

Balancete

Condomínio Residencial Duque de Caxias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março/2024

 **[44] 3029-2030**

 **www.globalselect.com.br**

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

Sumário:

- Parecer do Síndico e Conselho**
- Certidão Negativa de Débitos e Situação Fiscal**
- Relação de Boletos**
- Demonstrativo de Receitas e Despesas**
- Extratos Bancários**
- Movimentação Bancária**

Parecer do Síndico e Conselho

Parecer do Conselho

MARINGÁ, 16 de Abr de 2024

Condomínio Residencial Duque de Caxias

Na qualidade de síndico(a), sub-síndico(a) e membros do Conselho Consultivo ou Conselho Fiscal desse condomínio, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos contidos nesta pasta, aprovamos as informações contidas aqui dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembléia Geral Ordinária.

Samuel Peres Ferreira (Síndico)

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Parecer: _____

Cristina Mariko Noda (Subsíndico)

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Parecer: _____

Pascoal Gomes Souza (Conselho)

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Parecer: _____

Emilson Rodrigues Marques (Conselho)

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Parecer: _____

Kazinori Maebara (Conselho)

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Parecer: _____

Certidão Negativa de Débitos 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: 26749425/2024

Expedição: 16/04/2024, às 14:53:10

Validade: 13/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certidão Negativa de Débitos Nº 98868/2024

Certificamos, conforme requerido por **GLOBAL SELECT**, CPF/CNPJ nº **28.420.118/0001-98**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **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: **16/04/2024**

Válida até: **15/06/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **476248DDB8D26433522D15BB2C6E7B73**

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



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033296718-03

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 14/08/2024 - Fornecimento Gratuito

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79.264.941/0001-92
Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Endereço: R RUI BARBOSA SN QD 38 DATA 21 / ZONA SETE / MARINGA / PR / 87020-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040207205461975120

Informação obtida em 16/04/2024 15:15:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Relação de Boletos

Simulação das arrecadações ordinárias de Mar/2024

Em 01/03/2024

Unidade/Bloco	Vencimento	Água	Tarifa Boletos Bancários PJ	Chamada de Capital	Quota Condominial	Fundo de Reserva	Prov. de Férias 13 salários e encargos	Gás	Consumo de água	Total
101	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	68,10	60,88	1.083,33
102	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	4,68	30,44	989,47
201	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	95,60	30,44	1.080,39
202	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	115,82	91,32	1.161,49
301	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	41,27	152,20	1.147,82
302	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	54,79	121,76	1.130,90
401	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	21,64	60,88	1.036,87
402	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	0,00	0,00	0,00	41,86	121,76	480,90
501	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	0,00	0,00	954,35
502	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	94,67	60,88	1.109,90
601	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	47,58	60,88	1.062,81
602	10/03/2024	81,45	2,50	233,33	561,33	56,13	19,61	0,00	0,00	954,35
12 cobranças		977,40	30,00	2.799,96	6.174,63	617,43	215,71	586,01	791,44	12.192,58

W074A Condomínio Residencial Duque de Caxias (32)

Simulação das arrecadações extraordinárias de Mar/2024

Em 01/03/2024

Unidade/Bloco	Vencimento	Total
0 cobranças		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

De 01/03/2024 até 31/03/2024; Detalhado

	Valor
Saldo em 29/02/2024	25.184,65
Receitas	
Quota Condominial	
Quota Condominial	6.200,72
Quota Condominial (venc. 2 /2024)	587,42
Tarifa Boletos Bancários PJ	30,00
Tarifa Boletos Bancários PJ (venc. 2 /2024)	2,50
Pagamento de Boleto - Tentativa de mudança no Boleto (venc. 2 /2024)	6,48
Total de Quota Condominial	6.827,12
Fundo de Reserva	
Fundo de Reserva	620,04
Fundo de Reserva (venc. 2 /2024)	58,74
Total de Fundo de Reserva	678,78
Chamada de Capital	
Chamada de Capital Benfeitorias - AGE 12.06.2023 - Parc. 8/10	233,33
Chamada de Capital Benfeitorias - AGE 12.06.2023 - Parc. 8/10 (venc. 2 /2024)	233,33
Chamada de Capital Benfeitorias - AGE 12.06.2023 - Parc. 9/10	2.566,63
Total de Chamada de Capital	3.033,29
Consumo Individual	
Gás	506,28
Gás (venc. 2 /2024)	83,40
Água Taxa Mínima	977,40
Água Taxa Mínima (venc. 2 /2024)	81,45
Consumo de água	769,23
Consumo de água (venc. 2 /2024)	38,67
Total de Consumo Individual	2.456,43
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação Financeira	92,05
Juros e Multas Recebidos	20,48
Juros e Multas Recebidos (venc. 2 /2024)	22,10
Total de Receitas Financeiras	134,63
Provisões	
Prov. de Férias 13 salários e encargos e 13º	215,71
Prov. de Férias 13 salários e encargos e 13º (venc. 2 /2024)	19,61
Total de Provisões	235,32
Total de Receitas	13.365,57
Despesas	
Despesas de Consumo	
Energia Elétrica 02 2024	307,90
Água e Esgoto 02 2024	1.768,82
Total de Despesas de Consumo	2.076,72
Despesas Administrativas	
Taxa de Administração 02 2024 + proporcional de atualização 01 2024 NF-1070	526,40
Total de Despesas Administrativas	526,40
Despesas com Pessoal	
Vale Alimentação Referente 03/2024	527,00
FGTS 02 2024	106,58
INSS 02 2024	452,96
Assistência Médica	184,92
Total de Despesas com Pessoal	1.271,46
Despesas com Conservação e Manutenção	
Manutenção de Elevadores 02 2024	254,00
Materiais Elétricos	62,00
Manutenção Preventiva NF-104	310,00
Total de Despesas com Conservação e Manutenção	626,00
Despesas Financeiras	
Tarifa de Emissão de Boletos	25,20

Tarifa de Emissão de Boletos (venc. 2 /2024)	2,10
IRRF-IOF sobre Aplicação Financeira	5,20
Manutenção de Conta	52,00
Total de Despesas Financeiras	84,50
Despesas Diversas	
Seguro Obrigatório Predial 3 de 3 Apólice 5177202326160066924	1.761,42
Total de Despesas Diversas	1.761,42
Chamada de Capital	
Benfeitorias 9 de 10	2.000,00
Total de Chamada de Capital	2.000,00
Total de Despesas	8.346,50
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	5.019,07
Saldo em 31/03/2024	30.203,72

Resumo Financeiro

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	4.869,09	13.253,04	8.341,30	9.780,83
RDC - Fundo de Reserva	14.215,51	89,44	0,00	14.304,95
Conta Capital	2.006,95	0,00	0,00	2.006,95
Poupança Cooperada - Provisão de 13º	4.093,10	23,09	5,20	4.110,99
Saldo final	25.184,65	13.365,57	(8.346,50)	30.203,72

(*) Inclui transferência entre contas.

Extratos Bancários

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

12/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:05:56

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2024		SALDO ANTERIOR	4.869,09C
29/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.131,60C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
01/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	526,40D
		Pagamento Pix	
		28.420.118 0001-98	
		Administradora e retroativo	
		SALDO DO DIA =====>	5.474,29C
04/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.034,56C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
		SALDO DO DIA =====>	6.508,85C
06/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.078,29C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
		SALDO DO DIA =====>	7.587,14C
07/03/2024	SANEPAR PR	DÉB. CONV. SANEAMENTO	1.768,82D
07/03/2024	52473939	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	254,00D
07/03/2024	52474094	DÉBITO CONV. FGTS	106,58D
		SALDO DO DIA =====>	5.457,74C
11/03/2024	52473970	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.761,42D
11/03/2024	52474006	DÉB. TIT. COBRANÇA EFETIVADO	184,92D
11/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.141,94C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
11/03/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	52,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.601,34C
12/03/2024	COPEL - PR	DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS	307,90D
12/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.034,77C

		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
12/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	62,00D
		Pagamento Pix	
		00.502.754 0001-40	
		Materiais eletricos	
		SALDO DO DIA =====>	6.266,21C
13/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.804,58C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
		SALDO DO DIA =====>	13.070,79C
15/03/2024	52705654	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	2.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	11.070,79C
20/03/2024	52879474	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	452,96D
		INSS 02 2024	
		SALDO DO DIA =====>	10.617,83C
28/03/2024	53085322	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	527,00D
28/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	310,00D
		Pagamento Pix	
		***.948.329-**	
		Preventiva e troca de baterias	
		SALDO DO DIA =====>	9.780,83C

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		9.780,83C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):		11.480,83C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:		16/08/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		8,98%
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D
PREVISÃO TARIFAS:		0,00D

Limites de Crédito Disponíveis
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Movimentação "Conta Principal"

Período em Mar/2024

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	Saldo Anterior			4.869,09
01/03/24	Boleto 24381 Unid. 502 Venc. 10/02/2024 Pascoal Gomes Souza A		1.131,60	6.000,69
01/03/24	GLOBAL Select Gestão Condominial (1070)	526,40		5.474,29
04/03/24	Boleto 24378 Unid. 401 Venc. 01/03/2024 Monica Eliza Piovan A		1.034,56	6.508,85
06/03/24	Boleto 24902 Unid. 201 Venc. 10/03/2024 Denize Yukie Sugioka A		1.078,29	7.587,14
07/03/24	Receita Federal do Brasil	106,58		7.480,56
07/03/24	SDS Elevadores Eireli Me	254,00		7.226,56
07/03/24	Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná	1.768,82		5.457,74
11/03/24	Boleto 24910 Unid. 601 Venc. 10/03/2024 Emilson Rodrigues Marques A		1.060,71	6.518,45
11/03/24	Boleto 24900 Unid. 101 Venc. 10/03/2024 Aura Maria Xavier da Silva Cunha A		1.081,23	7.599,68
11/03/24	SICOOB	52,00		7.547,68
11/03/24	Secovimed Maringá	184,92		7.362,76
11/03/24	ALLIANZ SEGUROS S/A (Apólice 5177202326160066924)	1.761,42		5.601,34
12/03/24	Boleto 24906 Unid. 401 Venc. 10/03/2024 Monica Eliza Piovan A		1.034,77	6.636,11
12/03/24	Eletroluz Materiais Elétricos Ltda	62,00		6.574,11
12/03/24	COPEL Distribuidor de Energia S.A	307,90		6.266,21
13/03/24	Boleto 24907 Unid. 402 Venc. 10/03/2024 Samuel Peres Ferreira A		478,80	6.745,01
13/03/24	Boleto 24908 Unid. 501 Venc. 10/03/2024 Armando Saia A		952,25	7.697,26
13/03/24	Boleto 24911 Unid. 602 Venc. 10/03/2024 Eni de Arruda Garcia A		952,25	8.649,51
13/03/24	Boleto 24901 Unid. 102 Venc. 10/03/2024 Elizabeth Dias A		987,37	9.636,88
13/03/24	Boleto 24905 Unid. 302 Venc. 10/03/2024 Kazinori Maebara A		1.128,80	10.765,68
13/03/24	Boleto 24904 Unid. 301 Venc. 10/03/2024 Eduardo Riyuiti Noda A		1.145,72	11.911,40
13/03/24	Boleto 24903 Unid. 202 Venc. 10/03/2024 LEONARDO LUIS PINHEIRO A		1.159,39	13.070,79
15/03/24	E. Aparecido de Macedo Serviços Administrativos	2.000,00		11.070,79
20/03/24	Receita Federal do Brasil	452,96		10.617,83
28/03/24	ROBSON BERGAMINI DE NEIRA 04594832938 (104)	310,00		10.307,83
28/03/24	Ticket Serviços S.A.	527,00		9.780,83

Resumo

Saldo em 29/02/2024	4.869,09
Créditos (+)	13.225,74
Débitos (-)	8.314,00
Saldo em 31/03/2024	9.780,83

26/06/2024

Extrato Poupança Cooperada

11:29:10

Agência: 4340 / SICOOB METROPOLITANO

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2024	SALDO ANTERIOR			4.093,10+
14/03/2024	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		1,11+	4.094,21+
14/03/2024	JUROS - SELIC		8,38+	4.102,59+
14/03/2024	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	2,14-		4.100,45+
19/03/2024	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		1,31+	4.101,76+
19/03/2024	JUROS - SELIC		10,04+	4.111,80+
19/03/2024	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	2,55-		4.109,25+
20/03/2024	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,10+	4.109,35+
20/03/2024	JUROS - SELIC		0,77+	4.110,12+
20/03/2024	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,20-		4.109,92+
25/03/2024	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,09+	4.110,01+
25/03/2024	JUROS - SELIC		1,29+	4.111,30+
25/03/2024	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,31-		4.110,99+

Saldo por Sub-Conta Grupo 2

Número SubConta	Saldo
14	1.704,35+

Saldo por Sub-Conta Grupo 2

Número SubConta	Saldo
19	2.041,40+

Saldo por Sub-Conta Grupo 2

Número SubConta	Saldo
20	157,05+

Saldo por Sub-Conta Grupo 2

Número SubConta	Saldo
24	262,92+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	4.165,72+
Grupo 01:	0,00+
Grupo 02:	4.165,72+
Créditos do Período(+):	0,00+
Débitos do Período(-):	0,00-
Saldo Atual(=):	4.165,72+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	4.165,72+

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA BANCO SICCOB: 08006464001

Movimentação "Poupança Cooperada - Provisão de 13º"

Período em Mar/2024

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	Saldo Anterior			4.093,10
14/03/24	SICOOB	2,14		4.090,96
14/03/24	Rendimento de Aplicação Financeira		1,11	4.092,07
14/03/24	Juros e Multas Recebidos		8,38	4.100,45
19/03/24	SICOOB	2,55		4.097,90
19/03/24	Rendimento de Aplicação Financeira		1,31	4.099,21
19/03/24	Juros e Multas Recebidos		10,04	4.109,25
20/03/24	SICOOB	0,20		4.109,05
20/03/24	Rendimento de Aplicação Financeira		0,10	4.109,15
20/03/24	Juros e Multas Recebidos		0,77	4.109,92
25/03/24	SICOOB	0,31		4.109,61
25/03/24	Rendimento de Aplicação Financeira		0,09	4.109,70
25/03/24	Juros e Multas Recebidos		1,29	4.110,99

Resumo

Saldo em 29/02/2024	4.093,10
Créditos (+)	23,09
Débitos (-)	5,20
Saldo em 31/03/2024	4.110,99



COOP: 4340 / COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

DATA POSIÇÃO: 01/03/2024

RDC

Valor aplicado: R\$ 12.809,78

Valor bruto: R\$ 14.653,13

Valor líquido: R\$ 14.304,95

Rendimentos: R\$ 2.103,09

IOF previsto: R\$ 0,00

IR previsto: R\$ 348,18

Valor bloqueado: R\$ 0,00

Valor disponível para resgate: R\$ 14.304,95

***O valor disponível para resgate:**

1. Considera os rendimentos das aplicações após o término do período de carência.

2. Em relação aos produtos LCA e LCI, o saldo disponível passa a ser considerado após a carência regulamentar de 90 dias.

3. Deduz os valores bloqueados das aplicações.

Movimentação "RDC - Fundo de Reserva"

Período em Mar/2024

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	Saldo Anterior			14.215,51
12/03/24	Rendimento de Aplicação Financeira		89,44	14.304,95

Resumo

Saldo em 29/02/2024	14.215,51
Créditos (+)	89,44
Débitos (-)	0,00
Saldo em 31/03/2024	14.304,95

Movimentação Bancária

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

01/03/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:40:33

ID/Transação

E03459850202403011939u0fuBhDrITy

Valor:

R\$ 526,40

Data/hora:

01/03/2024 16:40:33

Descrição:

Administradora e retroativo

Pagador

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO

Nome:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

CPF/CNPJ:

,4.941/0001-**

Destinatário

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL
LTDA

CPF/CNPJ:

,0.118/0001-**



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

Número **1070**
Competência **02/2024**
Emitida em **29/02/2024 15:44:04**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL LTDA**
Nome Fantasia: **GLOBAL SELECT GESTÃO CONDOMINIAL**
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: **(44) 3029-2030** Email: **contato@globalselect.com.br** Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92** Inscrição Municipal: **194773**
Endereço: **Rua Rui Barbosa, 30 - Zona 07 - 87020090**
Telefone: **4430260060** Email: **taika@globalselect.com.br** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

- Serviços de Apoio Administrativo Ref. Fevereiro/2024 - R\$494,20
- R\$32,20 referente a atualização do Salário Mínimo 2024 - Proporcional Janeiro (Faltante)

LANÇADO

Valor Total da NFS-e **R\$ 526,40**

Código de Tributação

171204 - Administração de condomínios.

Valor Serviços R\$ 526,40	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$526,40
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$15,79	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\$ 526,40
Optante Simples Não	Regime Normal	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
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



N F W 8 H B U Z E

Código de Verificação
NFW8HBUZE

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

13/06/2024

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

16:24:53

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

CLIENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CONTA: 123.452-8
CONVÊNIO: 8260109
SIGLA DO CONVÊNIO: SANEPAR PR
IDENT. CLIENTE EMPRESA: 07439032
DATA PREVISTA DÉBITO: 07/03/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 07/03/2024
VALOR: R\$ 1.768,82
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: 8388AEC9-ED13-475F-8077-A344B096267A

Ouvidoria SANEPAR PR: 08006464001

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: COND RESID DUQUE DE CAXIAS MATRÍCULA: 0743.9032
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA NÚMERO: 30 Nº LADO - Nº FRENTE:
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS
CEP: 87.020-090 LOCAL: MARINGÁ
ROTEIRO DE LEITURA: 167-13-04-005-41520 HIDRÔMETRO: A18ZR0033800-5-1 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	240	240	240	265	248	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	265	248	

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO											

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
RES Mínimo	60	AGUA	ESGOTO
De 6 a 10m3	60	1,52	587,64 470,1
De 11 a 15m3	36	8,44	91,20 72,6
			303,84 243,6

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24
190	195	A	94	138	152	143	154	151	145	137
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
32	20/02/2024	9372	9528	156	02/2024					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	146	VENCIMENTO				
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA				ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL			
20/03/2024				982,68	786,14		1.768,82			

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DEBITO AUTOMATICO.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 169,28
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520

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

08/03/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:37:45

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

Linha digitável:	00190.00009 03045.987009 00022.933170 5 96480000025400
Nº documento:	22933
Nosso Número:	00030459870000022933
No. Agendamento:	52.473.939
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SDS ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SDS ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.215.003/0001-61
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	04/03/2024-18:34:46
Data Pagamento:	07/03/2024
Data Vencimento:	07/03/2024
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:	27d45d7d-c2fd-4f16-88da-7f5e15cb968f

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00022.933170 5 96480000025400 **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 30459870000022933	
Vencimento 07/03/2024	Nº Documento 1	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 254,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00022.933170 5 96480000025400 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Uso do Banco 	
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					Vencimento 07/03/2024	
Endereço do Beneficiário AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000					Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Data do Documento 04/12/2023	Nº Documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 26/02/2024	Nosso Número 30459870000022933	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Nº Valor do Documento 254,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 2/12					(-) 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:

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 00022.933170 5 96480000025400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento 07/03/2024	
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					Agência/Código do Beneficiário 8053-5 / 1710-8	
Data do Documento 04/12/2023	Nº Documento 1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2024	Nosso-Número 30459870000022933	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Nº Valor do Documento 254,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 2/12					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

Número 12827
Competência 02/2024
Emitida em 22/02/2024 08:18:22

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 Inscrição Municipal: 194773
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30 - Zona 06 - 87020090
Telefone: Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
Manutenção ref. ao mês de Fevereiro.

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



T J H R 8 8 S 4 H

Código de Verificação
TJHR88S4H



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: 08 maio 2024.

Cliente: Duque De Caxias

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, botões 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, correias, 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.

08 / 03 2024
Data

Assinatura do Técnico

Amélia
Cliente / Responsável

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

08/03/2024 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 14:20:47

CONTA DEBITADA:	1234528
NOME:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000001065801792403076860508792649410001
CNPJ/CEI EMPRESA:	79.264.941/0001-92
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/03/2024
COMPETÊNCIA:	02/2024
VALOR RECOLHIDO:	106,58
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 022024
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/03/2024
AUTENTICAÇÃO:	29C216A4-449A-4DA2-B5D3-24680A62FEEC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2024 - 14:24:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044) 99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.332,36	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 106,58
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600000012 065801792406 307686050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2024 - 14:24:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044) 99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.332,36	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

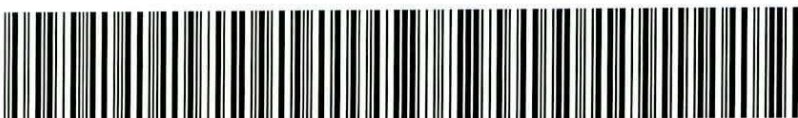
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 106,58
--	---------------------	-------------------------------

LANÇADC

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600000012 065801792406 307686050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

11/03/2024

**Comprovante de
Agendamento de Boleto**

09:04:25

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

Linha digitável:	03399.79320 23500.003910 16301.901019 6
Nº documento:	96510000176142
Nosso Número:	000000001390185
No. Agendamento:	0000391163019
Instituição Emissora:	52.473.970
Tipo Documento:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome/Razão Social do Pagador:	61.573.796/0001-66
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:	04/03/2024-18:35:28
Data Vencimento:	11/03/2024
Valor Documento:	10/03/2024
(-) Desconto / Abatimento:	1.761,42
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	1.761,42
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Agendado
	Não



Allianz Seguros S.A.



Data: 7 Dezembro 2023
Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Ref.: P 12598937500000 / 464409246
Apólice No.: 5177202326160066924
Endosso No.: 0
Parcela No.: 3
Vencimento: 10/03/2024

Caro cliente,

Estamos enviando seu boleto para pagamento da apólice.

Prefere pagar por pix? Melhor ainda, é mais agilidade e facilidade para você!
Basta escanear o Qr code ao lado.

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou entre em contato direto com a Allianz:

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 08000 121 239
Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 777 7243 (Outras Localidades)

Allianz Seguros

	033-7	03399.79320 23500.003910 16301.901019 6 96510000176142							
Vencimento	10/03/2024	Agência/Código	2271 / 7932235	Espécie	R\$	Parc./Plano	3/3	Pagador	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXI
(=) Valor do Documento	1761,42		(=) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	5177202326160066924		Nosso Número	00000000000391163019		Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista									

	033-7	03399.79320 23500.003910 16301.901019 6 96510000176142							
Local de Pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						10/03/2024			
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário			
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP						2271 / 7932235			
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
06.12.2023	5177202326160066924	RCR	N	07/12/2023	00000000000391163019				
Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	R\$	NS			R\$ 1761,42				
Instruções						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
R. RUI BARBOSA, 30, EDIFICIO ZONA 07 MARINGÁ PR 87020090
CPF/CNPJ: 79264941000192 CORRETOR: 0266101 FONTE: 26 IOF: R\$ 121,07
Sacador / Avalista:



Cód. Baixa:
Autenticação Mecânica LANCAR Ficha de Compensação

07-12-2023 05:02:14 041121007911F228152 0266101 125989375/00000

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

12/03/2024

Comprovante de
Pagamento de Boleto

16:56:28

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

Linha digitável:	75691.43402 01000.080901 52366.930015 1 96510000018492
Nº documento:	002330039300000
Nosso Número:	01000008090005236693
No. Agendamento:	52.474.006
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
Nome Fantasia Beneficiário:	SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
CPF/CNPJ Beneficiário:	03.370.718/0001-68
Nome/Razão Social do Pagador:	DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
Nome Fantasia Pagador:	DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	04/03/2024-18:35:52
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
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:	c5ebaaf0-dc61-4043-af01-36a7e0ebaff8



RECIBO DO SACADO

Cedente: SECOVIMED - SERV. SOCIAL DA HABIT. DE MGA Endereço: AV. CERRO AZUL, 2531 -	CNPJ: 03.370.718/0001-68	Telefone: 044xx3025-6699	Parcela: 02 2024	Vencimento: 10/03/2024
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)		Ag. Cod. Cedente: 4340/0000080	Nosso Número/Código do Documento: 05236693	
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Data Emissão: 23/02/2024	Valor da Parcela: 184,92	
Sacado: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO (00393) CNPJ: 79.264.941/0001-92			Valor Cobrado:	



Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Parcela: 02 2024	Vencimento: 10/03/2024
Cedente: SECOVIMED - SERV. SOCIAL DA HABIT. DE MGA Endereço: AV. CERRO AZUL, 2531 -		CNPJ: 03.370.718/0001-68			Ag. Cod. Cedente: 4340/0000080	
Data de Emissão: 23/02/2024	Nº do Documento: 00233/00393	Especie Doc: DM	Acerto: Não	Data de Processamento: 23/02/2024	Nosso Número/Código do Documento: 05236693	
Uso do Banco:	Carteira: 01	Especie: 9 REAL	Quantidade:	Valor: *	(=) Valor do Documento: 184,92	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento:	
CONTR.REFER.A 02/2024 N.º de func.:1					(-) Outras Deduções:	
* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2023*- CONV.23/24					(+) Mora/Multa:	
** NOV. VLR MIN. R\$ 184,92 - P/ FUNCIONARIO R\$ 61,64**					(+) Outros Acréscimos:	
APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.					(=) Valor Cobrado:	

Unidade Cedente:
Sacado: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO (00393) CNPJ: 79.264.941/0001-92
RUA RUI BARBOSA, 30
Sacador/Avalista: 87020-090 MARINGA-PR

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LANÇADO

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

13/06/2024

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

16:25:58

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4340 - PA: 22 - SICOOB 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:	12/03/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	12/03/2024
VALOR:	R\$ 307,90
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	F792743C-F63F-4960-AFB1-0DFF4F2D5907

Ouvidoria COPEL - PR: 08006464001

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
Tipo chave: Pix via chave
CPF/CNPJ
Chave: ***502.754/0001-**
Destinatário
Nome: ELETROLUZ
CPF/CNPJ: 00.502.754/0001-40
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190
Dados Pagamento
Data do Pagamento: 12/03/2024 - 11:17:21
Valor do Pagamento: 62,00
Descrição: Materiais eletricos
ID Transação: E03459850202403121416VBI6sFLHukZ
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 62,00	NF-e Nº: 000.408.114 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 163580-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	

ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV. COLOMBO, 5364  ZONA 07 MARINGA PR TEL/FAX: 4430286766 CEP: 87030121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.408.114 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0300 5027 5400 0140 5500 1000 4081 1411 6267 0800
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240074878749 - 12/03/2024 11:33:12
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 12/03/2024	
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30		BAIRRO/DISTRITO ZONA 07		CEP 87020-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2024
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 3029-2030	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:32:05

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	12/03/2024	62,00

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 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 5,73	VALOR TOTAL DA NOTA 62,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,720	PESO LÍQUIDO 0,720				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALÍQUOTAS ICMS	VLR APR. TRIBUTO
80533	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 09W 6500K TKL60	85395200	2 60	5405	PC	10,0000	6,2000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,73

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Inf.Fisco: CODIGO: 80533 BC ST RET: 34,91 VLR ST RET: 5,96 Vendedores: 474-RICARDO RAFAEL SANNA / 474-RICARDO RAFAEL SANNA VENDA No. 2285890	RESERVADO AO FISCO

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

20/03/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

17:04:50

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

Linha digitável:	75691.43402 01464.458106 00023.130099 6 96560000200000
Nº documento:	1-92-09
Nosso Número:	01046445810000002313
No. Agendamento:	52.705.654
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:	11/03/2024-17:40:39
Data Pagamento:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
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:	df3c1bc0-6dcc-4361-93cf-1c92cce1a50b



Beneficiário E APARECIDO DE MACEDO OBRAS DE ALVENARIA PIONEIRO JOSE SILVA PEDRA 150 CASA A JARDIM ITAIPU MARINGÁ - PR		33.876.942/0001-97	Vencimento 15/03/2024	Valor do Documento 2.000,00
		87065-400	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2024 Juros 0,02%/dia A partir 16/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 13/06/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/4644581	
			Nosso Número 231-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			Número do Documento 1-92-09	
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 00023.130099 6 96560000200000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/03/2024
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 1-92-09	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 13/06/2023	Nosso número 231-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2024 Juros 0,02%/dia A partir 16/03/2024 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					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

20/03/2024

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF

17:03:46

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 52879474
DATA DE AGENDAMENTO: 18/03/2024
DATA PAGAMENTO: 20/03/2024
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000004529603852408007162405973884409805
VALOR TOTAL: 452,96
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TERÁ SALDO SUFICIENTE NA DATA DO LANÇAMENTO.
CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO SERÁ EXECUTADO.
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 79.264.941/0001-92	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24059.7388440-9	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000209932610			Valor Total do Documento 452,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	99,92			99,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	266,47			266,47
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33,30			33,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,66			2,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	19,98			19,98
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	3,99			3,99
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13,32			13,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	13,32			13,32
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		452,96			452,96

LANÇADO

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

28/02/2024 14:05:00

85800000004 6 52960385240 8 80071624059 0 73884409805 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6	52960385240 8	80071624059 0	73884409805 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.24059.7388440-9
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 452,96

Pague com o PIX



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

28/03/2024

Comprovante de
Pagamento de Bolet

09:52:41

Coop.: 4340-0 / COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO	
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
Linha digitável:	34191.76130 40342.430267 20030.640005 9 96690000052700
Nº documento:	--
Nosso Número:	02620030617613403424
No. Agendamento:	53.085.322
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS S/A
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	25/03/2024-15:14:02
Data Pagamento:	28/03/2024
Data Vencimento:	28/03/2024
Valor Documento:	527,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	527,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	3a250394-36cc-4429-b45c-1b462bf00007



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 25/03/24	No. Do documento 13403424	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/24	Nosso Número 176/13403424-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14859336 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D CNPJ/CPF - 79264941000192 Endereço: R RUI BARBOSA 30 CENTRO EMPRESARIAL ATRI 87020-090 ZONA 07 MARINGA PR Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

LANÇADO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 40342.430267 20030.640005 9 96690000052700

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 25/03/24	No. Do documento 13403424	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/24	Nosso Número 176/13403424-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14859336 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D CNPJ/CPF - 79264941000192 Endereço: R RUI BARBOSA 30 CENTRO EMPRESARIAL ATRI 87020-090 ZONA 07 MARINGA PR Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14859336

Realizado em: 25/03/2024

Valor (R\$): 527,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: TAIKA ROCCO DAMASIO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS

Valor dos Benefícios (R\$): 527,00

Data de Crédito: 02/04/2024

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

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

Contrato: 4224800002091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS	GERAL	02/04/2024		1	R\$ 527,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 527,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	527,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 527,00
Taxas					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 527,00

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
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: ***.948.329-**

Destinatário

Nome: ROBSON BERGAMINI DE NEIRA
CPF/CNPJ: ***.948.329-**
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 28/03/2024 - 15:04:11
Valor do Pagamento: 310,00

Descrição:

Preventiva e troca de baterias

ID Transação:

E03459850202403281803C3IU4kpdKrJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Chave de Acesso da NFS-e
41152002246964683000106000000000010424033606766985Número da NFS-e
104Competência da NFS-e
12/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
12/03/2024 22:01:03Número da DPS
104Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/03/2024 22:01:03A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
46.964.683/0001-06Inscrição Municipal
-Telefone
(44) 9962-8993Nome / Nome Empresarial
ROBSON BERGAMINI DE NEIRA 04594832938E-mail
ROBSONNEIRA@GMAIL.COMEndereço
BOGOTA, 1158Município
Maringá - PRCEP
87040-121Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
79.264.941/0001-92Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIASE-mail
-Endereço
RUI BARBOSA, 30Município
Maringá - PRCEP
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 - PRPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Preventiva e troca de baterias nobreak câmeras

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Maringá - PRRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 310,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 310,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 310,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO