



GLOBAL SELECT

GESTÃO CONDOMINIAL

Balancete

Condomínio Residencial Duque de Caxias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho/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

18 de Outubro de 2024
Condomínio Residencial Duque de Caxias
79.264.941/0001-92
RUA RUI BARBOSA, 30

PRESTAÇÃO DE CONTAS: Jul/2024

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)



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

Assinatura: _____ Data: __/__/__

Parecer: _____

Kazinori Maebara (Conselho)

Assinatura: _____ Data: __/__/__

Parecer: _____



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

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: 71450154/2024
Expedição: 18/10/2024, às 14:19:31
Validade: 16/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.264.941/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certidão Negativa de Débitos Nº 282645/2024

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 **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**, CPF/CNPJ nº **79.264.941/0001-92**, situado(a) na cidade de Maringá.

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

Emitida em: **18/10/2024**

Válida até: **17/12/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **883F3BBB10B760EB1EE758F74DCE1EC0**

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 034994129-66

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

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

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

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

Válida até 15/02/2025 - 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: 09/10/2024 a 07/11/2024

Certificação Número: 2024100904500528118000

Informação obtida em 18/10/2024 14:21:16

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 Jul/2024

Em 02/07/2024

Unidade/Bloco	Vencimento	Água	Tarifa Boletos Bancários PJ	Chamada de Capital	Quota Condominial	Fundo de Reserva	Prov. de Férias 13 salários e encargos	Consumo de água	Gás	Total
101	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	46,14	91,84	809,72
102	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	23,07	12,82	707,63
201	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	46,14	150,12	868,00
202	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	69,21	59,67	800,62
301	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	115,35	56,73	843,82
302	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	115,35	66,39	853,48
401	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	46,14	27,30	745,18
402	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	92,28	35,98	321,52
501	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	0,00	0,00	671,74
502	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	69,21	118,90	859,85
601	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	46,14	0,00	717,88
602	15/07/2024	90,76	2,50	100,00	417,15	41,72	19,61	0,00	0,00	671,74
12 cobranças		1.089,12	30,00	1.200,00	4.588,65	458,92	215,71	669,03	619,75	8.871,18

W074A Condomínio Residencial Duque de Caxias (32)

Simulação das arrecadações extraordinárias de Jul/2024

Em 02/07/2024

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 da Conta "Conta Principal"

De 01/07/2024 até 31/07/2024

	Valor
Saldo em 30/06/2024	9.024,36
Receitas	
Quota Condominial	4.588,65
Quota Condominial	30,00
Tarifa Boletos Bancários PJ	4.618,65
Total de Quota Condominial	
Fundo de Reserva	458,92
Fundo de Reserva	458,92
Total de Fundo de Reserva	
Chamada de Capital	1.200,00
Chamada de Capital	1.200,00
Total de Chamada de Capital	
Consumo Individual	619,75
Gás	1.089,12
Água	669,03
Consumo de água	2.377,90
Total de Consumo Individual	
Receitas Financeiras	32,13
Juros e Multas Recebidos	32,13
Total de Receitas Financeiras	
Provisões	215,71
Prov. de Férias 13 salários e encargos	215,71
Total de Provisões	
Total de Receitas	8.903,31
Despesas	
Despesas de Consumo	328,49
Energia Elétrica	1.758,09
Água e Esgoto	450,00
Gás	2.536,58
Total de Despesas de Consumo	
Despesas Administrativas	494,20
Taxa de Administração	185,00
Certificado Digital	679,20
Total de Despesas Administrativas	
Despesas com Pessoal	1.029,44
Salários	726,64
Vale Alimentação	160,00
Vale Transporte	90,50
FGTS	384,60
INSS	184,92
Assistência Médica	2.576,10
Total de Despesas com Pessoal	
Despesas com Conservação e Manutenção	254,00
Manutenção de Elevadores	380,00
Jardinagem	200,00
Para-Raio	458,33
Coleta de Caixa de Gordura	360,00
Manutenção Preventiva	1.652,33
Total de Despesas com Conservação e Manutenção	
Despesas Financeiras	25,20
Tarifa de Emissão de Boletos	52,00
Manutenção de Conta	77,20
Total de Despesas Financeiras	
Investimentos	1.724,01
Máquinas e Equipamentos	1.724,01
Total de Investimentos	
Total de Despesas	9.245,42

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

-342,11

Saldo em 31/07/2024

8.682,25

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "RDC - Fundo de Reserva"

De 01/07/2024 até 31/07/2024

	Valor
Saldo em 30/06/2024	21.695,46
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	0,00
Saldo em 31/07/2024	21.695,46

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "Poupança Cooperada - Provisão de 13º"

De 01/07/2024 até 31/07/2024

	Valor
Saldo em 30/06/2024	4.165,72
Receitas	
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação Financeira	3,45
Juros e Multas Recebidos	20,86
Total de Receitas Financeiras	24,31
Total de Receitas	24,31
Despesas	
Despesas Financeiras	
IRRF-IOF sobre Aplicação Financeira	5,47
Total de Despesas Financeiras	5,47
Total de Despesas	5,47
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	18,84
Saldo em 31/07/2024	4.184,56

Resumo Financeiro

De 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	9.024,36	8.903,31	9.245,42	8.682,25
RDC - Fundo de Reserva	21.695,46	0,00	0,00	21.695,46
Poupança Cooperada - Provisão de 13°	4.165,72	24,31	5,47	4.184,56
Saldo final	34.885,54	8.927,62	(9.250,89)	34.562,27

(*) Inclui transferência entre contas.

Extratos Bancários

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

25/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:53:58

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		SALDO ANTERIOR	9.024,36C
28/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2024	000.220	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.189,44D
		SALDO DO DIA =====>	7.834,92C
03/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	494,20D
		Pagamento Pix	
		28.420.118 0001-98	
		Administracao 06 2024	
		SALDO DO DIA =====>	7.340,72C
05/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.035,20C
		Recebimento Pix	
		Pjbank Pagamentos S A	
		18.191.228 0001-71	
		SALDO DO DIA =====>	8.375,92C
08/07/2024	SANEPAR PR	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.758,09D
08/07/2024	55760933	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,00D
08/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.673,52C
		Recebimento Pix	
		Pjbank Pagamentos S A	
		18.191.228 0001-71	
		SALDO DO DIA =====>	8.037,35C
10/07/2024	55760985	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	184,92D
10/07/2024	55761850	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	200,00D
10/07/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	52,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.600,43C
11/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	743,08C
		Recebimento Pix	
		Pjbank Pagamentos S A	
		18.191.228 0001-71	
		SALDO DO DIA =====>	8.343,51C
12/07/2024	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	328,49D
12/07/2024	307599775	CRÉD.TED-STR	3.830,90C
		PJBANK PAGAMENTOS S A	
		18.191.228 0001-71	
		CODIGO TED: T923349208	

			SALDO DO DIA =====>	11.845,92C
15/07/2024	Pix		PIX RECEBIDO - OUTRA IF	719,91C
			Recebimento Pix	
			Pjbank Pagamentos S A	
			18.191.228 0001-71	
15/07/2024	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	360,00D
			Pagamento Pix	
			46.964.683 0001-06	
			Preventiva	
			SALDO DO DIA =====>	12.205,83C
16/07/2024	Pix		PIX RECEBIDO - OUTRA IF	875,50C
			Recebimento Pix	
			Pjbank Pagamentos S A	
			18.191.228 0001-71	
16/07/2024	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	380,00D
			Pagamento Pix	
			***.492.509-**	
			Jardinagem	
16/07/2024	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	90,50D
			Pagamento Pix	
			00.360.305 0001-04	
16/07/2024	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	384,60D
			Pagamento Pix	
			00.394.460 0058-87	
			SALDO DO DIA =====>	12.226,23C
22/07/2024	56230191		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	458,33D
22/07/2024	56370451		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	527,00D
			SALDO DO DIA =====>	11.240,90C
26/07/2024	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	1.724,01D
			Pagamento Pix	
			13.986.197 0001-21	
26/07/2024	Pix		ESTORNO PIX EMITIDO	1.724,01C
			Estorno Pix	
			13.986.197/0001-21	
			SALDO DO DIA =====>	11.240,90C
29/07/2024	56522644		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	185,00D
			SALDO DO DIA =====>	11.055,90C
30/07/2024	56575182		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,64D
30/07/2024	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	1.724,01D
			Pagamento Pix	

		***.132.499-**	
		Maquina de lavar	
		SALDO DO DIA =====>	9.132,25C
31/07/2024	56230234	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.682,25C

	RESUMO	
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		8.682,25C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):		10.382,25C
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

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

05/11/2024

Extrato Poupança Cooperada

17:56:46

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

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024		SALDO ANTERIOR			4.165,72+
15/07/2024		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		1,15+	4.166,87+
15/07/2024		JUROS - SELIC		8,53+	4.175,40+
15/07/2024		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	2,18-		4.173,22+
19/07/2024		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		1,91+	4.175,13+
19/07/2024		JUROS - SELIC		10,22+	4.185,35+
19/07/2024		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	2,73-		4.182,62+
22/07/2024		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,15+	4.182,77+
22/07/2024		JUROS - SELIC		0,79+	4.183,56+
22/07/2024		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,21-		4.183,35+
24/07/2024		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,24+	4.183,59+
24/07/2024		JUROS - SELIC		1,32+	4.184,91+
24/07/2024		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,35-		4.184,56+

Saldo por Sub-Conta Grupo 2

Número SubConta	Saldo
14	1.734,66+

Saldo por Sub-Conta Grupo 2

Número SubConta	Saldo
19	2.078,23+

Saldo por Sub-Conta Grupo 2

Número SubConta	Saldo
20	159,90+

Saldo por Sub-Conta Grupo 2

Número SubConta	Saldo
24	267,67+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	4.240,46+
Grupo 01:	0,00+
Grupo 02:	4.240,46+
Créditos do Período(+):	0,00+
Débitos do Período(-):	0,00-
Saldo Atual(=):	4.240,46+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	4.240,46+

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA BANCO SICOOB: 08006464001

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
Tipo chave: Pix via chave
Chave: E-mail
****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 Cadastro Agendamento: 29/08/2024 - 15:31:12
Agendado Para: 01/09/2024
Valor do Pagamento: 494,20
Descrição: Administracao 08 2024
ID Transação: E03459850202409011500s4zRKVG1eUx
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número 1209
Competência 08/2024
Emitida em 28/08/2024 14:49:56

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:

- Serviço de Apoio Administrativo Ref. Agosto/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 Liquido 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 Nº 1427/2012

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



X D W W J G 8 4 S

Código de Verificação
XDWWJG84S

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

09/07/2024

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

11:25:55

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4340 - PA: 22 - SICCOOB 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: 08/07/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 08/07/2024
VALOR: R\$ 1.758,09
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: B45AB109-EF81-422B-8421-58F056392185

Ouvidoria SANEPAR PR: 08006464001

Deixe a conta de água por conta do débito automático

Informe-se na sua agência bancária
Dúvidas? Ligue 0800 200 0115
Ou vá até uma central de relacionamento



Autorize o débito automático da conta de água na sua conta corrente.

Assim você não precisa se preocupar com a data de vencimento, não fica em filas nem corre o risco de suspensão no abastecimento por atraso.

Se você é proprietário de casa na praia, tem mais uma razão para aproveitar essa facilidade.

É muito mais prático e seguro.



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ MF: 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.80080-64
Site: www.sanepar.com.br
Teleatendimento: 0800-200-0115
WhatsApp: (41)99544-0115

ÍSO DE VENCIMENTO

ME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA **0743.9032**
OND RESID DUQUE DE CAXIAS
DEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
RUI BARBOSA
38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS
P _____ LOCAL _____
7.020-090 MARINGÁ
TEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
37-13-04-005-41520 A24ZR0001635-5-1 711 012 000 000 000 000

ALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais
Mínimo de Amostras Exigidas	226	226	226		226
Amostras Realizadas	240	240	240	262	248
Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	262	248

ncusão: Todas as amostras atenderam a legislagco.

STÓRICO DE PAGAMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
223 PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
224 PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	---	---	---	---	---	---

ÁIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
ES MÍNIMO	60		605,04 484,03
DE 6 A 10M3	60	1,56	93,60 74,88
DE 11 A 15M3	32	8,69	278,08 222,46

STÓRICO DE CONSUMO/m³	7/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
	138	152	143	154	151	145	137	156	145	148	176
S DE CONSUMO	30	DATA LEITURA	19/06/2024	LEITURA ANTERIOR	9997	LEITURA ATUAL	95	CONSUMO/m³	152	REFERÊNCIA	06/2024
TIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	---	MÉDIA DE CONSUMO/m³	ÚLTIMOS 5 MESES	152	VENCIMENTO	07/07/2024					
EVISÃO PRÓXIMA LEITURA	19/07/2024	ÁGUA	976,72	ESGOTO	781,37	SERVIÇOS	0,00	TOTAL	1.758,09		

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 145,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
FLÚOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

✚ O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.br e pode ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.

✚ De acordo com o Art. 4º da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante nas contas, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses não consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na conta nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o campo preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe conta para a referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.

✚ Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.

✚ Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, conforme o Art. 125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multas e juros de mora serão incluídos em conta futura.

✚ O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.

✚ Informações sobre tarifas e onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.

✚ Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.

✚ É vedada a instalação de eliminador de ar, bomba de sucção ou elementos estranhos à ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou retirada dos lacres da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.

✚ Para fazer a leitura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando números vermelhos, se houver.

✚ Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços, informações sobre o bloqueio da cobrança da taxa de lixo, se houver, e outras informações ligue para 0800-200-0115 ou acesse www.sanepar.com.br.

✚ Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo site www.canalintegro.com.br/sanepar.

✚ Baixe o aplicativo Sanepar Mobile, disponível no Google Play e App Store.

✚ Mantenha seus dados cadastrais atualizados.

✚ Ouvidoria AGEPAR - telefone: 0800-644-2013.



Mais informações para você ➡

LANÇADO

CNPJ SANEPAR: 76.484.013/0001-45



MATRÍCULA 0743.9032 REFERÊNCIA 06/2024 VENCIMENTO 07/07/2024 VALOR 1.758,09

VALOR A SER DEBITADO EM SUA C/C - NÃO SERVE PARA QUITAÇÃO

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

08/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:50:48

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

Linha digitável:	00190.00009 03045.987009 00023.880172 6 97700000025400
Nº documento:	23880
Nosso Número:	00030459870000023880
No. Agendamento:	55.760.933
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:	01/07/2024-14:33:39
Data Pagamento:	08/07/2024
Data Vencimento:	07/07/2024
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:	e3544422-c881-448d-8a0a-da0d2cb84e05



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

Número **13678**
Competência **06/2024**
Emitida em **21/06/2024 14:39:13**

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 Junho.

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



D L 1 C P 6 A F D

Código de Verificação
DL1CP6AFD

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 30459870000023880	
Vencimento 07/07/2024	Nº Documento 1	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 254,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

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						
Data do Documento 04/12/2023	Nº Documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 25/06/2024	Vencimento 07/07/2024	
Carteira 17-019					Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Espécie R\$					Nosso Número 30459870000023880	
Quantidade					xValor	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 6/12					(-) 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

Sacador / 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.

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br .					Data de Vencimento 07/07/2024	
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 25/06/2024	Nosso-Número 30459870000023880	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		(-) Valor do Documento 254,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 6/12					(-) 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

Sacador / Avalista:

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

12/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:51:11

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

Linha digitável:	75691.43402 01000.080901 52602.490014 8
Nº documento:	97730000018492
Nosso Número:	002330039300000
No. Agendamento:	01000008090005260249
Instituição Emissora:	55.760.985
Tipo Documento:	756-BANCO SICCOOB S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
CPF/CNPJ Beneficiário:	SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
Nome/Razão Social do Pagador:	03.370.718/0001-68
Nome Fantasia Pagador:	DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
CPF/CNPJ Pagador:	DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	79.264.941/0001-92
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
Data Agendamento:	79.264.941/0001-92
Data Pagamento:	01/07/2024-14:34:11
Data Vencimento:	10/07/2024
Valor Documento:	10/07/2024
(-) Desconto / Abatimento:	184,92
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	184,92
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Autenticação:	Não

04bf34ee-c30f-4666-8c30-2d1da1901379

SecoviMed - Serviço Social da Habitação de Maringá - Relatório de Acompanhamento

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

NOME	DATA CADASTRO	NOME	DATA CADASTRO
AMELIA VIEIRA LIBERTO	09/11/2016		

COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES		
MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR
MAI/2024	07/06/2024	184,92	JUL/2023	10/08/2023	184,92	SET/2022	10/10/2022	158,12
ABR/2024	10/05/2024	184,92	JUN/2023	10/07/2023	177,81			
MAR/2024	10/04/2024	184,92	MAI/2023	12/06/2023	177,81			
FEV/2024	11/03/2024	184,92	ABR/2023	10/05/2023	177,81			
JAN/2024	14/02/2024	184,92	MAR/2023	10/04/2023	177,81			
DEZ/2023	10/01/2024	184,92	FEV/2023	10/03/2023	177,81			
NOV/2023	11/12/2023	184,92	JAN/2023	10/02/2023	158,12			
OUT/2023	10/11/2023	184,92	DEZ/2022	10/01/2023	158,12			
SET/2023	10/10/2023	184,92	NOV/2022	12/12/2022	158,12			
AGO/2023	11/09/2023	184,92	OUT/2022	10/11/2022	158,12			



BANCOOB | 756-0 |

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68		Mês de Referência 06/2024	Data de Vencimento 10/07/2024
Número do Documento 00233/00393	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 184,92	
Carteira 1	Nosso Número 05260249		
Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO AV:JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,275 SL06 CENTRO 87020-015 - MARINGA - PR			
Sacador/Avalista			

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCOOB | 756-0 |

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

75691.43402 01000.080901 52602.490014 8 97730000018492

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob			Mês de Referência 06/2024	Data de Vencimento 10/07/2024
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68			Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	
Data Documento 25/06/2024	Número do Documento 00233/00393	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2024
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade da moeda X	Valor da moeda
Instruções para pagamento CONTR.REFER.A 06/2024 N.º de func.:1 * ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2023* - CONV.23/24 ** NOV. VLR MIN. R\$ 184,92 - P/ FUNCIONARIO R\$ 61,64** APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.			(-) Descontos	
			(-) Outras Deduções / Abatimentos	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.			Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



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

12/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:51:32

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

Linha digitável:	75691.43931 01001.152501 00119.070019 1 97730000020000
Nº documento:	01
Nosso Número:	01000115250000011907
No. Agendamento:	55.761.850
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M.A.R. GERAIX & CIA.LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M.A.R. GERAIX & CIA.LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.998.571/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	COND. ED. DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia Pagador:	COND. ED. DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	01/07/2024-14:45:10
Data Pagamento:	10/07/2024
Data Vencimento:	10/07/2024
Valor Documento:	200,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	200,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	4720f729-aaff-4c57-a934-0a635722a227

M.A.R. GERAIX & CIA. LTDA CNPJ: 05.998.571/0001-80 LORI - , 1700 CEP: 86.708-545 - Bairro: JD IMPERIO DO SOL Município: ARAPONGAS - PARANÁ Telefone: (043) 31523076 - Celular: (43) 99609-9890 Email: MARCILIO@EDGARDGOMES.COM.BR Insc. Municipal: 37952 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 2067	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 7427 1706 2415 3111 5000 5998 5712 0240 6739 2599 	
	Data Fato Gerador 17/06/2024	Data/Hora Emissão 17/06/2024, 15:31

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social Cond. Ed. Duque de Caxias		CPF/CNPJ 79.264.941/0001-92
Endereço RUA RUI BARBOSA	Número 30	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro ZONA 6	CEP 87020090	Cidade Maringá - PR
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	7691	2.1737%	TI	200,00	0,00	0,00	4,35

Descrição do Serviço:
VISTORIA/REVISÃO VISUAL DE PARA-RAIOS SPDA 2024. CRT.

Valor Total 200,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 200,00	ISSQN 4,35
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 200,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7691 Maringá

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 77/2018 de 02/02/2018 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7427170624153111500059985712024067392599>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/07/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$26,90 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$6,58 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT



Beneficiário	05.998.571/0001-80	Vencimento	Valor do Documento
M.A.R. GERAIX & CIA.LTDA		10/07/2024	200,00
LORI 1700		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM IMPERIAL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Arapongas - PR	86708-558	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		19/06/2024	
Não cobrar encargos por atraso		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4393/11525	
VISTORIA DE PARA-RAIOS 2024.		Nosso Número	1190-7

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento		
COND. ED. DUQUE DE CAXIAS	01		
Endereço			
Rua Rui Barbosa 30			
Bairro / Distrito			
Zona 06			
Município	UF	CEP	
MARINGA	PR	87020-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43931 01001.152501 00119.070019 1 97730000020000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M.A.R. GERAIX & CIA.LTDA					4393/11525
05.998.571/0001-80					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/06/2024	01	RC	N	19/06/2024	1190-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. VISTORIA DE PARA-RAIOS 2024. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4393 SICOOB HORIZONTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
COND. ED. DUQUE DE CAXIAS					
Rua Rui Barbosa 30					
Zona 06					
MARINGA - PR					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

15/07/2024

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

17:01:34

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: 12/07/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 12/07/2024
VALOR: R\$ 328,49
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: FC3E3789-81D2-48AC-93A0-126DF495737D

Ouvidoria COPEL - PR: 08006464001

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Condomi

Tipo de Fornecimento:
Trifaseco /90A

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
20/05/2024

Leitura atual
19/06/2024

Nº de dias
30

Próxima Leitura
19/07/2024

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. 107887833 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 20/06/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4124 0604 3688 9800 0106 6600 3107 8878 3310 7896 8680

Protocolo de Autorização: 1412400030626067 - 20/06/2024 às 12:53:31America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

06/2024

12/07/2024

R\$328,49

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	400	0,393550	157,42	6,66	29,91	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	400	0,427675	171,07	7,23	32,50	0,328370
TOTAL				328,49	13,89	62,41	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	328,49	19%	62,41
COFINS	266,07	4,2897%	11,41
PIS	266,07	0,9303%	2,48

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
JUN24	400
MAI24	400
ABR24	380
MAR24	340
FEV24	380
JAN24	380
DEZ23	390
NOV23	370
OUT23	350
SET23	370
AGO23	410
JUL23	380
JUN23	410

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0752945123	CONSUMO kWh	TP	5580	5620	10	400

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 20/06/2024

33C9.830D.6D14.F278.B743.4E31.3FE0.C68B

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,48 E COFINS R\$11,41 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MES 05/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/05-19/06

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
7419147	06/2024	12/07/2024	R\$328,49

Número da fatura: FAT-01-20246597896868-51

LANÇADO

836600000035 284901110007 001010202461 597896868515

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

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

15/07/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:37:20

ID/Transação
E03459850202407151835CDaXRCghOyx

Valor: R\$ 360,00
Data/hora: 15/07/2024 15:37:20
Descrição: Preventiva

Pagador

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

Destinatário

Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Nome: ROBSON BERGAMINI DE NEIRA
CPF/CNPJ: 04594832938
, **4.683/0001-

Chave de Acesso da NFS-e
4115200224696468300010600000000020124076409034889Número da NFS-e
201Competência da NFS-e
13/07/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2024 15:19:10Número da DPS
207Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2024 15:19:10A 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
46.964.683/0001-06

Inscrição Municipal

Telefone
(44) 99962-8993Nome / Nome Empresarial
ROBSON BERGAMINI DE NEIRA 04594832938E-mail
robsonneira@gmail.comEndereço
BOGOTA, 1158, VILA MORANGUEIRAMunicípio
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
79.264.941/0001-92

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

E-mail

Endereço
RUI BARBOSA, 30, ZONA 07Município
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 - PR

País da Prestação

Descrição do Serviço
preventiva mês de julho

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\$ 360,00

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\$ 360,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
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: ***.492.509-**

Destinatário

Nome: KESIA PRICILA CONSTANTINO
CPF/CNPJ: ***.492.509-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/07/2024 - 09:30:24
Valor do Pagamento: 380,00

Descrição:

Jardinagem

ID Transação:

E03459850202407161229EAwaEIFRf8z

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e

4115200224063905500016000000000009424079357421155

Número da NFS-e
94Competência da NFS-e
10/07/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
16/07/2024 09:16:12Número da DPS
136Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
16/07/2024 09:16:12

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
40.639.055/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone
(44) 99943-6318

Nome / Nome Empresarial

KESIA PRICILA CONSTANTINO 04649250960

E-mail

priciladavi30@gmail.com

Endereço

SOLON RIBEIRO, 119, JARDIM KAKOGAWA

Município

Maringá - PR

CEP
87025-690

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
07.11.02 - Jardinagem, inclusive
corte e poda de árvores.Código de Tributação Municipal
001 - Jardinagem.Local da Prestação
Maringá - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

10 saco de pedra brita \$ 12 = 120. 6 saco de areia \$ 10 = 60

Mão de obra \$ 200. Total \$ 380

Pix CPF Kesia Pricila Constantino 04649250960

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\$ 380,00

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\$ 380,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 380,00

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

Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/07/2024 - 15:16:16
Valor do Pagamento: 90,50
Identificador: 2b3a6874e113401b8105f946e4b1dd10
ID Transação: E03459850202407161816f6lkGYumx0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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
0124071118093265-7

Tag
79264941 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

90,50

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	90,50	0,00	0,00	0,00	90,50
Total Geral:		90,50	0,00	0,00	0,00	90,50

LANÇADO

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 09:11:19 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d55653050a7446e3930ab202ac7e3ca05204000053039865802BR5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304980C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d55653050a7446e3930ab202ac7e3ca0

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

Destinatário
Nome: MINISTERIO DA ECONOMIA
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento
Data do Pagamento: 16/07/2024 - 15:17:09
Valor do Pagamento: 384,60
Identificador: xEJyGbUvvFEYtIU74pxHQC2ISD
ID Transação: E03459850202407161816i7yhRLLZ0G7
OUVIDORIA SICOOB: 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 Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24193.7306066-9	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000246784765			Valor Total do Documento 384,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	84,84			84,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	226,25			226,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11,31			11,31
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	28,28			28,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,26			2,26
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	16,96			16,96
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	3,39			3,39
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	11,31			11,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		384,60			384,60

LANÇADO

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/07/2024 09:10:08

85890000003 4 84600385242 2 01071624193 2 73060669011 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 84600385242 2 01071624193 2 73060669011 1



CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.24193.7306066-9
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 384,60

Pague com o PIX



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

22/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:00:11

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

Linha digitável:	00190.00009 02874.902030 67386.605173 2
Nº documento:	97850000045833
Nosso Número:	000000367386605
No. Agendamento:	00028749020367386605
Instituição Emissora:	56.230.191
Tipo Documento:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social do Pagador:	18.191.228/0001-71
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	79.264.941/0001-92
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO LTDA.
Data Agendamento:	47.708.685/0001-99
Data Pagamento:	16/07/2024-15:14:43
Data Vencimento:	22/07/2024
Valor Documento:	22/07/2024
(-) Desconto / Abatimento:	458,33
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	458,33
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Autenticação:	Não
	72c32743-a21c-47c2-99ea-8f172d06ded4



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

Número **2723**
Competência **06/2024**
Emitida em **03/06/2024 11:04:22**

RPS Nº 2414 Série B, emitido em 03/06/2024 Lote: 2508

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO LTDA.**
Nome Fantasia: **DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO**
CPF/CNPJ: **47.708.685/0001-99** Inscrição Municipal: **260882**
Endereço: **AV. HERVAL, 3398 - JARDIM IMPERIAL II - 87023055**
Telefone: Email: 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: Email: contato@resolvcondominios.com.br Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

COLETA DA CAIXA DE GORDURA R\$ 350,00
DEDETIZACAO EM TODA AREA COMUM DO CONDOMINIO R\$ 350,00
DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA R\$ 675,00

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.375,00**

Item da Lista de Serviço

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Valor Serviços R\$ 1.375,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$1.375,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.375,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Y 5 Z Z 4 G 2 B X

Código de Verificação
Y5ZZ4G2BX

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

22/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:00:25

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

Linha digitável:	34191.76130 89490.320267 20030.640005 7 97850000052700
Nº documento:	--
Nosso Número:	02620030617613894903
No. Agendamento:	56.370.451
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:	22/07/2024-14:32:18
Data Pagamento:	22/07/2024
Data Vencimento:	22/07/2024
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:	1a3c424a-738a-4492-863d-3151cbf7b334



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 162308 Série I1, emitido em 23/07/2024

Número da Nota
71468474
Data e Hora de Emissão
23/07/2024 07:25:19
Código de Verificação
RJ8E-NYSB

20241025u47866934000174



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Endereço: **R RUI BARBOSA 30 - ZONA 07 - CEP: 87020-090**
Município: **Maringá** UF: **PR** E-mail: **financeiro2@resolvcondominios.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$527,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 15228046 Ped. GP: 49634927 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$527,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 162308 Série I1, emitido em 23/07/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=71468474&inscricao=59871202&verificacao=RJ8ENYSB

1/1

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/07/2024	
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 22/07/24	No. Do documento 13894903	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/24	Nosso Número 176/13894903-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15228046 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

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 89490.320267 20030.640005 7 97850000052700

Ficha de Compensação

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/07/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 22/07/24	No. Do documento 13894903	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/24	Nosso Número 176/13894903-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15228046 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: 15228046

Realizado em: 22/07/2024

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: 01/08/2024

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	01/08/2024		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

29/07/2024 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 09:17:24
BOLETO

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

Linha digitável do título
23792.64704 90000.209156 11011.026801 3 97920000018500

Número Documento: 103155136
Nosso número: 00000000000002091511

N. Agendamento: 56522644
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

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

Pagador

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

Beneficiário Final

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

Realizado: 29/07/2024
Pagamento: 29/07/2024
Data de Vencimento: 29/07/2024
Documento: 185,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 185,00
Situação: Efetivado

Autenticação

3c172ef3-8527-4c68-ba11-5d21108bbfe2
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

online

Soluções Digitais

VENDA
Pedido: 103155136

Este boleto refere-se a uma compra realizada.

RECIBO DO CLIENTE

237-2		23792.64704 90000.209156 11011.026801 3 97920000018500					
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (295091)						CPF/CNPJ 79264941000192	
Ag/Cód. do Beneficiário	Nosso Número	Carteira	Valor Documento	Data Vencimento	Nº Documento	Mora/Multa	Valor Cobrado
2647/110268-0	09/00002091511-3	09	185,00	29/07/2024	103155136		

Autenticação Mecânica

Histórico	QTD	Valor	Desconto	Valor Total
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 3559758103155136]	1	185,00	0,00	185,00
TOTAL		185,00	0,00	185,00

COMPROVANTE DE ENTREGA

237-2		23792.64704 90000.209156 11011.026801 3 97920000018500					
Sacado CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (295091)						CPF/CNPJ 79264941000192	
Ag/Cód. do Beneficiário	Nosso Número	Carteira	Valor Documento	Data Vencimento	Nº Documento	Mora/Multa	Valor Cobrado
2647/110268-0	09/00002091511-3	09	185,00	29/07/2024	103155136		
Recebi(emos) o Bloquete		Data	Assinatura		Data	Entregador	

Autenticação Mecânica

	237-2	23792.64704 90000.209156 11011.026801 3 97920000018500
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 29/07/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Online Certificadora / 11587975003361 / AV GUAPIRA, 2512, TUCURUVI SAO PAULO - SP		Agência/Código do Beneficiário 2647/110268-0
Data do Documento 29/07/2024	Número do Documento 103155136	Esp. Docum. REC
	Aceite N	Data Processamento 29/07/2024
Uso do Banco 09	CIP 09	Carteira 09
Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 185,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3.70 e juros de R\$ 0.11 por dia de atraso. Boleto sujeito a negatificação após 30 dias de vencido.		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (295091) CEP: 87020090 RUA R RUI BARBOSA, 30, BAIRRO: ZONA 07, MARINGA/PR		
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço: /		

Código de Barras



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

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

06/08/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:54:11

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

Linha digitável:	34191.76130 94528.040267 20030.640005 3 97930000019964
Nº documento:	--
Nosso Número:	02620030617613945280
No. Agendamento:	56.575.182
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:	30/07/2024-14:09:40
Data Pagamento:	30/07/2024
Data Vencimento:	30/07/2024
Valor Documento:	199,64
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	199,64
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	565f85a5-525b-4718-be04-051c01551412



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 522486 Série I1, emitido em 31/07/2024

Número da Nota
71828179
Data e Hora de Emissão
31/07/2024 05:22:26
Código de Verificação
XE6X-X3RZ

20241025u47866934000174



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Endereço: **R RUI BARBOSA 30 - ZONA 07 - CEP: 87020-090**
Município: **Maringá**

Inscrição Municipal: **----**
UF: **PR** E-mail: **financeiro2@resolvcondominios.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$199,64
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 15266502 Ped GP: 49757171 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$199,64

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 522486 Série I1, emitido em 31/07/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=71828179&inscricao=59871202&verificacao=XE6XX3RZ

1/1



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/07/2024
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 30/07/24	No. Do documento 13945280	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/24	Nosso Número 176/13945280-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,64
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: 15266502 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 94528.040267 20030.640005 3 97930000019964

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/07/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 30/07/24	No. Do documento 13945280	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/24	Nosso Número 176/13945280-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,64
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: 15266502 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: 15266502

Realizado em: 30/07/2024

Valor (R\$): 199,64

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\$): 199,64

Data de Crédito: 01/08/2024

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
006.217.049-03	621704903	AMELIA VIEIRA LIBERTO	GERAL	R\$ 199,64

Contrato: 4224800002091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS	GERAL	01/08/2024		1	R\$ 199,64
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 199,64
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	199,64	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 199,64
Taxas					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 199,64

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
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: 30/07/2024 - 16:18:00
Valor do Pagamento: 1724,01
Descrição: Maquina de lavar
ID Transação: E03459850202407301917EgdlQo2xgYc
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/08/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:54:24

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

Linha digitável:	10496.86189 81000.100040 00004.663217 1 979400000045000
Nº documento:	048605/1
Nosso Número:	00140000000000466320
No. Agendamento:	56.230.234
Instituição Emissora:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VALTER ORCEZE & CIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	VALTER ORCEZE & CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.769.471/0001-21
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:	16/07/2024-15:15:36
Data Pagamento:	31/07/2024
Data Vencimento:	31/07/2024
Valor Documento:	450,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	450,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	096e74df-5082-450a-bdb8-ec932f65155b

RECEBEMOS DE VALTER ORCEZE E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 450,00	NF-e Nº: 000.048.605 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	

VALTER ORCEZE E CIA LTDA AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389 PQ RESID CIDADE NOVA MARINGA PR CEP: 87023060 TELEFONE: 4432633211 Pleno Comércio de Gás		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.048.605 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0701 7694 7100 0121 5500 1000 0486 0510 0129 4947 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE GAS ST CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240197233281 - 03/07/2024 15:32:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.769.471/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		79.264.941/0001-92	03/07/2024
ENDEREÇO RUI BARBOSA, 30 QD 38 DATA 21	BAIRRO/DISTRITO ZONA 7	CEP 87020-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2024
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3262-0125	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:30:00

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	31/07/2024	450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 450,00	VALOR DO ICMS 87,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00		
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 98,06	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6	MEDIDOR DE GAS LAO	90281019	0 00	5102	UN	1,0000	450,000000	450,00	450,00	87,75	0,00	19,5000	0,00	98,06

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$66.56 Federal R\$31.50 Estadual - Fonte: IBPT MEDIDOR INSTALADO NO APARTAMENTO 601 COM AUTORIZAÇÃO DO SINDIC O SAMUEL	RESERVADO AO FISCO

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 31/07/2024
Beneficiário VALTER ORCEZE E CIA LTDA - CNPJ: 01.769.471/0001-21 AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389, PQ RESID CIDADE NOVA, MARINGA/PR 87023060 Fone: 44 32633211					Agência / Código Beneficiário 3531/686188-1
Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento 048605/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2024	Nosso Número 14000000000046632-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO . SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$9,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUI BARBOSA, 30 - QD 38 DATA 21 - ZONA 7, MARINGA / PR - 87020090		CPF / CNPJ 79.264.941/0001-92
Beneficiário Final:		Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br	Autenticação Mecânica

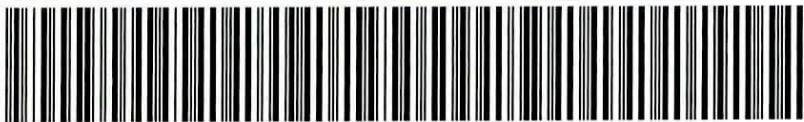
CAIXA

104-0

10496.86189 81000.100040 00004.663217 1 97940000045000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 31/07/2024
Beneficiário VALTER ORCEZE E CIA LTDA - CNPJ: 01.769.471/0001-21 AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389, PQ RESID CIDADE NOVA, MARINGA/PR 87023060 Fone: 44 32633211					Agência / Código Beneficiário 3531/686188-1
Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento 048605/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2024	Nosso Número 14000000000046632-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO . SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$9,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUI BARBOSA, 30 - QD 38 DATA 21 - ZONA 7, MARINGA / PR - 87020090		CPF / CNPJ 79.264.941/0001-92
Beneficiário Final:		Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO

Pleno

Comércio de Gás

(44) 3263-3211 (44) 99741-1200

Pedido ☐

Assistência ☐

Instalação ☐

QUANT.

ITENS

01

MEDIDOR 450,00

REGULADOR 2-KG () 5-KG ()

BOTIJÃO P-05

BOTIJÃO P-13

CILINDRO P-20

CILINDRO P-45

Samuel 99972 6177

NOME

Cond Duque Caxias

ENDEREÇO

Rui Barbosa

Nº

30

APTO.

601

BAIRRO

Amélia

DATA

03/07/24

FUNÇÃO