

Balancete

Condomínio Residencial Duque de Caxias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/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

MARINGA, 26 de Jun 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

[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: 17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061706570528118000

Informação obtida em 26/06/2024 13:39:14

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



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

Certidão Negativa de Débitos N° 167453/2024

Certificamos, conforme requerido por **GLOBAL SELECT GESTÃO CONDOMINIAL**, CPF/CNPJ n° **28.420.118/0001-98**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**, CPF/CNPJ n° **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: **26/06/2024**

Válida até: **25/08/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

Código de Autenticação: **8885EB3710A87CC16C006E8EB16133A2**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 79.264.941/0001-92

Certidão nº: 45033406/2024

Expedição: 26/06/2024, às 13:27:23

Validade: 23/12/2024 - 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.

Relação de Boletos

Simulação das arrecadações ordinárias de Abr/2024

Em 02/04/2024

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	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	63,78	48,02	1.165,25
102	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	12,33	24,01	1.089,79
201	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	59,45	24,01	1.136,91
202	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	77,09	72,04	1.202,58
301	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	41,81	120,06	1.215,32
302	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	37,51	96,05	1.187,01
401	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	15,43	48,02	1.116,90
402	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	0,00	0,00	0,00	29,97	96,05	443,30
501	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	0,00	0,00	1.053,45
502	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	98,70	48,02	1.200,17
601	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	46,90	48,02	1.148,37
602	10/04/2024	81,45	2,50	233,33	651,42	65,14	19,61	0,00	0,00	1.053,45
12 cobranças		977,40	30,00	2.799,96	7.165,62	716,54	215,71	482,97	624,30	13.012,50



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

W074A Condomínio Residencial Duque de Caxias (32)

Simulação das arrecadações extraordinárias de Abr/2024

Em 02/04/2024

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 01/04/2024 até 30/04/2024; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/03/2024	30.203,72
Receitas	
Quota Condominial	
Quota Condominial	6.514,20
Quota Condominial (venc. 3 /2024)	561,33
Tarifa Boletos Bancários PJ	27,50
Tarifa Boletos Bancários PJ (venc. 3 /2024)	2,50
Pagamento de Boleto - Tentativa de mudança no Boleto	1,74
Pagamento de Boleto - Tentativa de mudança no Boleto (venc. 3 /2024)	6,47
Total de Quota Condominial	7.113,74
Fundo de Reserva	
Fundo de Reserva	651,40
Fundo de Reserva (venc. 3 /2024)	56,13
Total de Fundo de Reserva	707,53
Chamada de Capital	
Chamada de Capital Benfeitorias - AGE 12.06.2023 - Parc. 10/10	2.566,63
Chamada de Capital Benfeitorias - AGE 12.06.2023 - Parc. 9/10 (venc. 3 /2024)	233,33
Total de Chamada de Capital	2.799,96
Consumo Individual	
Gás	384,27
Gás (venc. 3 /2024)	94,67
Água Taxa Mínima	895,95
Água Taxa Mínima (venc. 3 /2024)	81,45
Consumo de água	576,28
Consumo de água (venc. 3 /2024)	60,88
Total de Consumo Individual	2.093,50
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação Financeira	97,39
Juros e Multas Recebidos	63,80
Juros e Multas Recebidos (venc. 3 /2024)	22,20
Total de Receitas Financeiras	183,39
Provisões	
Prov. de Férias 13 salários e encargos e 13º	196,10
Prov. de Férias 13 salários e encargos e 13º (venc. 3 /2024)	19,61
Total de Provisões	215,71
Total de Receitas	13.113,83
Despesas	
Despesas de Consumo	
Energia Elétrica Referente 03/2024	275,77
Água e Esgoto Referente 03/2024	1.601,71
Total de Despesas de Consumo	1.877,48
Despesas Administrativas	
Taxa de Administração Referente 03/2024 NF-1109	494,20
Total de Despesas Administrativas	494,20
Despesas com Pessoal	
Salários Referente 03/2024	892,17
Vale Alimentação	527,00
Vale Transporte	152,00
FGTS	94,52
INSS	401,68
Assistência Médica	184,92
Total de Despesas com Pessoal	2.252,29
Despesas com Terceirizados	
Serviços de Limpeza 4 diárias de limpeza	480,00
Total de Despesas com Terceirizados	480,00
Despesas com Conservação e Manutenção	
Manutenção de Elevadores Manut. ref 03/2024 NF-13123	254,00

Materiais de Limpeza Lixeiras, Sacos de Lixo, Produtos em Geral para uso Externo	247,40
Materiais de Limpeza Panos, Bombril, Desinfetantes, Papel Higiênicos, Produtos em Geral para uso Interno	562,98
Manutenção Preventiva Corretiva e Equipamentos	375,00
Total de Despesas com Conservação e Manutenção	1.439,38
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	52,00
Tarifa de Emissão de Boletos	23,10
Tarifa de Emissão de Boletos (venc. 3 /2024)	2,10
IRRF-IOF sobre Aplicação Financeira	5,47
Total de Despesas Financeiras	82,67
Investimentos	
Container NF-5640	3.400,00
Total de Investimentos	3.400,00
Chamada de Capital	
Benfeitorias 10 de 10	2.000,00
Total de Chamada de Capital	2.000,00
Total de Despesas	12.026,02
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	1.087,81
Saldo em 30/04/2024	31.291,53

Resumo Financeiro

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	9.780,83	12.995,86	12.020,55	10.756,14
RDC - Fundo de Reserva	14.304,95	93,66	0,00	14.398,61
Conta Capital	2.006,95	0,00	0,00	2.006,95
Poupança Cooperada - Provisão de 13º	4.110,99	24,31	5,47	4.129,83
Saldo final	30.203,72	13.113,83	(12.026,02)	31.291,53

(*) Inclui transferência entre contas.

Extratos Bancários

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

26/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:56:47

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	9.780,83C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	494,20D
		Pagamento Pix	
		28.420.118 0001-98	
		Administracao ref 03 2024	
		SALDO DO DIA =====>	9.286,63C
02/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.136,47C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
02/04/2024	000.216	CHEQUE COMPE INTEGRADA	892,17D
02/04/2024	000.215	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,00D
		SALDO DO DIA =====>	9.050,93C
04/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.134,81C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
		SALDO DO DIA =====>	10.185,74C
05/04/2024	000.217	CHEQUE COMPE INTEGRADA	152,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.033,74C
08/04/2024	SANEPAR PR	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.601,71D
08/04/2024	53440617	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.178,03C
09/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.163,15C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
		SALDO DO DIA =====>	9.341,18C
10/04/2024	53440663	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	184,92D
10/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.146,27C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
10/04/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	52,00D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	10.250,53C
11/04/2024	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.200,48C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
11/04/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	3.400,00D
		Pagamento Pix	
		77.436.368 0001-21	
		Container	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	8.051,01C
12/04/2024	COPEL - PR	<i>DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS</i>	275,77D
12/04/2024	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	5.005,48C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	12.780,72C
15/04/2024	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.109,84C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
15/04/2024	53659456	<i>DÉB.TÍTULO COBRANÇA</i>	2.000,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	11.890,56C
17/04/2024	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.074,16C
		Recebimento Pix	
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
17/04/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	94,52D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
17/04/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	401,68D
		Pagamento Pix	
		00.394.460 0058-87	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	12.468,52C
19/04/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	375,00D
		Pagamento Pix	
		***.948.329-**	
		Manutencao e equipamentos	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	12.093,52C
24/04/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	247,40D
		Pagamento Pix	
		***.132.499-**	

24/04/2024	Pix	Materiais de limpeza PIX EMITIDO OUTRA IF	562,98D
		Pagamento Pix ***.132.499-**	
		Produtos de limpeza	
		SALDO DO DIA =====>	11.283,14C
26/04/2024	53959725	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	527,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.756,14C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	10.756,14C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.456,14C
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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Movimentação "Conta Principal"

Período em Abr/2024

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/03/24	Saldo Anterior			9.780,83
01/04/24	GLOBAL Select Gestão Condominial (1109)	494,20		9.286,63
02/04/24	Boleto 24909 Unid. 502 Venc. 10/03/2024 Pascoal Gomes Souza A		1.136,47	10.423,10
02/04/24	Maria Aparecida da Silva	480,00		9.943,10
02/04/24	Amelia Vieira Liberto	892,17		9.050,93
04/04/24	Boleto 25568 Unid. 201 Venc. 10/04/2024 Denize Yukie Sugioka A		1.134,81	10.185,74
05/04/24	Amelia Vieira Liberto	152,00		10.033,74
08/04/24	SDS Elevadores Eireli Me (13123)	254,00		9.779,74
08/04/24	Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná	1.601,71		8.178,03
09/04/24	Boleto 25566 Unid. 101 Venc. 10/04/2024 Aura Maria Xavier da Silva Cunha A		1.163,15	9.341,18
10/04/24	Boleto 25576 Unid. 601 Venc. 10/04/2024 Emilson Rodrigues Marques A		1.146,27	10.487,45
10/04/24	SICOOB	52,00		10.435,45
10/04/24	Secovimed Maringá	184,92		10.250,53
11/04/24	Boleto 25569 Unid. 202 Venc. 10/04/2024 LEONARDO LUIS PINHEIRO A		1.200,48	11.451,01
11/04/24	Terrabras Industria Metalurgica e Fiberglas Ltda (5640)	3.400,00		8.051,01
12/04/24	Boleto 25573 Unid. 402 Venc. 10/04/2024 Samuel Peres Ferreira A		441,20	8.492,21
12/04/24	Boleto 25574 Unid. 501 Venc. 10/04/2024 Armando Saia A		1.051,35	9.543,56
12/04/24	Boleto 25572 Unid. 401 Venc. 10/04/2024 Monica Eliza Piovan A		1.114,80	10.658,36
12/04/24	Boleto 25571 Unid. 302 Venc. 10/04/2024 Kazinori Maebara A		1.184,91	11.843,27
12/04/24	Boleto 25570 Unid. 301 Venc. 10/04/2024 Eduardo Riyuiti Noda A		1.213,22	13.056,49
12/04/24	COPEL Distribuidor de Energia S.A	275,77		12.780,72
15/04/24	Boleto 25567 Unid. 102 Venc. 10/04/2024 Elizabeth Dias A		1.109,84	13.890,56
15/04/24	E. Aparecido de Macedo Serviços Administrativos	2.000,00		11.890,56
17/04/24	Boleto 25577 Unid. 602 Venc. 10/04/2024 Eni de Arruda Garcia A		1.074,16	12.964,72
17/04/24	Receita Federal do Brasil	94,52		12.870,20
17/04/24	Receita Federal do Brasil	401,68		12.468,52
19/04/24	ROBSON BERGAMINI DE NEIRA 04594832938	375,00		12.093,52
24/04/24	Evolution Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda	247,40		11.846,12
24/04/24	CONDOR SUPER CENTER LTDA	562,98		11.283,14
26/04/24	Ticket Serviços S.A.	527,00		10.756,14

Resumo

Saldo em 31/03/2024	9.780,83
Créditos (+)	12.970,66
Débitos (-)	11.995,35
Saldo em 30/04/2024	10.756,14



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

26/06/2024

Extrato Poupança Cooperada

11:26:21

Agência: 4340 / SICCOB METROPOLITANO**Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

Data	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2024	SALDO ANTERIOR			4.110,99+
15/04/2024	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		1,38+	4.112,37+
15/04/2024	JUROS - SELIC		8,42+	4.120,79+
15/04/2024	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	2,21-		4.118,58+
19/04/2024	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		1,98+	4.120,56+
19/04/2024	JUROS - SELIC		10,08+	4.130,64+
19/04/2024	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	2,71-		4.127,93+
22/04/2024	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,14+	4.128,07+
22/04/2024	JUROS - SELIC		0,78+	4.128,85+
22/04/2024	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,21-		4.128,64+
24/04/2024	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,23+	4.128,87+
24/04/2024	JUROS - SELIC		1,30+	4.130,17+
24/04/2024	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,34-		4.129,83+

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 13°"

Período em Abr/2024

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/03/24	Saldo Anterior			4.110,99
15/04/24	SICOOB	2,21		4.108,78
15/04/24	Rendimento de Aplicação Financeira		1,38	4.110,16
15/04/24	Juros e Multas Recebidos		8,42	4.118,58
19/04/24	SICOOB	2,71		4.115,87
19/04/24	Rendimento de Aplicação Financeira		1,98	4.117,85
19/04/24	Juros e Multas Recebidos		10,08	4.127,93
22/04/24	SICOOB	0,21		4.127,72
22/04/24	Rendimento de Aplicação Financeira		0,14	4.127,86
22/04/24	Juros e Multas Recebidos		0,78	4.128,64
24/04/24	SICOOB	0,34		4.128,30
24/04/24	Rendimento de Aplicação Financeira		0,23	4.128,53
24/04/24	Juros e Multas Recebidos		1,30	4.129,83

Resumo

Saldo em 31/03/2024	4.110,99
Créditos (+)	24,31
Débitos (-)	5,47
Saldo em 30/04/2024	4.129,83



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: 01/04/2024

RDC

Valor aplicado: R\$ 12.809,78

Valor bruto: R\$ 14.767,22

Valor líquido: R\$ 14.398,61

Rendimentos: R\$ 2.217,18

IOF previsto: R\$ 0,00

IR previsto: R\$ 368,61

Valor bloqueado: R\$ 0,00

Valor disponível para resgate: R\$ 14.398,61

***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 Abr/2024

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/03/24	Saldo Anterior			14.304,95
15/04/24	Rendimento de Aplicação Financeira		93,66	14.398,61

Resumo				
Saldo em 31/03/2024				14.304,95
Créditos (+)				93,66
Débitos (-)				0,00
Saldo em 30/04/2024				14.398,61



Movimentação Bancária

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: ****a@globalselect.com.br

Destinatário

Nome: GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ: 28.420.118/0001-98
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 01/04/2024 - 11:11:13
Valor do Pagamento: 494,20

Descrição:

Administracao ref 03 2024

ID Transação:

E03459850202404011410mERBnnsxwL7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número 1109
Competência 04/2024
Emitida em 05/04/2024 14:50:34

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. Março/2024 - R\$494,20

LANÇADO

Valor Total da NFS-e R\$ 494,20

Código de Tributação
171204 - Administração de condomínios.

Valor Serviços R\$ 494,20	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$494,20
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$14,83	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\$ 494,20
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 N° 1427/2012
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



1 S F F X D L 4 L

Código de Verificação
1SFFXDL4L

[illegible]

00000000000000000000000000000000

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 79.264.941/0001-92

CC: ADMINISTRATIVO

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO ZELADOR	514120	1	1
		Admissão: 12/09/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	26,00	980,41	
3	DIAS FERIAS	4,00	150,84	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	50,28	
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	377,08	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	125,69	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		688,81
812	INSS FERIAS	7,50		15,08
998	I.N.S.S.	7,50		73,53
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		14,71

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.684,30		792,13	
Valor Líquido		892,17	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.131,25	1.181,53	1.181,53	94,52	906,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/04/2024

Data

Corno	018	756	Cooperativa	C1	8	000123452-8	C2	8	001	Cheque nº	000775	1	5	8290
018	756	4340	8	000123452-8	8	001	001	001	001	000775	1	5	8290	
Pague por este Cheque a quantia de <u>Quatro mil e oitocentos e sessenta e seis reais</u> e centavos acima ou à sua ordem de 24														

Pague por este
 Cheque a quantia de Quatro mil e oitocentos e sessenta e seis reais e centavos acima ou à sua ordem de 24

SICOOB SICOOB METROPOLITANO
 EMPRESARIAL Contador: 07/2022
 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1351
 ZONA 07, MARACANA, PR
 TEL: 44-3023-2009 Ouvidoria: 0800725996
 Central de Atendimento de Banco Central BOCG 0800-9797345

DEPOSITO EM CASH
 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CA
 CNPJ: 79.244.941/0001-92
 CLIENTE MANCARIO DESDE 08/2018

018 756 4340 8 000123452-8 8 001 001 001 001
 018 756 4340 8 000123452-8 8 001 001 001 001

Recibo

R\$ 120,00

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

A Quantia de CENTO E VINTE REAIS

Referente a DIÁRIAS TRABALHADAS

MARIA APARECIDA DE ~~PAULA~~

MARINGA - PR, 15 de Fevereiro de 2024

Maria Aparecida da Silva
Assinatura

Recibo

R\$ 120,00

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

A Quantia de CENTO E VINTE REAIS

Referente a DIARIAS TRABALHADAS

MARIA APARECIDA DA SILVA
505.328.639-68

MARINGA - PR, 19 de Fevereiro de 2024

Maria Aparecida da Silva
Assinatura

Recibo

R\$ 120,00

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

A Quantia de CENTO E VINTE REAIS

Referente a DIÁRIAS TRABALHADAS

MARIA APARECIDA DA SILVA
505.328.639-68

MARINGA - PR, 22 de Fevereiro de 2024

Maria Aparecida da Silva
Assinatura

Recibo

R\$ 120,00

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

Insc. Estadual

A Quantia de CENTO E VINTE REAIS

Referente a DIÁRIAS TRABALHADAS

MARIA APARECIDA DA SILVA
505.328.639-68

MARINGA - PR, 28 de Fevereiro de 2024

Maria Aparecida da Silva
Assinatura

Centro de Atendimento ao Cliente Central (CAC) 0800-9 193 345

0756434084 0180021754 3000123452860

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

17/04/2024

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

15:06:16

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOP: 4340 - PA: 22 - SICCOB 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: 08/04/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 08/04/2024
VALOR: R\$ 1.601,71
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: 44F5B806-5930-4B74-95DA-DF30F7A3D0C0

Ouvidoria SANEPAR PR: 08006464001



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
COND RESID DUQUE DE CAXIAS NÚMERO _____
ENDEREÇO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
R RUI BARBOSA 30
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS
CEP _____ LOCAL _____

87.020-090 MARINGÁ
ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
167-13-04-005-41520 A182R0033809-5-1 711 012 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluór	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	0	225	
Nº Amostras Realizadas	240	240	240	262	240	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	262	240	

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	PAGO									

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES Mínimo	60		587,64 470,11
De 6 a 10m3	60	1,52	91,20 72,96
De 11 a 15m3	25	8,44	211,00 168,80

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
MOTIVO DA AUSÊNCIA: 20/03/2024 9528 9073 145 VENCIMENTO 03/2024										
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 18/04/2024 889,84 711,07 1.601,71										

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 137,75

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO



ROTEIRO: 167-13-04-005-41520
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

0743.9032 03/2024 07/04/2024 1.601,71

3224d415-cb19-4703-be90-67989910b611
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00023.180177 1 96790000025400 **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 30459870000023180	
Vencimento 07/04/2024	Nº Documento 1	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 254,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00023.180177 1 96790000025400 **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 07/04/2024						
Data do Documento 04/12/2023	Nº Documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 26/03/2024	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Nosso Número 30459870000023180	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 3/12					(=) 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 00023.180177 1 96790000025400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento 07/04/2024
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 26/03/2024	Nosso-Número 30459870000023180
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento 254,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 3/12					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

LANÇADO

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 **13123**
Competência **03/2024**
Emitida em **22/03/2024 13:52:04**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SDS ELEVADORES EIRELI**
Nome Fantasia: **SDS ELEVADORES EIRELI**
CPF/CNPJ: **28.215.003/0001-61** Inscrição Municipal: **188550**
Endereço: **SAO JUDAS TADEU, 2641 - JARDIM DIAMANTE - 87024000**
Telefone: **4432276510** Email: **escritorio@escritoriohorizonte.com.br** Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92** Inscrição Municipal: **194773**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA , 30 - Zona 06 - 87020090**
Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

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

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



P U N Y J 0 6 M Y

Código de Verificação
PUNYJ06MY

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

10/04/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:52:14

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

Linha digitável:	75691.43402 01000.080901 52425.060010 1 96820000018492
Nº documento:	002330039300000
Nosso Número:	01000008090005242506
No. Agendamento:	53.440.663
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOOB 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:	08/04/2024-14:23:07
Data Pagamento:	10/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
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:	4eaf077d-7d53-43da-90ca-a6d9a111999d

SICOOB 756-0

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: 03 2024	Vencimento: 10/04/2024
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)		Aq. Cod. Cedente: 4340/0000080	Nosso Número/Código do Documento: 05242506	
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Data Emissão: 25/03/2024	Valor da Parcela: 184,92	
Sacado: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO (00393) CNPJ: 79.264.941/0001-92			Valor Cobrado:	

SICOOB 756-0 75691.43402 01000.080901 52425.060010 1 96820000018492

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Parcela: 03 2024	Vencimento: 10/04/2024
Cedente: SECOVIMED - SERV. SOCIAL DA HABIT. DE MGA Endereço: AV. CERRO AZUL, 2531 -		CNPJ: 03.370.718/0001-68			Aq. Cod. Cedente: 4340/0000080	
Data de Emissão: 25/03/2024	Nº do Documento: 00233/00393	Espécie Doc: DM	Acerto: Não	Data de Processamento: 25/03/2024	Nosso Número/Código do Documento: 05242506	
Uso do Banco:	Carteira: 01	Espécie: 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 03/2024 N.º de func.:1					(-) Outras Deduções:	
* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2023*- CONV.23/24					(+) Juros/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 MARINGÁ-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
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: ***436.368/0001-**

Destinatário

Nome: TERRABRAS INDUSTRIA M F L EPP
CPF/CNPJ: 77.436.368/0001-21
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/04/2024 - 15:11:00
Valor do Pagamento: 3400,00

Descrição:

Container

ID Transação:

E03459850202404111810gol0H6NnQyO
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa TERRABRAS IND. METALURGICA E FIBERGLAS LTDA, c onstantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 3.400,00		NF-e Nº 000.005.640	SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor (CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D E CAXIAS)		

 TERRABRAS IND. METALURGICA E FIBERGLAS LTDA RUA JOAQUIM DE CASTRO LOPES, 218 PQ INDUSTRIAL I MARINGA PR (44) 3029-5664 87045-380	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída ☒ Nº 000.005.640 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0477 4363 6800 0121 5500 1000 0056 4010 0022 1849 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 Prod. Ind. no PR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240106352340 - 10/04/2024 14:57:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010909427	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 77.436.368/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DA EMISSÃO 10/04/2024
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO ZONA 07	CEP 87.020-090
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 99972-6177	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/04/2024
			HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS		
Número 001	Data Vcto. 10/04/2024	Valor 3.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR II 0,00	VALOR ICMS UF DEST. 0,00	VALOR FCP 0,00
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 3.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☒	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

PRODUTOS/SERVIÇOS														
Código	Produto / Serviço	Referência	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
1606	CONTEINER 1,2M ³ 6 X 3 CH 2MM - TAMPA ROTOMOLDADA COR: PRETO CADILACK / RODIZIO 6 X 3;	120.63.02.00.RT	86090000	0102	5101	UN	1,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÃO: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Val Aprox. Tributos Federais R\$1.091,06 (32,09%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

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

17/04/2024

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

15:10:37

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: 12/04/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 12/04/2024
VALOR: R\$ 275,77
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: 2D46E10A-763A-4C64-B3AE-6297B82C1355

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
20/02/2024

Leitura atual
20/03/2024

Nº de dias
29

Próxima Leitura
19/04/2024

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

UNIDADE CONSUMIDORA

7419147

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 92243123 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 21/03/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4124 0304 3688 9800 0106 6600 3092 2431 2310 6426 2294
Protocolo de Autorização: 1412400014619775 - 21/03/2024 às 01:32:09America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2024	12/04/2024	R\$275,77

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	305	0,388197	118,40	4,94	21,31	0,302140	ICMS	247,07	19%	44,47
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	35	0,392857	13,75	0,57	2,61	0,302140	ICMS	28,70	19%	5,45
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	305	0,421869	128,67	5,36	23,16	0,328370	COFINS	225,82	4,1790%	9,45
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	35	0,427143	14,95	0,62	2,84	0,328370	PIS	225,82	0,9024%	2,04
TOTAL				275,77	11,49	49,92					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
MAR24	340	29
FEV24	380	32
JAN24	380	31
DEZ23	390	28
NOV23	370	32
OUT23	350	30
SET23	370	30
AGO23	410	32
JUL23	380	30
JUN23	410	32
MAI23	360	30
ABR23	390	29
MAR23	460	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0752945123	CONSUMO kWh	TP	5468	5502	10	340

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 21/03/2024

7465.35F7.965F.A7DB.6B24.3728.5DB3.21B1

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,04 E COFINS R\$9,45 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MÊS 02/2024 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
DIGA NÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. DENUNCIE LIGUE 181.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/02-20/03

LANÇADO

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
7419147	03/2024	12/04/2024	R\$275,77

Número da fatura: FAT-01-20246046426229-3

836700000026 757701110004 001010202461 046426229038

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

f6bf4e52-b101-451c-8cbf-06889e7ff0f3
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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 15/04/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.000,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2024 Juros 0,02%/dia A partir 16/04/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/06/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/4644581 Nosso Número 232-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		Número do Documento 1-92-10	
Endereço RUA RUI BARBOSA, 30			
Bairro / Distrito ZONA 07			
Município MARINGÁ	UF PR	CEP 87020-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01464.458106 00023.200108 7 96870000200000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2024
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 1-92-10	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 13/06/2023	Nosso número 232-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2024 Juros 0,02%/dia A partir 16/04/2024 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
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07 MARINGÁ - PR 79.264.941/0001-92 87020-090					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E03459850202404171709QhwViz4EjN3

Valor	R\$ 94,52
Data/hora	17/04/2024 14:09:46
Identificador	8343e5d2227c4a82a1b7bd7241356936

Pagador

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

Destinatário

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ	**,**0.305/0001-**



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
79.264.941

Nome/Razão Social do Empregador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041003824653-9

Tag
79264941 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

94,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	94,52	0,00	0,00	0,00	94,52
Total Geral:		94,52	0,00	0,00	0,00	94,52

Data de geração da Guia: 10/04/2024 às 09:49:30 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/33d3f9669e13440c9e273c8f02e88f3052040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304R046

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/33d3f9669e13440c9e273c8f02e88f30

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

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E03459850202404171710RaB79E2ekO1

Valor	R\$ 401,68
Data/hora	17/04/2024 14:10:38
Identificador	9jGSAo46Lu1pFfIjgVmo1LsC8W

Pagador

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

Destinatário

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Nome	MINISTERIO DA ECONOMIA
CPF/CNPJ	**,**4.460/0058-**



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 79.264.941/0001-92	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24102.4881229-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000222182528			Valor Total do Documento 401,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	88,61			88,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	236,30			236,30
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11,81			11,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29,53			29,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,36			2,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	17,72			17,72
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	3,54			3,54
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	11,81			11,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	401,68			401,68

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/04/2024 16:42:04

85880000004 0 01680385241 6 10071624102 8 48812290062 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 01680385241 6 10071624102 8 48812290062 5



CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.24102.4881229-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 401,68

Pague com o PIX



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

19/04/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:14:57

ID/Transação

E03459850202404191714jnVWrgaR6SP

Valor:

R\$ 375,00

Data/hora:

19/04/2024 14:14:57

Descrição:

Manutencao e equipamentos

Pagador

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO

Nome:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

CPF/CNPJ:

,4.941/0001-**

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

ROBSON BERGAMINI DE NEIRA

CPF/CNPJ:

***.948.329-**

Chave de Acesso da NFS-e
41152002246964683000106000000000013324043107762307Número da NFS-e
133Competência da NFS-e
18/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
19/04/2024 13:05:24Número da DPS
135Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/04/2024 13:05:24A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
46.964.683/0001-06

Inscrição Municipal

-

Telefone

(44) 99962-8993

Nome / Nome Empresarial

ROBSON BERGAMINI DE NEIRA 04594832938

E-mail

robsonneira@gmail.com

Endereço

BOGOTA, 1158, VILA MORANGUEIRA

Município

Maringá - PR

CEP

87040-121

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
79.264.941/0001-92

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

E-mail

-

Endereço

RUI BARBOSA, 30, ZONA 07

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

1 refletor R\$ 90,00 1 sensor de presença R\$ 85,00 Preventiva R\$ 200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País 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\$ 375,00

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\$ 375,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 375,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 24/04/2024 - 12:31:01
Valor do Pagamento: 247,40

Descrição: Materiais de limpeza

ID Transação: E03459850202404241529UbRPHOg2Dxt

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NOTA EXPLICATIVA

Apenas para esclarecimentos, far-se-á necessário a emissão dessa nota explicativa.

Na data de 24 de Abril de 2024, a Sr. Cristina e a Sra. Amélia foram realizar algumas compras de itens para o condomínio, como por exemplo, materiais de limpeza e produtos de limpeza.

Nesse dia, em específico, a Sra. Cristina realizou a compra no valor de R\$ 247,40 (duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos, conforme cópia da nota, devendo o condomínio realizar o ressarcimento do valor, conforme comprovante de PIX.

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEK - Filial Maringa
AV. COLOMBO, 9322
OLEBA PATRIMONI, Maringa - PR
CNPJ - 17.359.233/0025-55

24/04/2024 10:40:56 COD:000005944
COMPROVANTE NAO FISCAL
001 Recebimento 247,40
Total bruto de itens 247,40
TOTAL R\$ 247,40
CARTAO CREDITO 247,40

EPSON TM-T20X Printer
24/04/2024 10:40:56 LJ:1025 PDU:003
MiddlePos®
CPF/CNPJ:79264941000192
Nome :CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAX
PU:23676797

EPSON TM-T20X Printer
24/04/2024 10:40:56 LJ:1025 PDU:003
MiddlePos®

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000003512 Fl. 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

41.24.04.17359233002555.55.001.000003512.127719013-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

CNPJ 17.359.233/0025-55		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141240120556985 24.04.2024 10:40:43	
CNPJ / CPF 79.264.941/0001-92		DATA DA EMISSÃO 24.04.2024	
BAIRRO/DISTRITO ZONA 07		CEP 87020-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24.04.2024
AX 60	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DA SAÍDA 10:40:18			
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,42
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 247,40

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,127 KG	PESO LÍQUIDO 5,129 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	O. DESP. ACESS.	VL. EFETIVO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. ICMS ST	ALIQ. ICMS
029986	VASSOURA PIACAVA NYL PIACALUX C/CB	96039000	000	5102	UN	1,000	16,54	16,54	0,83	0,00	15,71	15,71	3,06	0,00	19,50
009195	FITA EMPACOT TRANS 48X50ACRI TA	39191010	000	5102	UN	2,000	3,37	6,74	0,34	0,00	6,40	6,40	1,25	0,00	19,50
053842	LIMPA PISO/REJUNTE LIMP PESADA 1L	34023990	060	5405	UN	1,000	19,00	19,00	0,95	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00
109088	AROMATIZANTE VAR 240ML ORQ AZ	33074900	000	5102	UN	2,000	14,63	29,26	1,46	0,00	27,80	27,80	6,95	0,00	25,00
029803	SACO XADREZ 80X50 18BAT ALGODAO	63071000	000	5102	UN	5,000	5,09	25,45	1,27	0,00	24,18	24,18	4,72	0,00	19,50
111212	LEJEIRA 12,0L INOX C/PED/BALDE	73239300	000	5102	UN	1,000	163,43	163,43	8,17	0,00	155,26	155,26	30,28	0,00	19,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PV: 0023676797.

Artigo 17, inciso V - RICMS/PR.

Trib. aprox. R\$: 37,87 Federal e 47,90 Estadual. Fonte 24.1.C IBPT/emp.

Artigo 17, inciso III - RICMS/PR.

Vendedor: 17843 - CINTIA REGINA DOS SANTOS.

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: (**)****35 6765

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 24/04/2024 - 12:32:21
Valor do Pagamento: 562,98

Descrição: Produtos de limpeza

ID Transação: E03459850202404241531gUzZLiaziQD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NOTA EXPLICATIVA

Apenas para esclarecimentos, far-se-á necessário a emissão dessa nota explicativa.

Na data de 24 de Abril de 2024, a Sr. Cristina e a Sra. Amélia foram realizar algumas compras de itens para o condomínio, como por exemplo, materiais de limpeza e produtos de limpeza.

Nesse dia, em específico, a Sra. Cristina realizou a compra no valor de R\$ 562,98 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme cópia da nota, devendo o condomínio realizar o ressarcimento do valor, conforme comprovante de PIX.

CNPJ 06.057.223/0453-53 IE 009.088.709.648
Telefone: (44) 3218.4550 DATA: 24/04/2024 - 10:02
LUJA-0215 PDU-020 Seq-072025

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7896061917295	PH SUBL FD 30M LV12				
	1.000	PC x			13.90	13.90
002	7891150081185	LAV BRILH 2.4kg ANII				
	3.000	PC x			27.90	83.70
		Desconto no item 2 - 6.00				
003	7896090900215	DET YPE 500ML NACA				
	6.000	Fr x			2.65	15.90
		Desconto no item 3 - 3.36				
004	10450001	DET YPE 500ML LINAO				
	6.000	Fr x			2.65	15.90
		Desconto no item 4 - 3.36				
005	7896048200051	VINAG CAST 750ML BCO				
	3.000	Un x			3.19	9.57
		Desconto no item 5 - 1.20				
006	7898172682149	ALC ARAUCARIA 46 1LT				
	1.000	Un x			5.59	5.59
007	7898172682149	ALC ARAUCARIA 46 1LT				
	1.000	Un x			5.59	5.59
008	7891242465817	LIMP UAU 1L CL ATIVO				
	1.000	Un x			9.90	9.90
		Desconto no item 8 - 0.91				
009	7891242465817	LIMP UAU 1L CL ATIVO				
	1.000	Un x			9.90	9.90
		Desconto no item 9 - 0.91				
010	7891035618550	SBP 380ML CITRONELA				
	1.000	Un x			17.90	17.90
011	7896285310609	L CE/AZULE RAJJA 1LT				
	3.000	Un x			6.19	18.57
		Desconto no item 11 - 1.80				
012	7896274801312	DESINF ALPES 2LT LAV				
	3.000	Fr x			6.29	18.87
		Desconto no item 12 - 1.50				
013	7891242465817	LIMP UAU 1L CL ATIVO				
	1.000	Un x			9.90	9.90
		Desconto no item 13 - 0.91				
014	7894650937761	GLADE 360ML LAV				
	3.000	Un x			16.50	49.50
015	7891022661136	SAP RAD 450ML CLORO				
	1.000	Un x			13.90	13.90
016	7891035618550	SBP 380ML CITRONELA				
	1.000	Un x			17.90	17.90
017	7891150034365	CIF CREM 450ML LAR				
	1.000	Un x			15.80	15.80
018	7891242224025	LIMP UAU 500ML R/S				
	3.000	Un x			4.65	13.95
		Desconto no item 18 - 2.10				
019	7891022503005	SAP RADIUM LIM 300G				
	1.000	Un x			7.59	7.59
020	7896050502235	OL PERUBA 200ML LAV				
	1.000	Fr x			14.90	14.90
021	7891035225108	VIDREX RF 500ML CRIS				
	3.000	Un x			18.90	56.70
		Desconto no item 21 - 6.00				
022	7894650013083	PATO GEL 386 QTS AP				
	1.000	Un x			14.90	14.90
023	7896353821125	LUVA DANNY CONF GD				
	1.000	PC x			4.49	4.49
024	7896353821125	LUVA DANNY CONF GD				
	1.000	PC x			4.49	4.49
025	7891040166091	PANO SCOTCH MUSO 3UN				
	1.000	Am x			27.90	27.90
026	7891040299614	ESP SCOTCH M USO C/4				
	1.000	Un x			5.99	5.99
027	7896013808428	SC LIXO BOM 110L 50U				
	1.000	PC x			37.50	37.50
028	7896290908112	SC LIXO FANROLL 30LT				
	1.000	PC x			9.99	9.99
029	7891022101003	ESP BOMBAIL C/B				
	1.000	Un x			2.99	2.99
030	7891022101003	ESP BOMBAIL C/B				
	1.000	Un x			2.99	2.99
031	7896098906316	SB YPE 5X1800 L+ P-				
	1.000	Un x			12.50	12.50
032	7891040299614	ESP SCOTCH M USO C/4				
	1.000	Un x			5.99	5.99
033	7896207501016	ADDD LOC ESPUMA 28CM				
	3.000	Un x			6.99	20.97
034	7896083800247	AGUA SANIT Q BDA 5LT				
	1.000	Fr x			14.90	14.90

QTD. TOTAL DE ITENS 60
VALOR TOTAL R\$ 591.03
DESCONTO R\$ 28.05
VALOR A PAGAR R\$ 562.98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

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

06/05/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:30:17

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

Linha digitável:	34191.76130 51463.430267 20030.640005 4 96980000052700
Nº documento:	--
Nosso Número:	02620030617613514634
No. Agendamento:	53.959.725
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:	25/04/2024-16:47:59
Data Pagamento:	26/04/2024
Data Vencimento:	26/04/2024
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:	5d0912dc-d4d1-4dcd-9879-7597d191177a



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/04/2024
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 22/04/24	No. Do documento 13514634	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/24	Nosso Número 176/13514634-3
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: 14942542 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76130 51463.430267 20030.640005 4 96980000052700

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/04/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/04/24	No. Do documento 13514634	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/24	Nosso Número 176/13514634-3
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: 14942542 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D e CAIXAS 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: 14942542

Realizado em: 22/04/2024

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: 01/05/2024

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	01/05/2024		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	