



GLOBAL SELECT
GESTÃO CONDOMINIAL

Condomínio Residencial Duque de Caxias

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
Outubro/2023**



 **[44] 3029-2030**

 **www.globalselect.com.br**

Condomínio Residencial Duque de Caxias

 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

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 10/2023, 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 Outubro 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: 64587411/2023
Expedição: 16/11/2023, às 14:48:06
Validade: 14/05/2024 - 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
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032235683-28

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 15/03/2024 - Fornecimento Gratuito

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



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

Certidão Negativa de Débitos Nº 316315/2023

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 **CONDOMÍNIO 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: **16/11/2023**

Válida até: **15/01/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **A24E810E009A440173D6D28AE2F551DE**

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

Extrato de Funcionários

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal							
Empr.:	1 AMELIA VIEIRA LIBERTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	006.217.049-03	Adm:	12/09/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ZELADOR	C.B.O:	514120	Filial:	1	Salário:	1.131,25
1 HORAS NORMAIS	28,00	1.055,83 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	631,53 D	
3 DIAS FERIAS	2,00	75,42 P	812	INSS FERIAS	7,50	8,00 D	
807 VANTAGENS FERIAS	4,52	4,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	79,18 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	26,65 P	201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	15,84 D	
810 VANTAGENS ABONO	22,63	22,63 P					
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	377,08 P					
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	133,23 P					
ND: 0 Proventos:	1.695,36	Descontos:	734,55	Informativa:	92,99	Informativa Dedutora:	0,01
NF: 0 Base INSS:	1.162,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.162,42	Valor FGTS:	92,98
						Líquido:	960,81
						Base IRRF:	976,65
FERIAS DE 14/08/2023 - 02/09/2023							

Total Geral Proventos:	1.695,36	Total Geral Descontos:	734,55
		Líquido Geral:	960,81

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	28,00	1.055,83 P	201 REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	15,84 D
3 DIAS FERIAS	2,00	75,42 P	812 INSS FERIAS	7,50	8,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	4,52	4,52 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	631,53 D
810 VANTAGENS ABONO	22,63	22,63 P	998 I.N.S.S.	7,50	79,18 D
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	377,08 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	26,65 P			
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	133,23 P			
				Líquido Geral:	960,81

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.162,42	Base IRRF Mensal:	976,65
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	231,82
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.162,42	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	87,18	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	232,48	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	11,62	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	52,29	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	383,57	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:	1.162,42
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	92,98
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	383,57	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:	1.162,42
				Valor PIS:	11,62
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	960,81

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2023

Página: 1 / 1
Emissão: 28/09/2023
Horas: 16:15:25

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	85340514	960,81
Empregados: 1		Estagiários: 0	Total da Empresa: 960,81
(novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos)		Contribuintes: 0	

MARINGA, 28/09/2023

Responsável:

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	1	28,00	1.055,83
3	DIAS FERIAS	1	2,00	75,42
807	VANTAGENS FERIAS	1	4,52	4,52
810	VANTAGENS ABONO	1	22,63	22,63
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1	10,00	377,08
931	1/3 DAS FERIAS	1	33,33	26,65
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1	10,00	133,23
			Total:	1.695,36
DESCONTOS				
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1	1,50	15,84
812	INSS FERIAS	1	7,50	8,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1	0,00	631,53
998	I.N.S.S.	1	7,50	79,18
			Total:	734,55
INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	1	0,00	8,53 *
996	F.G.T.S DO MES	1	0,00	84,46 *
			Total:	92,99
INFORMATIVA DEDUTORA				
887	FGTS FERIAS A MAIOR	1	0,00	,01 *
			Total:	,01

Situações		Resumo Geral Mensal e Complementar			
No.Empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.162,42	Base do IRRF Mensal:	976,65
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	231,82
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	1.162,42	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	87,18	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	232,48	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	11,62	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	52,29	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	383,57	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:	1.162,42
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	92,98
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	383,57	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:	1.162,42
				Valor do PIS:	11,62
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
					Liquido Geral: 960,81

Relação de Boletos

Simulação das arrecadações ordinárias de Out/2023

Em 26/09/2023

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	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	54,20	540,12	54,01	19,61	47,51	1.032,73
102	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	6,21	540,12	54,01	19,61	23,76	960,99
201	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	73,77	540,12	54,01	19,61	23,76	1.028,55
202	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	48,51	540,12	54,01	19,61	71,27	1.050,80
301	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	35,44	540,12	54,01	19,61	118,79	1.085,25
302	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	47,36	540,12	54,01	19,61	71,27	1.049,65
401	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	24,04	540,12	54,01	19,61	47,51	1.002,57
402	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	23,33	0,00	0,00	0,00	95,03	435,64
501	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	0,00	540,12	54,01	19,61	0,00	931,02
502	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	72,24	540,12	54,01	19,61	47,51	1.050,77
601	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	14,59	540,12	54,01	19,61	47,51	993,12
602	10/10/2023	81,45	2,50	233,33	0,03	540,12	54,01	19,61	0,00	931,05
12 cobranças		977,40	30,00	2.799,96	399,72	5.941,32	594,11	215,71	593,92	11.552,14

W074A Condomínio Residencial Duque de Caxias (32)

Simulação das arrecadações extraordinárias de Out/2023

Em 26/09/2023

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



GLOBAL Select Gestão Condominial
Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 275 - Comercial Santa Inês Zona 01 - Maringá
www.globalselect.com.br - 44 3029-2030

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/10/2023 e 31/10/2023; Com fornecedor/descrição; Com documento

Receitas		Valor
Quota Condominial		
Quota Condominial		
11 cobranças		5.941,32
Tarifa Boletos Bancários PJ		
12 cobranças		30,00
Total de Quota Condominial		5.971,32
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
11 cobranças		594,11
Total de Fundo de Reserva		594,11
Chamada de Capital		
Chamada de Capital		
12 cobranças Benfeitorias - AGE 12.06.2023 - Parc. 4/10		2.799,96
Total de Chamada de Capital		2.799,96
Consumo Individual		
Gás		
11 cobranças		399,72
Água		
12 cobranças Taxa Mínima		977,40
Consumo de água		
10 cobranças		593,92
Total de Consumo Individual		1.971,04
Provisões		
Prov. de Férias 13 salários e encargos		
11 cobranças e 13º		215,71
Total de Provisões		215,71
Total de Receitas		11.552,14
Despesas		
	Documento	Valor
Despesas de Consumo		
Energia Elétrica		
COPEL Distribuidor de Energia S.A		301,24
Água e Esgoto		
Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná		1.571,33
Gás		
Valter Orceze e Cia Ltda	NF-44552	1.793,50
Total de Despesas de Consumo		3.666,07
Despesas Administrativas		
Taxa de Administração		
GLOBAL Select Gestão Condominial	NF-952	462,00
Total de Despesas Administrativas		462,00
Despesas com Pessoal		
Salários		
Amelia Vieira Liberto		960,81
Vale Transporte		
Amelia Vieira Liberto		152,00
INSS		
Receita Federal do Brasil		383,57
PIS		
Receita Federal do Brasil		11,62
Assistência Médica		
Secovimed Maringá		184,92
Total de Despesas com Pessoal		1.692,92
Despesas com Conservação e Manutenção		
Manutenção de Elevadores		
SDS Elevadores Eireli Me	NF-11821	254,00
Manutenção Elétrica		
ROBSON BERGAMINI DE NEIRA 04594832938 Serviço técnico preventivo do	NF-24	450,00

portão e plantão no dia 07/10/23

Manutenções Diversas			
Valter Orceze e Cia Ltda Troca dos reguladores de gás - Parcela 01 de 02	NF-44183		487,50
Valter Orceze e Cia Ltda Reguladores de Gás - Parcela 02 de 02	NF-44183		487,50
Total de Manutenções Diversas			975,00
Materiais de Limpeza			
Condor Super Center Ltda			253,75
Materiais Elétricos			
Eletroluz Materiais Elétricos Ltda	NF-374496		209,55
Mão de Obra			
E. Aparecido de Macedo Serviços Administrativos			1.000,00
Materiais para o Condomínio			
MULTIVARAIS DO BRASIL COM. E IND. DE VARAIS LTDA Rodo e varal com abas	NF-5973		165,80
Total de Despesas com Conservação e Manutenção			3.308,10
Despesas Financeiras			
Tarifa de Emissão de Boletos			
12 cobranças			25,20
Descontos			
Descontos			(1,00)
Manutenção de Conta			
SICOOB			52,00
Total de Despesas Financeiras			76,20
Investimentos			
Máquinas e Equipamentos			
VMD - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	NF-13838		360,00
VMD - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	NF-13838		360,00
Total de Máquinas e Equipamentos			720,00
Total de Investimentos			720,00
Chamada de Capital			
Benfeitorias			
E. Aparecido de Macedo Serviços Administrativos			2.000,00
Total de Chamada de Capital			2.000,00
Total de Despesas			11.925,29
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			-373,15

Extratos Bancários

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

14/11/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:33:16

COOP.: 4340-0 - SICCOOB METROPOLITANO

CONTA: 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2023		SALDO ANTERIOR	3.899,71C
28/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/10/2023	48110781	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Lavadora	360,00D
02/10/2023	48110803	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Regulador 5kg	487,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.052,21C
03/10/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	1.026,45C
03/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.420.118 0001-98 Administradora	462,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.616,66C
04/10/2023	000.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.112,81D
		SALDO DO DIA =====>	2.503,85C
06/10/2023	48236427	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,00D
06/10/2023	48236447	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.571,33D
06/10/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	1.030,63C
		SALDO DO DIA =====>	1.709,15C
10/10/2023	48236467	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	184,92D
10/10/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	1.000,47C
10/10/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	52,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.472,70C
11/10/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	1.083,15C
		SALDO DO DIA =====>	3.555,85C
13/10/2023	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	301,24D
13/10/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	7.386,24C
		SALDO DO DIA =====>	10.640,85C
16/10/2023	48236494	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	2.000,00D
16/10/2023	48236550	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.000,00D

		SALDO DO DIA =====>	7.640,85C
20/10/2023	48768184	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,55D
20/10/2023	48768219	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	383,57D
		Inss	
20/10/2023	48768244	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	11,62D
		Pis	
		SALDO DO DIA =====>	7.036,11C
23/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D
		Pagamento Pix	
		***.948.329-**	
		SALDO DO DIA =====>	6.586,11C
26/10/2023	48768280	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.793,50D
		SALDO DO DIA =====>	4.792,61C
31/10/2023	48768302	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,00D
31/10/2023	48768309	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	487,50D
31/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	253,75D
		Pagamento Pix	
		***.362.099-**	
		Reembolso materiais de limpeza	
31/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	164,80D
		Pagamento Pix	
		***.132.499-**	
		Ressarcimento materiais de limpeza	
		SALDO DO DIA =====>	3.526,56C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.526,56C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.226,56C
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

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

17/11/2023

Extrato Poupança Cooperada

12:25:28

Agência: 4340 / BANCO SICCOOB

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2023	SALDO ANTERIOR			4.002,33+
16/10/2023	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		2,13+	4.004,46+
16/10/2023	JUROS - SELIC		8,20+	4.012,66+
16/10/2023	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	2,32-		4.010,34+
19/10/2023	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		2,37+	4.012,71+
19/10/2023	JUROS - SELIC		9,82+	4.022,53+
19/10/2023	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	2,74-		4.019,79+
20/10/2023	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,18+	4.019,97+
20/10/2023	JUROS - SELIC		0,76+	4.020,73+
20/10/2023	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,21-		4.020,52+
24/10/2023	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,20+	4.020,72+
24/10/2023	JUROS - SELIC		1,26+	4.021,98+
24/10/2023	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,33-		4.021,65+

Saldo por Sub-Conta Grupo 01

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

Saldo por Sub-Conta Grupo 02

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

14	1.652,59+	0,00+	1.652,59+
19	1.970,99+	0,00+	1.970,99+
20	151,68+	0,00+	151,68+
24	253,84+	0,00+	253,84+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	4.029,10+
Grupo 01:	
Grupo 02:	4.029,10+
Créditos do Período(+):	
Débitos do Período(-):	
Saldo Atual(=):	4.029,10+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	4.029,10+

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

Movimentação Bancária

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

30/10/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

13:46:34

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

Linha digitável:	34191.09008 01150.243788 89989.990000 4 94900000036000
Nº documento:	11502
Nosso Número:	37889989910900011502
No. Agendamento:	48.110.781
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:	28/09/2023-16:24:22
Data Pagamento:	02/10/2023
Data Vencimento:	01/10/2023
Valor Documento:	360,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	360,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Lavadora
Autenticação:	8b90c9f9-5643-4128-8643-a1fbeb8268b4

LANÇADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela / Plano | Vencimento
04/08 | 31/10/2023
Agência / Código do Beneficiário
3788/99899-9

Espécie Moeda | Quantidade Moeda
REAL

(=) Valor do Documento
360,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
109/00011503-2

Nº do Documento
11503

Pagador
42361 - CONDOMINIO RESIDENCIAL

Recibo do Sacado
Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 01150.323788 89989.990000 1 95200000036000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO / AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO
Beneficiário VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 72.295.793/0003-96
AVENIDA COLOMBO, 4738 ZONA 07 - MARINGA - PR

Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento
03/07/2023 | 11503 | DM | N | 03/07/2023

Parcela / Plano | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda
04/08 | REAL

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 7,20
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,84
- ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA - 5 DIAS
013838\D

Parcela: 04/08

Pagador 42361 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
RUA RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07
87020-090 MARINGA - PR

Vencimento
31/10/2023

Agência / Código do Beneficiário
3788/99899-9

Nosso Número
109/00011503-2

(=) Valor do Documento
360,00

(-) Desconto / Abatimento

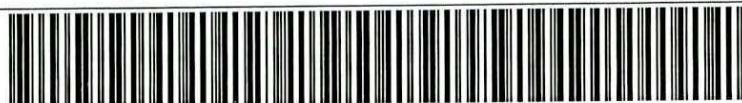
(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

79.264.941/0001-92



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

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

30/10/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

13:46:10

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

Linha digitável:	10496.86189 81000.100040 00004.434106 2
Nº documento:	94910000048750
Nosso Número:	044183/1
No. Agendamento:	00140000000000443410
Instituição Emissora:	48.110.803
Tipo Documento:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	VALTER ORCEZE & CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	VALTER ORCEZE & CIA LTDA
Nome/Razão Social do Pagador:	01.769.471/0001-21
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Data Agendamento:	79.264.941/0001-92
Data Pagamento:	28/09/2023-16:25:14
Data Vencimento:	02/10/2023
Valor Documento:	02/10/2023
(-) Desconto / Abatimento:	487,50
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	487,50
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Observação:	Não
Autenticação:	Regulador 5kg
	f2a859ff-fba8-4f96-bc68-32befbe57c0a

CAIXA**104-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 31/10/2023	
Beneficiário VALTER ORCEZE E CIA LTDA - CNPJ: 01.769.471/0001-21 AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389, PQ RESID CIDADE NOVA, MARINGA/PR 87023060 Fone: 44 32633211					Agência / Código Beneficiário 3531/686188-1	
Data do Documento 01/09/2023	Número do Documento 044183/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 14000000000044342-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO . SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso Multa de R\$ 9,75 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUI BARBOSA, 30 - QD 38 DATA 21 - ZONA 7, MARINGA / PR - 87020090 Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 79.264.941/0001-92 Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br			Autenticação Mecânica	

CAIXA**104-0**

10496.86189 81000.100040 00004.434296 1 95200000048750

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 31/10/2023	
Beneficiário VALTER ORCEZE E CIA LTDA - CNPJ: 01.769.471/0001-21 AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389, PQ RESID CIDADE NOVA, MARINGA/PR 87023060 Fone: 44 32633211					Agência / Código Beneficiário 3531/686188-1	
Data do Documento 01/09/2023	Número do Documento 044183/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 14000000000044342-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO . SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso Multa de R\$ 9,75 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUI BARBOSA, 30 - QD 38 DATA 21 - ZONA 7, MARINGA / PR - 87020090 Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 79.264.941/0001-92 Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO

RECEBEMOS DE VALTER ORCEZE E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 975,00	NF-e Nº: 000.044.183 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	

VALTER ORCEZE E CIA LTDA AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389 PQ RESID CIDADE NOVA MARINGÁ PR CEP: 87023060 TELEFONE: 4432633211		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4123 0901 7694 7100 0121 5500 1000 0441 8310 0120 8885
		Nº 000.044.183 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	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 DE GAS ST CONSUMIDOR FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230229287759 - 01/09/2023 15:28:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.769.471/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DA EMISSÃO 01/09/2023
ENDEREÇO RUI BARBOSA, 30 QD 38 DATA 21	BAIRRO/DISTRITO ZONA 7	CEP 87020-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/09/2023
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3262-0125	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:27:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ / CPF 79.264.941/0001-92	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUI BARBOSA, 30 QD 38 DATA 21	BAIRRO / DISTRITO ZONA 7	CEP 87020-090	
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	FONE / FAX

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/10/2023	487,50	002	31/10/2023	487,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 975,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 306,64		VALOR TOTAL DA NOTA 975,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VALTER ORCEZE E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 01.769.471/0001-21
ENDEREÇO AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389		MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
26	REGULADOR DE 5 KG	84811000	0 60	5405	UN	13,0000	75,000000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$131.14 Federal R\$175.50 Estadual - Font e: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Pagador

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***420.118/0001-**

Destinatário

Nome: GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ: 28.420.118/0001-98
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/10/2023 - 15:34:20
Valor do Pagamento: 462,00

Descrição: Administradora

ID Transação: E03459850202310031834ix0SQiRo0N2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número **952**
Competência **09/2023**
Emitida em **27/09/2023 18:38:41**

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. Setembro/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



5 3 7 D T M P N Z

Código de Verificação
537DTMPNZ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	28,00	1.055,83		
3	DIAS FERIAS	2,00	75,42		
807	VANTAGENS FERIAS	4,52	4,52		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	26,65		
810	VANTAGENS ABONO	22,63	22,63		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	377,08		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	133,23		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		631,53	
812	INSS FERIAS	7,50		8,00	
998	I.N.S.S.	7,50		79,18	
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		15,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.695,36	734,55	
			Valor Líquido →	960,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.131,25	1.162,42	1.162,42	92,98	976,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5.10.2023

Amelia Vieira Liberto

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		Mes: 09/2023	
Recibo de Vale Transporte		No: 1	
Nome: AMELIA VIEIRA LIBERTO		C.C: 1	
TCCC	Maringá	38	152,00
Total:		38	152,00
MARINGÁ, 1 de Outubro de 2023.			
Amelia Vieira Liberto (Assinatura)			

LANÇADO

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

13/11/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:42:14

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

Linha digitável:	00190.00009 03045.987009 00021.906177 9 94960000025400
Nº documento:	21906
Nosso Número:	00030459870000021906
No. Agendamento:	48.236.427
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SDS ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SDS ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.215.003/0001-61
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	03/10/2023-15:25:51
Data Pagamento:	06/10/2023
Data Vencimento:	07/10/2023
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:	ec13910b-cba5-4c1b-977b-c87061025c29

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00021.906177 9 94960000025400 **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 30459870000021906	
Vencimento 07/10/2023	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 00021.906177 9 94960000025400 **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 07/10/2023	
Data do Documento 04/01/2023	Nº Documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 25/09/2023	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Nosso Número 30459870000021906	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 9/12					(=) 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 00021.906177 9 94960000025400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento 07/10/2023
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 25/09/2023	Nosso-Número 30459870000021906
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento 254,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 9/12					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92
RUA RUI BARBOSA 30, 30
ZONA 06, MARINGÁ/PR, CEP: 87020-090

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

LANÇADO



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

Número **11821**
Competência **09/2023**
Emitida em **21/09/2023 15:18:54**

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 Setembro.

Valor Total da NFS-e **R\$ 254,00**

Código de Tributação

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

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

Outras informações:

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

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



6 3 R 0 V 6 U E 3

Código de Verificação
63R0V6UE3



Manutenção Preventiva Itens para verificação a cada manutenção mensal

S.D.S ELEVADORES eireli-me

CNPJ: 28.215.003/0001-61

FONE (44) 3041-2049 - CEL.: 99166-6852

elevadores.sds@gmail.com

Mês: 05 Outubro 2023

Cliente: Torre de Casas

Endereço:

Serviços

() OK / () Não aplica

Geral

(✓) Solicitar informações quanto ao funcionamento do elevador

Cabina

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

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

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

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

Pavimentos

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

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

Casa de máquinas o Controle

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

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

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

(✓) Seletor - limpeza fina, ajustes dos componentes

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

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

Caixa - Passadiço

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

(✓) Guias - limpeza e lubrificação

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

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

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

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

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

Poço

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

() Limpeza do piso, equipamentos, aspecto geral

Observações:

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

05/10/2023

Data

Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente / Responsável

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

13/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:52:35

Cooperativa:	4340 / SICOOB METROPOLITANO
Conta:	123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Convênio:	Sanepar Pr
Código de Barras:	82670000015 71330109202 31007074390 32092023219
No. Agendamento:	48.236.447
NSU:	232760295647
Data Agendamento:	03/10/2023-15:26:26
Data Pagamento:	06/10/2023
Valor do documento:	1.571,33
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:	1.571,33
Autenticação:	65ED708E-6335-4AB3-A244-CB8DC6F28723

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: CONDOMÍNIO RESID. DUQUE DE CAXIAS MATRÍCULA: 0743.9032

ENDEREÇO: R. RUI BARBOSA Nº LADO - Nº FRENTE: 30

Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS

CEP: 87.020-090 LOCAL: MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA: 167-13-04-005-41520 HIDRÔMETRO: A182R0033809-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 711 012

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	0	225	
Nº Amostras Realizadas	232	232	232	257	232	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	232	232	232	257	232	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
Agos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---

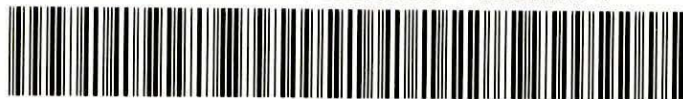
FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTALS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
RES Mínimo	60		587,64 470,11
De 6 a 10m3	60	1,52	91,20 72,96
De 11 a 15m3	23	8,44	184,12 155,30

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	
204	172	195	157	158	190	155	A	94	138	152	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
30		20/09/2023	8642	8765	143	09/2023					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		134	VENCIMENTO				
							07/10/2023				
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
20/10/2023		872,96	698,37		1.571,33						
EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTO@OCLIENTE@SANEPAR.COM.BR											
PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS											

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCÓTICOS ANÔNIMOS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 136,23

AUTENTICAÇÃO NO VERSO: 82670000015-9 71330109202-7 31007074390-4 32092023219-8 OBSERVAÇÕES NO VERSO: COMPROVANTE CLIENTE



CTRL: 0743.9032.0923.2105

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520

2AEB92B0B36688718C1DAA6406E76274E31090460AF80B7045CA30C80DB61794

0743.9032 09/2023 2 1 07/10/2023 1.571,33
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



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

13/11/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:42:42

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

Linha digitável:	75691.43402 01000.080901 52072.150015 1
Nº documento:	94990000018492
Nosso Número:	002330039300000
No. Agendamento:	01000008090005207215
Instituição Emissora:	48.236.467
Tipo Documento:	756-BANCO SICCOOB S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
	SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE
	MARINGA
Nome Fantasia Beneficiário:	SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE
	MARINGA
CPF/CNPJ Beneficiário:	03.370.718/0001-68
Nome/Razão Social do Pagador:	DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
Nome Fantasia Pagador:	DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	03/10/2023-15:26:58
Data Pagamento:	10/10/2023
Data Vencimento:	10/10/2023
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:	952c656f-4397-4884-af41-d5e348e7013a

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		09/2023	10/10/2023
Número do Documento	Agência/Código do Cedente	Valor do Documento	
00233/00393	4340 / 0000809	184,92	
Carteira	Nosso Número		
1	05207215		

Sacador/Avalista

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



75691.43402 01000.080901 52072.150015 1 94990000018492

Local de Pagamento					Mês de Referência	Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob					09/2023	10/10/2023
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68					Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/09/2023	00233/00393	DS	N	25/09/2023	05207215	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade da moeda	Valor da moeda	(=) Valor do Documento	
	1	R\$		X	184,92	
Instruções para pagamento CONTR.REFER.A 09/2023 N.º de func.:1 * ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2023*- CONV.23/24 ** NOV. VLR MIN. R\$ 184,92 - P/ FUNCIONARIO R\$ 61,64** APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.						

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



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

17/11/2023

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

10:54:51

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

CLIENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CONTA: 123.452-8
CONVÊNIO: 8360111
SIGLA DO CONVÊNIO: COPEL - PR
IDENT. CLIENTE EMPRESA: 7419147
DATA PREVISTA DÉBITO: 13/10/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 13/10/2023
VALOR: R\$ 301,24
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: 15E6A8C4-376C-474F-AEF5-1B6C5697478B

Ouvidoria COPEL - PR: 08006464001

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Condomi

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /90A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
21/08/2023

Leitura atual
20/09/2023

Nº de dias
30

Próxima Leitura
20/10/2023

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS
Endereço: R Rui Barbosa, 30 - Qd38 Lt21 - Zona
07
CEP: 87020-090
Cidade: Maringá - Estado: PR
CNPJ: 79264941/0001-92
I.E.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

7419147

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 60966523 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 20/09/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0904 3688 9800 0106 6600 3060 9665 2310 0069 3395
Protocolo de Autorização: 1412300045911478 - 21/09/2023 às 02:31:05America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	12/10/2023	R\$301,24

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	370	0,390162	144,36	6,59	25,98	0,302140	ICMS	301,24	18%	54,22
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	370	0,424000	156,88	7,15	28,24	0,328370	COFINS	247,01	4,5667%	11,28
								PIS	247,01	0,9933%	2,46
TOTAL				301,24	13,74	54,22					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
SET23	370
AGO23	410
JUL23	380
JUN23	410
MAI23	360
ABR23	390
MAR23	460
FEV23	400
JAN23	390
DEZ22	420
NOV22	390
OUT22	370
SET22	300

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0752945123	CONSUMO kWh	TP	5244	5281	10	370

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 20/09/2023

2809.2B6E.33A3.B50B.2BC4.07B2.FCEC.45E0

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,46 E COFINS R\$11,28 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MES 08/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band, Tariff.: Verde:22/08-20/09

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
7419147	09/2023	12/10/2023	R\$301,24

Número da fatura: FAT-01-20235130069339-25

836600000035 012401110007 001010202354 130069339252

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

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

13/11/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:43:34

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

Linha digitável:	75691.43402 01464.458106 00022.660047 3 95040000200000
Nº documento:	1-92-04
Nosso Número:	01046445810000002266
No. Agendamento:	48.236.494
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:	03/10/2023-15:27:21
Data Pagamento:	16/10/2023
Data Vencimento:	15/10/2023
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:	d67a2076-e481-4cf9-b070-14e36b004998



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 15/10/2023	Valor do Documento 2.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 13/06/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2023 Juros 0,02%/dia A partir 16/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/4644581	
		Nosso Número 226-6	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			1-92-04	
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 00022.660047 3 95040000200000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2023
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 1-92-04	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 13/06/2023	Nosso número 226-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2023 Juros 0,02%/dia A partir 16/10/2023 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
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07 MARINGÁ - PR Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

17/11/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:47:46

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

Linha digitável:	75691.43402 01464.458106 00024.950024 1 95040000100000
Nº documento:	18-02
Nosso Número:	01046445810000002495
No. Agendamento:	48.236.550
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOB 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:	03/10/2023-15:28:06
Data Pagamento:	16/10/2023
Data Vencimento:	15/10/2023
Valor Documento:	1.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.000,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	4a9cd945-3ad7-43d2-b477-b5f0906993fc

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

20/10/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 18:40:37
BOLETO

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

Linha digitável do título
34191.09008 15481.693347 40365.990007 1 95090000020955

Número Documento: NF374496-A
Nosso número: 33440365910900154816

N. Agendamento: 48768184
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA
Nome/Razão Social: ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.502.754/0001-40

Pagador

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

Realizado: 20/10/2023
Pagamento: 20/10/2023
Data de Vencimento: 20/10/2023
Documento: 209,55
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 209,55
Situação: Efetivado

Autenticação

3e622fab-be6a-4259-8e6a-27a0e678c6d2
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Banco Itaú S.A.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 15481.693347 40365.990007 1 95090000020955

Beneficiário ELETROLUZ MATERIAIS	Vencimento 20/10/2023	Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2023
Agência / Código Beneficiário 3344/03659-9		Beneficiário ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40					Agência / Código Beneficiário 3344/03659-9
Espécie R\$	Quantidade	Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento 374496-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00154816-9
(=) Valor do Documento 209,55		Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 209,55
(-) Desconto / Abatimento		Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,21					(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa		MULTA DE R\$ 4,19					(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado		NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Nosso Número 109/00154816-9		Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA, 30 87020-090 ZONA 07 MARINGÁ PR					CPF / CNPJ do Pagador CNPJ: 79.264.941/0001-92
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		Sacador/Avalista:					Código de Baixa 109/00154816-9
CNPJ: 79.264.941/0001-92							Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador Autenticar no Verso							Ficha de Compensação

LANÇADO

RECEBEMOS DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 209,55	NF-e Nº: 000.374.496 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 163580-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		

ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV. COLOMBO, 5364 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.374.496 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
ZONA 07 MARINGA PR TEL/FAX: 4430286766 CEP: 87030121		CHAVE DE ACESSO 4123 0900 5027 5400 0140 5500 1000 3744 9614 7275 9016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/por-al ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230251373650 - 25/09/2023 11:10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012116858	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.502.754/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DA EMISSÃO 25/09/2023
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30	BAIRRO/DISTRITO ZONA 07		CEP 87020-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/09/2023
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 99935-6765	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:09:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/10/2023	209,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		209,55		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		19,39		209,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,303	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	C/OP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VLR APR. TRIBUTOS
52378	CONTATOR WEG CWM 18.10 220V 10045410 FCI No.: 9ED1E0C9-09F2-4E5C-92C1-4A1039E6EFB7	85364900	5 60	5405	PC	1,0000	209,5500	209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Inf.Fisco: CODIGO: 52378 BC ST RET: 199,20 VLR ST RET: 22,84 Vendedores: 9-AIRTON VIEIRA / 9-AIRTON VIEIRA VENDA No. 2199496	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

20/10/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

18:41:18

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162327947404874
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	48768219
DATA PAGAMENTO:	20/10/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000003 83570385232 93071623279 47404874196
VALOR TOTAL:	383,57
AUTENTICAÇÃO:	2A1A14B1-1676-4070-9D21- 9DF0FFC2B864
CI:	4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ
79.264.941/0001-92

Razão Social
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23279.4740487-4

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000167880318

Valor Total do Documento

383,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	87,18			87,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	232,48			232,48
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	29,06			29,06
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2,32			2,32
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	17,43			17,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	3,48			3,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	11,62			11,62
Totais		383,57			383,57

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

06/10/2023 10:54:08

85870000003 0 83570385232 2 93071623279 0 47404874196 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0

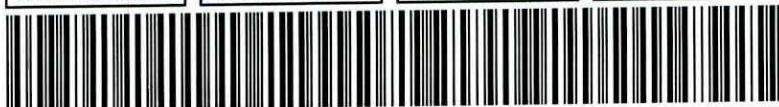
83570385232 2

93071623279 0

47404874196 4

CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.23279.4740487-4
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 383,57

Pague com o PIX



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

20/10/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

18:41:50

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7012327196630776
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	48768244
DATA PAGAMENTO:	20/10/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000000 11620385232 98070123271 96630776880
VALOR TOTAL:	11,62
AUTENTICAÇÃO:	0EBFE028-509D-4E08-87D1- C051DB3BC4F3
CI:	4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 79.264.941/0001-92	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	Pagar este documento até 25/10/2023
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23271.9663077-6
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web		Valor Total do Documento 11,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	11,62			11,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	11,62	0,00	0,00	11,62

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

28/09/2023 16:21:12

85800000000 3 11620385232 2 98070123271 0 96630776880 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 11620385232 2 98070123271 0 96630776880 5



CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.01.23271.9663077-6
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 11,62

Pague com o PIX



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

Pagador

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****onneira@gmail.com

Destinatário

Nome: ROBSON BERGAMINI DE NEIRA
CPF/CNPJ: ***.948.329-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 23/10/2023 - 07:56:19
Valor do Pagamento: 450,00

ID Transação:

E034598502023102310568M4MWT7VU3X
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Chave de Acesso da NFS-e
4115200224696468300010600000000002423102124349326Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
13/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
13/10/2023 10:46:59Número da DPS
24Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
13/10/2023 10:46:59A 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
46.964.683/0001-06Nome / Nome Empresarial
ROBSON BERGAMINI DE NEIRA 04594832938Endereço
BOGOTA, 1158Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

-

Telefone

(44) 9962-8993

E-mail
ROBSONNEIRA@GMAIL.COMMunicípio
Maringá - PR

CEP

87040-121

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
79.264.941/0001-92Nome / Nome Empresarial
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIASEndereço
RUI BARBOSA, 30

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Município
Maringá - PR

CEP

87020-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.01 - Serviços técnicos em
edificações e congêneres.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Maringá - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Preventiva dia 11-10-2023 e plantão dia 07-10-2023.
cabo de rede 10 metros para sensor do portão.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Maringá - PRRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 450,00

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\$ 450,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

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

30/10/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

13:45:50

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

Linha digitável:	10496.86189 81000.100040 00004.453247 2
Nº documento:	95150000179350
Nosso Número:	044552/1
No. Agendamento:	00140000000000445320
Instituição Emissora:	48.768.280
Tipo Documento:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	VALTER ORCEZE & CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	VALTER ORCEZE & CIA LTDA
Nome/Razão Social do Pagador:	01.769.471/0001-21
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Data Agendamento:	79.264.941/0001-92
Data Pagamento:	20/10/2023-18:42:34
Data Vencimento:	26/10/2023
Valor Documento:	26/10/2023
(-) Desconto / Abatimento:	1.793,50
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	1.793,50
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Autenticação:	Não

da4f7102-9d19-4f11-82be-3b51993a06c3

CAIXA**104-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 26/10/2023
Beneficiário VALTER ORCEZE E CIA LTDA - CNPJ: 01.769.471/0001-21 AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389, PQ RESID CIDADE NOVA, MARINGA/PR 87023060 Fone: 44 32633211					Agência / Código Beneficiário 3531/686188-1
Data do Documento 28/09/2023	Número do Documento 044552/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 14000000000044532-6
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.793,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO . SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS Cobrar juros de R\$ 0,60 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$35,87 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
RUI BARBOSA, 30 - QD 38 DATA 21 - ZONA 7, MARINGA / PR - 87020090

CPF / CNPJ
79.264.941/0001-92
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

CAIXA**104-0**

10496.86189 81000.100040 00004.453247 2 95150000179350

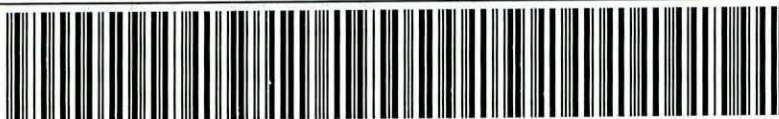
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 26/10/2023
Beneficiário VALTER ORCEZE E CIA LTDA - CNPJ: 01.769.471/0001-21 AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389, PQ RESID CIDADE NOVA, MARINGA/PR 87023060 Fone: 44 32633211					Agência / Código Beneficiário 3531/686188-1
Data do Documento 28/09/2023	Número do Documento 044552/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 14000000000044532-6
Uso do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.793,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO . SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS Cobrar juros de R\$ 0,60 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$35,87 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
RUI BARBOSA, 30 - QD 38 DATA 21 - ZONA 7, MARINGA / PR - 87020090

CPF / CNPJ
79.264.941/0001-92
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**LANÇADO**

RECEBEMOS DE VALTER ORCEZE E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.793,50	NF-e Nº: 000.044.552
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	SÉRIE : 1

VALTER ORCEZE E CIA LTDA AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389 PQ RESID CIDADE NOVA MARINGA PR CEP: 87023060 TELEFONE: 4432633211 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.044.552 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0901 7694 7100 0121 5500 1000 0445 5210 0121 9394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/poral ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE GAS ST CONSUMIDOR FINAL	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230255210226 - 28/09/2023 09:04:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.769.471/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DA EMISSÃO 28/09/2023
ENDEREÇO RUI BARBOSA, 30 QD 38 DATA 21	BAIRRO/DISTRITO ZONA 7	CEP 87020-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/09/2023
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3262-0125	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:02:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ / CPF 79.264.941/0001-92	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUI BARBOSA	BAIRRO / DISTRITO ZONA 7	CEP 87020-090	
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	FONE / FAX

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/10/2023	1.793,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 566,10	VALOR TOTAL DA NOTA 1.793,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VALTER ORCEZE E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 01.769.471/0001-21
ENDEREÇO AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389				MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CI/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3	GLP ENVASADO EM BOTILHO P45 KG	27111910	0 61	5656	UN	4,0000	450,000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	566,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$242.10 Federal R\$324.00 Estadual - Font e: IBPT ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - ST - CONFORME A NEXO IX, ART 41 DO RICMS/PR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pleno
Comércio de Gás

VALTER ORCEZE & CIA. LTDA.

FONE: |44| 3263-3211

REVENDEDOR AUTORIZADO

SUPERGASBRAS

A SHV Energy LIDER MUNDIAL EM GÁS LP

|44| 99741-1200

www.plenocomerciodegas.com.br

contato@plenocomerciodegas.com.br

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 3.389 - PQ. CIDADE NOVA - CEP 87023-060 - MARINGÁ - PR

CONTROLE PESO VASILHAMES

DATA 29/09/23

CONSUMIDOR:

ENDEREÇO:

CIDADE:

BATERIA:

REP/REV.:

ITEM	PESO BRUTO	TARA	DIFERENÇA	ITEM	PESO BRUTO	TARA	DIFERENÇA
01	3520	3500	020	21			
02	3610	3600	010	22			
03	3730	3715	015	23			
04	3640	3620	020	24			
05				25			
06		Kg	065	26			
07			x	27			
08			10.00	28			
09				29			
10				30			
11	4 x 450.00 =		1800.00	31			
12			-6.50	32			
13				33			
14			1793.50	34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			
TOTAL (kg)				TOTAL (kg)			

Adilson
REV./REP.

Amelia
ASS. CONSUMIDOR

ASS. CONFERENTE

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

13/10/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boletto**

09:17:11

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

Linha digitável:	34191.09008 01150.243788 89989.990000 4 94900000036000
Nº documento:	11502
Nosso Número:	37889989910900011502
No. Agendamento:	48.110.781
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:	28/09/2023-16:24:22
Data Pagamento:	02/10/2023
Data Vencimento:	01/10/2023
Valor Documento:	360,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	360,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Lavadora
Autenticação:	8b90c9f9-5643-4128-8643-a1fbeb8268b4

LANÇADO

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7	
Parcela / Plano 03/08	Vencimento 01/10/2023
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 109/00011502-4	
Nº do Documento 11502	
Pagador 42361 - CONDOMINIO RESIDENCIAL	

Recibo do Sacado
Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01150.243788 89989.990000 4 94900000036000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO / AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		CNPJ 72.295.793/0003-96	
AVENIDA COLOMBO, 4738 ZONA 07 - MARINGA - PR			
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 11502	Espécie Doc. DM	Aceite N
Parcela / Plano 03/08		Quantidade Moeda REAL	Data do Processamento 03/07/2023
		Valor Moeda	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO			Vencimento 01/10/2023
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 7,20			Agência / Código do Beneficiário 3788/99899-9
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,84			Nosso Número 109/00011502-4
- ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA - 5 DIAS			(=) Valor do Documento 360,00
013838\c			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Parcela: 03/08			
Pagador 42361 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			79.264.941/0001-92
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 72.295.793/0003-96		CNPJ 72.295.793/0003-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92		DATA DA EMISSÃO 03/07/2023	
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	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	
0,00						0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.880,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário ☒		CÓDIGO ANT		PLACA VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO MARINGA		UF 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 PROFIS 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	
--	--

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

13/10/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:16:46

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

Linha digitável:	10496.86189 81000.100040 00004.434106 2
Nº documento:	94910000048750
Nosso Número:	044183/1
No. Agendamento:	00140000000000443410
Instituição Emissora:	48.110.803
Tipo Documento:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	VALTER ORCEZE & CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	VALTER ORCEZE & CIA LTDA
Nome/Razão Social do Pagador:	01.769.471/0001-21
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Data Agendamento:	79.264.941/0001-92
Data Pagamento:	28/09/2023-16:25:14
Data Vencimento:	02/10/2023
Valor Documento:	02/10/2023
(-) Desconto / Abatimento:	487,50
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	487,50
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Observação:	Não
Autenticação:	Regulador 5kg
	f2a859ff-fba8-4f96-bc68-32befbe57c0a

CAIXA**104-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/10/2023	
Beneficiário VALTER ORCEZE E CIA LTDA - CNPJ: 01.769.471/0001-21 AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389, PQ RESID CIDADE NOVA, MARINGA/PR 87023060 Fone: 44 32633211					Agência / Código Beneficiário 3531/686188-1	
Data do Documento 01/09/2023	Número do Documento 044183/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 14000000000044341-2	
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO . SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso Multa de R\$ 9,75 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUI BARBOSA, 30 - QD 38 DATA 21 - ZONA 7, MARINGA / PR - 87020090 Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 79.264.941/0001-92 Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br			Autenticação Mecânica	

CAIXA**104-0**

10496.86189 81000.100040 00004.434106 2 94910000048750

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/10/2023	
Beneficiário VALTER ORCEZE E CIA LTDA - CNPJ: 01.769.471/0001-21 AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389, PQ RESID CIDADE NOVA, MARINGA/PR 87023060 Fone: 44 32633211					Agência / Código Beneficiário 3531/686188-1	
Data do Documento 01/09/2023	Número do Documento 044183/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 14000000000044341-2	
Uso do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO . SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso Multa de R\$ 9,75 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUI BARBOSA, 30 - QD 38 DATA 21 - ZONA 7, MARINGA / PR - 87020090 Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 79.264.941/0001-92 Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO

RECEBEMOS DE VALTER ORCEZE E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 975,00	NF-e Nº: 000.044.183 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	

VALTER ORCEZE E CIA LTDA AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389 PQ RESID CIDADE NOVA MARINGA PR CEP: 87023060 TELEFONE: 4432633211		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4123 0901 7694 7100 0121 5500 1000 0441 8310 0120 8885 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 DE GAS ST CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230229287759 - 01/09/2023 15:28:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.769.471/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DA EMISSÃO 01/09/2023
ENDEREÇO RUI BARBOSA, 30 QD 38 DATA 21	BAIRRO/DISTRITO ZONA 7	CEP 87020-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/09/2023
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3262-0125	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:27:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ / CPF 79.264.941/0001-92	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUI BARBOSA, 30 QD 38 DATA 21	BAIRRO / DISTRITO ZONA 7	CEP 87020-090	
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	FONE / FAX

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/10/2023	487,50	002	31/10/2023	487,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 975,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 306,64	VALOR TOTAL DA NOTA 975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VALTER ORCEZE E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 01.769.471/0001-21
ENDEREÇO AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389		MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
26	REGULADOR DE 5 KG	84811000	0 60	5405	UN	13,0000	75,000000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$131.14 Federal R\$175.50 Estadual - Font e: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Pagador

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****72 6177

Destinatário

Nome: SAMUEL PERES FERREIRA
CPF/CNPJ: ***.362.099-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 31/10/2023 - 11:49:48
Valor do Pagamento: 253,75

Descrição:

Reembolso materiais de limpeza

ID Transação:

E03459850202310311449KXhSCC6iDNc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOR SUPER CENTER LTDA. CNPJ - 76.189.406/0020-99
AV PARANA, 1600, ZONA 07, MARINGÁ, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
001	07896025800990	PAPEL HIGIENIZANTE VELVET F3 30M C/12 L+P-	0.0000				20,69
		1UN X 20,69 F1					-0,50
		desconto item 001					
002	07891022861310	CJ.6 DETERG.LIMPOL CRISTAL 500ML L+P-	0.0000				13,94
		1UN X 13,94 F1					-2,00
		desconto item 002					
003	07896017200358	AGUA SANIT. DA ILHA 2L	0.0000				7,69
		1UN X 7,69 F1					-1,10
		desconto item 003					
004	07891035612107	ISCA MURTELIN RUDOX M.BARATAS 21G	0.0000				20,89
		1UN X 20,89 T19,00%					-2,60
		desconto item 004					
005	07891035612107	ISCA MURTELIN RUDOX M.BARATAS 21G	0.0000				20,89
		1UN X 20,89 T19,00%					-2,60
		desconto item 005					
006	07891035612107	ISCA MURTELIN RUDOX M.BARATAS 21G	0.0000				20,89
		1UN X 20,89 T19,00%					-2,60
		desconto item 006					
007	07896082823391	SACO P/LIXO DUPER ROLL REC.ROLO 50L C/20	0.0000				20,89
		1UN X 23,89 F1					-1,20
		desconto item 007					
008	07891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE M.USO L4 P3	0.0000				14,58
		2UN X 7,29 F1					-1,20
		desconto item 008					
009	07894650013861	PURIF.GLACE AERO LAV.360ML C/20	0.0000				17,99
		1UN X 17,99 T25,00%					-1,40
		desconto item 009					
010	07896098904350	SAPONACCO YPE LAV.300ML	0.0000				8,90
		1UN X 8,90 T19,00%					-1,91
		desconto item 010					
011	07891150086531	SABAO PU BRILHANTE L.TOTAL 2,2KG	0.0000				26,90
		1UN X 26,90 F1					-2,00
		desconto item 011					
012	07896048200051	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	0.0000				6,57
		3UN X 2,19 T1					-0,60
		desconto item 012					

013	07891035285219	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L C/20	0.0000				13,69
		1UN X 13,69 F1					-0,80
		desconto item 013					
014	07891035285219	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L C/20	0.0000				13,69
		1UN X 13,69 F1					-0,80
		desconto item 014					
015	07896098900239	DETERG.YPE COCO 500ML	0.0000				3,29
		1UN X 3,29 F1					-0,40
		desconto item 015					
016	07896098904138	LIMPADOR YPE PERF. JARDIM SECRETO 1L	0.0000				8,90
		1UN X 8,90 F1					-1,21
		desconto item 016					
017	07898956358015	ALCOOL NOBRE 46,2 LIMP 1L	0.0000				6,29
		1UN X 6,29 F1					
018	07891035225109	LIMPA VIDRO VEJA CRISTAL 500ML REF 1L	0.0000				16,90
		1UN X 16,90 F1					-1,00
		desconto item 018					
019	07891035285172	LIMPADOR VEJA M.USO LAV.500ML C/10	0.0000				4,29
		1UN X 4,29 F1					-0,30
		desconto item 019					
020	07897938902458	BRILHA ALUMINIO/INOX MAGIC B.CLEAR 500ML	0.0000				5,90
		1UN X 5,90 F1					
		QTD. TOTAL DE ITENS					20
		VALOR TOTAL					R\$ 276,77
		DESCONTO					R\$ 23,02
		VALOR A PAGAR					R\$ 253,75
		Cartao de Credito					R\$ 253,75

Consulta pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4123 1076 1894 0600 2099 6511 1000 4661 6210 0906 5546

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000466162 Serie 111 31/10/2023 10:48:50

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141231579813515 31/10/23 10:48:51



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 90,94

TOTAL DESCONTOS: 23,02DESCASA@PRON1+@DESCCLUBE@CLUB1+@DESCOUT
ROS@PR TROS) = R\$ 0

Tributo: FONTE 18PT EMPRESONETRO: FEDERAL R\$ 41,94(15,15%)

Tributo: FONTE 18PT EMPRESONETRO: ESTADUAL R\$ 49,00(17,7%)

N: 00638 0: 028753 E: 154641-000021 ON

Operador: 001100838470-ANGELICA ALVES

CIELO-MASTERCARD

553636*****2047

PDV=83154316 DOC=310213 AUT=024136

VENDA A CREDITO

VALOR: 253,75 (Sitef)

31/10/2023 LJ:00020 PDV:111 COU:154641

Visual Mix

CONDOR SUPER CENTER LTDA. CNPJ - 76.189.406/0020-99
AV PARANA, 1600, ZONA 07, MARINGA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07896025800990	PAPEL HIGIENIZANTE VELVET F0 30M C/12 LIP-					
	0.0000						
	1UN X 20,69 F1				20,69		
	desconto item 001				-0,50		
002	0789103561310	CJ.6 DETERG.LIMPUL CRISTAL 500ML 1IP-					
	0.0000						
	1UN X 13,94 F1				13,94		
	desconto item 002				-2,00		
003	07896017200358	AGUA SANIT DA ILHA 2L					
	0.0000						
	1UN X 7,69 F1				7,69		
	desconto item 003				-1,00		
004	07891035612107	ISCA MARTEIN RUDOX M.BARATAS 21G-99					
	0.0000						
	1UN X 20,89 F19,00%				20,89		
	desconto item 004				-2,60		
005	07891035612107	ISCA MUKIT IN RUDOX M.BARATAS 21G					
	0.0000						
	1UN X 20,89 F19,00%				20,89		
	desconto item 005				-2,60		
006	07891035612107	ISCA MARTEIN RUDOX M.BARATAS 21G					
	0.0000						
	1UN X 20,89 F19,00%				20,89		
	desconto item 006				-2,60		
007	07896082823391	SACO P/LIXA SUPER RUEL REC.ROIA 50L C/20					
	0.0000						
	1UN X 23,89 F1				23,89		
008	07891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE M.USO L4 P3					
	0.0000						
	2UN X 7,29 F1				14,58		
	desconto item 008				-1,20		
009	07894650013861	PURIF.GLAD. GERO LAV.360ML C/20					
	0.0000						
	1UN X 17,99 F125,00%				17,99		
	desconto item 009				-1,40		
010	07896098904350	SAPONACEO YPE LAV.300ML					
	0.0000						
	1UN X 8,90 F19,00%				8,90		
	desconto item 010				-1,91		
011	07891150086531	SABAO PU BRILHANTE L.TOTAL 2,2KG					
	0.0000						
	1UN X 26,90 F1				26,90		
	desconto item 011				-2,00		
012	07896048200051	VINAGRE CASTILLO ALCOOL 750ML					
	0.0000						
	1UN X 12,19 F1				12,19		
	desconto item 012				-0,60		

013	07891035285219	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L C/20					
	0.0000						
	1UN X 13,69 F1				13,69		
	desconto item 013				-0,80		
014	07891035285219	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L C/20					
	0.0000						
	1UN X 13,69 F1				13,69		
	desconto item 014				-0,80		
015	07896098900239	DETERG.YPE COCO 500ML					
	0.0000						
	1UN X 3,29 F1				3,29		
	desconto item 015				-0,40		
016	07896098904138	LIMPADOR YPE PERF.JARDIM SECRETO 1L					
	0.0000						
	1UN X 8,90 F1				8,90		
	desconto item 016				-1,21		
017	07896096358015	ALCOOL NOBRE 46,2 INPH 1L					
	0.0000						
	1UN X 6,29 F1				6,29		
018	07891035225109	LIMPA VIDRO VEJA CRISTAL 500ML REFIL					
	0.0000						
	1UN X 16,90 F1				16,90		
	desconto item 018				-1,00		
019	07891035285172	LIMPADOR VEJA M.USO LAV.500ML C/10					
	0.0000						
	1UN X 4,29 F1				4,29		
	desconto item 019				-0,30		
020	07897938902468	BRILHA ALUMINIO/INOX MAGIC 8.CLEAR 500ML					
	0.0000						
	1UN X 5,90 F1				5,90		
QTD. TOTAL DE ITENS							20
VALOR TOTAL							R\$ 276,77
DESCONTO							R\$ 23,02
VALOR A PAGAR							R\$ 253,75
Cartao de Credito							R\$ 253,75

Consulta pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4123 1076 1894 0600 2099 6511 1000 4661 6210 0906 5546

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000466162 Serie 111 31/10/2023 10:48:50

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141231579813515 31/10/23 10:48:51



Tributo: Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 90,94

TOTAL DESCONTOS: 23,02 DESCLASA@ (PRM) @ DESCLUBE@ (CLUB) @ DESCONT ROS@ (ROS) = R\$ 0

Tributo: FONTE 18PT EMPRESOMETRO: FEDERAL R\$ 41,94 (15,15%)

Tributo: FONTE 18PT EMPRESOMETRO: ESTADUAL R\$ 49,00 (17,7%)

N: 006380: 0: 028753 E: 154641-000020 ON

Operador: 001100838470-ANGELICA ALVES

CIELO-MASTERCARD

553636*****2047

PDV: 83154316 DOC: 310213 AUT: 024136

VENDA A CREDITO

VALOR: 253,75 (Stief)

31/10/2023 11:00020 PDV: 111 C00: 154641

Visual Mix



CONDOR SUPER CENTER LTDA.
CNPJ: 76.189.406/0020-99
AV PARANA, 1600, ZONA 07, Maringá, PR

PAPEL HIG.DUETTO VELVET FD 30M C12 LP- (Código: 16995450)	VI. Total 20,69
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 20,69	
CJ.6 DETERG.LIMPOL CRISTAL 500ML LP- (Código: 18431190)	VI. Total 13,94
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 13,94	
AGUA SANIT.DA ILHA 2L (Código: 8742990)	VI. Total 7,69
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7,69	
ISCA MORTEIN RODOX M.BARATAS 21G (Código: 1442790)	VI. Total 20,89
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 20,89	
ISCA MORTEIN RODOX M.BARATAS 21G (Código: 1442790)	VI. Total 20,89
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 20,89	
ISCA MORTEIN RODOX M.BARATAS 21G (Código: 1442790)	VI. Total 20,89
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 20,89	
SACO PLIXO DOVER ROLL REC.ROLO 50L C20 (Código: 14138710)	VI. Total 23,89
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 23,89	
ESPONJA SCOTCH BRITE M.USO L4 P3 (Código: 17754510)	VI. Total 14,58
Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 7,29	
PURIF.GLADE AERO LAV.360ML C20 (Código: 16935300)	VI. Total 17,99
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 17,99	
SAPONACEO YPE LAV.300ML (Código: 19701850)	VI. Total 8,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 8,9	
SABAO PO BRILHANTE L.TOTAL 2,2KG (Código: 20454580)	VI. Total 26,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 26,9	
VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML (Código: 7415660)	VI. Total 6,57
Qtde.:3 UN: UNVI. Unit.: 2,19	
LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L C20 (Código: 16868150)	VI. Total 13,69
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 13,69	
LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L C20 (Código: 16868150)	VI. Total 13,69
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 13,69	
DETERG.YPE COCO 500ML (Código: 11314320)	VI. Total 3,29
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 3,29	
LIMPADOR YPE PERF.JARDIM SECRETO 1L (Código: 19064520)	VI. Total 8,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 8,9	

ALCOOL NOBRE 46,2 INPM 1L (Código: 21349480)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,29	6,29
LIMPA VIDRO VEJA CRISTAL 500ML REFIL (Código: 2634270)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 16,9	16,90
LIMPADOR VEJA M.USO LAV.500ML C10 (Código: 16868720)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 4,29	4,29
BRILHA ALUMINIOINOX MAGIC B.CLEAR 500ML (Código: 12838370)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 5,9	5,90
Qtd. total de itens:	20
Valor total R\$:	276,77
Descontos R\$:	23,02
Valor a pagar R\$:	253,75
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	253,75
Troco	0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	15,92

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 466162 Série: 111 Emissão: 31/10/2023 10:48:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141231579813515 31/10/2023 10:48:51

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

4123 1076 1894 0600 2099 6511 1000 4661 6210 0906 5546

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

<crm>54936209953|154641|20|111</crm>

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

Pagador

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****35 6765

Destinatário

Nome: CRISTINA MARIKO NODA
CPF/CNPJ: ***.132.499-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 31/10/2023 - 15:30:35
Valor do Pagamento: 164,80

Descrição: Ressarcimento materiais de limpeza

ID Transação: E03459850202310311830dB0oZaB7b5J

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE "MULTI VARAIS DO BRASIL COM E IND DE VARAIS LTDA" OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão: 31/10/2023 Valor Total R\$: 164,80 Destinatário: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA, 30 AP 402 ED DUQUE DE CAXIAS ZONA 06/ZONA 07 MARINGA/PR Cep: 87.020-090		NF-e Nº 000005973 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTI VARAIS DO BRASIL COM E IND DE VARAIS LTDA
AV PARANA LOJA 03 EM FRENTE AO
CONDOR 1627 ZONA 07 CEP 87.020-085
MARINGA-PR
e-mail: comercial@ingavarais.com.br
Fone: (44) 3225-0800
SAC: (44)99952-6716

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1- SAÍDA
2- ENTRADA

1

Nº 000005973
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 1003 9631 6000 0124 5500 1000 0059 7315 4511 2446

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DENT. EST.		DADOS DA NF-e Nº Protocolo: 141230288642800 Data: 31/10/2023 14:55:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021528223	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0	CNPJ 03.963.160/0001-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023 14:55:00
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA 30 AP 402 ED DUQUE DE CAXIAS		BAIRRO/DISTRITO ZONA 06/ZONA 07	CEP 87.020-090
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX 44 9993-56765	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2023
			HORA DE SAÍDA 14:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	164,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				164,80

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005973	30/11/2023	164,80			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL GERAL		MODALIDADE FRETE 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 0
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0 Kg	0 Kg	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH-CEST	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.ICMS ST
3191	RODO STAR 60 CM- CABO ALUMINIO	96039000	0102	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11999	VARAL COM ABAS SLIM PRETO 6216	73269090	0102	5102	UN	1	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192	RODO ALUM. 40 CM C/ROSCA	96039000	0102	5102	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Valor Aproximado Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 55,08 (33,42%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

78641

rede

VIA CLIENTE

MULTI VARAIS MULTI CNPJ: 03.963.160/0001-24
AV PARANA 1627 MARINGA/PR

TOTAL: R\$ 164,80

CREDITO A VISTA

31/10/2023 - 14H48 (1)

AUTO: 098917 TERM: SD027880

LANÇADO