

Condomínio Residencial Duque de Caxias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto/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 08/2023, 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 Agosto de 2023.

Síndico (a)

1º Conselheiro

2º Conselheiro

Administradora

☎ [44] 3029-2030

🌐 www.globalselect.com.br

📍 Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 625 – 12º Andar – Sala 1205
Zona 01 – CEP: 87.020-015 – Maringá-PR

CNDs e Situação Fiscal



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

Certidão Negativa de Débitos Nº 213575/2023

Certificamos, conforme requerido por **GLOBAL SELECT ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS**, CPF/CNPJ nº **28.420.118/0001-98**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**, CPF/CNPJ nº **79.264.941/0001-92**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **14/07/2023**

Válida até: **12/09/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: 5BE785ABC55FDEAC73F80ABCDD142456

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 n°: 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 n° 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: 05/09/2023 a 04/10/2023

Certificação Número: 2023090507081521120970

Informação obtida em 19/09/2023 15:32:13

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

Página: 1/1
Emissão: 25/07/2023
Hora: 10:57:28

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	1	30,00	1.131,25
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1	92,26	92,26
91	ANUENIO	1	6,00	67,88
			Total:	1.291,39
DESCONTOS				
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1	1,50	19,37
998	I.N.S.S.	1	7,50	96,85
			Total:	116,22
INFORMATIVA				
202	VALE ALIMENTAÇÃO	1	506,00	506,00 *
996	F.G.T.S DO MES	1	0,00	103,31 *
			Total:	609,31

Resumo Geral Mensal e Complementar

No.Em:pregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.291,39	Base do IRRF Mensal:	1.194,54
No.Estagiaários:	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:	1.291,39	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	96,85	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	258,27	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	12,91	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	58,10	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	426,13	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:	1.291,39
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	103,31
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	426,13	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:	1.291,39
				Valor do PIS:	12,91
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 1.175,17

Empresa: 16 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/1
Emissão: 25/07/2023
Horas: 10:58:34

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.:	1 AMELIA VIEIRA LIBERTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	006.217.049-03	Adm:	12/09/2016
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ZELADOR	C.B.O:	514120	Filial:	1	Salário:	1.131,25

1 HORAS NORMAIS	30,00	1.131,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	96,85 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	92,26	92,26 P	201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	19,37 D
91 ANUENIO	6,00	67,88 P				

ND: 0 Proventos:	1.291,39	Descontos:	116,22	Informativa:	609,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.175,17
NF: 0 Base INSS:	1.291,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.291,39	Valor FGTS:	103,31	Base IRRF:	1.194,54

Total Geral Proventos:	1.291,39	Total Geral Descontos:	116,22
		Líquido Geral:	1.175,17

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	30,00	1.131,25 P	201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	19,37 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	92,26	92,26 P	998	I.N.S.S.	7,50	96,85 D
91 ANUENIO	6,00	67,88 P				
					Líquido Geral:	1.175,17

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.291,39	Base IRRF Mensal:	1.194,54
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:	1.291,39	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	96,85	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	258,27	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	12,91	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	58,10	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	426,13	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:	1.291,39
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	103,31
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	426,13	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:	1.291,39
				Valor PIS:	12,91
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.175,17

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	85340514	1.175,17
Empregados: 1		Estagiários: 0	Total da Empresa: 1.175,17
(um mil cento e setenta e cinco reais e dezessete centavos)		Contribuintes: 0	

MARINGA, 25/07/2023

Responsável: _____

Relação de Boletos

Simulação das arrecadações ordinárias de Ago/2023

Em 24/07/2023

Unidade/Bloco	Vencimento	Água	Tarifa Boletos Bancários PJ	Chamada de Capital	Gás	Quota Condominial	Fundo de Reserva	Prov. de Férias 13 salários e encargos	Consumo de água	Total
101	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	84,44	467,60	46,76	19,61	47,16	982,85
102	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	12,90	467,60	46,76	19,61	23,58	887,73
201	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	36,64	467,60	46,76	19,61	23,58	911,47
202	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	48,89	467,60	46,76	19,61	70,74	970,88
301	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	30,60	467,60	46,76	19,61	117,91	999,76
302	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	69,55	467,60	46,76	19,61	47,16	967,96
401	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	38,11	467,60	46,76	19,61	47,16	936,52
402	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	46,66	0,00	0,00	0,00	94,33	458,27
501	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	0,00	467,60	46,76	19,61	0,00	851,25
502	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	84,11	467,60	46,76	19,61	47,16	982,52
601	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	0,57	467,60	46,76	19,61	0,00	851,82
602	10/08/2023	81,45	2,50	233,33	22,29	467,60	46,76	19,61	23,58	897,12
12 cobranças		977,40	30,00	2.799,96	474,76	5.143,60	514,36	215,71	542,36	10.698,15

Simulação das arrecadações extraordinárias de Ago/2023

Em 24/07/2023

Unidade/Bloco	Vencimento	Total
0 cobranças		0,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/08/2023 e 31/08/2023; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência

Receitas	Competência	Valor
Quota Condominial		
Quota Condominial		
11 cobranças	07/2023	5.143,60
1 cobrança	08/2023	513,50
Total de Quota Condominial		5.657,10
Tarifa Boletos Bancários PJ		
12 cobranças	07/2023	30,00
1 cobrança	08/2023	2,50
Total de Tarifa Boletos Bancários PJ		32,50
Pagamento de Boleto - Tentativa de mudança no Boleto		
1 cobrança	07/2023	2,31
Total de Quota Condominial		5.691,91
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
11 cobranças	07/2023	514,36
1 cobrança	08/2023	51,35
Total de Fundo de Reserva		565,71
Total de Fundo de Reserva		565,71
Chamada de Capital		
Chamada de Capital		
12 cobranças Benfeitorias - AGE 12.06.2023 - Parc. 2/10	07/2023	2.799,96
1 cobrança Benfeitorias - AGE 12.06.2023 - Parc. 3/10	08/2023	233,33
Total de Chamada de Capital		3.033,29
Total de Chamada de Capital		3.033,29
Consumo Individual		
Gás		
11 cobranças	07/2023	474,76
1 cobrança	08/2023	60,51
Total de Gás		535,27
Água		
12 cobranças Taxa Mínima	07/2023	977,40
1 cobrança Taxa Mínima	08/2023	81,45
Total de Água		1.058,85
Consumo de água		
10 cobranças	07/2023	542,36
1 cobrança	08/2023	28,10
Total de Consumo de água		570,46
Total de Consumo Individual		2.164,58
Receitas Financeiras		
Juros e Multas Recebidos		
1 cobrança	07/2023	19,65
Total de Receitas Financeiras		19,65
Provisões		
Prov. de Férias 13 salários e encargos		
11 cobranças e 13º	07/2023	215,71
1 cobrança e 13º	08/2023	19,61
Total de Prov. de Férias 13 salários e encargos		235,32
Total de Provisões		235,32
Total de Receitas		11.710,46
Despesas	Documento	Valor
Despesas de Consumo		
Energia Elétrica		
COPEL Distribuidor de Energia S.A		303,28
Água e Esgoto		
Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná		1.519,77
Total de Despesas de Consumo		1.823,05
Despesas Administrativas		

Taxa de Administração		
GLOBAL Select Gestão Condominial	NF-903	462,00
Certificado Digital		
Online Certificadora Ltda		175,00
Total de Despesas Administrativas		637,00
Despesas com Pessoal		
Salários		
Amelia Vieira Liberto		1.175,17
Férias		
Amelia Vieira Liberto		1.518,50
Vale Alimentação		
Ticket Serviços S.A.	NF-0820233	527,00
Vale Transporte		
Amelia Vieira Liberto		168,00
FGTS		
Receita Federal do Brasil		103,31
INSS		
Receita Federal do Brasil		426,13
Assistência Médica		
Secovimed Maringá		184,92
Total de Despesas com Pessoal		4.103,03
Despesas com Conservação e Manutenção		
Manutenção de Elevadores		
SDS Elevadores Eireli Me	NF-11368	254,00
Materiais Elétricos		
JVN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NF-8562	370,81
Mão de Obra		
E. Aparecido de Macedo Serviços Administrativos manutenção do prédio	NF-194	1.270,00
Coroa de Flores		
Prever Flores Ltda - Epp	NF-10984	197,99
Segurança e Monitoramento		
Everest Segurança e Tecnologia Ltda		440,00
Total de Despesas com Conservação e Manutenção		2.532,80
Despesas com Consertos e Reparos		
Mão de Obra Elétrica		
EDSON IRENO ALVES 07113524966 Manutenção no quadro de comando de bombas e troca do relé de reversão automática	NF-633	680,00
Total de Despesas com Consertos e Reparos		680,00
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		
SICOOB Tarifa de renovação limite conta garantida		40,00
Tarifa de Emissão de Boletos		
12 cobranças		25,20
1 cobrança		2,10
Total de Tarifa de Emissão de Boletos		27,30
Manutenção de Conta		
SICOOB		49,67
Total de Despesas Financeiras		116,97
Despesas Diversas		
Seguros		
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		411,18
Total de Despesas Diversas		411,18
Investimentos		
Máquinas e Equipamentos		
VMD - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	NF-13838	360,00
Total de Investimentos		360,00
Chamada de Capital		
Benfeitorias		
E. Aparecido de Macedo Serviços Administrativos		2.000,00
Total de Chamada de Capital		2.000,00
Total de Despesas		12.664,03
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)		-953,57

Extratos Bancários

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

19/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:01:34

COOP.: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	4.772,92C
31/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2023	46510873	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALV Transferência Pix CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS 79.264.941 0001-92 Manutencao	1.270,00D
01/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.420.118 0001-98 Administradora	462,00D
02/08/2023	4446	SALDO DO DIA =====> CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	3.040,92C 456,17C
02/08/2023	000.201	CHEQUE PAGO CAIXA	1.343,17D
02/08/2023	46545929	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SALDO DO DIA =====>	360,00D 1.793,92C
03/08/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A. SALDO DO DIA =====>	2.887,78C 4.681,70C
04/08/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	1.784,14C
04/08/2023	46598502	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SALDO DO DIA =====>	440,00D 6.025,84C
07/08/2023	46510803	DÉBITO CONV. FGTS	103,31D
07/08/2023	46598551	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.519,77D
07/08/2023	46598595	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SALDO DO DIA =====>	254,00D 4.148,76C
08/08/2023	46703515	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SALDO DO DIA =====>	175,00D 3.973,76C
10/08/2023	46598612	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	184,92D
10/08/2023	46598625	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	680,00D
10/08/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,67D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	3.059,17C
11/08/2023	PORTO SEGU	<i>DÉB. CONV. SEGUROS</i>	411,18D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.647,99C
14/08/2023	COPEL - PR	<i>DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS</i>	303,28D
14/08/2023	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	197,99D
		Pagamento Pix	
		05.080.647 0001-94	
		Coroa de flores	
14/08/2023	4446	<i>CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS</i>	4.564,44C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	6.711,16C
15/08/2023	46598637	<i>DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO</i>	2.000,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	4.711,16C
16/08/2023	000.202	<i>CHEQUE PAGO CAIXA</i>	1.518,50D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	3.192,66C
18/08/2023	46798190	<i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	426,13D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.766,53C
21/08/2023	4446	<i>CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS</i>	1.002,38C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	3.768,91C
22/08/2023	47117840	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	527,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	3.241,91C
23/08/2023	26	<i>TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA</i>	40,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	3.201,91C
30/08/2023	47306493	<i>DÉB.TÍTULO COBRANÇA</i>	370,81D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.831,10C
31/08/2023	4446	<i>CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS</i>	988,25C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	3.819,35C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.819,35C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.519,35C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	18/02/2024
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Movimentação Bancária

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

01/08/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:10:49

ID/Transação
E03459850202308012010YgQ3Fdy5EfY

Valor: R\$ 1.270,00
Data/hora: 01/08/2023 17:10:49
Descrição: Manutencao

Pagador

Instituição: CC SICOOB METROPOLITANO
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: **,**4.941/0001-**

Destinatário

Instituição: CC SICOOB METROPOLITANO
Nome: E APARECIDO DE MACEDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CPF/CNPJ: **,**6.942/0001-**

LANÇADO



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

Número **194**
Competência **08/2023**
Emitida em **01/08/2023 15:51:38**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALVENARIA**
CPF/CNPJ: **33.876.942/0001-97** Inscrição Municipal: **226102**
Endereço: **R. JOSÉ SILVA PEDRA, PIONEIRO, 150 - ITAIPU, PARQUE - 87065400**
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:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.270,00**

Item da Lista de Serviço

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Serviços R\$ 1.270,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.270,00
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\$ 1.270,00
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



Z H P L 3 R S E P

Código de Verificação
ZHPL3RSEP

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

01/08/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 17:12:30

ID/Transação
E034598502023080120127dyrjLD3oL0

Valor: R\$ 462,00
Data/hora: 01/08/2023 17:12:30
Descrição: Administradora

Pagador

Instituição: CC SICOOB METROPOLITANO
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: **,**4.941/0001-**

Destinatário

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

**Prefeitura do Município de Maringá - PR**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-ENúmero **903**Competência **08/2023**Emitida em **08/08/2023 11:40:30****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL LTDA**Nome Fantasia: **SELECT ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME**CPF/CNPJ: **28.420.118/0001-98** Inscrição Municipal: **189476**Endereço: **AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 275 - ZONA 01 - SALA COM. 06(TÉRREO),V.G. 06, - 87020015**Telefone: Email: Município: **Maringá - PR****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**Endereço: **Rua Rui Barbosa, 30 - Zona 07 - 87020090**Telefone: **4430260060** Email: Município: **Maringá - PR****Discriminação dos serviços:**

- Serviços de Apoio Administrativo Ref. Julho/2023 R\$ 462,00

Valor Total da NFS-e **R\$ 462,00****Código de Tributação**

171204 - Administração de condomínios.

Valor Serviços R\$ 462,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$462,00
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 Liquido R\$ 462,00
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 6 2 R 0 N T V F

Código de Verificação
S62R0NTVF

NOTA EXPLICATIVA

O comprovante de transferência em conta de titularidade do empregado possui força de recibo, dispensando a assinatura do mesmo nos termos do que dispõe o parágrafo único do Art. 464 da CLT.

Art. 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo.

Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho.

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 79.264.941/0001-92		Mensalista		Julho 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	1.131,25		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	92,26	92,26		
91	ANUENIO	6,00	67,88		
998	I.N.S.S.	7,50		96,85	
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		19,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.291,39	116,22	
			Valor Líquido ➡	1.175,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.131,25	1.291,39	1.291,39	103,31	1.194,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 79.264.941/0001-92		Mensalista		Julho 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	1.131,25		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	92,26	92,26		
91	ANUENIO	6,00	67,88		
998	I.N.S.S.	7,50		96,85	
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		19,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.291,39	116,22	
			Valor Líquido ➡	1.175,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.131,25	1.291,39	1.291,39	103,31	1.194,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Recibo de Vale Transporte

Mes: 07/2023

Nome: AMELIA VIEIRA LIBERTO

No: 1

C.C: 1

TCCC

Maringá

42

168,00

Total:

42

168,00

MARINGA, 28 de Julho de 2023.

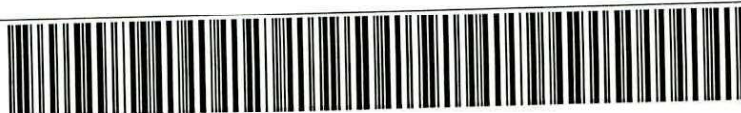
(Assinatura)

LANÇADO

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela / Plano 01/08	Vencimento 02/08/2023	
Agência / Código do Beneficiário 3788/99899-9		
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	
(=) Valor do Documento	360,00	
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Nosso Número 109/00011500-8		
Nº do Documento 11500		
Pagador 42361 - CONDOMINIO RESIDENCIAL		

Recibo do Sacado
Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01150.083788 89989.990000 6 94300000036000	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO / AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 02/08/2023		
Beneficiário VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		CNPJ 72.295.793/0003-96		
Agência / Código do Beneficiário 3788/99899-9		Nosso Número 109/00011500-8		
AVENIDA COLOMBO, 4738 ZONA 07 - MARINGA - PR		Data do Documento 03/07/2023		
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 11500	Espécie Doc. DM	Aceite N	
Parcela / Plano 01/08	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Desconto / Abatimento		
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 7,20		(-) Outras Deduções		
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,84		(+) Mora / Multa		
- ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA - 5 DIAS		(+) Outros Acréscimos		
013838\A		(=) Valor Cobrado		
Parcela: 01/08		79.264.941/0001-92		
Pagador 42361 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				
RUA RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07				
87020-090 MARINGA - PR				



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE:		CARGA:	DANFE Nº 13.838 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ROTA:	
		PEDIDO:	
		CLIENTE:	
		DT EMISSÃO:	
		TOTAL NF:	

Identificação do emitente VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (44) 3346-2474 AVENIDA COLOMBO, 4738 - ZONA 07 87030-121 MARINGA - PR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 13.838 Série 1 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41-2307-72.295.793/0003-96-55-001-000.013.838-113.773.897-9 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  141230168528694 03-07-2023 10:12:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. COM SUBST TRIBUTARIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 909.09247-77	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72.295.793/0003-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		42361	CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30		BAIRRO / DISTRITO ZONA 07	CEP 87020090
MUNICÍPIO MARINGA	FONE / FAX 44 9999726177	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA EMISSÃO 03/07/2023	
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/07/2023	
		HORA DE SAÍDA 10:12:38	

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
02/08/2023	360,00	01/09/2023	360,00	01/10/2023	360,00	31/10/2023	360,00	30/11/2023	360,00	30/12/2023	360,00	29/01/2024	360,00
28/02/2024	360,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2.880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			0,00		0,00	2.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário		CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		2				PR	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO MARINGA				PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
26140	LAVADORA KARCHER AP HD 585 PROFÍ S 220V 60HZ	84243010	060	5405	UN	1,000	2.880,00	2.880,00					

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

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: 10 O: 84302 Produto c/Substituição Tributária art.481 Protocolo Icms 196/2009,69/2011,71/2011 Base ICMS Substituição: 3.079,32 ICMS Substituição: 342,13 Valor aproximado de Tributos R\$ 770,40 (26,75%) Fonte:IBPT
--

RECIBO DO PAGADOR



inter

Beneficiário

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

077-9

07790.00116 12078.655607 10470.500421 1 94320000044000



copie

Agência / Código do Beneficiário 1 / 27319097-0	Data do Documento 25/07/2023	Número do documento 12	Nosso número 0104705004-2	Data de Vencimento 04/08/2023	(=) 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/bvHilj-RMasqNDgUSx8ZJNAumCdUsnP0J1b15UqmeyU=>
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha abaixo

inter

077-9

07790.00116 12078.655607 10470.500421 1 94320000044000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/08/2023
Beneficiário 25.321.730/0001-15, EVERESTE SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA Rua Alcides Fernandes, nº: 12 - CEP: 87045-460 - Jardim América - Maringá / PR					Agência/Cód. Beneficiário 1 / 27319097-0
Data do Documento 25/07/2023	Nº do Documento 12	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2023	Nosso Número 0104705004-2
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.					(-) Desconto / Abatimento
Após vencimento, cobrar multa de 2,00% = R\$ 8,80.					(-) Outras deduções
Após vencimento, cobrar juros de 0,0333% ao dia = R\$ 0,15					(+) 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



2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/bvHilj-RMasqNDgUSx8ZJNAumCdUsnP0J1b15UqmeyU=>
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Boleto.Cloud
<http://boleto.cloud>



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
3673
COMPETÊNCIA
08/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
WUY3LTC6G
DATA DE EMISSÃO
01/08/2023 11:23:49

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

MENSALIDADE ELETRÔNICO CONFORME CONTRATO
REF AGOSTO 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

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR09/08/2023 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOOB** 11:46:04

CONTA DEBITADA:	1234528
NOME:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000001033101792308076790508792649410001
CNPJ/CEI EMPRESA:	79.264.941/0001-92
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/08/2023
COMPETÊNCIA:	07/2023
VALOR RECOLHIDO:	103,31
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 072023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/08/2023
AUTENTICAÇÃO:	6BB98410-65A5-4F74-B879-45A2FB920864

LANÇADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 13:56:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.291,39	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 103,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 103,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300000017 033101792308 807679050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 13:56:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.291,39	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 103,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 103,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300000017 033101792308 807679050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

09/08/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:55:55

Cooperativa:	4340 / SICCOOB METROPOLITANO
Conta:	123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Convênio:	Sanepar Pr
Código de Barras:	82660000015 19770109202 30807074390 32072023619
No. Agendamento:	46.598.551
NSU:	232160254228
Data Agendamento:	04/08/2023-13:47:20
Data Pagamento:	07/08/2023
Valor do documento:	1.519,77
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:	1.519,77
Autenticação:	B58504B6-1EA1-4A19-8801-A3184CB6F31A

OUVIDORIA SICCOOB: 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.



A VIDA COM A SANEPAR É MELHOR



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		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	MARINGA		
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP	
167-13-04-005-41520	A18ZR0033809-5-1	711 012 000 000 000 000	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	-	225
Nº Amostras Realizadas	232	232	232	238	232
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	232	232	232	238	232

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	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	VALORES
AT. MONET. P/ ATRASO	0,25
MULTA AGUA	12,79
MULTA ESGOTO	10,23
JUROS MORATORIOS	1,13

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES MÍNIMO	60		587,64 470,11
DE 6 A 10M3	60	1,52	91,20 72,96
DE 11 A 15M3	18	8,44	151,92 121,54

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
	281	145	204	172	195	157	158	190	155	A	94
DÍAS DE CONSUMO	30										
DATA LEITURA	20/07/2023										
LEITURA ANTERIOR	8352										
LEITURA ATUAL	8490										
CONSUMO/m³	138										
REFERÊNCIA	07/2023										
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA											
MÉDIA DE CONSUMO/m³							149				
ULTI MOS 5 MESES											
VENCIMENTO										07/08/2023	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	21/08/2023										
AGUA	830,76										
ESGOTO	664,61										
SERVIÇOS	24,40										
TOTAL	1.519,77										

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
SANEPAR ABERTA: SEG-SEX 8H ATE 20H, SAB 08H AS 12H
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 129,64

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 ➡

V:01/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

LANÇADO

PAGUE COM PIX



CTRL: 0743.9032.0723.6157

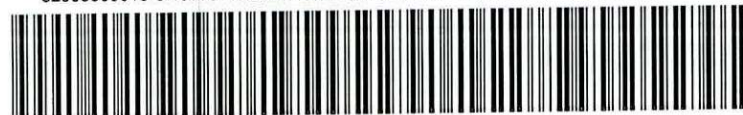
82660000015-0 19770109202-9 30807074390-8 32072023619-1



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
0743.9032	07/2023	07/08/2023	1.519,77

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR



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

09/08/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

11:55:11

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

Linha digitável:	00190.00009 03045.987009 00021.491170 1 94350000025400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	46.598.595
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:	04/08/2023-13:47:49
Data Pagamento:	07/08/2023
Data Vencimento:	07/08/2023
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:	0ac4b2c4-cde2-4138-857c-e30cc719dd9c

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00021.491170 1 94350000025400 **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 30459870000021491	
Vencimento 07/08/2023	Nº Documento 1	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 254,00	
Recebi(emos) o bloquete 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 00021.491170 1 94350000025400 **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 07/08/2023	
Data do Documento 04/01/2023	Nº Documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 26/07/2023	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Nosso Número 30459870000021491	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 7/12					(=) 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 00021.491170 1 94350000025400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento 07/08/2023	
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 26/07/2023	Nosso-Número 30459870000021491	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento 254,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 7/12					(-) 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

**LANÇADC**



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

Número **11368**
Competência **07/2023**
Emitida em **20/07/2023 09:55:35**

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 Julho.

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 N° 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



E 1 S 6 L Q 7 G N

Código de Verificação
E1S6LQ7GN

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

08/08/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 11:34:54
BOLETO

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

Linha digitável do título
23792.64704 90000.183047 05011.026803 5 94360000017500

Número Documento: 102561317
Nosso número: 00000000000001830405

N. Agendamento: 46703515
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

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

Pagador

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

Beneficiário Final

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

Realizado: 08/08/2023
Pagamento: 08/08/2023
Data de Vencimento: 08/08/2023
Documento: 175,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 175,00
Situação: Efetivado

LANÇADO

online

Soluções Digitais

VENDA
Pedido: 102561317

Este boleto refere-se a uma compra realizada.

RECIBO DO CLIENTE

237-2	23792.64704 90000.183047 05011.026803 5 94360000017500						
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (295091)						CPF/CNPJ 79264941000192	
Ag/Cód. do Beneficiário 2647/110268-0	Nosso Número 09/00001830405-0	Carteira 09	Valor Documento 175,00	Data Vencimento 08/08/2023	Nº Documento 102561317	Mora/Multa	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Histórico	QTD	Valor	Desconto	Valor Total
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 2884808102561317]	1	175,00	0,00	175,00
TOTAL		175,00	0,00	175,00

COMPROVANTE DE ENTREGA

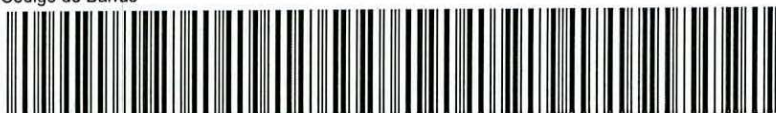
237-2	23792.64704 90000.183047 05011.026803 5 94360000017500						
Sacado CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (295091)						CPF/CNPJ 79264941000192	
Ag/Cód. do Beneficiário 2647/110268-0	Nosso Número 09/00001830405-0	Carteira 09	Valor Documento 175,00	Data Vencimento 08/08/2023	Nº Documento 102561317	Mora/Multa	Valor Cobrado
Recebi(emos) o Bloquete		Data	Assinatura		Data	Entregador	

Autenticação Mecânica

	237-2	23792.64704 90000.183047 05011.026803 5 94360000017500					
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 08/08/2023	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Online Certificadora / 11587975003361 / AV GUAPIRA, 2512, TUCURUVI SAO PAULO - SP						Agência/Código do Beneficiário 2647/110268-0	
Data do Documento 08/08/2023	Número do Documento 102561317		Esp. Docum. REC	Aceite N	Data Processamento 08/08/2023	Nosso-Número 09/00001830405-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 175,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3.50 e juros de R\$ 0.11 por dia de atraso. Boleto sujeito a negativação após 30 dias de vencido.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (295091) CEP: 87020090 RUA R RUI BARBOSA, 30, BAIRRO: ZONA 07, MARINGA/PR							
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço: /							

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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

23/08/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:13:05

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

Linha digitável:	75691.43402 01000.080901 51950.330012 2 94380000018492
Nº documento:	002330039300000
Nosso Número:	01000008090005195033
No. Agendamento:	46.598.612
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOB 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:	04/08/2023-13:48:18
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	184,92
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	184,92
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	b36f9440-c457-43a6-8067-9c96d5bd08c7

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

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

Cedente		Mês de Referência	Data de Vencimento
SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68		07/2023	10/08/2023
Número do Documento	Agência/Código do Cedente	Valor do Documento	
00233/00393	4340 / 0000809	184,92	
Carteira	Nosso Número		
1	05195033		

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Local de Pagamento	Mês de Referência	Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	07/2023	10/08/2023

Cedente	Agência/Código do Cedente
SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	4340 / 0000809

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/07/2023	00233/00393	DS	N	25/07/2023	05195033

25/07/2025	0020000000	DO	N	25/07/2025	00200000
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade da moeda	Valor da moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$	X		184,92

Instruções para pagamento	(-) Descontos
---------------------------	-----------------

CONTR.REFER.A 07/2023 N.º de func.:1	
* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2023*- CONV.23/24	(-) Outras Deduções / Abatimentos
** NOV. VLR MIN. R\$ 184,92 - P/ FUNCIONARIO R\$ 61,64**	
APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.	(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

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

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



LANÇADO

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

23/08/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:13:23

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

Linha digitável:	75691.43402 01248.658005 00035.110014 3 94380000068000
Nº documento:	27072
Nosso Número:	01024865800000003511
No. Agendamento:	46.598.625
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EDSON IRENO ALVES 07113524966
Nome Fantasia Beneficiário:	EDSON IRENO ALVES 07113524966
CPF/CNPJ Beneficiário:	17.482.822/0001-59
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
Data Agendamento:	04/08/2023-13:48:52
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	680,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	680,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	55600d95-09f2-4648-8f27-3ba1be3100fb



Beneficiário EDSON IRENO ALVES 07113524966 LUCILIO DE HELD 429 JARDIM ALVORADA MARINGÁ - PR	17.482.822/0001-59 87033-230	Vencimento 10/08/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 680,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2023 Juros 0,17%/dia A partir 11/08/2023 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/07/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/2486580 Nosso Número 351-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		Número do Documento 27072	
Endereço RUA RUI BARBOSA 30			
Bairro / Distrito ZONA 07			
Município MARINGÁ	UF PR	CEP 87020-090	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01248.658005 00035.110014 3 94380000068000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário EDSON IRENO ALVES 07113524966 17.482.822/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/2486580
Data do documento 27/07/2023	N. documento 27072	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/07/2023	Nosso número 351-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 680,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2023 Juros 0,17%/dia A partir 11/08/2023 multa de 5,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA 30 ZONA 07 MARINGÁ - PR 79.264.941/0001-92 87020-090					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

LANÇADO



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

Número **633**
Competência **07/2023**
Emitida em **26/07/2023 20:33:06**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **EDSON IRENO ALVES**
CPF/CNPJ: **17.482.822/0001-59** Inscrição Municipal: **148366**
Endereço: **AVENIDALUCILIO DE HELD, 429 - ALVORADA JARDIM - 87033230**
Telefone: **(44) 9-9819-6306** Email: **eletri_instala@hotmail.com** 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:
MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DE RECALQUE
TROCA DE RELÉ DE REVERSÃO AUTOMÁTICA

Valor Total da NFS-e **R\$ 680,00**

Item da Lista de Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Serviços R\$ 680,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$680,00
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\$ 680,00	
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



U M Z E D V 4 0 U

Código de Verificação
UMZEDV40U

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

14/09/2023

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

13:34:37

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: 05000000000000246660
DATA PREVISTA DÉBITO: 11/08/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 11/08/2023
VALOR: R\$ 411,18
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: D066DC32-ABB4-4F43-9680-9B3706ADB62B

Ouvidoria PORTO SEGURO SEGURAD: 08006464001



Olá,

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS**

Esta é a apólice do seu seguro
Condomínio

Válida até 12/12/2023

ALTERAÇÃO





DADOS DA APÓLICE

Endosso nº: 2
Número da apólice: 116 07 4005837
Número da proposta: 82 33207526
Ramo: 116/351/993
Vigência: A partir das 24h do dia 26/07/2023 até as 24h do dia 12/12/2023.
Processo SUSEP: 15414.900937/2017
Processo SUSEP: 15414.002485/2005-02
Processo SUSEP: 15414.002017/2011-78
Código C.I.: 588P1L9BU1LY90

DADOS DO SEGURADO

Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
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: samuel.peres.ferreira@gmail.com

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\$ 0,00	Não há
VENDAVAL COM IMPACTO DE VEÍCULOS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 2.500,00.
TUMULTO, GREVE, LOCK-OUT	R\$ 30.000,00	R\$ 3,09	Não há
QUEBRA DE VIDROS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	15% das indenizações com o mínimo de R\$ 400,00.
DESMORONAMENTO	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 4.000,00.
VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULAÇÕES	R\$ 20.000,00	R\$ 117,45	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 4.000,00.
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 4.000,00.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMÍNIO	R\$ 149.600,00	R\$ 0,00	Não há
RESPONSABILIDADE CIVIL SÍNDICO	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	Não há
DANOS MORAIS	R\$ 50.000,00	R\$ 49,06	Não há
VIDA AMPLA PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 60.000,00	R\$ 213,32	Não haverá carência para renovações Porto e renovações de outras seguradoras, respeitando as informações abaixo: Os funcionários do condomínio segurado não terão direito à cobertura no período de 60 (sessenta) dias contados a partir do início de vigência do seguro. Para funcionários admitidos durante a vigência do seguro, o prazo de 60 (sessenta) dias de carência será considerado a partir da data de admissão, desde que a apólice seja contemplada com a presente cobertura. Para sinistros decorrentes de Acidente Pessoal devidamente coberto não haverá Carência. Em cada sinistro, o funcionário do condomínio não terá direito aos primeiros 15 (quinze) dias



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)	P.O.S. ²
			contados da data do afastamento das atividades profissionais por determinação médica.
INCÊNDIO CONTEÚDO APARTAMENTOS RESIDENCIAIS	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	Não há
RESPONSABILIDADE CIVIL PORTÕES E CANCELAS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 1500,00.

PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS

R\$ 382,92

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



SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO BRONZE REDE REFERENCIADA GRATUITO - COND

EM CASO DE SINISTRO - O UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO

Cob. provisória de portas e janelas

Cobertura provisória de telhados

Limpeza

Vigia

EMERGENCIAIS - ATÉ R\$ 450,00 DE LIMITE DE UTILIZAÇÃO

Chaveiro

Eletricista

Encanador

PREÇO LÍQUIDO DO PLANO DE SERVIÇOS

R\$ 0,00



QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

Quantidade de Blocos do Condomínio 1

Experiência do risco Bônus 5

Houve sinistro no local nos últimos 12 meses? Não

O imóvel possui um programa contínuo de reuso, reaproveitamento ou uso eficiente de água? Não



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

civil.

Beneficiários cobertura de vida e acidente pessoal de funcionários

Em caso de acionamento da cobertura de vida e acidente pessoal de funcionários os beneficiários serão definidos de acordo com o disposto no artigo 792 do código civil brasileiro.



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

Fica entendido e acordado que, salvo a(s) particularidade(s) estabelecida(s) no(s) objeto(s) do seguro anteriormente, as informações a seguir são inerentes a todos os objetos do seguro estabelecidos nesta apólice de seguros.



VALORES DO SEGURO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Preço líquido das coberturas	R\$382,92
IOF	R\$ 28,26
PREÇO TOTAL DO SEGURO	R\$ 411,18



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\$ 411,18	11/08/2023



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.

Para validade do presente contrato, a seguradora, representada por seu diretor - presidente, assina esta apólice

Jarbas Medeiros

Roberto Santos

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Parana, 31 Julho 2023.

Local e data de emissão



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Condomi

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /90A

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
20/06/2023

Leitura atual
20/07/2023

Nº de dias
30

Próxima Leitura
21/08/2023

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 DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE

43545582



NOTA FISCAL No. 50608893 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4123 0704 3688 9800 0106 6600 3050 6088 9310 5592 8658

Protocolo de Autorização: 1412300035718507 - 24/07/2023 às 03:48:48America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	12/08/2023	R\$303,28

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	380	0,380658	144,65	5,44	26,04	0,297820	ICMS	303,28	18%	54,59
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	380	0,417447	158,63	5,97	28,55	0,326613	COFINS	248,69	3,77%	9,37
								PIS	248,69	0,82%	2,04
TOTAL				303,28	11,41	54,59					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
JUL23	380
JUN23	410
MAI23	360
ABR23	390
MAR23	480
FEV23	400
JAN23	390
DEZ22	420
NOV22	390
OUT22	370
SET22	300
AGO22	320
JUL22	310

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0752945123	CONSUMO kWh	TP	5165	5203	10	380

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 24/07/2023

E668.1804.AE85.E7A2.D87D.FBD3.8D94.CEC8

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,04 E COFINS R\$9,37 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MES 06/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 10.50% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3209/2023
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.Tariff.: Verde 21/06-20/07

7419147

07/2023

12/08/2023

R\$303,28

Número da fatura: FAT-01-20234845592865-84

836100000030 032801110001 001010202347 845592865842

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

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

12/08/2023

Pix - Comprovante de pagamento

23:58:21

ID/Transação

E03459850202308130257GteABudg7MN

Valor:

R\$ 197,99

Data/hora:

12/08/2023 23:58:21

Descrição:

Coroa de flores

Pagador

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO

Nome:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

CPF/CNPJ:

,4.941/0001-**

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

PREVER FLORES

CPF/CNPJ:

,0.647/0001-**

LANÇADO

RECEBEMOS DE PREVER FLORES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 13/08/2023 - DEST. / REM.: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92 - VALOR TOTAL: R\$ 197,99		NF-e Nº 000010984 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PREVER FLORES LTDA - EPP RUA VEREADOR PRIMO MONTESCHIO, 250 SALA 8 - ZONA 02 - CEP:87005-000 - MARINGA - PR TEL: (44)3027-6779 escritafiscal@preveronline.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010984 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 4123 0805 0806 4700 0194 5500 1000 0109 8410 2337 5683		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026401698		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230209082529 13/08/2023 11:30:09	
CNPJ / CPF 05.080.647/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ / CPF 79.264.941/0001-92		DATA DA EMISSÃO 13/08/2023	
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30		BAIRRO / DISTRITO ZONA 07		CEP 87020-090	
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR		HORA DA SAÍDA 11:29:54	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/08/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	197,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16	ESPECIE	MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
24	ARICANA	06039000	0103	5102	MC	3,0000	12,120000	36,36	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	FITILHO	39199010	0103	5102	MTS	3,0000	1,630000	4,89	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	FLOR DO CAMPO - PCT	06039000	0103	5102	PCT	3,0000	32,590000	97,77	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	FLORAL AVULSO	06039000	0103	5102	UN	2,0000	4,020000	8,04	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	PLASTICO FILM	39201099	0103	5102	MTS	1,0000	0,360000	0,36	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	RIPAO	44219900	0103	5102	UN	1,0000	2,170000	2,17	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	TANGO	06039000	0103	5102	MC	3,0000	23,470000	70,41	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS" / Trib aprox Federal: R\$: 26,77 / Estadual: R\$: 23,40 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR C07872	

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

23/08/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:13:37

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

Linha digitável:	75691.43402 01464.458106 00022.410021 1 94430000200000
Nº documento:	1-92-02
Nosso Número:	01046445810000002241
No. Agendamento:	46.598.637
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALVENARIA
Nome Fantasia Beneficiário:	E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALVENARIA
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.876.942/0001-97
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
Data Agendamento:	04/08/2023-13:49:19
Data Pagamento:	15/08/2023
Data Vencimento:	15/08/2023
Valor Documento:	2.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.000,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	aeacce5c-80f3-4659-ac07-117f8d3b320b



Beneficiário E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALVENARIA PIONEIRO JOSE SILVA PEDRA 150 CASA A JARDIM ITAIPU MARINGÁ - PR	33.876.942/0001-97 87065-400	Vencimento 15/08/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.000,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2023 Juros 0,02%/dia A partir 16/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/06/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/4644581 Nosso Número 224-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		Número do Documento 1-92-02	
Endereço RUA RUI BARBOSA, 30			
Bairro / Distrito ZONA 07			
Município MARINGA	UF PR	CEP 87020-090	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01464.458106 00022.410021 1 94430000200000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALVENARIA 33.876.942/0001-97					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/4644581
Data do documento 13/06/2023	N. documento 1-92-02	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 13/06/2023	Nosso número 224-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2023 Juros 0,02%/dia A partir 16/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07 MARINGA - PR 79.264.941/0001-92 87020-090					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Chaque completo
18/08

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Número Carteira Profissional

0083718

Série

001

PERÍODOS

De Aquisição

12/09/2021 A 11/09/2022

De Gozo das Férias

14/08/2023 A 02/09/2023 = 20 Dias

De Abono

03/09/2023 A 12/09/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.131,25
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 67,88
TOTAL BASE CALCULO: 1.199,13

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 799,42 P
1/3 das Férias: 266,48 P
Abono de Férias: 399,71 P
1/3 do Abono de Férias: 133,23 P
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 79,94 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.598,84 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 79,94 D
TOTAL LIQUIDO: 1.518,90 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.518,90 (um mil quinhentos e dezoito reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 14/07/2023

AMELIA VIEIRA LIBERTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS, estabelecida a R RUI BARBOSA, 30 em MARINGA a importância de R\$ 1.518,90(um mil quinhentos e dezoito reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 11/08/2023
MARINGA

AMELIA VIEIRA LIBERTO

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

23/08/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

10:04:10

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 46798190
DATA PAGAMENTO: 18/08/2023
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000004261303852323007162322090817371857
VALOR TOTAL: 426,13
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS
AUTENTICAÇÃO: FE0CD677-2610-45C1-B290-A222103EF65E

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 79.264.941/0001-92	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23220.9081737-1	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153907058			Valor Total do Documento 426,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	96,85			96,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	258,27			258,27
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	32,28			32,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2,58			2,58
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	19,37			19,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3,87			3,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	12,91			12,91
Totais		426,13			426,13

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

08/08/2023 12:15:06

85800000004 6 26130385232 6 30071623220 0 90817371857 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 26130385232 6 30071623220 0 90817371857 7



CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.23220.9081737-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 426,13

Pague com o PIX



Pague pelo Sincato



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/08/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 22/08/23	No. Do documento 12482517	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/23	Nosso Número 176/12482517-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14177026 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D CNPJ/CPF - 79264941000192					
Endereço: R RUI BARBOSA 30 CENTRO EMPRESARIAL ATRI 87020-090 ZONA 07 MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

LANÇADO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76122 48251.700265 20030.640005 1 94500000052700

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/08/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/08/23	No. Do documento 12482517	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/23	Nosso Número 176/12482517-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14177026 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D CNPJ/CPF - 79264941000192					
Endereço: R RUI BARBOSA 30 CENTRO EMPRESARIAL ATRI 87020-090 ZONA 07 MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



 20230919u47866934000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 480833 Série G5, emitido em 23/08/2023		Número da Nota 57910515 Data e Hora de Emissão 23/08/2023 07:08:05 Código de Verificação 5GUI-QYCJ											
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92 Endereço: R RUI BARBOSA 30 - ZONA 07 - CEP: 87020-090 Município: Maringá UF: PR E-mail: financeiro2@resolvcondominios.com.br														
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$527,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 14177026 Ped GP: 45397227 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$527,00														
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00														
<table border="1"><tr><td>INSS (R\$)</td><td>IRRF (R\$)</td><td>CSLL (R\$)</td><td>COFINS (R\$)</td><td>PIS/PASEP (R\$)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
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														
<table border="1"><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>Crédito (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2,00%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					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
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										
<table border="1"><tr><td>Município da Prestação do Serviço</td><td>Número Inscrição da Obra</td><td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>IBPT</td></tr></table>					Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	IBPT				
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 480833 Série G5, emitido em 23/08/2023;														



NOTA DE DEBITO

Número
480833-ND

Data de Emissão
23/08/2023

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\$527,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14177026 Ped GP: 45397227 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 527,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

480833-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 527,00

FORMA DE PAGAMENTO

23/08/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 480833 de 23/08/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14177026

Realizado em: 22/08/2023

Valor (R\$): 527,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: TAIKA ROCCO DAMASIO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS

Valor dos Benefícios (R\$): 527,00

Data de Crédito: 24/08/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
006.217.049-03	621704903	AMELIA VIEIRA LIBERTO	GERAL	R\$ 527,00

Contrato: 4224800002091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS	GERAL	24/08/2023		1	R\$ 527,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 527,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	527,00	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 527,00
				Taxas	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 527,00

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

30/08/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 18:15:00
BOLETO

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

Linha digitável do título
75691.43402 01130.707001 00506.890029 3 94580000037081

Número Documento: A00002530-02
Nosso número: 01013070700000050689

N. Agendamento: 47306493
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: JVN COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA
Nome/Razão Social: JVN COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ: 24.068.086/0001-52

Pagador

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

Realizado: 30/08/2023
Pagamento: 30/08/2023
Data de Vencimento: 30/08/2023
Documento: 370,81
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 370,81
Situação: Efetivado



Comprovante de Entrega

Beneficiário JVN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				Vencimento 30/08/2023	
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92	
Data Documento 10/07/2023		Número Documento A00002530-02		Assinatura	
				Data Recebimento	
Rec(emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				Nosso Número 0005068-9	
				(-) Valor Documento 370,81	



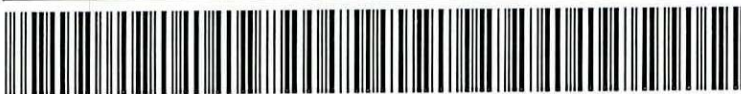
Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO						Vencimento - 30/08/2023	
Beneficiário JVN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP						Agência/Código do Beneficiário 4340/1307070	
PRACA JULIO JERONIMO DOS SANTOS - CNPJ: 24.068.086/0001-52 - Cidade: MARINGA-PR- CEP: 87030-510						Nosso Número 0005068-9	
Data do Documento 10/07/2023		Nº do Documento A00002530-02		Especie do Documento DM		Aceite N	
				Data do Processamento 10/07/2023			
Uso do Banco		Carteira 1		Espécie RS		Quantidade X	
				Valor X			
Instruções: JUROS DIARIOS SOBRE ATRASO DO PAGAMENTO..... R\$ 1,24 E MULTA DE 2.00% R\$ 7,42 APOS 1 DIAS DE ATRASO NO PAGAMENTO ** NAO CONCEDER DESCONTO ** 194675-01 03/07/23 721,83 194676-01 03/07/23 19,80							
Pagador: 06052-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (CONDOMINIO RESIDENCIAL D CNPJ 79.264.941/0001-92							
RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07							
Sacador/Avalista: 87020-090 - MARINGA-PR							
Código de Baixa							

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO						Vencimento - 30/08/2023	
Beneficiário JVN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP						Agência/Código do Beneficiário 4340/1307070	
PRACA JULIO JERONIMO DOS SANTOS - CNPJ: 24.068.086/0001-52 - Cidade: MARINGA-PR- CEP: 87030-510						Nosso Número 0005068-9	
Data do Documento 10/07/2023		Nº do Documento A00002530-02		Especie do Documento DM		Aceite N	
				Data do Processamento 10/07/2023			
Uso do Banco		Carteira 1		Espécie RS		Quantidade X	
				Valor X			
Instruções: JUROS DIARIOS SOBRE ATRASO DO PAGAMENTO..... R\$ 1,24 E MULTA DE 2.00% R\$ 7,42 APOS 1 DIAS DE ATRASO NO PAGAMENTO ** NAO CONCEDER DESCONTO **							
Pagador: 06052-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (CONDOMINIO RESIDENCIAL D CNPJ 79.264.941/0001-92							
RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07							
Sacador/Avalista: 87020-090 - MARINGA-PR							
Código de Baixa							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



JVN COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME PRACA JULIO JERONIMO DOS SANTOS, 00086 - ZONA 07 87030-510 MARINGA - PR (044) 3305-7939		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.008.562 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0724 0680 8600 0152 5500 1000 0085 6210 1050 9095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADO.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230175869847 10/07/2023 15:42:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.713.131-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 24.068.086/0001-52	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (06052)		79.264.941/0001-92	10/07/2023
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30	BAIRRO / DISTRITO ZONA 07	CEP 87020-090	DATA DA SAÍDA 10/07/2023
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:42:06
FONE / FAX (044) 3026-0060			

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 30/07/2023 370,82		002 30/08/2023 370,81			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	741,63
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 741,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 100	ESPECIE (Ver Inf. Compl)	MARCA (Ver Inf. Compl)	NUMERAÇÃO (Ver Inf. Compl)	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00617	CABO FLEX. 4.00MM RCM/SIMILAR PRETO Cód. Barras: 7897381600676	85444900	0500	5405	MT	50	3,99	199,50	0,00	0,00	
08594	BUCHA DE NYLON S-6 C/ANEL	39259090	0102	5102	UN	6	0,12	0,72	0,00	0,00	
01062	PARAFUSO CHATO PHILIPS 4.0X40 119598	73181200	0500	5405	UN	6	0,24	1,44	0,00	0,00	
01597	CABO PP RCM/SIMILAR 2 X 4,00MM	85444900	0102	5102	MT	30	13,99	419,70	0,00	0,00	
09484	FITA AUTO FUSAO 02 MTS 3M/SIMILAR Cód. Barras: 7891040036974	40059190	0500	5405	UN	1	13,90	13,90	0,00	0,00	
12415	PEZZI TOMADA EXT. RET. 2P+T 20A CZA Cód. Barras: 7898366085099	85366990	0500	5405	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	
13293	CANALETA 20 X 12 SCHNEIDER C/FTA D.FACE	39162000	0500	5405	UN	2	15,90	31,80	0,00	0,00	
04765	FITA ISOLANTE PIRELLI P22 20MTS PTO	39191020	0500	5405	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	
03021	PINO FEMEA MG RETA 2P+T 10/20A PTO/CZ NÚMERO DE CONTROLE FCI: 1EBB97FD-B094-4B37-8E69-056C8BC8CD43	85366910	0103	5102	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	
11070	PINO MACHO MG 20A C/P CABO 2P+T CZ/PTO NÚMERO DE CONTROLE FCI: 062BF607-0225-4ED6-A2B6-72904AAAA608	85366910	0500	5405	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	
01013	ESPIRAL P/ FIOS 3/4" PRETO	39172900	0500	5405	MT	2	9,90	19,80	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESP: MT ESP: MT MARCA: RCM ESP: UN ESP: UN MARCA: 0		

Unimake | www.unimake.com.br

Gerado em 10/07/2023 às 15:43:07 pelo UniDANFE 3.9.13 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JVN COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.008.562. EMISSÃO: 10/07/2023 VALOR TOTAL: 741,63 DESTINATÁRIO: 06052-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - RUA RUI BARBOSA, 30, ZONA 07, 87020-090-MARINGA-PR		NF-e 000.008.562 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	