

Condomínio Residencial Duque de Caxias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio/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 05/2023, 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 Maio 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: 10/07/2023 a 08/08/2023

Certificação Número: 2023071005414302855841

Informação obtida em 12/07/2023 17:03:03

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 dos Funcionários

Página: 1/1
Emissão: 04/05/2023
Hora: 21:08:09

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	
ND:	0	Proventos:	1.153,00	Descontos:	103,77	Informativa:	542,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.049,23
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:				103,77	
						Líquido Geral:				1.049,23	

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	30,00	1.087,74 P	201 REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	17,30 D
91 ANUENIO	6,00	65,26 P	998 I.N.S.S.	7,50	86,47 D
				Líquido Geral:	1.049,23

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:	1.049,23

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	85340514	1.049,23
Empregados: 1		Estagiários: 0	Total da Empresa: 1.049,23
(um mil quarenta e nove reais e vinte e três centavos)		Contribuintes: 0	

MARINGA, 04/05/2023

Responsável: _____

Relação de Boletos

Simulação das arrecadações ordinárias de Mai/2023

Em 03/05/2023

Unidade/Bloco	Vencimento	Água	Tarifa Boletos Bancários PJ	Quota Condominial	Fundo de Reserva	Prov. de Férias 13 salários e encargos	Consumo de água	Gás	Taxa de Mudança	Total
101	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	51,41	68,98	0,00	836,20
102	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	25,70	8,47	0,00	749,98
201	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	25,70	0,00	150,00	891,51
202	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	77,11	24,14	0,00	817,06
301	10/05/2023	81,45	2,50	0,00	0,00	0,00	128,52	32,66	0,00	245,13
302	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	77,11	68,68	0,00	861,60
401	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	51,41	26,43	0,00	793,65
402	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	102,82	42,46	0,00	861,09
501	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	0,00	0,00	0,00	715,81
502	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	51,41	86,10	0,00	853,32
601	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	25,70	0,00	0,00	741,51
602	10/05/2023	81,45	2,50	556,59	55,66	19,61	25,70	14,56	0,00	756,07
12 cobranças		977,40	30,00	6.122,49	612,26	215,71	642,59	372,48	150,00	9.122,93

Simulação das arrecadações extraordinárias de Mai/2023

Em 03/05/2023

Unidade/Bloco	Vencimento	Total
0 cobranças		0,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/05/2023 e 31/05/2023; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com porcentagem

Receitas	Competência		Valor
Quota Condominial (67,32%)			
Quota Condominial			
11 cobranças	04/2023	66,98%	6.122,49
Tarifa Boletos Bancários PJ			
12 cobranças	04/2023	0,33%	30,00
Pagamento de Boleto - Tentativa de mudança no Boleto			
1 cobrança	04/2023	0,02%	1,39
Total de Quota Condominial		67,32%	6.153,88
Fundo de Reserva (6,70%)			
Fundo de Reserva			
11 cobranças	04/2023	6,70%	612,26
Total de Fundo de Reserva		6,70%	612,26
Consumo Individual (21,80%)			
Gás			
9 cobranças	04/2023	4,07%	372,48
Água			
12 cobranças Taxa Mínima	04/2023	10,69%	977,40
Consumo de água			
11 cobranças	04/2023	7,03%	642,59
Total de Consumo Individual		21,80%	1.992,47
Receitas Patrimoniais (1,64%)			
Taxa de Mudança			
1 cobrança	04/2023	1,64%	150,00
Total de Receitas Patrimoniais		1,64%	150,00
Receitas Financeiras (0,19%)			
Juros e Multas Recebidos			
1 cobrança	04/2023	0,19%	17,07
Total de Receitas Financeiras		0,19%	17,07
Provisões (2,36%)			
Prov. de Férias 13 salários e encargos			
11 cobranças e 13º	04/2023	2,36%	215,71
Total de Provisões		2,36%	215,71
Total de Receitas		100,00%	9.141,39
Despesas	Documento		Valor
Despesas de Consumo (30,40%)			
Energia Elétrica			
COPEL Distribuidor de Energia S.A		4,53%	283,72
Água e Esgoto			
Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná		25,87%	1.620,00
Total de Despesas de Consumo		30,40%	1.903,72
Despesas Administrativas (6,39%)			
Taxa de Administração			
GLOBAL Select Gestão Condominial		6,39%	400,00
Total de Despesas Administrativas		6,39%	400,00
Despesas com Pessoal (30,10%)			
Salários			
Amelia Vieira Liberto		16,75%	1.049,23
Vale Alimentação			
Ticket Serviços S.A.	NF-53091636	8,08%	506,00
Vale Transporte			
Amelia Vieira Liberto		2,43%	152,00
Assistência Médica			
Secovimed Maringá		2,84%	177,81
Total de Despesas com Pessoal		30,10%	1.885,04
Despesas com Conservação e Manutenção (22,26%)			
Manutenção de Elevadores			
SDS Elevadores Eireli Me	NF-10927	4,06%	254,00

Manutenção Hidráulica			
VISÃO- CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS troca de tubulação na casa de bombas	NF-1506	11,18%	700,00
Segurança e Monitoramento			
Everest Segurança e Tecnologia Ltda	NF-3423	7,03%	440,00
Total de Despesas com Conservação e Manutenção		22,26%	1.394,00
Despesas Financeiras (1,20%)			
Tarifa de Emissão de Boletos			
12 cobranças		0,40%	25,20
Manutenção de Conta			
SICOOB		0,79%	49,67
Total de Despesas Financeiras		1,20%	74,87
Despesas Diversas (9,67%)			
Seguros			
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		9,67%	605,53
Total de Despesas Diversas		9,67%	605,53
Total de Despesas		100,00%	6.263,16
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			2.878,23

Extratos Bancários

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

Data: 12/07/2023

Hora: 15:46:40

COOP.: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO CONTA CORRENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/04/2023		SALDO ANTERIOR	7.856,84C
26/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/05/2023	44117901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,00D
04/05/2023	44117956	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,00D
04/05/2023	44120328	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.620,00D
04/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		28.420.118 0001-98	
		Honorarios da administradora	
		SALDO DO DIA =====>	5.142,84C
08/05/2023	44118079	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	506,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.636,84C
10/05/2023	44118013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00D
10/05/2023	44118052	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	177,81D
10/05/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	889,41C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
10/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.202,00D
		Pagamento Pix	
		28.420.118 0001-98	
		Reembolso Salario VT Amelia	
10/05/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,67D
		SALDO DO DIA =====>	3.396,77C
11/05/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.693,09C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	5.089,86C
12/05/2023	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	283,72D
12/05/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	5.664,01C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	10.470,15C
17/05/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	869,68C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	11.339,83C
23/05/2023	PORTO SEGU	DÉB. CONV. SEGUROS	605,53D
		SALDO DO DIA =====>	10.734,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	10.734,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.434,30C
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

Movimentação Bancária

04/05/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:42:49

Linha digitável do título
07790.00116 12078.655607 09868.712028 1 93400000044000

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 09868.712028 1 93400000044000



copie

Agência / Código do Beneficiário 1 / 27319097-0	Data do Documento 27/04/2023	Número do documento 12	Nosso número 0098687120-2	Data de Vencimento 04/05/2023	(=) Valor do Documento 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/-6_N-Xm9ZP5kD6ttaDgpBZhcb6C1dmzMBkLqIChSEcU=
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha abaixo

inter

077-9

07790.00116 12078.655607 09868.712028 1 93400000044000

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
27/04/2023

Nº do Documento
12

Espécie Doc.
DS

Aceite
N

Data do Processamento
27/04/2023

Vencimento

04/05/2023

Agência/Cód. Beneficiário
1 / 27319097-0

Nosso Número

0098687120-2

Uso do Banco

Carteira
112

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 440,00

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

(-) 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



2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/-6_N-Xm9ZP5kD6ttaDgpBZhcb6C1dmzMBkLqIChSEcU=
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
3423
COMPETÊNCIA
05/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
FBM40MMSG
DATA DE EMISSÃO
02/05/2023 12:38:06

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

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

04/05/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 10:43:45
BOLETO

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

Linha digitável do título
00190.00009 03045.987009 00020.753174 1 93430000025400

Número Documento: 20753
Nosso número: 00030459870000020753

N. Agendamento: 44117956
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: 04/05/2023
Pagamento: 04/05/2023
Data de Vencimento: 07/05/2023
Documento: 254,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 254,00
Situação: Efetivado

Autenticação

3e20bf70-54f5-4ac3-96a9-ec13999d703b
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00020.753174 1 93430000025400 **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 30459870000020753	
Vencimento 07/05/2023	Nº Documento 1	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 254,00	
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 00020.753174 1 93430000025400 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						
Beneficiário						Vencimento
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61						
Endereço do Beneficiário						07/05/2023
AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000						
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.	Agência / Código Cedente	
04/01/2023	1	DM	N	25/04/2023	8053-5 / 1710-8	
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		Nosso Número	
17-019	R\$				30459870000020753	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 4/12						(=) 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 00020.753174 1 93430000025400

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					07/05/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					8053-5 / 1710-8	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
04/01/2023	1	DM	N	25/04/2023	30459870000020753	
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	
17-019	R\$				254,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 4/12					(-) 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 **10927**
Competência **04/2023**
Emitida em **24/04/2023 10:50:43**

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 Abril.

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



Y W U A N 4 L W 5

**Código de Verificação
YWUAN4LW5**

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

10/05/2023

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

16:14:12

Cooperativa:	4340/SICOOB METROPOLITANO
Conta:	1234528/CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Convênio:	SANEPAR PR
Cód. de barras:	82610000016 20000109202 30507074390 32042023119
Núm. do agendamento:	44120328
NSU:	231240204537
Data do agendamento:	04/05/2023 11:36
Data do pagamento:	04/05/2023
Valor do documento:	1.620,00
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:	1.620,00
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	6FC26511-633F-4EA1-8CF1- 55763E20C801

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Deixe a conta de água por conta do débito automático.

Informe-se na sua agência bancária.



Autorize o débito automático da conta de água na sua conta corrente.

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

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

É muito mais prático e seguro.



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

CONTA

NOME DO CLIENTE

COND RESID DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO

R RUI BARBOSA
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS

CEP LOCAL

87.020-090 MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA

167-13-04-005-41520

HIDRÔMETRO

A18ZR0033809-5-1

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

711 012 000 000 000 000

MATRÍCULA

0743.9032

NÚMERO

30

Nº LADO - Nº FRENTE

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	-	225
Nº Amostras Realizadas	240	240	240	266	248
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	266	248

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS

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	PAGO	X	X	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME ----- VALOR M3/R\$ ----- TOTAIS -----

	AGUA	AGUA	ESGOTO
RES MÍNIMO	60	543,00	434,40
DE 6 A 10M3	60	1,40	84,00
DE 11 A 15M3	35	7,80	273,00
			218,40

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
141	R	R	281	145	204	172	195	157	158	190
DIAS DE CONSUMO	29	DATA LEITURA	18/04/2023	LEITURA ANTERIOR	7932	LEITURA ATUAL	8087	CONSUMO/m³	155	REFERÊNCIA
										04/2023

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

---	MÉDIA DE CONSUMO/m³	174	VENCIMENTO	07/05/2023
	ÚLTIMOS 5 MESES			

PREVISÃO PROXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
19/05/2023	900,00	720,00	0,00	1.620,00

02 DE ABRIL, DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO.

ATENDIMENTO: MARINGA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 139,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.br e pode ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.

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

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

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

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

Informações sobre tarifas e onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.

Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

V:01/2022



CTRL: 0743.9032.0423.1148

8261000016-3 20000109202-8 30507074390-4 32042023119-5



MATRÍCULA 0743.9032 REFERÊNCIA 04/2023 VENCIMENTO 07/05/2023 VALOR 1.620,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR



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

04/05/2023

Pix - Comprovante de pagamento

21:46:17

ID/Transação

E03459850202305050046VB6EOkjShWR

Valor:

R\$ 400,00

Data/hora:

04/05/2023 21:46:17

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-

LANÇADO

**Prefeitura do Município de Maringá - PR**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-ENúmero **854**Competência **05/2023**Emitida em **09/05/2023 12:07:01****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL LTDA**CPF/CNPJ: **28.420.118/0001-98** Inscrição Municipal: 189476Endereço: **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**

P Y 6 5 B N N 1 A

**Código de Verificação
PY65BNN1A****LANÇADO**

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 60685.472932 81658.220009 1 93440000050600			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2		Espécie R\$	Quantidade 109/05606854-7
Número do documento 1.MB-517691		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 08/05/2023	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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 60685.472932 81658.220009 1 93440000050600			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/05/2023
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2
Data do Documento 20/04/2023	No documento 1.MB-517691	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 20/04/2023	Nosso Número 109/05606854-7
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)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
COBRAR MORA DIARIA DE: R\$0,81					(+) 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					

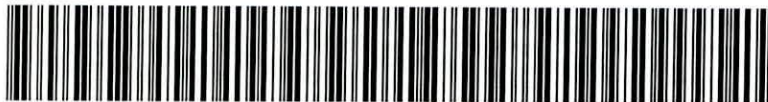
Pagador

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

LANÇADO

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

RPS Nº 517691 Série F9, emitido em 20/04/2023

20230503u47866934000174

Número da Nota

53091636

Data e Hora de Emissão

20/04/2023 21:23:49

Código de Verificação

FZPH-AHLC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **6.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R RUI BARBOSA 30 - ZONA 07 - CEP: 87020-090**Município: **Maringá**UF: **PR**E-mail: **financeiro2@resolvcondominios.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$506,00

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13796162 Ped GP: 43784619 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: 08/05/2023

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 517691 Série F9, emitido em 20/04/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
517691-ND

Data de Emissão
20/04/2023

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: 13796162 Ped GP: 43784619 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 506,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

517691-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 506,00

FORMA DE PAGAMENTO

08/05/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 517691 de 20/04/2023.

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

10/05/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

16:13:16

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

Linha digitável do título

00190.00009 03075.800007 87740.803173 3 93460000070000

Número Documento: -
Nosso número: -
Instituição Emissora: 0

Beneficiário

Nome Fantasia: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO
S.A.
CPF/CNPJ: 15.111.975/0001-64

Pagador

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

Data de Vencimento: 10/05/2023
Pagamento: 10/05/2023
Realizado: 04/05/2023 10:44
Documento: 700,00
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 700,00
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 44118013
Autoriza atualização título: Não

Fatura pendente

VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA

37.730.647/0001-89
visaopurezadasaguas2020@gmail.com
Rua Pioneiro Antonio Bernardes, 1216 - Jardim Dias I 87025778 -
Maringá/PR
87025778
Maringá - PR

Fatura



Emissão em 24/04/2023
Vencimento em 10/05/2023

R\$ 700,00

Nosso número: 30758000087740803
Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 BANCO BRASIL S.A 001 00190000090307580000787740803173393460000070000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 30758000087740803
Sacador/Avalista VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA Rua Pioneiro Antonio Bernardes, 1216 - Jardim Dias I 87025778 - Maringá/PR 37.730.647/0001-89	Beneficiário VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 10/05/2023
		Valor do doc R\$ 700,00
Instruções Venda 1968 - 1/1 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS 79264941000192 contato@globalselect.com.br		Valor a pagar R\$ 700,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

00190000090307580000787740803173393460000070000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

LANÇADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ / PR**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

1497

Série: 1

Emitido em: 24/04/2023

Número NFS-e
1506

Data e Hora de Emissão

24/04/2023 08:41:58

Código de Verificação
KUVKMZ0MV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ / CPF: 37.730.647/0001-89 Inscrição Municipal: 224739
Nome/Razão Social: VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA
Endereço: RUA Rua Pioneiro Antonio Bernardes 1216 , Jardim Dias I
Município: MARINGÁ
Fone: (44) 99940-1563 E-mail: visaopurezadasaguas2020@gmail.com

Inscrição Estadual: 9085365255
UF: PR CEP: 87025-778

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 79.264.941/0001-92 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Endereço: RUI BARBOSA 30 ZONA 07
Município: Maringá
Fone: (44) 3026-0060 E-mail: contato@globalselect.com.br

Inscrição Estadual:
UF: PR CEP: 87020-090

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 TROCA DE TUBULACAO.. 700,00

TROCA DE TUBULACAO NA CASA DAS BOMBAS.

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 700,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
Cód. Trib. Municipal: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, c							
CNAE: 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos							

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 24/04/2023
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: Maringá / PR
Município de Incidência: MARINGÁ / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1497 série 1, emitido em 24/04/23.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.
Trib aprox R\$: 94,15 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 23,03 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

Página 1 de 2

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			
MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA
MAR/2023	10/04/2023	177,81	MAI/2021	02/06/2021	146,97		
FEV/2023	10/03/2023	177,81	ABR/2021	06/05/2021	146,97		
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					
JUN/2021	07/07/2021	146,97					



BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

Recibo do Sacado

Cedente	Mês de Referência	Data de Vencimento
SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68	04/2023	10/05/2023
Número do Documento	Agência/Código do Cedente	Valor do Documento
00233/00393	4340 / 0000809	177,81
Carteira	Nosso Número	
1	05174327	
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



BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

75691.43402 01000.080901 51743.270012 2 93460000017781

Local de Pagamento	Mês de Referência	Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	04/2023	10/05/2023
Cedente	Agência/Código do Cedente	
SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68	4340 / 0000809	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.
25/04/2023	00233/00393	DS
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	1	R\$
		Quantidade da moeda
		X
		Valor da moeda
		177,81
Instruções para pagamento	(-) Descontos	
CONTR.REFER.A 04/2023 N.º de func.:1	(-) Outras Deduções / Abatimentos	
* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE MAR/2023* - CONV.22/23	(+) Mora / Multa	
** NOV. VLR MIN. R\$ 177,81 - P / FUNCIONARIO R\$ 59,27**	(+) Outros Acréscimos	
APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.	Valor Cobrado	
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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



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

10/05/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:11:26

ID/Transação

E03459850202305101411E0gKwWfP6u

Valor:

R\$ 1.202,00

Data/hora:

10/05/2023 11:11:26

Descrição:

Reembolso Salario VT Amelia

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-**

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Recibo de Vale Transporte

Mes: 04/2023

Nome: AMELIA VIEIRA LIBERTO

No: 1

C.C: 1

TCCC

Maringá

38

152,00

Total:

38

152,00

MARINGA, 4 de Maio de 2023.

Amelia Vieira Liberto

(Assinatura)

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 79.264.941/0001-92

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril 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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.153,00	103,77
			Valor Líquido ➡	1.049,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.087,74	1.153,00	1.153,00	1.066,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amelia

Assinatura do Funcionário

Data

Duque de caxias

Via do cliente
Unidade consumidora: 7419147
Endereço: R RUI BARBOSA
Data de vencimento: 12/05/2023
Valor: R\$ 283,72

Via do estabelecimento
Unidade consumidora: 7419147
Data de vencimento: 12/05/2023
Valor: R\$ 283,72
Linha digitável: 836400000029 837201110009 001010202347 399819890076 <input type="button" value="Copiar"/>
*Fatura em Débito Bancário

LANÇADO

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Condomi

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /90A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
21/03/2023

Leitura atual
19/04/2023

Nº de dias
29

Próxima Leitura
19/05/2023

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. 35025390 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0404 3688 9800 0106 6600 3035 0253 9010 9819 8902
Protocolo de Autorização: 1412300019797706 - 24/04/2023 às 11:12:03America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	12/05/2023	R\$283,72

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	390	0,330641	128,95	4,76	23,21	0,258940	ICMS	283,72	18%	51,07
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	390	0,396846	154,77	5,70	27,86	0,310800	COFINS	232,64	3,6968%	8,60
								PIS	232,64	0,7993%	1,86
TOTAL				283,72	10,46	51,07					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
ABR23	390
MAR23	460
FEV23	400
JAN23	390
DEZ22	420
NOV22	390
OUT22	370
SET22	300
AGO22	320
JUL22	310
JUN22	410
MAI22	310
ABR22	320

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0752945123	CONSUMO kWh	TP	5049	5088	10	390

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 24/04/2023

C8D0.E572.96E1.2CCC.E5FF.254C.F6D0.382A

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,86 E COFINS R\$8,60 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MÊS 03/2023 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:22/03-19/04

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
7419147	04/2023	12/05/2023	R\$283,72

Número da fatura: FAT-01-20234399819890-7

836400000029 837201110009 001010202347 399819890076

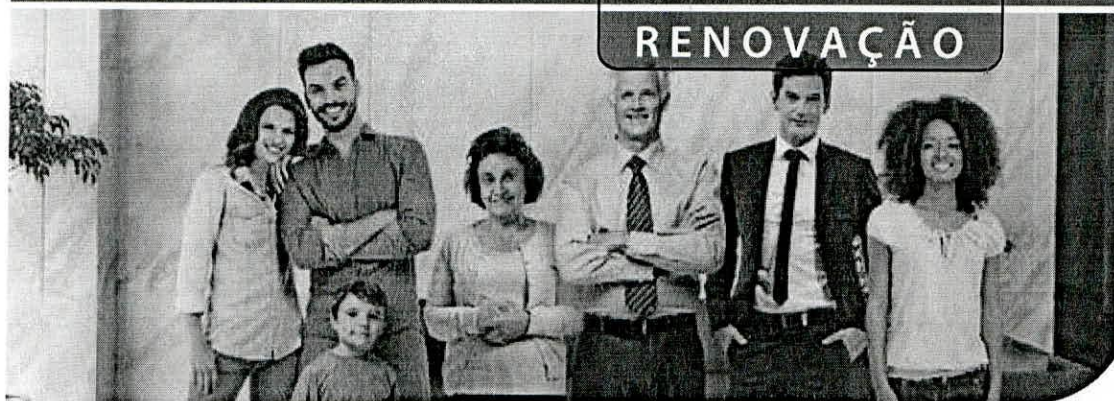
NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA



Olá,
JOSE GATTO

Esta é a apólice do seu seguro
Condominio
Válida até 12/12/2023

RENOVAÇÃO





DADOS DA APÓLICE

Apólice: *Renovação*

Número da proposta: 19 67023814

Número da apólice: 116 07 4005837

Ramo: 116/351

Vigência: A partir das 24h do dia 12/12/2022 até as 24h do dia 12/12/2023.

Processo SUSEP: 15414.900937/2017

Processo SUSEP: 15414.002485/2005-02

Código C.I.: 588P1L9BU1LY90

DADOS DO SEGURADO

Razão Social: JOSE GATTO

CNPJ: 79.264.941/0001-92

Endereço: Rua Rui Barbosa, 30

Bairro: Zona 07

Cidade: Maringa

Estado: PR

CEP: 87020-090

Telefone: 44 32620125

Celular: 44 999356765

E-mail: josegatto@centralcorsegueros.com.br

DADOS DO CORRETOR

Nome/Razão Social: Begonia Adm e Corretora de Seguros Ltda

SUSEP Porto: 09999J

SUSEP Oficial: 202065841

Telefone: 44 32263226

E-mail: central@centralcorsegueros.com.br



LOCAL SEGURADO

Endereço: Rua Rui Barbosa 30

Bairro: Zona 07

Cidade: Maringa

Estado: PR

CEP: 87020-090

Tipo de condomínio: Residencial



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)	P.O.S. ²
BÁSICA SIMPLES	R\$ 5.000.000,00	R\$ 616,48	Não há
VENDAVAL COM IMPACTO DE VEÍCULOS	R\$ 100.000,00	R\$ 401,99	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 2.000,00.
TUMULTO, GREVE, LOCK-OUT	R\$ 20.000,00	R\$ 16,25	Não há
QUEBRA DE VIDROS	R\$ 5.000,00	R\$ 81,52	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 300,00.
DESMORONAMENTO	R\$ 30.000,00	R\$ 142,93	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 4.000,00.
VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULAÇÕES	R\$ 10.000,00	R\$ 308,41	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 4.000,00.
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 150.000,00	R\$ 1.019,19	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 4.000,00.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMÍNIO	R\$ 149.600,00	R\$ 128,03	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 1.000,00.
RESPONSABILIDADE CIVIL SÍNDICO	R\$ 150.000,00	R\$ 158,67	Não há
DANOS MORAIS	R\$ 20.000,00	R\$ 67,25	Não há
INCÊNDIO CONTEÚDO APARTAMENTOS RESIDENCIAIS	R\$ 300.000,00	R\$ 113,62	Não há
RESPONSABILIDADE CIVIL PORTÕES E CANCELAS	R\$ 30.000,00	R\$ 329,12	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 1500,00.

PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS

R\$ 3.383,46

1. Limite máximo de indenização. 2. Participação Obrigatória do Segurado.



SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO BRONZE REDE REFERENCIADA GRATUITO - COND

EM CASO DE SINISTRO - 2 UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO

Cob. provisória de portas e janelas

Cobertura provisória de telhados

Limpeza

Vigia



DADOS DO PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

DÉBITO EM CONTA Banco: 756 Agência: 4340 Conta: 123452-8

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
01	R\$ 605,51	23/12/2022
02	R\$ 605,53	23/01/2023
03	R\$ 605,53	23/02/2023
04	R\$ 605,53	23/03/2023
05	R\$ 605,53	23/04/2023
06	R\$ 605,53	23/05/2023



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

Admissão via fone /chat/e-mail

A presente proposta foi emitida conforme transmissão eletrônica realizada pelo corretor de seguros em nome do segurado. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e demais condições, foram estabelecidas na data registrada nesta apólice. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente coincidir com a regular documentação apresentada. É facultado ao segurado, através do seu corretor de seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no código de defesa do consumidor, caso não tenha sido utilizado nenhum serviço da apólice. Os dados fornecidos (banco, agência, conta corrente, dados do cartão de crédito) para as emissões com forma de pagamento débito em conta corrente ou cartão de crédito, são de inteira responsabilidade do corretor de seguros, o qual declarou ter obtido anuência do segurado para fornecê-las.