

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

BALANCETE MENSAL
ABRIL/2019





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
(Instituído pela RN CFA nº 203, de 13/03/98)

O(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela Empresa RESOLV CONDOMINIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, registro PJ - CRA-PR nº 90-03001, são o(s) Sr.(a) BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI N° 20-30675.

Quaisquer reclamações sobre os serviços ou produtos por ela fornecidos, queira dirigir-se ao Responsável Técnico ou ao CRA-PR no endereço abaixo mencionado.

Curitiba, 13 de Julho de 2018.

Código de Controle do Comprovante: 0.7684353331278626

Emitida às: 13/07/2018 11:56 (Hora de Brasília)

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-PR na Internet, no endereço <https://sistemacrapr.com.br/>.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 1606/2019

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2019

Certificamos para todos os fins de direito, que a empresa RESOLV CONDOMINIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 17.176.252/0001-79, com o endereço AVENIDA ADVOGADO HORÁCIO RACCANELLO FILHO 4660, SALA 1604 TORRE SUL - Bairro ZONA 07 - Cidade MARINGÁ - Estado de PARANÁ, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº 90-03001, desde 29/06/2018, tendo como Responsáveis Técnicos o(a) Adm. BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI, RG nº 102651693, CPF nº 066.350.279-98, também registrado neste Conselho sob o nº CRA-PR 20-30675, de 09/05/2018. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta autarquia, até o exercício de 2019, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Administração. O referido é verdade.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI

Registro: 20-30675 expedido em
09/05/2018

TÍTULO: BACHAREL EM
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRADOR

Código de Controle do Comprovante: 0.764460689842356

Emitida em: 13/02/2019 às 11:38 (Hora de Brasília)

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-PR na Internet, no endereço

<https://sistemacrpr.com.br/>.

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "SICOOB - CONTA CORRENTE"

De 01/04/2019 até 30/04/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/03/2019	2.977,02
Receitas	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	3.582,99
Taxa de Condomínio (venc. 5 /2019)	420,92
Fundo de Reserva	358,29
Fundo de Reserva (venc. 5 /2019)	42,09
Água - Sanepar - Taxa Mínima	622,40
Água - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 5 /2019)	62,24
Gás	206,15
Gás (venc. 5 /2019)	59,92
Consumo de água 351,62 DIVID. POR 25 MORADORES= R\$ 14,06 (venc. 5 /2019)	56,24
Consumo de água 428,87 DIVID. POR 25 MORADORES= R\$ 17,15	308,70
Salão de Festas - 02/2019	20,00
Reembolso - Pagamentos efetuados pela síndica	-23,97
Total de RECEITAS	5.715,97
Total de Receitas	5.715,97
Despesas	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados - Ref. 03/2019 AMELIA VIEIRA LIBERTO	761,44
INSS - Referente 03/2019	277,25
PIS - Referente 03/2019	16,56
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 03/2019 NF-640268	386,19
Vale Transporte - TCCC ref. 04/2019	195,00
Plano de saúde - Secovimed - Referente 03/2019	135,30
FGTS - Referente 03/2019	66,21
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho 7 de 12 - NF 4359	57,12
Total de DESPESAS COM PESSOAL	1.895,07
TARIFAS PÚBLICAS	
Sanepar - Fatura ref. 03/2019	1.098,50
Energia - Copel - Fatura ref. 03/2019	210,64
Total de TARIFAS PÚBLICAS	1.309,14
DESPESAS GERAIS	
Material de Limpeza - Cupom fiscal	116,95
Seguro Condominial 5 de 6	430,21
Despesas com cartório - Recibo	17,31
Compra de café da manhã para funcionária - Cupom fiscal	56,79
Total de DESPESAS GERAIS	621,26
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	72,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador - Referente 03/2019 NF-2614	295,00
Reforma container de lixo - Troca do fundo, revisão das rodas, pintura e faixas NF-753	850,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.145,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 03/2019 NF-3229	499,00
Total de Despesas	5.541,97
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	174,00
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	657,52
(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA'	-1.451,60
Total de Transferências:	-794,08
Saldo em 30/04/2019	2.356,94

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "

De 01/04/2019 até 30/04/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/03/2019	3.374,71
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento	9,72
Total de Receitas	9,72
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	9,72
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA '	1.451,60
Saldo em 30/04/2019	4.836,03

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"

De 01/04/2019 até 30/04/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/03/2019	10.466,86
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento - Fundo de Reseva	36,50
Total de Receitas	36,50
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	36,50
Transferências entre contas	
(-) Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	-657,52
Saldo em 30/04/2019	9.845,84

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA "

De 01/04/2019 até 30/04/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/03/2019	0,00
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	
Saldo em 30/04/2019	0,00

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "SICOOB - CONTA CAPITAL "

De 01/04/2019 até 30/04/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/03/2019	653,25

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

Saldo em 30/04/2019	653,25
----------------------------	---------------

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
SICOOB - CONTA CORRENTE	2.977,02	6.373,49	6.993,57	2.356,94
PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA	3.374,71	1.461,32	0,00	4.836,03
FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB	10.466,86	36,50	657,52	9.845,84
CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	653,25	0,00	0,00	653,25
Saldo Final	17.471,84	7.871,31	(7.651,09)	17.692,06

(*) Inclui transferência entre contas.

PASCOAL GOMES SOUZA
Sub-Síndico

Cristina Noda
Conselho

Emilson Rodrigues Marques
Conselho

Kazinori Maebara
Conselho

ENI DE ARRUDA GARCIA
SÍNDICA

MÔNICA ELIZA PIOVAN
Conselho

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "SICOOB - CONTA CORRENTE"

Período em Abr/2019

Data	Descrição		Crédito /Débito	Valor	Saldo
29/03/19	Saldo Anterior				2.977,02
01/04/19	SICOOB METROPOLITANO		D	2,50	2.974,52
01/04/19	Boleto 581142 Unid. 101 Venc. 10/04/2019 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A	C	556,11	3.530,63
02/04/19	SICOOB METROPOLITANO		D	2,50	3.528,13
02/04/19	Boleto 581153 Unid. 602 Venc. 10/04/2019 ENI DE ARRUDA GARCIA	A	C	71,10	3.599,23
03/04/19	TERRABRAS IND. METALURGICA E FIBERGLAS (753)		D	850,00	2.749,23
03/04/19	SECOVIMEDMGA		D	135,30	2.613,93
03/04/19	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		D	66,21	2.547,72
03/04/19	SICOOB METROPOLITANO		D	2,50	2.545,22
03/04/19	SDS ELEVADORES (2614)		D	295,00	2.250,22
03/04/19	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (640268)		D	386,19	1.864,03
03/04/19	Boleto 581146 Unid. 301 Venc. 10/04/2019 MASSATO NODA	A	C	582,85	2.446,88
04/04/19	2º SERVIÇO NOTARIAL DE MARINGÁ		D	6,33	2.440,55
04/04/19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		D	8,00	2.432,55
04/04/19	1º TABELIONATO DE NOTAS		D	10,98	2.421,57
04/04/19	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (3229)		D	499,00	1.922,57
05/04/19	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.21		D	195,00	1.727,57
05/04/19	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.22		D	761,44	966,13
08/04/19	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		D	1.098,50	(132,37)
10/04/19	CONDOR SUPER CENTER LTDA (- Cupom fiscal)		D	116,95	(249,32)
10/04/19	SICOOB METROPOLITANO		D	16,50	(265,82)
10/04/19	CONDOR SUPER CENTER LTDA (- Cupom fiscal)		D	56,79	(322,61)
10/04/19	SICOOB METROPOLITANO		D	34,50	(357,11)
10/04/19	Boleto 581143 Unid. 102 Venc. 10/04/2019 ELIZABETH DIAS	A	C	519,81	162,70
10/04/19	Boleto 581144 Unid. 201 Venc. 10/04/2019 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A	C	500,16	662,86
10/04/19	Boleto 581145 Unid. 202 Venc. 10/04/2019 HIROKI GONDOPABLO	A	C	542,63	1.205,49
10/04/19	Boleto 581147 Unid. 302 Venc. 10/04/2019 KAZINORI MAEBARA	A	C	614,92	1.820,41
10/04/19	Boleto 581148 Unid. 401 Venc. 10/04/2019 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A	C	575,29	2.395,70
10/04/19	Boleto 581150 Unid. 501 Venc. 10/04/2019 ARMANDO SAIA	A	C	530,68	2.926,38
10/04/19	Boleto 581152 Unid. 601 Venc. 10/04/2019 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A	C	581,01	3.507,39
12/04/19	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		D	210,64	3.296,75
16/04/19	Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'		C	657,52	3.954,27
16/04/19	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA '		D	1.451,60	2.502,67
18/04/19	NR WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (- NF 4359)		D	57,12	2.445,55
18/04/19	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		D	16,56	2.428,99
18/04/19	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL		D	277,25	2.151,74
22/04/19	PORTO SEGURO SEGUROS		D	430,21	1.721,53
30/04/19	SICOOB METROPOLITANO		D	6,00	1.715,53
30/04/19	Boleto 590878 Unid. 402 Venc. 10/05/2019 SAMUEL PERES FERREIRA	A	C	641,41	2.356,94

Resumo

Saldo em 29/03/2019	2.977,02
Créditos (+)	6.373,49
Débitos (-)	6.993,57
Saldo em 30/04/2019	2.356,94

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

16/05/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:48:29

COOP.: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2019		SALDO ANTERIOR	2.977,02C
29/03/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2019	0005811426	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	556,11C
01/04/2019	0005811426	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.530,63C
02/04/2019	0005811537	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	71,10C
02/04/2019	0005811537	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.599,23C
03/04/2019	13042492	DÉBITO CONV. FGTS	66,21D
03/04/2019	13042504	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	295,00D
		SDS ELEVADORES	
03/04/2019	13042520	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	135,30D
		SECOVIMED	
03/04/2019	13042766	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	850,00D
		TERRABRAS	
03/04/2019	13042822	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	386,19D
		COOPER CARD	
03/04/2019	0005811465	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	582,85C
03/04/2019	0005811465	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.446,88C
04/04/2019	13042744	DEBITO EMISSÃO TED	516,31D
		DIF.TITULARIDADE	
		RESOLV CONDOMINIOS	
04/04/2019	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.922,57C
05/04/2019	000.021	CHEQUE PAGO CAIXA	195,00D
05/04/2019	000.022	CHEQUE PAGO CAIXA	761,44D
		SALDO DO DIA =====>	966,13C
08/04/2019	SANEPAR PR	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.098,50D
		SALDO DO DIA =====>	132,37D
10/04/2019	000.035	CHEQUE PAGO CAIXA	173,74D
10/04/2019	0005811433	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.864,50C
10/04/2019	0005811433	TARIFA COBRANÇA	16,50D
10/04/2019	129	DÉBITO PACOTE TARIFAS	34,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.507,39C
12/04/2019	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	210,64D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	3.296,75C
16/04/2019	41 - 4	<i>RESGATE RDC</i>	657,52C
16/04/2019	3851159	<i>DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS</i>	1.451,60D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.502,67C
18/04/2019	13231377	<i>DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS</i>	277,25D
18/04/2019	13231419	<i>DÉB.TÍTULO COBRANÇA</i>	57,12D
18/04/2019	13231447	<i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	16,56D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.151,74C
22/04/2019	PORTO SEGU	<i>DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS</i>	430,21D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.721,53C
30/04/2019	0005908781	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	641,41C
30/04/2019	0005700331	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	6,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.356,94C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.356,94C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.056,94C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	12/09/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,98%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 15/05/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019	RDC - LONGO CDI	9.845,84C

MENSAGENS

Ao contratar uma apólice da Sancor Seguros você recebe muito mais que uma cobertura, garante novas soluções para o seu automóvel. Procure seu gerente e saiba mais.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "

Período em Abr/2019

Data	Descrição	Crédito /Débito	Valor	Saldo
29/03/19	Saldo Anterior			3.374,71
16/04/19	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA '	C	1.451,60	4.826,31
30/04/19	Rendimento	C	9,72	4.836,03

Resumo

Saldo em 29/03/2019	3.374,71
Créditos (+)	1.461,32
Débitos (-)	0,00
Saldo em 30/04/2019	4.836,03

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

16/05/2019

Extrato Poupança Cooperada

10:53:58

Agência: 4340 / BANCOOB

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019		Saldo Anterior			3.374,71+
15/04/2019		Juros - Selic		3,96+	3.378,67+
15/04/2019		I.R.R.F Apl. Fin - Selic	0,89-		3.377,78+
16/04/2019	3851159	Cred Trf Cc Intercre		1.451,60+	4.829,38+
17/04/2019		Juros - Selic		8,58+	4.837,96+
17/04/2019		I.R.R.F Apl. Fin - Selic	1,93-		4.836,03+

Saldo por Sub-Conta Grupo 01

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

Saldo por Sub-Conta Grupo 02

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
15	1.072,25+	0,00+	1.072,25+
16	1.451,60+	0,00+	1.451,60+
17	2.315,26+	0,00+	2.315,26+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	4.843,29+
Grupo 01:	
Grupo 02:	4.839,11+
Créditos do Período(+):	5,39+
Débitos do Período(-):	1,21-
Saldo Atual(=):	4.843,29+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	4.843,29+

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"

Período em Abr/2019

Data	Descrição	Crédito /Débito	Valor	Saldo
29/03/19	Saldo Anterior			10.466,86
16/04/19	Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	D	657,52	9.809,34
30/04/19	Rendimento - Fundo de Reseva	C	36,50	9.845,84

Resumo

Saldo em 29/03/2019	10.466,86
Créditos (+)	36,50
Débitos (-)	657,52
Saldo em 30/04/2019	9.845,84

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA"

Período em Abr/2019

Data	Descrição	Crédito /Débito	Valor	Saldo
18/02/19	Saldo Anterior			0,00

Resumo

Saldo em 18/02/2019	0,00
Créditos (+)	0,00
Débitos (-)	0,00
Saldo em 30/04/2019	0,00

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

16/05/2019

Extrato Poupança Cooperada

11:12:28

Agência: 4340 / BANCOOB

Conta: 62.744.894-1 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019		Saldo Anterior			0,00+

Saldo por Sub-Conta Grupo 01

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

Saldo por Sub-Conta Grupo 02

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

Resumo do Saldo Atual

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

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "SICOOB - CONTA CAPITAL "

Período em Abr/2019

Data	Descrição	Crédito	Valor	Saldo
		/Débito		
29/03/19	Saldo Anterior			653,25

Resumo

Saldo em 29/03/2019		653,25
Créditos (+)	0,00	
Débitos (-)	0,00	
Saldo em 30/04/2019		653,25

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

16/05/2019

EXTRATO CONTA CAPITAL

10:55:06

COOP.: 4340 - SICOOB METROPOLITANO**MATRÍCULA:** 264963 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**SUBSCRIÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	653,25
	SALDO =====>	653,25

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	653,25
	SALDO =====>	653,25

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	653,25
SALDO INTEGRALIZADO:	653,25
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	653,25

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92



RECEITAS

W018D DUQUE DE CAXIAS

Créditos "SICOOB - CONTA CORRENTE"

Período em Abr/2019 Da SICOOB - CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Crédito/ Débito		Valor
		A	C	
01/04/19	Boleto 581142 Unid. 101 Venc. 10/04/2019 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A	C	556,11
02/04/19	Boleto 581153 Unid. 602 Venc. 10/04/2019 ENI DE ARRUDA GARCIA	A	C	71,10
03/04/19	Boleto 581146 Unid. 301 Venc. 10/04/2019 MASSATO NODA	A	C	582,85
10/04/19	Boleto 581143 Unid. 102 Venc. 10/04/2019 ELIZABETH DIAS	A	C	519,81
10/04/19	Boleto 581144 Unid. 201 Venc. 10/04/2019 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A	C	500,16
10/04/19	Boleto 581145 Unid. 202 Venc. 10/04/2019 HIROKI GONDOPABLO	A	C	542,63
10/04/19	Boleto 581147 Unid. 302 Venc. 10/04/2019 KAZINORI MAEBARA	A	C	614,92
10/04/19	Boleto 581148 Unid. 401 Venc. 10/04/2019 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A	C	575,29
10/04/19	Boleto 581150 Unid. 501 Venc. 10/04/2019 ARMANDO SAIA	A	C	530,68
10/04/19	Boleto 581152 Unid. 601 Venc. 10/04/2019 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A	C	581,01
16/04/19	Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'		C	657,52
30/04/19	Boleto 590878 Unid. 402 Venc. 10/05/2019 SAMUEL PERES FERREIRA	A	C	641,41
				6.373,49

W030A DUQUE DE CAXIAS

Rateio De despesas

Mar/2019; Com complemento; Com fundo de reserva; Com frações

Despesas	Valor
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados - - Ref. 02/2019 AMELIA VIEIRA LIBERTO	761,44
INSS - - Referente 02/2019	277,25
Vale Alimentação - - Cooper Card - ref. 02/2019	386,27
Vale Transporte - - TCCC ref. 03/2019	195,00
Plano de saúde - Secovimed - - Referente 02/2019	135,30
FGTS - - Referente 02/2019	66,21
Provisão de 13º Salário e Férias	192,65
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho - 6 de 12	57,12
TARIFAS PÚBLICAS	
Energia - Copel - - Fatura ref. 02/2019	207,27
DESPESAS GERAIS	
Material Elétrico	229,00
Seguro Condominial - 3 de 6	430,21
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	87,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador - - Referente 02/2019	205,00
Manutenção portão eletrônico	250,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - - Serv. de Administração ref. 02/2019	499,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Inspeção do pára-raios - - E troca dos isoladores	400,00
Total	4.379,22

Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	398,11	4.379,22
100,00% para "Taxa de Condominio"			4.379,22

Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	39,81	437,92
10,00% para "Fundo de Reserva"			437,92

Total rateado:	4.817,14
-----------------------	-----------------

Simulação das arrecadações ordinárias de Abr/2019

Em 22/03/2019

Unidade/Bloco	Água - Sanepar	Gás	Fundo de Reserva	Taxa de Condomínio	Consumo de água	Salão de Festas	Reembolso	Total
101	62,24	38,80	39,81	398,11	17,15	0,00	0,00	556,11
102	62,24	2,50	39,81	398,11	17,15	0,00	0,00	519,81
201	62,24	0,00	39,81	398,11	0,00	0,00	0,00	500,16
202	62,24	8,17	39,81	398,11	34,30	0,00	0,00	542,63
301	62,24	14,09	39,81	398,11	68,60	0,00	0,00	582,85
302	62,24	43,31	39,81	398,11	51,45	20,00	0,00	614,92
401	62,24	40,83	39,81	398,11	34,30	0,00	0,00	575,29
402	62,24	45,99	39,81	398,11	68,60	20,00	0,00	634,75
501	62,24	13,37	39,81	398,11	17,15	0,00	0,00	530,68
502	62,24	62,00	39,81	398,11	51,45	20,00	0,00	633,61
601	62,24	29,40	39,81	398,11	51,45	0,00	0,00	581,01
602	62,24	15,68	0,00	0,00	17,15	0,00	(23,97)	71,10
12 cobranças	746,88	314,14	437,91	4.379,21	428,75	60,00	(23,97)	6.342,92

Simulação das arrecadações extraordinárias de Abr/2019

Em 22/03/2019

Unidade/Bloco	Total
0 cobranças	0,00

DOUVE DE CAXIAS

Paguei p/ meu
dinheiro

Em

23, 97

MARCELO ADERVAL DA SILVA & CIA LTDA
SUP. PREÇO BOM CNPJ: 04.711.071/0001-57
IE: 9024637120 Telefone: (44) 3034-7373
RUA PIONEIRO AGENOR CAMARGO, 1086, PO DAS PALMEIRA
MARINGÁ-PR, CEP: 87023320

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SRI	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	86	PE FRANGO	3.665	KG X	4,99	18,29
002	118319	CONDIC. SKALA 1KG	1	CX X	7,49	7,49
003	112147	OURO V 2L	1	UN X	3,69	3,69
004	112147	OURO V 2L	1	UN X	4,50	4,50
005	113563	CERA BRILMAX	1	UN X	4,49	4,49
006	3273	NUGET PRETO 60M	3	UN X	7,99	23,97
007	85	FERMENTO GR 50G	0.050	KG X	20,00	1,00
008	85	FERMENTO GR 50G	0.050	KG X	20,00	1,00
009	102809	ESMALTE RISQUE	1	CX X	3,99	3,99
Subt. Total de Itens						9
Valor Total R\$						68,42
Dinheiro						68,42
Valor Recebido R\$						68,42
Valor Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4119 0104 7110 7100 0153 6511 1000 0014 3710 0001 4383

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCe Nº 1437 Série 111
25/01/19 20:13:00
Protocolo autorização: 141190111140694

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
SUPERMERCADO PREÇO BOM
PO.DAS PALMEIRAS/MGA
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!!! F:(44)3034-7373
Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 11 OPR: 003 GERENTE

Consumo de gás

Mar/2019

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.482,0740	1.484,2910	2,2170	38,80
102 ELIZABETH DIAS	638,7690	638,9120	0,1430	2,50
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8480	591,8480	0	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	765,3720	765,8390	0,4670	8,17
301 MASSATO NODA	540,9850	541,7900	0,8050	14,09
302 KAZINORI MAEBARA	1.375,0620	1.377,5370	2,4750	43,31
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	918,2880	920,6210	2,3330	40,83
402 SAMUEL PERES FERREIRA	809,0910	811,7190	2,6280	45,99
501 ARMANDO SAIA	1.951,3390	1.952,1030	0,7640	13,37
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.978,0310	2.981,5740	3,5430	62,00
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	184,0370	185,7170	1,6800	29,40
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	948,2110	949,1070	0,8960	15,68
		TOTAL	17,9510	314,14

Composição das cobranças (horizontal) por vencimento

Venc. em Abr/2019

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Água - Saneapar	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Gás	Consumo de água	Salão de Festas	Reembolso	Multas	Juros	Total
101	03/2019	10/04/2019	01/04/19 A	62,24	398,11	39,81	38,80	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	556,11
102	03/2019	10/04/2019	10/04/19 A	62,24	398,11	39,81	2,50	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	519,81
201	03/2019	10/04/2019	10/04/19 A	62,24	398,11	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,16
202	03/2019	10/04/2019	10/04/19 A	62,24	398,11	39,81	8,17	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	542,63
301	03/2019	10/04/2019	03/04/19 A	62,24	398,11	39,81	14,09	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	582,85
302	03/2019	10/04/2019	10/04/19 A	62,24	398,11	39,81	43,31	51,45	20,00	0,00	0,00	0,00	614,92
401	03/2019	10/04/2019	10/04/19 A	62,24	398,11	39,81	40,83	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	575,29
402	03/2019	10/04/2019	29/03/19 A	62,24	398,11	39,81	45,99	68,60	20,00	0,00	0,00	0,00	634,75
501	03/2019	10/04/2019	10/04/19 A	62,24	398,11	39,81	13,37	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	530,68
502	03/2019	10/04/2019	02/05/19 A	62,24	398,11	39,81	62,00	51,45	20,00	0,00	12,67	4,61	650,89
601	03/2019	10/04/2019	10/04/19 A	62,24	398,11	39,81	29,40	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	581,01
602	03/2019	10/04/2019	02/04/19 A	62,24	0,00	0,00	15,68	17,15	0,00	(23,97)	0,00	0,00	71,10
Total de cobranças:		12		746,88	4.379,21	437,91	314,14	428,75	60,00	(23,97)	12,67	4,61	6.360,20

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

**DESPESAS COM
PESSOAL**

MARINGÁ - PR

Av. Pedro Taques, 294 - Sala 1604
Centro Empresarial Atrium - Torre Sul
Fone: (44) 3026-0060

CASCADEL - PR

Av. Brasil, 6282 - Sala 63
Centro Empresarial Central Park
Fone: (45) 3038-7060



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:50:06 do dia 03/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2019.

Código de controle da certidão: **6C1D.A0F8.0872.5D9A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79264941/0001-92
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: 03/05/2019 a 01/06/2019

Certificação Número: 2019050302495336123357

Informação obtida em 16/05/2019, às 11:38:38.

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

0084 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07 - Maringá-PR

CNPJ 79.264.941/0001-92

FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL de MARÇO/2019

Impresso em 16/05/2019 11:39

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Função: 017- ZELADOR (A)

Regime 120:00 Hrs / Mês

Salário Por Mês R\$ 811,42

Admissão 12/09/2016

Situação ATIVO

CRÉDITO

0001 SALARIO NORMAL
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIOReferência
30 Dia(s)
2 %Valor DÉBITO
811,42 5601 INSS SALARIO
16,23Referência
8 % Valor
66,21

INSS	Salário	FGTS	Salário	IRFF	Salário	CRÉDITO	827,65
Base Cál.	827,65	Base Calc.	827,65	Tributável	827,65	DÉBITO	66,21
Sal. Contr.	827,65	8,00%	66,21	Deduções	66,21	LÍQUIDO	761,44

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

1 trabalhadores impressos

Resumo CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Ocor. CRÉDITO	Referência	Valor	Ocor. DÉBITO	Referência	Valor
1 0001 SALARIO NORMAL	30 Dia(s)	811,42	1 5601 INSS SALARIO	8 %	66,21
1 0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	2 %	16,23			

Proventos: 827,65 Vantagens: 0,00 TOTAL CRÉDITOS: 827,65

TOTAL DÉBITOS: 66,21

TOTAL LÍQUIDO: 761,44

IRRF	Tributável	Valor	FGTS	Base Cál.	Valor	C. Social
Salário	827,65	0,00	Salário	827,65	66,21	
13º Salário	0,00	0,00	13º Salário			
Férias	0,00	0,00				
TOTAL	827,65	0,00	TOTAL	827,65	66,21	

G. P. S. Rec

Remunerações

	Segurados	
INSS	Diretores / Autônomos	
	Segurados	
Empresa	Diretores / Autônomos	0,00
	Segurados (%)	
	Dir / Aut(%)	
	RAT Acid. Trabalho	
	Coop. Trabalho (15%)	
Deduções	Sal. Família	-
	Maternidade	-
	Compensação	-
	Retenções NF's	- 0,00

TOTAL INSS

Outras Entidades (%)

Total Composição GPS

0084 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de MARÇO / 2019

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Função: 017 - ZELADOR (A)

Salário Por Mês R\$ 811,42

CTPS 0083718 / 001 / PR

Regime 120:00 Hrs / Mês

Admissão 12/09/2016

Situação ATIVO

CRÉDITO		Referência	Valor	DÉBITO		Referência	Valor
0001	SALARIO NORMAL	30Dia(s)	811,42	5601	INSS SALARIO	8%	66,21
0309	ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	2%	16,23				

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/04/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

14:36:16

Cooperativa:

4340 / SICOOB METROPOLITANO

Conta:

123452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

NÚM. DO AGENDAMENTO:

13231377

DATA DO PAGAMENTO:

18/04/2019

CÓD. DO PAGAMENTO:

2100

COMPETÊNCIA:

03/2019

IDENTIFICADOR:

79264941000192

VALOR DO INSS:

240,01

OUTRAS ENTIDADES:

37,24

MULTA E JUROS:

0,00

VALOR TOTAL:

277,25

AUTENTICAÇÃO:

0F528674-A08F-449D-82D4-605CE93172B8

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

GPS - FPAS 566 TERC 0099 COD PAGTO 2100

RLObserv

SEFIP - COD REC 115

BASES DE CALCULOS	Remunerações	Segurados	827,65	
	Diretores / Autônomos		0,00	
	INSS	Segurados	66,21	
	Diretores / Autônomos		0,00	66,21
	Empresa	Segurados(20%)	165,53	
		Dir/Aut(20%)	0,00	
		RAT (2%xFAP 0,5) 1%	8,27	
		RAT Agentes Nocivos	0,00	
		Coop Trabalho(15%)	0,00	173,80
	Deduções	Sal Família	-0,00	
		Maternidade	-0,00	
		Compensação	-0,00	
		Retenções NFs	-0,00	-0,00
		TOTAL INSS	240,01	
		Outras Entidades (4,5%)	37,24	
		Total Composição GPS	277,25	

RETENÇÕES EM NOTAS FISCAIS	Notas Fiscais Nºs	
	Vlr Notas Fiscais	0,00
	Vlr Retenção	0,00
	Compensação	
	Cooperativa de Trabalho	0,00

Impresso em 22/03/2019 16:53

PAGAR ATÉ 19/04/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S		Código Pagamento [3] 2100 Competência [4] 03/2019 Identificador [5] 79.264.941/0001-92 Valor do INSS [6] 240,01 [7] [8] Outras Entidades [9] 37,24 ATM / Multas [10] VALOR TOTAL [11] 277,25
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR 44 3262-0125		
02-Vencimento		
ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-Autenticação Mecânica
Obs:		

Impresso em 22/03/2019 16:53

PAGAR ATÉ 19/04/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S		Código Pagamento [3] 2100 Competência [4] 03/2019 Identificador [5] 79.264.941/0001-92 Valor do INSS [6] 240,01 [7] [8] Outras Entidades [9] 37,24 ATM / Multas [10] VALOR TOTAL [11] 277,25
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR 44 3262-0125		
02-Vencimento		
ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-Autenticação Mecânica
Obs:		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/04/2019

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

14:38:33

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 13231447
DATA PAGAMENTO: 18/04/2019
PERÍODO APURAÇÃO: 31/03/2019
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 79264941000192
CÓDIGO RECEITA: 8301
DATA VENCIMENTO: 25/04/2019
VALOR PRINCIPAL: 16,56
VALOR TOTAL: 16,56
AUTENTICAÇÃO: 62088F4C-DA0F-4BED-A327-FC210E89EB38
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO
RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

BANCOOB 08006464001

Trabalhador

8506
PIS s/ Remuneração
Base Valor

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

827,65 8,28

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS

827,65 8,28

1 Trabalhadores impressos

Impresso em 22/03/2019 16:54

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PIS DARF PIS MENSAL de MARÇO/2019	02-Período de Apuração	31/03/2019
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	06-Data de Vencimento	25/04/2019
	07-Valor do Principal	16,56
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	10-VALOR TOTAL	16,56
	12-Autenticação Mecânica	

Obs: DARF PIS Acumulada - de 02/2019 a 03/2019

Impresso em 22/03/2019 16:54

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PIS DARF PIS MENSAL de MARÇO/2019	02-Período de Apuração	31/03/2019
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	06-Data de Vencimento	25/04/2019
	07-Valor do Principal	16,56
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	10-VALOR TOTAL	16,56
	12-Autenticação Mecânica	

Obs: DARF PIS Acumulada - de 02/2019 a 03/2019

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/04/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

17:06:25

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 42297.03501 00052.364866 10126.250728 1 78620000038619
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 13042822
Instituição Emissora: 422-BANCO SAFRA S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: COOPER CARD ADM CARTOES LTDA
Nome Fantasia: COOPER CARD ADM CARTOES LTDA
CPF/CNPJ: 05.938.780/0001-39

Pagador

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

Datas

Realizado: 03/04/2019
Pagamento: 03/04/2019
Vencimento: 17/04/2019

Valores

Documento: 386,19
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 386,19

Situação: EFETIVADO

Observação: COOPER CARD

Autenticação: 3AB1C9FA-4D71-46AC-A472-C53E387169DA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Safra | 422-9 |**42297.03501 00052.364866 10126.250728 1 78620000038619**

Local de Pagamento ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra					Vencimento	17/04/2019
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139					Agência/Código do Cedente	0350-0 / 523648-6
Data Doc.	N.º Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
01/04/2019	640268	DM	N	01/04/2019	02/101262507	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento	
	02	R\$			386,19	

Impressão: 8929095

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 640268

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

385,00

Servico De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

1,19

Corte Aqui

Banco Safra | 422-9 |**42297.03501 00052.364866 10126.250728 1 78620000038619**

Local de Pagamento ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra					Vencimento	17/04/2019
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139					Agência/Código do Cedente	0350-0 / 523648-6
Data Doc.	N.º Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
01/04/2019	640268	DM	N	01/04/2019	02/101262507	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento	
	02	R\$			386,19	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 17/04/2019, COBRAR MULTA DE 2,00 % APÓS 17/04/2019, COBRAR JUROS DE MORA DE 4,80 % AO MES					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multas (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Impressão: 8929095

Sacado

Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código da Baixa

Código de Barras

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **640.268**
Código verificação **0E3-D0B-01B**
Emitido em **01/04/2019 09:14:03**



RPS Nº 639773 Série NF de 01/04/2019

Prestador de Serviços

CNPJ: **05.938.780/0001-39** Inscrição Municipal: 99892
Razão Social: **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA**
Nome Fantasia: **COOPER CARD**
Endereço: **AVENIDA PEDRO TAQUES, 294, SALA 605 606 607 E 608 DT 1, Zona Industrial**
Município: **MARINGÁ - PR** CEP: 87.030-000
Email: **ricardo.menegassi@coopercard.com.br** Fone: (44) 3220-5400



Tomador de Serviços

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **Condomínio Residencial Duque De Caxias**
Endereço: **R RUI BARBOSA, 30, SEM COMPLEMENTO, Zona 07**
Município: **MARINGÁ - PR** CEP: 87.020-090
Email: Fone:

Discriminação dos Serviços

Código:13277 Descrição:Tarifa De Recarga - V.A / V.R CNAE:1812100 Qtde:1 Valor Unit:1,19 Valor
Total:1,19Código:10006 Descrição:Credito De Cartao Vale Alimentacao CNAE:1812100 Qtde:1 Valor Unit:385,00 Valor
Total:385,00

Valor Total da NFS-e **R\$ 386,19**

Item da Lista de Serviços

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
385,00	0,00	1,19	2,00	0,02
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	386,19	04/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

16/05/2019 11:05:05

RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA ME

Página 1 de 1

RECIBO

Nº

VALOR

=195,00=

RECEBI (EMOS) DE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE
Cento e noventa e cinco reais.

REFERENTE A
50 passes para vale transporte de abril/2019.

NOME EMITENTE

AMELIA VIEIRA LIBERTO

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

006.217.049-03

DATA

Maringá/Pr, 05/04/2019.

ASSINATURA

Amelia Vieira Liberto

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/04/2019

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

16:53:29

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 75691.43402 01000.080901 26712.550016 6 78550000013530
Número Documento: 0021600393
Nosso número: 01000008090002671255
Número do Agendamento: 13042520
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
Nome Fantasia: SECOVIMED SERVICO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.370.718/0001-68

Pagador

Nome/Razão Social: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
Nome Fantasia: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Datas

Realizado: 03/04/2019
Pagamento: 03/04/2019
Vencimento: 10/04/2019

Valores

Documento: 135,30
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 135,30

Situação: EFETIVADO
Observação: SECOVIMED
Autenticação: E49A2B21-D8F4-40E3-8120-610953FD3AA1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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
FEV/2019	08/03/2019	135,30	ABR/2018	09/05/2018	131,25	JUN/2017	10/07/2017	125,55
JAN/2019	05/02/2019	135,30	MAR/2018	02/04/2018	131,25	MAI/2017	08/06/2017	125,55
DEZ/2018	04/01/2019	135,30	FEV/2018	07/03/2018	131,25	ABR/2017	26/05/2017	125,55
NOV/2018	06/12/2018	135,30	JAN/2018	07/02/2018	131,25	MAR/2017	10/04/2017	125,55
OUT/2018	05/11/2018	135,30	DEZ/2017	09/01/2018	131,25	FEV/2017	10/03/2017	125,55
SET/2018	04/10/2018	135,30	NOV/2017	11/12/2017	131,25	JAN/2017	10/02/2017	125,55
AGO/2018	04/09/2018	135,30	OUT/2017	10/11/2017	131,25	DEZ/2016	09/01/2017	125,55
JUL/2018	09/08/2018	131,25	SET/2017	17/10/2017	131,25	NOV/2016	07/12/2016	125,55
JUN/2018	03/07/2018	131,25	AGO/2017	11/09/2017	131,25	OUT/2016	10/11/2016	125,55
MAI/2018	01/06/2018	131,25	JUL/2017	10/08/2017	131,25	SET/2016	11/10/2016	125,55



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-01

Recibo do Sacado

Cedente		Mês de Referência	Data de Vencimento
SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68		03/2019	10/04/2019
Número do Documento	Agência/Código do Cedente	Valor do Documento	
00216/00393	4340 / 0000809	135,30	
Carteira	Nosso Número		
1	02671255		

Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
AV. PEDRO TAQUES, 294 16º AND SL 1604 ZONA 03
87030-000 - MARINGA - PR

Sacador/Avalista

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



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-01

75691.43402 01000.080901 26712.550016 6 78550000013530

Local de Pagamento					Mês de Referência	Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob					03/2019	10/04/2019
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68					Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	
Data Documento 25/03/2019	Número do Documento 00216/00393	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2019	Nosso Número 02671255	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade da moeda	Valor da moeda X	(=) Valor do Documento 135,30	
Instruções para pagamento CONTR.REFER.A 03/2019 N.º de func.:1 * ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2018*- CONV.18/19 ** NOV. VLR MIN. R\$ 135,30 - P / FUNCIONARIO R\$ 45,10** APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.						

Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
AV. PEDRO TAQUES, 294 16º AND SL 1604 ZONA 03
87030-000 - MARINGA - PR

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/04/2019

COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS

16:51:37

Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO

Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Código de barras: 8583000000662101791904076270508792649410001

CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92

Convênio: 0179

Data da validade: 07/04/2019

Competência: 03/2019

Valor recolhido: 66,21

Descrição do pagamento:FGTS 032019

Código da operação: 13042492

Data do pagamento: 03/04/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/03/2019 - 16:56:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 827,65	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66,21
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858300000009 662101791907 407627050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/03/2019 - 16:56:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 827,65	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66,21
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858300000009 662101791907 407627050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/04/2019

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

14:37:27

Cooperativa: 4340-0/ COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528/ CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Linha digitável do título
75691.43402 01140.811900 00322.340076 6 78650000005712

Número Documento: 11685-07
Nosso número: 01014081190000032234

N. Agendamento: 13231419
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: NR WORK TRAINEE
Nome/Razão Social: A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME
CPF/CNPJ: 11.445.090/0001-40

Pagador

Nome Fantasia: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
Nome/Razão Social: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Realizado: 18/04/2019
Pagamento: 18/04/2019
Data de Vencimento: 22/04/2019
Documento: 57,12
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 57,12
Situação: EFETIVADO

Autenticação

4AE5984B-AC1D-4054-8609-568D59EE6BE6
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB**

756

75691.43402 01140.811900 00322.340076 6 78650000005712

Pagador

Parcela/Plano 07/12	Vencimento 20/04/2019
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/1408119	
Espécie R\$	Quantidade 0,00
N. do Documento 11685-07	
Nosso Número 3223-4	
Valor do Documento 57,12	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2019	
Beneficiário A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 609 EDIF NEW TO MARINGÁ - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/1408119	
11.445.090/0001-40 87020-025					Nosso número 3223-4	
Data do documento 11/09/2018	N. documento 11685-07	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/09/2018	Valor documento 57,12	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Apos Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Nao conceder desconto.					(-) Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO Pagador: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07 MARINGÁ - PR Sacador / Avalista:					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
79.264.941/0001-92						
87020-090						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 789

Série: N

Emitido em: 11/09/2018

4359

Data e Hora de Emissão
11/09/2018 09:47

Código de Verificação
9A745AB4B

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ / CPF: 11.445.090/0001-40

Inscrição Municipal: 127868

Inscrição Estadual: isento

Razão Social: NRWORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Endereço: Rua Avenida João Paulino Vieira Filho, 625 Andar 6 - sala 609, Zona 07

UF: PR

CEP: 87020-015

Município: MARINGÁ

Fone: (44) 3040-5300

E-mail: financeiro@nrwork.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 79.264.941/0001-92

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07

UF: PR

CEP: 87020-090

Município: Maringá

Fone: (44) 99972-6177

E-mail: FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação dos serviços FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV
período de 20/10/2018 até 20/09/2019
referente a fatura 11685.

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 718,80

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 7,19

COFINS
R\$ 21,56

PIS
R\$ 4,67

Outras Retenções
R\$ 0,00

ISSQN Ret
R\$ 0,00

Atividade: 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Cód. Trib. Municipal:
CNAE: 8599604

Valor Serviço
R\$ 718,80

Desc. Cond.
R\$ 0,00

Desc. Incond.
R\$ 0,00

Deduções
R\$ 0,00

Base de Cálculo Aliq. ISS (%)
R\$ 718,80 3,0000

Valor ISS
R\$ 21,56

Valor Liquido
R\$ 685,38

ISS Retido
NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Natureza da Operação: 1 - Exigível
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação: 12 - Lucro Presumido
Local de Prestação: MARINGÁ / PR
Município de Incidência: MARINGÁ / PR
Competência: 11/09/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS N° 789 série N, emitido em 11/09/18.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.
- Valor aprox. dos tributos federais (0,00%) - R\$0,00, estaduais (0,00%) - R\$0,00, municipais (0,00%) - R\$0,00

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

TARIFAS PÚBLICAS

De acordo com o artigo 4º da Lei 12.007, de 29 de julho de 2009, o Histórico de Pagamentos, constante nesta declaração, substitui as contas mensais para comprovação de quitação da conta mensal, relativos aos meses nela consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na declaração, nem aqueles questionados judicialmente.

Matrícula: 7439032

Nome: COND RESID DUQUE DE CAXIAS

Endereço:

nº:

Município: MARINGA

Referência: de 01/2019 a 12/2019

Histórico de Pagamentos

Mês	Pagamento	Banco	Agência	Valor
01/2019	07/02/2019	BANCOOB	SICOOB METROPOLITANO-MARINGA	R\$ 1.216,51
02/2019	07/03/2019	BANCOOB	SICOOB METROPOLITANO-MARINGA	R\$ 829,75
03/2019	08/04/2019	BANCOOB	SICOOB METROPOLITANO-MARINGA	R\$ 1.098,50
04/2019	07/05/2019	BANCOOB	SICOOB METROPOLITANO-MARINGA	R\$ 1.098,50

"Esta declaração apresenta dados relativos aos pagamentos efetivamente processados e consolidados até a presente data, sendo que, em função do prazo de repasse das informações pelos agentes arrecadadores para a Sanepar, eventualmente podem estar em trâmite informações de pagamentos que ainda não foram consolidadas e que consequentemente não constam neste documento."

Curitiba, 16/05/2019 11:44:39

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376 - CEP 80215-900 Curitiba - PR
Fone (41) 3330 3636 Fax (41) 3330 3344

Código de Controle: 1405664197

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
R RUI BARBOSA, 30 - QD38 LT21
ZONA 07 - MARINGÁ - PR - CEP: 87020-090

85148 01 047 318000
CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência

Março/2019

Vencimento

12/04/2019

Unidade Consumidora

7419147

VALOR A PAGAR

R\$ 210,64

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

FAT-01-20197480015947-52

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0752945123 - TRIFASICO

Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
19/02/2019 3324	20/03/2019 3351	29 dias 270 kWh	10	270 kWh	9,31 kWh	02/04/2019	18/04/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2019	260	12/03/2019	207,27
01/2019	300	12/02/2019	243,31
12/2018	260	14/01/2019	214,95
11/2018	270	12/12/2018	231,52
10/2018	300	12/11/2018	267,05
09/2018	260	08/10/2018	223,46
08/2018	290	12/09/2018	246,17
07/2018	260	13/08/2018	216,97
06/2018	250	12/07/2018	180,73
05/2018	240	12/06/2018	162,57
04/2018	250	14/05/2018	166,86
03/2018	210	12/04/2018	141,17

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 068.583.636 - SÉRIE B

Emitida em 21/03/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	270	0,788667	212,94	212,94	29,00%
CRED VIOL META CONT				-2,30		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA
Mês Ref.: 01/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	4,93	2,00	4,22	-	65,79
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	12,22	
Limite Trimestral:	9,19	6,10	-	-	
Limite Anual:	18,38	12,20	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 212,94	Valor ICMS 61,75	Valor Total da Nota Fiscal 210,64
Composição dos Valores Distribuição 39,91 Enc. Setoriais 12,39 Energia 77,81 Transmissão 6,91 Tributos 75,92 Total 212,94		
Reservado ao Fisco BE85.12E6.AB9F.5245.C6D8.70B2.5473.F0B2		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,53 E COFINS R\$11,64 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MES 02/2019 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.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band. Tarif.: Verde:20/02-20/03

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
7419147

Mês
03/2019

Vencimento
12/04/2019

Valor a Pagar
210,64

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

C.N.P.J. 79.264.941/0001-92



DESPESAS GERAIS

MARINGÁ - PR

Av. Pedro Taques, 294 - Sala 1604
Centro Empresarial Atrium - Torre Sul
Fone: (44) 3026-0060

CASCADEL - PR

Av. Brasil, 6282 - Sala 63
Centro Empresarial Central Park
Fone: (45) 3038-7060

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	00000000015721	CUCA COLONIAL KG							
		0,138KG X 15,69 T12,00%						2,16	
002	00000000047647	PAO DE QUEIJO RIZOLLI PREMIUM TRAD.KG							
		0,114KG X 19,99 T18,00%						2,27	
003	00000000047647	PAO DE QUEIJO RIZOLLI PREMIUM TRAD.KG							
		0,114KG X 19,99 T18,00%						2,27	
004	07891000142202	LEITE PO NINHO INTEG.INST.400G LA							
		1LA X 14,60 L						14,60	
005	07891021005517	CAFE SABOR FAZENDA TRAD.VACUO 500G							
		1UN X 10,39 F1						10,39	
006	07896200002028	BISC.ZEZE MINIDITO COCO 200G 1UN F1						3,56	
007	07891962003566	BISC.BAUDUCCO ANANT.LEITE 335G							
		1UN X 3,19 F1						3,19	
008	07891962003559	BISC.BAUDUCCO ANANT.CHOC.335G 1UN F1						3,19	
009	07891000000000	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 102 C30							
		1UN X 2,75 F1						2,75	
010	07891000000000	BISC.ZEZE LUNA 220G 1UN F1						4,54	
011	07891000000000	BISC.TOSTINES AGUA CRACKER 200G							
		1UN X 2,99 F1						2,99	
012	07896093706789	BISC.MARILAN LEV INTEG.GERELIM 170G							
		1UN X 2,89 F1						2,89	
013	07891000072974	IOG.NESTLE NATURAL 170G MEL 1UN F1						1,99	
014	07891022503005	SAPOLIO RADIUM LIMAO PO 300G							
		1UN X 4,11 T18,00%							
015	07891022503005	SAPOLIO RADIUM LIMAO PO 300G							
		1UN X 4,11 T18,00%							
016	07891035501005	LUSTRO POLIFLOR JASMIN 500ML						13,98	
		1UN X 13,98 T18,00%							
017	07896098900178	LIMPADOR YPE M.USO ALCOOL 500ML						4,12	
		1UN X 4,12 F1							
018	07891035250019	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L						10,98	
		1UN X 10,98 F1							
019	07891035990557	LIMPADOR VEJA M.USO POWER LARANJA 500ML						5,49	
		1UN X 5,49 F1							
020	07896017200723	ALCOOL DA ILHA #6.2 INPH LIMAO						6,49	
		1UN X 6,49 F1							
021	07891150038547	LIMPA VIDRO CIF 450ML SACHE 1UN F1						6,98	
022	07896090122707	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C8 1UN F1						1,60	
023	07896090122707	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C8 1UN F1						1,60	
024	07891040222476	ESPONJA SCOTH BRITE MULTIUSO C4 PROMO						1,99	
		1UN X 4,99 F1							
025	07891150038721	SABAO EM PO ONO M.ACAO L2KG P1,8KG						16,99	
		1UN X 16,99 F1							
026	07896495900191	SACO S.GABRIEL CRU 45X72						12	
		3UN X 4,04 T18,00%							
027	07896093800025	AGUA SANIT.Q.BOA 2L 1UN F1							
028	07896026000631	PAPEL HIG.DUETTO NEUTRO FIT 30M							
		1UN X 17,90 F1							

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL

VALOR A PAGAR

Cartão de Débito

R\$ 173,44

R\$ 173,44

R\$ 173,44

Consulta pela chave de acesso em

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

119 0476 1894 0600 2099 6510 3000 2263 2511 0093 7240

CNPJ EMISSOR NÃO IDENTIFICADO

NFE-e 000226325 Serie 103 10/04/2019 09:37:25

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141190453257678 10/04/19 09:37:25



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 45,30

Tributo:FONTE IBPI EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 21,92(12,62%)

Tributo:FONTE IBPI EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 23,38(13,46%)

N:00742 0:005123 E:128233-000041 ON

Operador: 00838970-ANGELICA ALVES

ELO DEBITO

627780****1324

DEBITO A VISTA

30020009595031 DOC:75050516 (SITF)

REDE

A:067581

VALOR:173,44

10/04/2019 L3:00020 PDV:103 COD:126233

Visual Mix



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

Fica entendido e acordado que, salvo a(s) particularidade(s) estabelecida(s) no(s) objeto(s) do seguro anteriormente, as informações a seguir são inerentes a todos os objetos do seguro estabelecidos nesta apólice de seguros.



VALORES DO SEGURO

VALOR DO SEGURO

VALOR (R\$)

Prêmio líquido coberturas	R\$ 2.403,85
Descontos gerais	R\$ 0,00
Prêmio líquido planos de serviços	R\$ 0,00
Adicional de fracionamento	R\$ 0,00
Custo de emissão da apólice	R\$ 0,00
IOF	R\$ 177,40
Taxa de juros ao mês %	0,00

VALOR TOTAL DO SEGURO

R\$ 2.581,25



DADOS DO PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

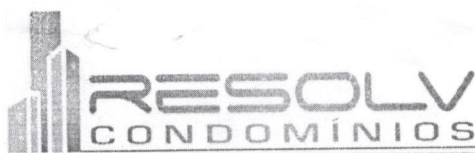
52-ADC, TODAS AS PARCELAS

Débito Automático

Banco: 756 Agência: 4340 Conta: 123452-8

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
01	R\$ 430,20	20/12/2018
02	R\$ 430,21	20/01/2019
03	R\$ 430,21	20/02/2019
04	R\$ 430,21	20/03/2019
05	R\$ 430,21	20/04/2019
06	R\$ 430,21	20/05/2019



Requisição para o Cartório

Data: 14/01/19 Horário: 10:00

Funcionário RESOLV: i. Libson

Condomínio: Duque de Caxias

Destinatário: Cartório Rocha Loures

Motivo: Reconhecer firma pindica em DBE

01/01

Duque de Caxias

2º SERVIÇO NOTARIAL DE MARINGÁ

Diderot Augusto Araújo da Rocha Loures

Maringá PR 87013-180 44 3220-1500

CPF 487.746.509/04 Emissão 14/01/2019 Sessão: 004298

Cupom Nº00721113 Autenticação 000000186

Serviço	VR	Qtde	Unitário	Total
Selo	4,145	1	0,80	0,80
Rec.Firmas s/valor	21,710	1	4,19	4,19
			Funrejus (\$)--)	1,05
			ISSQN(%)--)	0,08
			FADEP(%)--)	0,21

Total dos Serviços.....	6,33
Valor recebido em Dinheiro R\$.....	10,00
Troco.....	3,67

\$-Lei Estadual nº 10.415/2014 - Funrejus

\$-Lei Municipal Complementar 1099/17

\$-LCE nº 136/2011 art.230 inc.XII (5%)

1ª Via

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	00000000015721	CUCA COLONIAL KG					
		0,138KG X 15,69 T12,00%					2,16
002	00000000047647	PAO DE QUEIJO RIZOLLI PREMIUM TRAD.KG					
		0,114KG X 19,99 T18,00%					2,27
003	00000000047647	PAO DE QUEIJO RIZOLLI PREMIUM TRAD.KG					
		0,114KG X 19,99 T18,00%					2,27
004	07891000142202	LEITE PO NINHO INTEG.INST.400G LA					
		1LA X 14,60 I1					14,60
005	07891021005517	CAFE SABOR FAZENDA TRAD.VACUO 500G					
		1UN X 10,39 I1					10,39
006	07896200002028	BISC.ZEZE MINIDITO COCO 200G 1UN F1					3,56
007	07891962003566	BISC.BAUDUCCO AMANT.LEITE 335G					
		1UN X 3,19 F1					3,19
008	07891962003559	BISC.BAUDUCCO AMANT.CHOC.335G 1UN F1					3,19
009	07896005803714	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 102 C30					
		1UN X 2,75 F1					2,75
010	07896200024006	BISC.ZEZE LUNA 220G 1UN F1					4,54
011	07891168100069	BISC.TOSTINES AGUA CRACKER 200G					
		1UN X 2,99 T12,00%					2,99
012	07896003706789	BISC.MARILAN LEV INTEG.GERGELIM 170G					
		1UN X 2,89 F1					2,89
013	07891000072974	IOG.NESTLE NATURAL 170G MEL 1UN F1					1,99
014	07891022503005	SAPOLIO RADIUM LIMAO PO 300G					
		1UN X 4,11 T18,00%					4,11
015	07891022503005	SAPOLIO RADIUM LIMAO PO 300G					
		1UN X 4,11 T18,00%					4,11
016	07891035501005	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR JASMIN 500ML					
		1UN X 13,98 T18,00%					13,98
017	07896098900178	LIMPADOR YPE M.USO ALCOOL 500ML					
		1UN X 4,12 F1					4,12
018	07891035250019	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L					
		1UN X 10,98 F1					10,98
019	07891035990557	LIMPADOR VEJA M.USO POWER LARANJA 500ML					
		1UN X 5,49 F1					5,49
020	07896017200723	ALCOOL DA ILHA 46.2 INPM LIMAO 1L					
		1UN X 6,49 F1					6,49
021	07891150038547	LIMPA VIDRO CIF 450ML SACHE 1UN F1					6,98
022	07896090122707	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C8 1UN F1					1,60
023	07896090122707	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C8 1UN F1					1,60
024	07891040222476	ESPONJA SCUTH-BRITE MULTIUSO C4 PROMO					
		1UN X 4,99 F1					4,99
025	07891150038721	SABAO EM PO OMO M.ACAO L2KG P1,8KG					
		1UN X 16,99 F1					16,99
026	07896495900191	SACO S.GABRIEL CRU 45X72					
		3UN X 4,04 T18,00%					12,12
027	07896083800025	AGUA SANIT.Q.BOA 2L 1UN F1					5,49
028	07896026800631	PAPEL HIG.DUETTO NEUTRO FIT 30M L16 P15					
		1UN X 17,90 F1					17,90

QTD. TOTAL DE ITENS 28
VALOR TOTAL R\$ 173,74
VALOR A PAGAR R\$ 173,74
Cartao de Debito R\$ 173,74

Consulta pela chave de acesso em

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

4119 0476 1894 0600 2099 6510 3000 2263 2511 0093 7240

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000226325 Serie 103 10/04/2019 09:37:25

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141190453257678 10/04/19 09:37:25



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 45,30

Tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO: FEDERAL R\$ 21,92 (12,62%)
Tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO: ESTADUAL R\$ 23,38 (13,46%)
N: 00742 0: 005123 E: 128233-000041 ON
Operador: 00838970-ANGELICA ALVES
ELO DEBITO REDE
627780*****1324 A: 067501
DEBITO A VISTA VALOR: 173,74
308020009595031 DOC: 750505516 (SiTef)

10/04/2019 LJ: 00020 PDU: 103 COD: 128233

Visual Mix

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

C.N.P.J. 79.264.941/0001-92



DESPESAS COM MANUTENÇÃO

MARINGÁ - PR

Av. Pedro Taques, 294 - Sala 1604
Centro Empresarial Atrium - Torre Sul
Fone: (44) 3026-0060

CASCADEL - PR

Av. Brasil, 6282 - Sala 63
Centro Empresarial Central Park
Fone: (45) 3038-7060

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/04/2019

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

16:52:34

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 00190.00009 03045.987009 00011.488178 2 78520000029500
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 13042504
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: SDS ELEVADORES EIRELI
Nome Fantasia: SDS ELEVADORES EIRELI
CPF/CNPJ: 28.215.003/0001-61

Pagador

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

Datas

Realizado: 03/04/2019
Pagamento: 03/04/2019
Vencimento: 08/04/2019

Valores

Documento: 295,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 295,00

Situação: EFETIVADO
Observação: SDS ELEVADORES
Autenticação: 58D38D42-7643-4059-8155-BCEF7EFAD265

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00011.488178 2 78520000029500 **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 30459870000011488	
Vencimento 07/04/2019	Nº Documento 11488	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 295,00	
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 00011.488178 2 78520000029500 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.		Use do Banco					
Beneficiário								Vencimento			
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61											
Endereço do Beneficiário								07/04/2019			
AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000											
Data do Documento		Nº Documento		Espécie doc.		Aceite		Data Process.		Agência / Código Cedente	
19/11/2018		11488		DM		N		25/03/2019		8053-5 / 1710-8	
Carteira		Espécie		Quantidade		xValor		Nosso Número			
17-019		R\$						30459870000011488			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário								(=) Valor do Documento			
Após o vencimento cobrar juros bancários.								295,00			
Boleto: 4/12								(-) Desconto / Abatimento			
								(-) Outras Deduções			
								(+) Mora / Multa			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
01 ACRILICO R\$ 90,00											

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 00011.488178 2 78520000029500

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					07/04/2019	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					8053-5 / 1710-8	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
19/11/2018	11488	DM	N	25/03/2019	30459870000011488	
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	
17-019	R\$				295,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 4/12 01 ACRILICO R\$ 90,00					(-) 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:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Prefeitura do Município de Maringá
 Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **2.614**
 Código verificação **3A3-526-171**
 Emitido em **20/03/2019 14:55:13**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **28.215.003/0001-61** Inscrição Municipal: 188550
 Razão Social: **SDS ELEVADORES EIRELI**
 Endereço: **AVENIDA SAO JUDAS TADEU, 2641, Diamante Jardim**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **elevadores.sds@gmail.com**

CEP: 87.024-000
 Fone: (44) 3041-2049

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
 Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
 Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 06**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email:

CEP: 87.020-090
 Fone:

Discriminação dos Serviços

Manutenção ref. ao mês de Março R\$ 205,00
 01 Acrílico R\$ 90,00

Valor Total da NFS-e**R\$ 295,00****Item da Lista de Serviços**

14.01 - 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).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	295,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	295,00	03/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/04/2019

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

17:04:14

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 34191.09008 00461.793838 71873.880000 5 78600000085000
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 13042766
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: TERRABRAS INDUSTRIA M F L EPP
Nome Fantasia: TERRABRAS INDUSTRIA M F L EPP
CPF/CNPJ: 77.436.368/0001-21

Pagador

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

Datas

Realizado: 03/04/2019
Pagamento: 03/04/2019
Vencimento: 15/04/2019

Valores

Documento: 850,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 850,00

Situação: EFETIVADO

Observação: TERRABRAS

Autenticação: DB772672-D484-40BF-8C30-DA684031D2EB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Local de pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário

TERRABRAS INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA

CNPJ: 77.436.368/0001-21

RUA JOAQUIM DE CASTRO LOPES, 218 - CEP: 87045-380 - MARINGA-PR

Data do documento
18/03/2019Número do documento
000753 - 1/1Espécie documento
DMAceite
NData processamento
18/03/2019

Uso do Banco

Carteira
109Espécie moeda
REAL

Quantidade

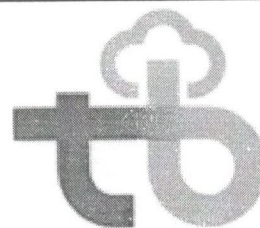
x Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

MULTA DE 2 % APÓS O VENCIMENTO

PROTESTAR NO 05 DIA UTIL DO VENCIMENTO

Após o vencimento mora dia.....: R\$ 1,45



Vencimento	15/04/2019
Agência / Código Beneficiário	3837/18738-8
Nosso Número	109/00004617-9
1 (=) Valor do Documento	850,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque n°.

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
RUA RUI BARBOSA, 30
87020-09079.264.941/0001-92
MARINGA

PR

Pagador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341 - 7 | 34191.09008 00461.793838 71873.880000 5 78600000085000

Local de pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário

TERRABRAS INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA

Data do documento
18/03/2019Número do documento
000753 - 1/1Espécie documento
DMAceite
NData processamento
18/03/2019

Uso do Banco

Carteira
109Espécie Moeda
REAL

Quantidade

x Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

MULTA DE 2 % APÓS O VENCIMENTO

PROTESTAR NO 05 DIA UTIL DO VENCIMENTO

Após o vencimento mora dia.....: R\$ 1,45

Vencimento	15/04/2019
Agência / Código Beneficiário	3837/18738-8
Nosso Número	109/00004617-9
1 (=) Valor do Documento	850,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
RUA RUI BARBOSA, 30
87020-09079.264.941/0001-92
MARINGA

PR

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



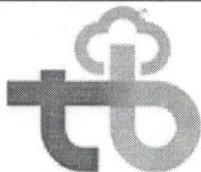


Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da NFS-e
000753
Código de Verificação
AC1-9FA-319
Data e Hora de Emissão
18/03/2019 14:34:55

RPS Nº 753 Série 1 de 18/03/2019 Lote



Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 77.436.368/0001-21
Razão Social: TERRABRAS INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP
Endereço: RUA JOAQUIM DE CASTRO LOPES, 218, Industrial I Parque, LOTE 05
Município: Maringá - PR
Email: terrabras@terrabras.com.br

CEP: 87045-380
Fone: (44) 3029-5664

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30, 30, Zona 07 CEP: 87020-090
Município: Maringá - PR
Email: terrabras@terrabras.com.br

CEP: 87020-090
Fone: (44) 3262-0125

Discriminação dos Serviços

MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DE CONTAINER PARA LIXO - TROCA DE FUNDO.
REVISAO DE RODAS.
PINTURA E FAIXA

Valor Total da NFS-e

R\$ 850,00

Item da Lista de Serviços:

14.01 - 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 s

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	850,00	5,00	42,50
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento
0,00	0,00	850,00	03/2019	Prestador
Optante Simples	Situação	Município Credor	Natureza Operação	
Sim	Normal	MARINGA - PR (4115200)	1 - Exigível	

Observações:

Outras Informações:

- Val Aprox. Tributos R\$153,43 (18,05%) Fonte: IBPT



AC19FA319

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/04/2019

COMPROVANTE AGENDAMENTO DE TED

17:03:16

Nº Agendamento: 13042744
Data do Agendamento: 03/04/2019
Agendado para: 04/04/2019
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 516,31

Remetente:
Cooperativa: 4340
Conta: 123.452-8
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 01756-AVENIDA CENTER
Conta: 3.969-0
Nome: RESOLV CONDOMINIOS
CPF/CNPJ: 17.176.252/0001-79

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE
TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 16H30
NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO
O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA
NÃO SERÁ EFETUADA.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


www.resolvcondominios.com.br
Recibo do Pagador
03/2019

Beneficiário
RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro Taques, 294, Torre Sul - Sala 1604 - Maringá 87030-000

Unidade
099

Composição da cobrança
Administração Prestação de Serviços - Março 2019 **499,00**
Vencimento
15/04/2019

Agência/Cod. beneficiário
1756/829462-3

Nosso número
14000000000582642-5

(=) Valor do documento
499,00

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)

N. Doc
582642

(=) Valor cobrado
Destaque Aqui
Autenticação mecânica no verso
CAIXA | 104-0 | 10498.29466 23000.100042 00058.264201 4 78600000049900

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento 15/04/2019	
Beneficiário RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro Taques, 294, Torre Sul - Sala 1604 - Maringá 87030-000					Agência/Cod. beneficiário 1756/829462-3	
Data do documento 26/03/2019	Nº do Documento 582642	Espécie DOC RC	Aceite N	Data processamento 27/03/2019	Nosso número 14000000000582642-5	
Uso do banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 499,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS VENCIDO - Boleto Atualizado em www.resolvcondominios.com.br Pagamento deste boleto não quita outros débitos - Pagamento a menor não baixa o débito e mantém a inadimplência - Pagamento válido somente por este boleto (Proibido Depósito, TED ou DOC) Débitos vencidos a mais de 30 dias contato com Departamento Jurídico RESOLV Condomínios Maringá/PR (44) 3026-0060 - Cascavel/PR (45) 3038-7060 - Três Lagoas/MS (67) 3521-6090					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)
Av. Pedro Taques, 294 Torre Sul - Sala 1604 099 Zona 7
87030-000 Maringá-PR

Código de baixa:
Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **3.229**
Código verificação **240-F40-09D**
Emitido em **29/04/2019 16:58:43**



Prestador de Serviços

CNPJ: **17.176.252/0001-79** Inscrição Municipal: 147497
Razão Social: **RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS**
Endereço: **AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 4660, DT 1 1 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Industrial**
Município: **MARINGA - PR** CEP: 87.020-035
Email: **financeiro@resolvcondominios.com.br** Fone: (44) 3026-0060



Tomador de Serviços

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 07**
Município: **MARINGA - PR** CEP: 87.020-090
Email: **FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR** Fone: (44) 3026-0060

Discriminação dos Serviços

ADMINISTRAÇÃO R\$ 499,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 91,91 (18,42%) FONTE: IBPT

Valor Total da NFS-e **R\$ 499,00**

Item da Lista de Serviços

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	499,00	3,00	14,97
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	499,00	04/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

16/05/2019 11:05:05

RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA ME

Página 1 de 1