

Condomínio Residencial Duque de Caxias

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
Setembro/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**

Condomínio Residencial Duque de Caxias

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



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 09/2023, o que segue:

1.Os documentos apresentados, Notas Fiscais, Recibos, Cópias de Cheques, Comprovantes de Pagamentos, Contratos e Congêneres são Regulares, Verídicos e Idôneos;

2.Os referidos documentos foram efetivamente empregados na realização das atividades necessárias a continuidade deste Condomínio, em conformidade a Convenção Condominial e Regimento Interno;

3.Os valores constantes nas Notas Fiscais, Recibos, Cópias de Cheques, Comprovantes de Pagamentos, Contratos e Congêneres são compatíveis com os praticados no mercado e adequados à sua destinação final, conforme orçamentos e cotações/tomada de preços apresentados ao Plano de Trabalho.

E por derradeiro atestamos finalmente, o pleno atendimento aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Economicidade, seguindo o presente assinado por mim e pelos representantes abaixo assinado.

Maringá-PR, 30 de setembro de 2023.

Síndico (a)

1º Conselheiro

2º Conselheiro

Administradora

CNDs e Situação Fiscal



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.264.941/0001-92
Certidão nº: 54331411/2023
Expedição: 05/10/2023, às 15:01:58
Validade: 02/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.264.941/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Certidão Negativa de Débitos Nº 282789/2023

Certificamos, conforme requerido por **GLOBAL SELECT**, CPF/CNPJ nº **79.264.941/0001-92**, 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: **05/10/2023**

Válida até: **04/12/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **5DBF9FEC65054C11A8B8610BDE464D94**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031934025-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **79.264.941/0001-92**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/02/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Extrato de Funcionários

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.:	1 AMELIA VIEIRA LIBERTO	Situação: Trabalhando	CPF: 006.217.049-03	Adm:	12/09/2016
Vínculo:	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	12,00	452,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 887,37 D
91 ANUENIO	6,00	27,15 P	812	INSS FERIAS	7,50 71,94 D
3 DIAS FERIAS	18,00	678,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00 1,79 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,73	40,73 P	998	I.N.S.S.	7,50 35,97 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	239,83 P	201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50 7,19 D
ND: 0 Proventos:	1.438,96	Descontos:	1.004,26	Informativa:	115,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 434,70
NF: 0 Base INSS:	1.438,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.438,96 Valor FGTS: 115,11 Base IRRF: 441,89
FERIAS DE 14/08/2023 - 02/09/2023					

Total Geral Proventos:	1.438,96	Total Geral Descontos:	1.004,26
		Líquido Geral:	434,70

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	12,00	452,50 P	201 REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	7,19 D
3 DIAS FERIAS	18,00	678,75 P	812 INSS FERIAS	7,50	71,94 D
91 ANUENIO	6,00	27,15 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,79 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,73	40,73 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	887,37 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	239,83 P	998 I.N.S.S.	7,50	35,97 D
					Líquido Geral: 434,70

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.438,96	Base IRRF Mensal:	441,89
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	887,37
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.438,96	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	109,70	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	287,79	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	14,38	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelros:	64,73	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	476,60	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:	1.438,96
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	115,11
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	476,60	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:	1.438,96
				Valor PIS:	14,39
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
					Líquido Geral: 434,70

Empresa: 16 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 08/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/1
Emissão: 19/10/2023
Hora: 17:45:33

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	1	12,00	452,50
3	DIAS FERIAS	1	18,00	678,75
91	ANUENIO	1	6,00	27,15
807	VANTAGENS FERIAS	1	40,73	40,73
931	1/3 DAS FERIAS	1	33,33	239,83
			Total:	1.438,96
DESCONTOS				
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1	1,50	7,19
812	INSS FERIAS	1	7,50	71,94
821	INSS DIFERENCA FERIAS	1	0,00	1,79
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1	0,00	887,37
998	I.N.S.S.	1	7,50	35,97
			Total:	1.004,26
INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	1	0,00	76,74 *
996	F.G.T.S DO MES	1	0,00	38,37 *
			Total:	115,11

Situações

Resumo Geral Mensal e Complementar

No.Empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.438,96	Base do IRRF Mensal:	441,89
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	887,37
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	1.438,96	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	109,70	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	287,79	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	14,38	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	64,73	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	476,60	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:	1.438,96
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	115,11
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	476,60	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:	1.438,96
				Valor do PIS:	14,39
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 434,70

Relação de Boletos

Simulação das arrecadações ordinárias de Set/2023

Em 29/08/2023

Unidade/Bloco	Vencimento	Tarifa Boletos		Chamada de Capital	Quota Condominial		Fundo de Reserva	Prov. de Férias		Consumo de água	Outros	Total
		Água	Bancários PJ		Gás	13 salários e encargos						
101	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	70,53	513,50	51,35	19,61	56,20	0,00	1.028,47	
102	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	17,53	513,50	51,35	19,61	28,10	0,00	947,37	
201	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	60,51	513,50	51,35	19,61	28,10	0,00	990,35	
202	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	46,36	513,50	51,35	19,61	84,31	0,00	1.032,41	
301	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	45,08	513,50	51,35	19,61	140,51	0,00	1.087,33	
302	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	77,63	513,50	51,35	19,61	84,31	0,00	1.063,68	
401	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	29,53	513,50	51,35	19,61	56,20	0,00	987,47	
402	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	40,01	0,00	0,00	0,00	112,41	0,00	469,70	
501	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	0,00	513,50	51,35	19,61	0,00	0,00	901,74	
502	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	80,71	513,50	51,35	19,61	56,20	50,00	1.088,65	
601	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	29,75	513,50	51,35	19,61	56,20	0,00	987,69	
602	11/09/2023	81,45	2,50	233,33	5,77	513,50	51,35	19,61	28,10	0,00	935,61	
12 cobranças		977,40	30,00	2.799,96	503,41	5.648,50	564,85	215,71	730,64	50,00	11.520,47	

Simulação das arrecadações extraordinárias de Set/2023

Em 29/08/2023

Unidade/Bloco	Vencimento	Total
0 cobranças		0,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/09/2023 e 30/09/2023; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência

Receitas	Competência	Valor
Quota Condominial		
Quota Condominial		
10 cobranças	08/2023	5.135,00
Tarifa Boletos Bancários PJ		
11 cobranças	08/2023	27,50
Total de Quota Condominial		5.162,50
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
10 cobranças	08/2023	513,50
Total de Fundo de Reserva		513,50
Chamada de Capital		
Chamada de Capital		
11 cobranças Benfeitorias - AGE 12.06.2023 - Parc. 3/10	08/2023	2.566,63
Total de Chamada de Capital		2.566,63
Consumo Individual		
Gás		
10 cobranças	08/2023	442,90
Água		
11 cobranças Taxa Mínima	08/2023	895,95
Consumo de água		
10 cobranças	08/2023	702,54
Total de Consumo Individual		2.041,39
Receitas Patrimoniais		
Salão de Festas		
1 cobrança (14/08/2023-Salão de Festas)	08/2023	50,00
Total de Receitas Patrimoniais		50,00
Receitas Financeiras		
Juros e Multas Recebidos		
1 cobrança	08/2023	19,26
Total de Receitas Financeiras		19,26
Provisões		
Prov. de Férias 13 salários e encargos		
10 cobranças e 13º	08/2023	196,10
Total de Provisões		196,10
Total de Receitas		10.549,38
Despesas	Documento	Valor
Despesas de Consumo		
Energia Elétrica		
COPEL Distribuidor de Energia S.A		333,35
Água e Esgoto		
Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná		1.708,05
Total de Despesas de Consumo		2.041,40
Despesas Administrativas		
Taxa de Administração		
GLOBAL Select Gestão Condominial	NF-928	462,00
Total de Despesas Administrativas		462,00
Despesas com Pessoal		
Salários		
Amélia Vieira Liberto		434,70
Vale Alimentação		
Ticket Serviços S.A.		527,00
FGTS		
Receita Federal do Brasil		115,11
INSS		
Receita Federal do Brasil		476,60
Receita Federal do Brasil		476,60
Total de INSS		953,20

Assistência Médica			184,92
Secovimed Maringá			2.214,93
Total de Despesas com Pessoal			
Despesas com Terceirizados			
Serviços de Limpeza			
Maria Aparecida da Silva 5 Diárias			600,00
Total de Despesas com Terceirizados			600,00
Despesas com Conservação e Manutenção			
Manutenção de Elevadores			
SDS Elevadores Eireli Me	NF-11671		254,00
Manutenção Elétrica			
ROBSON BERGAMINI DE NEIRA 04594832938 manutenção preventiva e corretiva do portão	NF-6		861,40
Manutenção de Extintores			
STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	NF-2282		100,00
Mão de Obra			
E. Aparecido de Macedo Serviços Administrativos			1.000,00
Total de Despesas com Conservação e Manutenção			2.215,40
Despesas com Consertos e Reparos			
Mão de Obra Hidráulica			
Agua Ativa Bombas Comercio de Bombas Ltda - Me Troca de duas boias elétricas, reguladores de nível, caixa superior e inferior	NF-2672		500,00
Total de Despesas com Consertos e Reparos			500,00
Despesas Financeiras			
Tarifa de Emissão de Boletos			
11 cobranças			23,10
Manutenção de Conta			
SICOOB			49,67
Total de Despesas Financeiras			72,77
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
Despesas Extras			
Multas			
Multas			2,52
Total de Despesas Extras			2,52
Total de Despesas			10.469,02
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			80,36

Extratos Bancários

		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	7.915,38C
14/09/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	964,53C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	8.879,91C
15/09/2023	47488498	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	2.000,00D
15/09/2023	47488528	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.879,91C
20/09/2023	47639976	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	476,60D
20/09/2023	47915177	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00D
20/09/2023	47915243	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	476,60D
		SALDO DO DIA =====>	4.426,71C
28/09/2023	48110658	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	527,00D
		Ticket	
		SALDO DO DIA =====>	3.899,71C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.899,71C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.599,71C
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

01/09/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:55:57

ID/Transação

E03459850202309012055WNxH4ssJWTL

Valor:

R\$ 462,00

Data/hora:

01/09/2023 17:55:57

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-**

LANÇADO

**Prefeitura do Município de Maringá - PR**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-ENúmero **928**Competência **08/2023**Emitida em **30/08/2023 16:17:35****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. Agosto/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 Líquido 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****6 F 8 U 4 H 3 M X****Código de Verificação
6F8U4H3MX**

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

04/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

13:21:41

Coop.:	4340-0 / COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
Conta:	123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha digitável:	34191.81486 90291.743780 89989.990000 6 94630000036252
Nº documento:	--
Nosso Número:	37889989918148902917
No. Agendamento:	47.397.536
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VMD - MAQUINAS E FERRAMENTAS L
Nome Fantasia Beneficiário:	VMD - MAQUINAS E FERRAMENTAS L
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.295.793/0003-96
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	04/09/2023-11:13:03
Data Pagamento:	04/09/2023
Data Vencimento:	04/09/2023
Valor Documento:	362,52
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	362,52
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	205ad1e4-8163-4a5c-8802-733f00e6454a

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/09/2023	
Beneficiário VMD - MAQUINAS E FERRAMENTAS L CNPJ 72.295.793/0003-96					Agência/Código Beneficiário 3788/99899-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final COLOMBO 4738 ZONA 07 MARINGA PR 87030 121						
Data do documento 04/09/2023	No. Do documento 11501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 181/48902917-4	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 362,52	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00011501-6 , VCTO 01/09/2023 NO VALOR DE R\$ 360,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D CNPJ/CPF 079264941000192 Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30 87020-090 ZONA 07 MARINGA PR Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81486 90291.743780 89989.990000 6 94630000036252

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/09/2023	
Cedente VMD - MAQUINAS E FERRAMENTAS L CNPJ 72.295.793/0003-96					Agência/Código Cedente 3788/99899-9	
Data do documento 04/09/2023	No. Do documento 11501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 181/48902917-4	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 362,52	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00011501-6 , VCTO 01/09/2023 NO VALOR DE R\$ 360,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D CNPJ/CPF 079264941000192 Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30 87020-090 ZONA 07 MARINGA PR Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Identificação do emitente VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (44) 3345-2474 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		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		42361	
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30	BAIRRO / DISTRITO ZONA 07	CEP 87020090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/07/2023
MUNICÍPIO MARINGA	FONE / FAX 44 9999726177	UF PR	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 TOTAL DA NOTA
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	QTD	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 e/ou 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			

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

06/09/2023	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS	15:24:12
Cooperativa:	4340 / SICOOB METROPOLITANO	
Conta debitada:	1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
CNPJ/CEI empresa:	79.264.941/0001-92	
Convênio:	0179	
Data da validade:	07/09/2023	
Competência:	08/2023	
Valor recolhido:	115,11	
Desc. do pagamento:	FGTS 082023	
Cód. da operação:	47503775	
Data do pagamento:	06/09/2023	
Autenticação:	F4CDEF70-8344-4C86-8597- 9D0F02FBDE45	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 18:04:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.438,96	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 115,11
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858700000014 151101792302 907680050870 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 18:04:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.438,96	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 115,11
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858700000014 151101792302 907680050870 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

06/09/2023

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

15:25:49

Cooperativa:	4340/SICOOB METROPOLITANO
Conta:	1234528/CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Convênio:	SANEPAR PR
Cód. de barras:	82670000017 08050109202 30907074390 32082023419
Núm. do agendamento:	47503906
NSU:	232490493606
Data do agendamento:	06/09/2023 15:25
Data do pagamento:	06/09/2023
Valor do documento:	1.708,05
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:	1.708,05
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	C3B9E5A3-358D-4384-94AD- 2D6438785AB7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Deixe a conta de água por conta do débito automático.



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.

Informe-se na sua agência bancária.



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		
C38 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	Flúor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	-	225
Nº Amostras Realizadas	232	232	232	253	240
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	232	232	232	253	240

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
	ÁGUA	ÁGUA	ESGOTO
RES MÍNIMO	60		587,64 470,11
DE 6 A 10M3	60	1,52	91,20 72,96
DE 11 A 15M3	32	8,44	270,08 216,06

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
145	204	172	195	157	158	190	155	A	94	138
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA
32		21/08/2023		8490		8642		152		08/2023
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA										
--				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ULTI MÔS 5 MESES				VENCIMENTO		
				144				07/09/2023		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA	ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
20/09/2023			948,92	759,13		0,00		1.708,05		

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\$ 145,87

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: 0743.9032.0823.4111

82670000017-5 08050108202-9 30907074390-6 32082023419-5



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
0743.9032	08/2023	07/09/2023	1.708,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR



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

08/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:20:52

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

Linha digitável:	00190.00009 03045.987009 00021.615174 1 94660000025400
Nº documento:	21615
Nosso Número:	00030459870000021615
No. Agendamento:	47.477.226
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:	06/09/2023-08:15:48
Data Pagamento:	08/09/2023
Data Vencimento:	07/09/2023
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:	2cf56405-4ea9-4ae2-ac25-094827e38375

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00021.615174 1 94660000025400 **Recibo de Entrega**

Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Pagador CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92				Nosso Número 30459870000021615	
Vencimento 07/09/2023	Nº Documento 1	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 254,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00021.615174 1 94660000025400 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Uso do Banco 	
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				Vencimento 07/09/2023	
Endereço do Beneficiário AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000				Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Data do Documento 04/01/2023	Nº Documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 25/08/2023	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor	Nosso Número 30459870000021615	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 8/12				(=) 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 00021.615174 1 94660000025400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Data de Vencimento 07/09/2023	
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 25/08/2023	Nosso-Número 30459870000021615
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 254,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 8/12				(-) 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





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

Número **11671**
Competência **08/2023**
Emitida em **22/08/2023 15:07:04**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SDS ELEVADORES EIRELI**
Nome Fantasia: **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 Agosto.

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
Aliquota ISS ***	Valor ISS ***		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 254,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

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

Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Z B F Q D F 5 W 5

Código de Verificação
ZBFQDF5W5

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

08/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:21:17

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

Linha digitável:	75691.43402 01004.974307 00455.410019 2 94670000010000
Nº documento:	2282
Nosso Número:	01000497430000045541
No. Agendamento:	47.477.246
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
Nome Fantasia Beneficiário:	STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.430.001/0001-90
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
Data Agendamento:	08/09/2023-08:16:13
Data Pagamento:	08/09/2023
Data Vencimento:	08/09/2023
Valor Documento:	100,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	100,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	3b26d3cb-ff40-4514-a2e2-93b46faadcb3



756

Recibo de Entrega

Pagador DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO	Vencimento 08/09/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/49743	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 4554-1	Nº Documento 2282	Valor documento 100,00



756

Recibo do Pagador

Pagador DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO	Vencimento 08/09/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/49743	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS COLOMBO - 4451 Maringá - PR	Valor documento 100,00	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora Multa	(=) Valor cobrado
05.430.001/0001-90 ZONA 07 87045-000	Nosso Número 4554-1	Nº Documento 2282		

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01004.974307 00455.410019 2 94670000010000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/09/2023	
Beneficiário STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/49743	
05.430.001/0001-90						
Data do documento 31/08/2023	N. documento 2282	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/08/2023	Nosso número 4554-1	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 100,00	
Instruções: A partir 09/09/2023 Juros 0,33%/dia A partir 09/09/2023 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	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO RUA RUI BARBOSA, 30 CENTRO MARINGÁ - PR					79.264.941/0001-92 87020-090	
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

LANÇADC



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

Número **2282**
Competência **08/2023**
Emitida em **31/08/2023 20:29:56**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANCA LTDA**
Nome Fantasia: **STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ: **05.430.001/0001-90** Inscrição Municipal: **96565**
Endereço: **AVENIDACOLOMBO, 4451 - ZONA 07 - SALAO COMERCIAL - 87030120**
Telefone: **(44) 3028-5327** 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: Email: Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

02 INSPEÇÕES EXTINTORES CO2 06 Kg R\$100,00

Valor Total da NFS-e **R\$ 100,00**

Código de Tributação

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

Valor Serviços R\$ 100,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$100,00
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\$ 100,00	
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



X S H P 5 6 D 2 Q

Código de Verificação
XSHP56D2Q

15/09/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:30:55

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	0894	# 600,00 #
018	756	4340	8	000123452-8	8	001	000203	8	SEIS	
018	756	4340	8	000123452-8	8	001	000203	8		

Pague por este
Cheque a quantia de 7955 e centavos acima

a Condominio Residencial Duque de Caxias ou à sua ordem

de 23 de 20 23

SICOOB SICOOB METROPOLITANO
EMPRESARIAL Confecção: 07/2022

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
AVENIDA PARANA 1.554
ZONA 07 MARINGÁ PR
TEL.: 44-3023-2009 Ouvidoria - 08007250996

274340SICOOBCONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CA000203274340SICOOBCONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CA
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CA
CNPJ: 79.264.941/0001-92
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2018

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

75643404 0180002035 300012345286

Recibo

R\$ 120,00

Recebi de 116 - CONDOMINIO EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS
Endereço RUA RUI BARBOSA,30
Cidade MARINGA - PR
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92 Insc. Estadual

A Quantia de CENTO E VINTE REAIS

Referente a 1 (UMA) DIÁRIA

CONDOMINIO EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS
79.264.941/0001-92

MARINGA - PR, 18 de Agosto de 2023

Maria Aparecida da Silva
Assinatura

Recibo

R\$ 120,00

Recebi de 116 - CONDOMINIO EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS
Endereço RUA RUI BARBOSA,30
Cidade MARINGA - PR
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92 Insc. Estadual

A Quantia de CENTO E VINTE REAIS

Referente a 1 (UMA) DIÁRIA

MARIA APARECIDA DA SILVA
505.328.639-68

MARINGA - PR, 22 de Agosto de 2023

Maria Aparecida da Silva
Assinatura

Recibo

R\$ 120,00

Recebi de 116 - CONDOMINIO EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS
Endereço RUA RUI BARBOSA,30
Cidade MARINGA - PR
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92 Insc. Estadual

A Quantia de CENTO E VINTE REAIS

Referente a 1 (UMA) DIÁRIA

MARIA APARECIDA DA SILVA
505.328.639-68

MARINGA - PR, 25 de Agosto de 2023

Maria Aparecida da Silva
Assinatura

Recibo

R\$ 120,00

Recebi de 116 - CONDOMINIO EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS
Endereço RUA RUI BARBOSA,30
Cidade MARINGA - PR
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92 Insc. Estadual

A Quantia de CENTO E VINTE REAIS

Referente a 1 (UMA) DIÁRIA

MARIA APARECIDA DA SILVA
505.328.639-68

MARINGA - PR, 29 de Agosto de 2023

Maria Aparecida da Silva
Assinatura

Recibo

R\$ 120,00

Recebi de 116 - CONDOMINIO EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS
Endereço RUA RUI BARBOSA,30
Cidade MARINGA - PR
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92 Insc. Estadual

A Quantia de CENTO E VINTE REAIS

Referente a 1 (UMA) DIÁRIA

MARINGA - PR, 1 de Setembro de 2023

MARIA APARECIDA DA SILVA
505.328.639-68

Maria Aparecida da Silva
Assinatura

NPJ: 79.264.941/0001-92

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO ZELADOR	514120	1	1

Admissão: 12/09/2016

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	12,00	452,50	
91	ANUENIO	6,00	27,15	
3	DIAS FERIAS	18,00	678,75	
807	VANTAGENS FERIAS	40,73	40,73	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	239,83	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		887,37
812	INSS FERIAS	7,50		71,94
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,79
998	I.N.S.S.	7,50		35,97
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		7,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.438,96	1.004,26
			Valor Líquido	434,70

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

06/9/2023

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.131,25	1.438,96	1.438,96	115,11	441,89	0,00

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4340 C1 8 TIRS Conta 000123452-8 C2 8 TIRS Série 001 Cheque Nº 000204 C3 6 SEIS 5559 #434,70#

Pague por este Cheque a quantia de 434,70 e centavos acima ou à sua ordem

a 06 de Setembro de 2023

**SICOOB**

SICOOB METROPOLITANO

EMPRESARIAL

Confecção: 07/2022

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
AVENIDA PARANA, 1.554
ZONA 07 MARINGÁ - PR
TEL: 44-3023-2009 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

2443408SICOOBCONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CA0002042Q4340SICOOBCONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CA
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CA
CNPJ.: 79.264.941/0001-92
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2018

75643408 0002042Q 300012345286

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				Folha Mensal	
CNPJ: 79.264.941/0001-92				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	514120	1	1	
	ZELADOR	Admissão:	12/09/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	12,00	452,50		
91	ANUENIO	6,00	27,15		
3	DIAS FERIAS	18,00	678,75		
807	VANTAGENS FERIAS	40,73	40,73		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	239,83		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		887,37	
812	INSS FERIAS	7,50		71,94	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,79	
998	I.N.S.S.	7,50		35,97	
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		7,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.438,96	1.004,26	
			Valor Líquido ➡	434,70	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.131,25		1.438,96	1.438,96	115,11	441,89
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				Folha Mensal	
CNPJ: 79.264.941/0001-92				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	514120	1	1	
	ZELADOR	Admissão:	12/09/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	12,00	452,50		
91	ANUENIO	6,00	27,15		
3	DIAS FERIAS	18,00	678,75		
807	VANTAGENS FERIAS	40,73	40,73		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	239,83		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		887,37	
812	INSS FERIAS	7,50		71,94	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,79	
998	I.N.S.S.	7,50		35,97	
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		7,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.438,96	1.004,26	
			Valor Líquido ➡	434,70	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.131,25		1.438,96	1.438,96	115,11	441,89
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3.Comercial, Serviços, Outras Atividades / Condomi

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /90A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
20/07/2023

Leitura atual
21/08/2023

Nº de dias
32

Próxima Leitura
20/09/2023

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.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

7419147

CÓDIGO DO CLIENTE

43545582



NOTA FISCAL No. 55991806 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 22/08/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0804 3688 9800 0106 8600 3055 9918 0610 6990 3055
Protocolo de Autorização: 1412300040845234 - 23/08/2023 às 12:29:46America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	12/09/2023	R\$333,35

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	410	0,389610	159,74	7,12	28,75	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	410	0,423439	173,61	7,73	31,25	0,326370
TOTAL				333,35	14,85	60,00	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	333,35	18%	60,00
COFINS	273,34	4,4025%	12,20
PIS	273,34	0,9084%	2,65

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
AGO23	410
JUL23	380
JUN23	410
MAI23	390
ABR23	390
MAR23	480
FEV23	400
JAN23	390
DEZ22	420
NOV22	390
OUT22	370
SET22	300
AGO22	320

Medidor	Quadrantes	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0752945123	CONSUMO kWh	TP	5203	5244	10	410

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 22/08/2023

2D55.3BD9.5E1A.2EF4.58FC.0078.552F.5EE9

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,65 E COFINS R\$12,20 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MÊS 07/2023 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e diasפים.
A não quitação dos débitos pode implicar em inclusão no CADIN e no CADEN.
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/07-21/08

ILANÇADO

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
7419147	08/2023	12/09/2023	R\$333,35

Número da fatura: FAT-01-20234986990305-22

836300000038 333501110006 001010202347 986990305229

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

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

12/09/2023

Pix - Comprovante de pagamento

07:50:56

ID/Transação

E034598502023091210509FbyRXlgCgP

Valor:

R\$ 861,40

Data/hora:

12/09/2023 07:50:56

Descrição:

Preventiva e correcao

Pagador

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

Nome:

CPF/CNPJ:

,4.941/0001-**

Destinatário

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.
ROBSON BERGAMINI DE NEIRA

Nome:

CPF/CNPJ:

***.948.329-**



Chave de Acesso da NFS-e
41152002246964683000106000000000000623098565853778

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
11/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/09/2023 18:25:09

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/09/2023 18:25:09



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
46.964.683/0001-06

Inscrição Municipal
-

Telefone
(44) 9962-8993

Nome / Nome Empresarial
ROBSON BERGAMINI DE NEIRA 04594832938

E-mail
ROBSONNEIRA@GMAIL.COM

Endereço
BOGOTA, 1158

Município
Maringá - PR

CEP
87040-121

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
79.264.941/0001-92

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

E-mail
-

Endereço
R RUI BARBOSA, 30

Município
Maringá - PR

CEP
87020-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.02 - Serviços técnicos em
eletrônica, eletrotécnica e
congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Maringá - PR

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Atendimento plantão dia 07-09-2023 R\$220,00
Fonte 12v 20amp R\$ 163,21
Preventiva R\$ 200,00
Alarme de porta aberta R\$ 149,45
iluminação de emergência 4 unidades, 1 lâmpada bulbo 15w, 1 plug fêmea R\$ 128,74

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Maringá - PR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 861,40

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 861,40

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 861,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALVENARIA		15/09/2023	2.000,00
PIONEIRO JOSE SILVA PEDRA 150 CASA A		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM ITAIPU		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
MARINGÁ - PR		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		13/06/2023	
A partir 16/09/2023 Juros 0,02%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4340/4644581
A partir 16/09/2023 multa de 2,00%		Nosso Número	225-9
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		1-92-03	
Endereço			
RUA RUI BARBOSA, 30			
Bairro / Distrito			
ZONA 07			
Município		UF	CEP
MARINGA		PR	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 00022.590038 5 94740000200000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/09/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALVENARIA					4340/4644581
33.876.942/0001-97					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/06/2023	1-92-03	DS	N	13/06/2023	225-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		2.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
A partir 16/09/2023 Juros 0,02%/dia					(=) Valor cobrado
A partir 16/09/2023 multa de 2,00%					
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					
Pagador					
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS					
RUA RUI BARBOSA, 30					
ZONA 07					
MARINGA - PR					
79.264.941/0001-92					
87020-090					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

15/09/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:31:16

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

Linha digitável do título

75691.43402 01464.458106 00024.880015 1 94740000100000
Número Documento: 1801
Nosso número: 01046445810000002488
Instituição Emissora: 2038232

Beneficiário

Nome Fantasia: E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE
ALVENARIA
Nome/Razão Social: E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE
ALVENARIA
CPF/CNPJ: 33.876.942/0001-97

Pagador

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

Data de Vencimento: 15/09/2023
Pagamento: 15/09/2023
Realizado: 06/09/2023 11:03
Documento: 1.000,00
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 1.000,00
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 47488528
Autoriza atualização título: Não



Beneficiário	33.876.942/0001-97	Vencimento	15/09/2023	Valor do Documento	1.000,00
E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALVENARIA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
PIONEIRO JOSE SILVA PEDRA 150 CASA A		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
JARDIM ITAIPU	87065-400	Data de Emissão	02/08/2023	(=) Valor cobrado	
MARINGÁ - PR		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4340/4644581		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	248-8		
A partir 16/09/2023 Juros 0,00%/dia					
A partir 16/09/2023 multa de 0,05%					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			Número do Documento	18-01
Endereço	RUA RUI BARBOSA, 30				
Bairro / Distrito	ZONA 07				
Município	UF	PR	CEP	87020-090	
MARINGÁ					
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 00024.880015 1 94740000100000

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	15/09/2023
Beneficiário	E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALVENARIA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4340/4644581
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	248-8
02/08/2023	18-01	DM	N	01/08/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	1.000,00
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 16/09/2023 Juros 0,00%/dia					(-) Outras deduções	
A partir 16/09/2023 multa de 0,05%					(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO						
Pagador	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS					
RUA RUI BARBOSA, 30	79.264.941/0001-92					
ZONA 07						
MARINGÁ - PR	87020-090					
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

19/10/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

10:52:05

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 47639976
DATA PAGAMENTO: 20/09/2023
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000004766003852326307162324798282999087
VALOR TOTAL: 476,60
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS
AUTENTICAÇÃO: A6F55AA1-6D63-4023-88CA-F105FA9C3474

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

OUIDORIA 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
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23256.7847963-7

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000159998200

Valor Total do Documento
476,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	109,70			109,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	287,79			287,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35,97			35,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,87			2,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	21,58			21,58
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	4,31			4,31
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14,38			14,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		476,60			476,60

LANÇADO

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/09/2023 11:27:47

85890000004 2 76600385232 3 63071623256 1 78479637771 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85890000004 2 76600385232 3 63071623256 1 78479637771 0



CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.23256.7847963-7
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 476,60

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

20/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

17:16:00

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

Linha digitável:	34191.57007 04171.383732 92811.720009 3 94790000050000
Nº documento:	NF/2672
Nosso Número:	37392811715700041713
No. Agendamento:	47.915.177
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AGUA ATIVA BOMBAS C DE BOMBAS
Nome Fantasia Beneficiário:	AGUA ATIVA BOMBAS C DE BOMBAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.450.692/0001-19
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RES DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RES DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	20/09/2023-16:36:51
Data Pagamento:	20/09/2023
Data Vencimento:	20/09/2023
Valor Documento:	500,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	500,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	412f7c58-4e01-42ed-816a-d66babfaa969

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04171.383732 92811.720009 3 94790000050000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/09/2023
Beneficiário AGUA ATIVA BOMBAS C DE BOMBAS CNPJ/CPF: 07.450.692/0001-19 AV MAUA, 01628, B, 87050020 - ZONA 03 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 3739/28117-2
Data do documento 13/09/2023	Núm. do documento NF/2672	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2023	Nosso Número 157 / 00041713 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,10% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RES DUQUE DE CAXIAS CNPJ/CPF: 79.264.941/0001-92 RUA RUI BARBOSA, 30, 87020090 - ZONA 07 - MARINGA - PR					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04171.383732 92811.720009 3 94790000050000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/09/2023
Beneficiário AGUA ATIVA BOMBAS C DE BOMBAS CNPJ/CPF: 07.450.692/0001-19 AV MAUA, 01628, B, 87050020 - ZONA 03 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 3739/28117-2
Data do documento 13/09/2023	Núm. do documento NF/2672	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2023	Nosso Número 157 / 00041713 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,10% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RES DUQUE DE CAXIAS CNPJ/CPF: 79.264.941/0001-92 RUA RUI BARBOSA, 30, 87020090 - ZONA 07 - MARINGA - PR					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

Número **2672**
Competência **09/2023**
Emitida em **13/09/2023 17:36:08**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **AGUA ATIVA BOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **AGUA ATIVA BOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **07.450.692/0001-19** Inscrição Municipal: **114717**
Endereço: **MAUA, 1628 - ARMAZEM ZONA - B - 87050020**
Telefone: **4430314048** 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:

SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE 02 BOIAS ELETRICAS, REGULADOR DE NIVEL, CAIXA SUPERIOR E CAIXA INFERIOR.

Valor Total da NFS-e **R\$ 500,00**

Código de Tributação

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

Valor Serviços R\$ 500,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 500,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

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

Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Y Z O A D U C Y S

Código de Verificação
YZ0ADUCYS

LANÇADO

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

20/09/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

17:01:28

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 47915243
DATA PAGAMENTO: 20/09/2023
CÓDIGO DE BARRAS: 85890000004766003852326307162325678479637771
VALOR TOTAL: 476,60
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS
AUTENTICAÇÃO: 369EEFC6-FB4A-4D08-9A8E-DACB11E1AAFA

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
79.264.941/0001-92Razão Social
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIASPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23256.7847963-7Pagar este documento até
20/09/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000159998200Valor Total do Documento
476,60**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	109,70			109,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	287,79			287,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35,97			35,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,87			2,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	21,58			21,58
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	4,31			4,31
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14,38			14,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	476,60			476,60

SENDER (Versão:5.1.7)

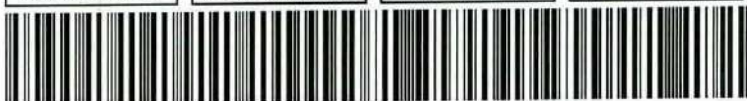
Página: 1 / 1

13/09/2023 11:27:47

85890000004 2 76600385232 3 63071623256 1 78479637771 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000004 2 76600385232 3 63071623256 1 78479637771 0

CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.23256.7847963-7
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 476,60

Pague com o PIX





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/09/2023
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 19/09/23	No. Do documento 12589013	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/23	Nosso Número 176/12589013-2
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: 14257167 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

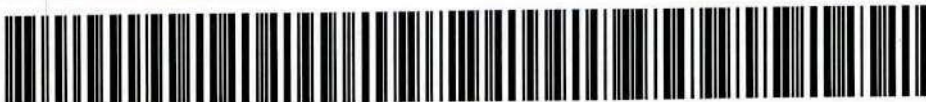


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 58901.320265 20030.640005 4 94870000052700

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/09/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 19/09/23	No. Do documento 12589013	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/23	Nosso Número 176/12589013-2
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: 14257167 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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 32439 Série G7, emitido em 29/09/2023

20231017047966934000174

Número da Nota

59436601

Data e Hora de Emissão

29/09/2023 08:14:33

Código de Verificação

VQ7R-B2X2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R RUI BARBOSA 30 - ZONA 07 - CEP: 87020-090

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: financeiro2@resolvcondominios.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$527,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14257167 Ped GP: 45897832 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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32439 Série G7, emitido em 29/09/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
32439-ND

Data de Emissão
29/09/2023

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: 14257167 Ped GP: 45897832 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 527,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

32439-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 527,00

FORMA DE PAGAMENTO

29/09/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 32439 de 29/09/2023.