

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

**BALANÇETE MENSAL**  
**MAIO/2019**

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/05/2019 até 31/05/2019; Detalhado

	Valor
<b>Saldo em 30/04/2019</b>	<b>2.356,94</b>
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio	4.209,20
Taxa de Condomínio (venc. 3 /2019)	358,98
Taxa de Condomínio (venc. 4 /2019)	398,11
Taxa de Condomínio (venc. 6 /2019)	339,81
Fundo de Reserva	420,90
Fundo de Reserva (venc. 3 /2019)	35,90
Fundo de Reserva (venc. 4 /2019)	39,81
Fundo de Reserva (venc. 6 /2019)	33,98
Água - Sanepar - Taxa Mínima	684,64
Água - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 3 /2019)	82,24
Água - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 4 /2019)	62,24
Água - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 6 /2019)	62,24
Gás	400,78
Gás (venc. 3 /2019)	78,28
Gás (venc. 4 /2019)	62,00
Gás (venc. 6 /2019)	21,21
Consumo de água 351,62 DIVID. POR 25 MORADORES= R\$ 14,06	295,26
Consumo de água 428,87 DIVID. POR 25 MORADORES= R\$ 17,15 (venc. 4 /2019)	51,45
Consumo de água 569,63 DIVID. POR 26 MORADORES= 21,91 (venc. 3 /2019)	65,73
Consumo de água 598,37 DIVID. POR 25 MORADORES= R\$ 23,93 (venc. 6 /2019)	95,72
Salão de Festas - 12/2018 (venc. 4 /2019)	20,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>7.818,48</b>
<b>RECEITAS</b>	
Multas	24,01
Multas (venc. 3 /2019)	12,42
Multas (venc. 4 /2019)	12,67
Juros	6,68
Juros (venc. 3 /2019)	12,80
Juros (venc. 4 /2019)	4,61
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>73,19</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>7.891,67</b>
<b>Despesas</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados - Ref. 04/2019 AMELIA VIEIRA LIBERTO	761,44
INSS - Referente 04/2019	277,25
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 04/2019 NF-655479	386,19
Vale Transporte - TCCC ref. 05/2019	195,00
Plano de saúde - Secovimed - Referente 04/2019	135,30
FGTS - Referente 04/2019	66,21
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho 8 de 12 - NF 4359	57,12
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.878,51</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Sanepar - Fatura ref. 04/2019	1.098,50
Energia - Copel - Fatura ref. 04/2019	228,16
<b>Total de TARIFAS PÚBLICAS</b>	<b>1.326,66</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Seguro Condomínial 6 de 6	430,21
Limpeza Caixa de Gordura NF-3360	400,00
<b>Total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>830,21</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Bancárias	69,81
<b>DESPESAS INVESTIMENTOS</b>	
Aquisição de bebedouro - Cupom fiscal	239,90
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	

Manutenção Elevador - Referente 04/2019 NF-2722

205,00

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 04/2019 NF-3295

499,00

**Total de Despesas**

5.049,09

**Mov. Líquido (Receitas-Despesas)**

2.842,58

Transferências entre contas

(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'

-358,29

(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA'

-192,95

**Total de Transferências:**

-551,24

**Saldo em 31/05/2019**

4.648,28

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/05/2019 até 31/05/2019; Detalhado

	Valor
<b>Saldo em 30/04/2019</b>	4.836,03

**Receitas****RECEITAS**

Rendimento

13,92

**Total de Receitas**

13,92

**Mov. Líquido (Receitas-Despesas)**

13,92

Transferências entre contas

(+ ) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA '

192,95

**Saldo em 31/05/2019**

5.042,90

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/05/2019 até 31/05/2019; Detalhado

	Valor
<b>Saldo em 30/04/2019</b>	9.845,84

**Receitas****RECEITAS**

Rendimento - Fundo de Reserva

37,62

**Total de Receitas**

37,62

**Mov. Líquido (Receitas-Despesas)**

37,62

Transferências entre contas

(+ ) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'

358,29

**Saldo em 31/05/2019**

10.241,75

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/05/2019 até 31/05/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 30/04/2019	0,00

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

Saldo em 31/05/2019	0,00
---------------------	------

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/05/2019 até 31/05/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 30/04/2019	653,25

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

Saldo em 31/05/2019	653,25
---------------------	--------

W016A DUQUE DE CAXIAS

## Resumo Financeiro

De 01/05/2019 até 31/05/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
SICOOB - CONTA CORRENTE	2.356,94	7.891,67	5.600,33	4.648,28
PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA	4.836,03	206,87	0,00	5.042,90
FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB	9.845,84	395,91	0,00	10.241,75
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
<b>Saldo Final</b>	<b>17.692,06</b>	<b>8.494,45</b>	<b>(5.600,33)</b>	<b>20.586,18</b>

(\*) 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"**

Periodo em Mai/2019

Data	Descrição	Crédito /Débito	Valor	Saldo
30/04/19	Saldo Anterior			2.356,94
02/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	0,01	2.356,93
02/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	0,50	2.356,43
02/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	2.353,93
02/05/19	Boleto 581151 Unid. 502 Venc. 10/04/2019 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	650,89	3.004,82
03/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	3.002,32
03/05/19	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	66,21	2.936,11
03/05/19	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (3295)	D	499,00	2.437,11
03/05/19	Boleto 590877 Unid. 401 Venc. 10/05/2019 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	595,98	3.033,09
06/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	0,80	3.032,29
06/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	7,50	3.024,79
06/05/19	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.23	D	195,00	2.829,79
06/05/19	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.24	D	761,44	2.068,35
06/05/19	Boleto 590871 Unid. 101 Venc. 10/05/2019 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	581,08	2.649,43
06/05/19	Boleto 590875 Unid. 301 Venc. 10/05/2019 MASSATO NODA	A C	606,69	3.256,12
06/05/19	Boleto 590882 Unid. 602 Venc. 10/05/2019 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	99,89	3.356,01
07/05/19	SECOVIMEDMGA	D	135,30	3.220,71
07/05/19	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	1.098,50	2.122,21
08/05/19	SDS ELEVADORES (2722)	D	205,00	1.917,21
09/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	1.914,71
09/05/19	Boleto 590874 Unid. 202 Venc. 10/05/2019 HIROKI GONDOPABLO	A C	566,79	2.481,50
10/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	9,00	2.472,50
10/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	34,50	2.438,00
10/05/19	Boleto 590873 Unid. 201 Venc. 10/05/2019 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	525,25	2.963,25
10/05/19	Boleto 590876 Unid. 302 Venc. 10/05/2019 KAZINORI MAEBARA	A C	627,00	3.590,25
10/05/19	Boleto 590879 Unid. 501 Venc. 10/05/2019 ARMANDO SAIA	A C	588,42	4.178,67
10/05/19	Boleto 590881 Unid. 601 Venc. 10/05/2019 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	619,07	4.797,74
14/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	4.795,24
14/05/19	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D	228,16	4.567,08
14/05/19	ANGAI COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA (- Cupom fiscal)	D	239,90	4.327,18
14/05/19	Boleto 570033 Unid. 502 Venc. 11/03/2019 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	646,35	4.973,53
16/05/19	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA'	D	192,95	4.780,58
16/05/19	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	D	358,29	4.422,29
20/05/19	NR WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (- NF 4359)	D	57,12	4.365,17
20/05/19	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D	277,25	4.087,92
20/05/19	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (655479)	D	386,19	3.701,73
20/05/19	PORTO SEGURO SEGUROS	D	430,21	3.271,52
24/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	3.269,02
24/05/19	Boleto 590872 Unid. 102 Venc. 10/05/2019 ELIZABETH DIAS	A C	555,46	3.824,48
29/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	3.821,98
29/05/19	WALTER BRANDT - ME (3360) ch.37	D	400,00	3.421,98
29/05/19	Boleto 590880 Unid. 502 Venc. 10/05/2019 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	675,84	4.097,82
31/05/19	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	4.095,32
31/05/19	Boleto 601907 Unid. 402 Venc. 10/06/2019 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	552,96	4.648,28

Resumo

Saldo em 30/04/2019	2.356,94
Créditos (+)	7.891,67
Débitos (-)	5.600,33
Saldo em 31/05/2019	4.648,28

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

17/06/2019

## EXTRATO CONTA CORRENTE

18:12:54

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019		SALDO ANTERIOR	2.356,94C
30/04/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2019	0005811512	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	650,89C
02/05/2019	0005811512	TARIFA COBRANÇA	2,50D
02/05/2019	IOF/2-5	DÉB.IOF	0,01D
02/05/2019	IOF/2-5	DÉB.IOF	0,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.004,82C
03/05/2019	13381396	DÉBITO CONV. FGTS	66,21D
03/05/2019	13381431	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	499,00D
		RESOLV	
03/05/2019	0005908774	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	595,98C
03/05/2019	0005908774	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.033,09C
06/05/2019	000.023	CHEQUE PAGO CAIXA	195,00D
06/05/2019	000.024	CHEQUE PAGO CAIXA	761,44D
06/05/2019	0005908710	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.287,66C
06/05/2019	0005908710	TARIFA COBRANÇA	7,50D
06/05/2019	LC-201904	JUROS CONTA GARANTIDA	0,80D
		SALDO DO DIA =====>	3.356,01C
07/05/2019	SANEPAR PR	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.098,50D
07/05/2019	13419535	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	135,30D
		SECOVIMED	
		SALDO DO DIA =====>	2.122,21C
08/05/2019	000.036	CHEQUE COMPE INTEGRADA	205,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.917,21C
09/05/2019	0005908742	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	566,79C
09/05/2019	0005908742	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.481,50C
10/05/2019	0005908735	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.359,74C
10/05/2019	0005908735	TARIFA COBRANÇA	9,00D
10/05/2019	129	DÉBITO PACOTE TARIFAS	34,50D
		SALDO DO DIA =====>	4.797,74C
14/05/2019	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	228,16D
14/05/2019	000.038	CHEQUE PAGO CAIXA	239,90D
14/05/2019	0005700331	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	646,35C

14/05/2019	0005700331	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	4.973,53C
16/05/2019	41 - 6	APLICAÇÃO RDC	358,29D
16/05/2019	4080644	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	192,95D
		SALDO DO DIA =====>	4.422,29C
20/05/2019	PORTO SEGU	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	430,21D
20/05/2019	13588618	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	57,12D
		NR WORK	
20/05/2019	13588669	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	386,19D
		COOPER CARD	
20/05/2019	13588694	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	277,25D
		SALDO DO DIA =====>	3.271,52C
24/05/2019	0005908728	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	555,46C
24/05/2019	0005908728	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.824,48C
29/05/2019	000.037	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
29/05/2019	0005908807	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	675,84C
29/05/2019	0005908807	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	4.097,82C
31/05/2019	0006019078	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	552,96C
31/05/2019	0006019078	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	4.648,28C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.648,28C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.348,28C
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 16/06/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2019	RDC - LONGO CDI	10.241,75C

## MENSAGENS

Cooperado, invista em conta capital trocando os pontos de seu Sicoobcard. Acesse [sicoobcard.com.br](http://sicoobcard.com.br) ou fale com seu gerente.

## EXTRATO N.º:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "**

Período em Mai/2019

Data	Descrição	Crédito /Débito	Valor	Saldo
30/04/19	Saldo Anterior			4.836,03
16/05/19	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA'	C	192,95	5.028,98
31/05/19	Rendimento	C	13,92	5.042,90

Resumo

Saldo em 30/04/2019	4.836,03
Créditos (+)	206,87
Débitos (-)	0,00
Saldo em 31/05/2019	5.042,90

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

17/06/2019

**Extrato Poupança Cooperada**

18:14:21

Agência: 4340 / BANCOOB

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2019	Saldo Anterior			4.836,03+
15/05/2019	Juros - Selic		3,97+	4.840,00+
15/05/2019	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	0,89-		4.839,11+
16/05/2019	Juros - Selic		5,39+	4.844,50+
16/05/2019	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	1,21-		4.843,29+
16/05/2019 4080644	Cred Trf Cc Intercré		192,95+	5.036,24+
17/05/2019	Juros - Selic		8,60+	5.044,84+
17/05/2019	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	1,94-		5.042,90+

**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	1.648,73+	0,00+	1.648,73+
17	2.321,92+	0,00+	2.321,92+

**Resumo do Saldo Atual**

Saldo Total Subcontas:	5.057,42+
Grupo 01:	
Grupo 02:	5.042,90+
Créditos do Período(+):	18,74+
Débitos do Período(-):	4,22-
Saldo Atual(=):	5.057,42+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	5.057,42+

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"**

Periodo em Mai/2019

Data	Descrição	Crédito /Débito	Valor	Saldo
30/04/19	Saldo Anterior			9.845,84
16/05/19	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	C	358,29	10.204,13
31/05/19	Rendimento - Fundo de Reserva	C	37,62	10.241,75

Resumo

Saldo em 30/04/2019	9.845,84
Créditos (+)	395,91
Débitos (-)	0,00
Saldo em 31/05/2019	10.241,75

W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA"**

Periodo em Mai/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 31/05/2019	0,00

W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "SICOOB - CONTA CAPITAL "**

Periodo em Mai/2019

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

**Resumo**

Saldo em 29/03/2019	653,25
Créditos (+)	0,00
Débitos (-)	0,00
Saldo em 31/05/2019	653,25

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

17/06/2019

## EXTRATO CONTA CAPITAL

18:15:14

COOP.: 4340 - SICOOB METROPOLITANO  
MATRÍCULA: 264963 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

## SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	653,25
	SALDO =====>	653,25

## INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019	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**

---

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

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

W018D DUQUE DE CAXIAS

**Créditos "SICOOB - CONTA CORRENTE"**

Período em Mai/2019 Da SICOOB - CONTA CORRENTE

Data	Descrição		Crédito/ Débito	Valor
02/05/19	Boleto 581151 Unid. 502 Venc. 10/04/2019 PASCOAL GOMES SOUZA	A	C	650,89
03/05/19	Boleto 590877 Unid. 401 Venc. 10/05/2019 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A	C	595,98
06/05/19	Boleto 590871 Unid. 101 Venc. 10/05/2019 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A	C	581,08
06/05/19	Boleto 590875 Unid. 301 Venc. 10/05/2019 MASSATO NODA	A	C	606,69
06/05/19	Boleto 590882 Unid. 602 Venc. 10/05/2019 ENI DE ARRUDA GARCIA	A	C	99,89
09/05/19	Boleto 590874 Unid. 202 Venc. 10/05/2019 HIROKI GONDOPABLO	A	C	566,79
10/05/19	Boleto 590873 Unid. 201 Venc. 10/05/2019 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A	C	525,25
10/05/19	Boleto 590876 Unid. 302 Venc. 10/05/2019 KAZINORI MAEBARA	A	C	627,00
10/05/19	Boleto 590879 Unid. 501 Venc. 10/05/2019 ARMANDO SAIA	A	C	588,42
10/05/19	Boleto 590881 Unid. 601 Venc. 10/05/2019 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A	C	619,07
14/05/19	Boleto 570033 Unid. 502 Venc. 11/03/2019 PASCOAL GOMES SOUZA	A	C	646,35
24/05/19	Boleto 590872 Unid. 102 Venc. 10/05/2019 ELIZABETH DIAS	A	C	555,46
29/05/19	Boleto 590880 Unid. 502 Venc. 10/05/2019 PASCOAL GOMES SOUZA	A	C	675,84
31/05/19	Boleto 601907 Unid. 402 Venc. 10/06/2019 SAMUEL PERES FERREIRA	A	C	552,96
				7.891,67

# Rateio De despesas

Abr/2019

Despesas	Valor		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	761,44		
Salários e Ordenados - Ref. 03/2019 AMELIA VIEIRA LIBERTO	277,25		
INSS - Referente 03/2019	16,56		
PIS - Referente 03/2019	386,19		
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 03/2019	195,00		
Vale Transporte - TCCC ref. 04/2019	135,30		
Plano de saúde - Secovimed - Referente 03/2019	66,21		
FGTS - Referente 03/2019	192,65		
Provisão de 13º Salário e Férias	57,12		
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho - NF 4359 7 de 12	210,64		
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>			
Energia - Copel - Fatura ref. 03/2019	116,95		
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
Material de Limpeza - Cupom fiscal	430,21		
Seguro Condominial 4 de 6	17,31		
Despesas com cartório	56,79		
Compra de café - Cupom fiscal da manhã para funcionários	66,50		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Tarifas Bancárias	295,00		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>			
Manutenção Elevador 2614 - Referente 03/2019	850,00		
Reforma container de lixo 753 - Troca do fundo, revisão das rodas, pintura e faixas			
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 03/2019	499,00		
	<b>Total de Despesas:</b> 4.630,12		
<b>Fração(%)</b>	<b>Quantidade de unid.</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
9,09091	11	X	420,92 = 4.630,12
<b>100,00% para "Taxa de Condomínio"</b>			
<b>Fração(%)</b>	<b>Quantidade de unid.</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
9,09091	11	X	42,09 = 462,99
<b>10,00% para "Fundo de Reserva"</b>			
			<b>Total:</b> 5.093,13

## Simulação das arrecadações ordinárias de Mai/2019

Em 24/04/2019

Unidade/Bloco	Agua - Sanepar	Gás	Fundo de Reserva	Taxa de Condomínio	Consumo de água	Total
101	62,24	41,77	42,09	420,92	14,06	581,08
102	62,24	2,80	42,09	420,92	14,06	542,11
201	62,24	0,00	42,09	420,92	0,00	525,25
202	62,24	13,42	42,09	420,92	28,12	566,79
301	62,24	25,20	42,09	420,92	56,24	606,69
302	62,24	59,57	42,09	420,92	42,18	627,00
401	62,24	42,61	42,09	420,92	28,12	595,98
402	62,24	59,92	42,09	420,92	56,24	641,41
501	62,24	49,11	42,09	420,92	14,06	588,42
502	62,24	91,07	42,09	420,92	42,18	658,50
601	62,24	51,64	42,09	420,92	42,18	619,07
602	62,24	23,59	0,00	0,00	14,06	99,89
12 cobranças		746,88	460,70	462,99	4.630,12	6.652,19

## Simulação das arrecadações extraordinárias de Mai/2019

Em 24/04/2019

Unidade/Bloco	Total
0 cobranças	0,00

## Consumo de gás

Abr/2019

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.484,2910	1.486,6780	2,3870	41,77
102 ELIZABETH DIAS	638,9120	639,0720	0,1600	2,80
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8480	591,8480	0	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	765,8390	766,6060	0,7670	13,42
301 MASSATO NODA	541,7900	543,2300	1,4400	25,20
302 KAZINORI MAEBARA	1.377,5370	1.380,9410	3,4040	59,57
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	920,6210	923,0560	2,4350	42,61
402 SAMUEL PERES FERREIRA	811,7190	815,1430	3,4240	59,92
501 ARMANDO SAIA	1.952,1030	1.954,9090	2,8060	49,11
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.981,5740	2.986,7780	5,2040	91,07
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	185,7170	188,6680	2,9510	51,64
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	949,1070	950,4550	1,3480	23,59
		<b>TOTAL</b>	<b>26,3260</b>	<b>460,70</b>

## Composição das cobranças (horizontal) por vencimento

Venc. em Mai/2019

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Água - Sanepar	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Consumo de			Multas	Juros	Total
							Gás	água	Outros			
101	04/2019	10/05/2019	06/05/19 A	62,24	420,92	42,09	41,77	14,06	0,00	0,00	0,00	581,08
102	04/2019	10/05/2019	24/05/19 A	62,24	420,92	42,09	2,80	14,06	10,84	2,51		555,46
201	04/2019	10/05/2019	10/05/19 A	62,24	420,92	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00		525,25
202	04/2019	10/05/2019	09/05/19 A	62,24	420,92	42,09	13,42	28,12	0,00	0,00		566,79
301	04/2019	10/05/2019	06/05/19 A	62,24	420,92	42,09	25,20	56,24	0,00	0,00		606,69
302	04/2019	10/05/2019	10/05/19 A	62,24	420,92	42,09	59,57	42,18	0,00	0,00		627,00
401	04/2019	10/05/2019	03/05/19 A	62,24	420,92	42,09	42,61	28,12	0,00	0,00		595,98
402	04/2019	10/05/2019	30/04/19 A	62,24	420,92	42,09	59,92	56,24	0,00	0,00		641,41
501	04/2019	10/05/2019	10/05/19 A	62,24	420,92	42,09	49,11	14,06	0,00	0,00		588,42
502	04/2019	10/05/2019	29/05/19 A	62,24	420,92	42,09	91,07	42,18	13,17	4,17		675,84
601	04/2019	10/05/2019	10/05/19 A	62,24	420,92	42,09	51,64	42,18	0,00	0,00		619,07
602	04/2019	10/05/2019	06/05/19 A	62,24	0,00	0,00	23,59	14,06	0,00	0,00		99,89
<b>Total de cobranças:</b>	<b>12</b>			<b>746,88</b>	<b>4.630,12</b>	<b>462,99</b>	<b>460,70</b>	<b>351,50</b>	<b>24,01</b>	<b>6,68</b>	<b>6.682,88</b>	

**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

**CASCABEL - 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 01:12:50 do dia 31/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2019.

Código de controle da certidão: **8BFE.3CC0.FF3E.A91A**

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 09/05/2019, às 14:49:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**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	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
0001 SALARIO NORMAL	30 Dia(s)	811,42	5601 INSS SALARIO	8 %	66,21
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	2 %	16,23			
<b>INSS</b>	<b>Salário</b>	<b>F G T S</b>	<b>Salário</b>	<b>IRFF</b>	<b>Salário</b>
Base Cálc.	827,65	Base Calc.	827,65	Tributável	827,65
Sal. Contr.	827,65	8,00%	66,21	Deduções	66,21

**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**

IRR	Tributável	Valor	F G T S	Base Cálc.	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				
<b>TOTAL</b>	<b>827,65</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>827,65</b>	<b>66,21</b>	
<b>G. P. S. Rec</b>						
Remunerações						
INSS						
Segurados						
Diretores / Autônomos						
Empresa						
Segurados						
Diretores / Autônomos						
Deduações						
Segurados ( % )						
Dir / Autt % )						
RAT Acid. Trabalho						
Coop. Trabalho (15%)						
Sal. Família						
Maternidade						
Compensação						
Retenções NF's						

**TOTAL INSS**

Outras Entidades (%)

Total Composição GPS

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

Salario R\$ 811,42 / Mes

CTPS 0083718 / 001 / PR

Regime 120,00 Hrs / Mês

Admissão 12/09/2016

Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	811,42	5601 INSS SALARIO	8,00 %	66,21
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	2,00 %	16,23			

<b>I N S S</b> Base Calc Sal. Contr Valor	Salário 827,65 827,65 66,21	<b>F G T S</b> Base Calc 8,00%	Salario 827,65 66,21	<b>I R R F</b> Tributável Deduções Valor	Salário 827,65 66,21 0,00	<b>CRÉDITO</b> DÉBITO	827,65 66,21
--	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---	------------------------------------	--------------------------	-----------------

Obs:

Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
06/05/2019	<i>Amelia Vieira Liberto</i> AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 07/05/2019

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

20/05/2019	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS</b>	14:12:02
Cooperativa:	4340 / SICOOB METROPOLITANO	
Conta:	123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
N. do Documento:	13.588.694	
Data Pagamento:	20/05/2019	
Cód. Pagamento:	2100	
Competência:	04/2019	
Identificador:	79264941000192	
(=) Valor do INSS:	R\$ 240,01	
(+) Valor Outras Entidades:	R\$ 37,24	
(+) ATM / Multa e Juros:	R\$ 0,00	
(=) Valor Total:	R\$ 277,25	
Autenticação:	5B9B6ED6-DDDE-4DBD-9D7E-2C7B1A8532BB	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</b></p>																					
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone      Cod 0084</p> <p><b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b></p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR      44 3262-0125</p>																					
<p>02-Vencimento</p>																					
<p>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.</p>																					
<p>Obs:</p>																					
<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>04/2019</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>240,01</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>37,24</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR TOTAL [11]</b></td> <td><b>277,25</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">12-Autenticação Mecânica</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	04/2019	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	240,01	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	37,24	ATM / Multas [10]		<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>277,25</b>	12-Autenticação Mecânica	
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	04/2019																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	240,01																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	37,24																				
ATM / Multas [10]																					
<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>277,25</b>																				
12-Autenticação Mecânica																					

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</b></p>																					
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade      Cod 0084</p> <p><b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b></p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR      44 3262-0125</p>																					
<p>02-Vencimento</p>																					
<p>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.</p>																					
<p>Obs:</p>																					
<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>04/2019</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>240,01</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>37,24</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR TOTAL [11]</b></td> <td><b>277,25</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">12-Autenticação Mecânica</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	04/2019	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	240,01	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	37,24	ATM / Multas [10]		<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>277,25</b>	12-Autenticação Mecânica	
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	04/2019																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	240,01																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	37,24																				
ATM / Multas [10]																					
<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>277,25</b>																				
12-Autenticação Mecânica																					

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

20/05/2019

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

14:11:11

**Cooperativa:** 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
**Conta:** 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
**Linha Digitável:** 34191.09008 73418.912934 80580.270009 5 78950000038619  
**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -  
**Número do Agendamento:** 13588669  
**Instituição Emissora:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**

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

**Pagador**

**Nome/Razão Social:** COND RESIDENCIAL DUQUE CAXIAS  
**Nome Fantasia:** COND RESIDENCIAL DUQUE CAXIAS  
**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92

**Datas**

**Realizado:** 20/05/2019  
**Pagamento:** 20/05/2019  
**Vencimento:** 20/05/2019

**Valores**

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

**Situação:**

EFETIVADO

**Observação:**

COOPER CARD

**Autenticação:**

6A282FF1-EF28-409B-9DC0-D1A62632E04C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú SA | 341-9 |

34191.09008 73418.912934 80580.270009 5 78950000038619

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>20/05/2019</b>
Cedente <b>Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 0593878000139</b>					Agência/Código do Cedente <b>2938 / 05802-7</b>
Data Doc. <b>02/05/2019</b>	N.º Doc. <b>655479</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Ácete <b>N</b>	Data Processamento <b>02/05/2019</b>	Carteira/Nosso Número <b>109/00734189</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento <b>386,19</b>
					Impressão: 9064062

#### Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 655479

## Disponibilizacao De Vales Alimentacao

Servico De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

385,00

1,19

Corte Aqui

Banco Itaú SA | 341-9 |

34191.09008 73418.912934 80580.270009 5 78950000038619

Sacado

Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGÁ, - PR

Código da Baixa

---

### Código de Barras

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





**Prefeitura do Município de Maringá**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e  
**655479**  
Código Verificação  
**E36-A94-943**  
Data da Emissão  
**02/05/19**

Data de Vencimento  
**20/05/2019**

RPS Nº.: 654971 Série NF de 02/05/19 Lote: 0



Nome/Razão Social: **COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA** Insc.Municipal: **099892**  
CPF / CNPJ: **05.938.780/0001-39** E-mail: **faturamento@coopercard.com.br**  
Endereço: **AV PEDRO TAQUES, 294** Bairro: **ZONA 07**  
Complemento: **6º ANDAR - SALA 605 - TORRE NORTE - Ed. Atrium Centro Empresarial**  
Município: **MARINGÁ - PR** CEP: **87.030-000**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **Condomínio Residencial Duque De Caxias**

CPF / CNPJ: **79.264.941/0001-92** Insc.Estadual: **ISENTO** E-mail: **financeiro2@resolvcondominios.com.br**  
Endereço: **R RUI BARBOSA, 30** Bairro: **Zona 07**  
Município: **Maringá** -PR CEP: **87.020-090**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código	Descrição	CNAE	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10006	Credito De Cartao Vale Alimentacao	1812-1/00	1	385,00	385,00
13277	Tarifa De Recarga - V.A / V.R	1812-1/00	1	1,19	1,19

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

Item da Lista de Serviço

**17.12 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros**

Valor Total Deduções <b>385,00</b>	Desc. Incondicionado <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>1,19</b>	Aliquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,02</b>
Valor do PIS <b>0,00</b>	Valor da COFINS <b>0,00</b>	Valor do INSS <b>0,00</b>	Valor do IRRF <b>0,00</b>	Valor do CSLL <b>0,00</b>
Outras Retenções <b>0,00</b>	Desc. Condicionado <b>0,00</b>	Valor Líquido <b>386,19</b>	Competência <b>05/2019</b>	Resp. Recolhimento <b>Prestador</b>
Optante Simples <b>Não</b>	Situação <b>Normal</b>	Município Credor <b>Maringá - PR</b>	Natureza Operação <b>1 - Exigível</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**SERVIÇO PRESTADO NA CIDADE DE MARINGÁ - PR**

NºBoleto: **655479**

Transação:00186714398

# 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 maio/2019.**

NOME EMITENTE  
**AMELIA VIEIRA LIBERTO**

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG  
**006.217.049-03**

DATA

*Maringá/Pr, 06/05/2019.*

ASSINATURA

*Amelia Vieira Liberto*

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

07/05/2019

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

10:25:37

**Cooperativa:** 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
**Conta:** 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
**Linha Digitável:** 75691.43402 01000.080901 26833.120012 6 78850000013530  
**Número Documento:** 0021600393  
**Nosso número:** 01000008090002683312  
**Número do Agendamento:** 13419535  
**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 DA HABITACAO DE MARINGA  
**CPF/CNPJ:** 03.370.718/0001-68

**Pagador**

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

**Sacador Avalista**

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

**Datas**

**Realizado:** 07/05/2019  
**Pagamento:** 07/05/2019  
**Vencimento:** 10/05/2019

**Valores**

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

**Situação:** EFETIVADO

**Observação:** SECOVIMED

**Autenticação:** A0F957B0-5FEC-4910-A4A7-43E5379BF256

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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

## FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

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

COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES		
MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR
MAR/2019	03/04/2019	135,30	MAI/2018	01/06/2018	131,25	JUL/2017	10/08/2017	131,25
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



## Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Mês de Referência 04/2019	Data de Vencimento 10/05/2019
Número do Documento 00216/00393	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 135,30
Carteira 1	Nosso Número 02683312	
Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO AV. PEDRO TAQUES, 294 16º AND SL 1604 ZONA 03 87030-000 - MARINGÁ - PR		

Sacador/Availista

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



Local de Pagamento	Mês de Referência	Data de Vencimento				
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	04/2019	10/05/2019				
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809					
Data Documento 25/04/2019	Número do Documento 00216/00393	Espécie Doc. DS	Acípite N	Data do Processamento 25/04/2019	Nosso Número 02683312	
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 04/2019 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.

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

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

Código de Beija

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



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

03/05/2019 **COMPROVANTE** 14:29:49  
**DE RECOLHIMENTO DE FGTS**  
Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO  
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Código de barras: 85850000000662101791905076280508792649410001  
CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92  
Convênio: 0179  
Data da validade: 07/05/2019  
Competência: 04/2019  
Valor recolhido: 66,21  
Descrição do pagamento: FGTS 042019  
Código da operação: 13381396  
Data do pagamento: 03/05/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVÍCIO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/04/2019 - 18:05:28

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-INSSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858500000002 662101791907 507628050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVÍCIO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/04/2019 - 18:05:28

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-INSSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858500000002 662101791907 507628050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

20/05/2019

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

14:10:03

**Cooperativa:** 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
**Conta:** 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
**Linha Digitável:** 75691.43402 01140.811900 00322.410085 6 7895000005712  
**Número Documento:** 11685-08  
**Nosso número:** 01014081190000032241  
**Número do Agendamento:** 13588618  
**Instituição Emissora:** 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Beneficiário**

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

**Pagador**

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

**Datas**

Realizado: 20/05/2019  
 Pagamento: 20/05/2019  
 Vencimento: 20/05/2019

**Valores**

Documento: 57,12  
 Desconto/Abatimento: 0,00  
 Juros/Multa: 0,00  
 Pago: 57,12

**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** NR WORK  
**Autenticação:** A017A215-A498-4A78-9C22-E1376306F5FF

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MARINGÁ / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 789

Série: N Emitido em: 11/09/2018

Número NFS-e  
4359

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

Código de Verificação  
9A745AB4B



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

PRESTADOR 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: FINANCIERO2@RESOLVCONDONIOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Prestação dos serviços FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV

no período de 28/10/2018 até 28/09/2019

referente a fatura 11685.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Cód. Trib. Municipal:

CNAE: 8599604

Valor Serviço

Desc. Cond.

R\$ 718,80

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 Líquido

R\$ 685,38

ISS Retido

NAO

Optante Simples: NÃO

Incentivador Cultural: NÃO

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

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

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

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
08/12	20/05/2019
Coop Contr/Cód. Benef	4340/1408119
	9
Espécie	Quantidade
R\$	0,00
N. do Documento	11685-08
N. do Documento	11685-08
Valor do Documento	57,12
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO

Vencimento

20/05/2019

Beneficiário

A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME  
DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 609 EDIF NEW TO

11.445.090/0001-40

87020-025

Coop Contr/Cód. Beneficiário

4340/1408119

Nosso número

3224-1

Data do documento

11/09/2018

N. documento

11685-08

Espécie

DM

Acete

N

Data processamento

11/09/2018

Valor documento

57,12

Uso do Banco

Carteira

R\$

Quantidade

0,00

Valor

(-) Desconto

Termo de Responsabilidade do Beneficiário

Apos Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%

Nao conceder desconto.

(-) Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO

Pagador: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO

RUA RUI BARBOSA, 30

ZONA 07

MARINGÁ - PR

87020-090

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

**TARIFAS PÚBLICAS**



**MARINGÁ - PR**

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

**CASCABEL - PR**

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



**SANEPAR** *carta*

Companhia de Saneamento do Paraná

CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 Inscrição 296483012000-BR/PR

SEDE: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378 - Centro

Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800-200-0115

Internet: www.sanepar.com.br

**CONTA/FATURA  
DE FORNECIMENTO DE  
ÁGUA, ESGOTAMENTO  
SANITÁRIO E SERVIÇOS**

ENDEREÇO	CORREIOS	NÚMERO	MATRÍCULA							
R RUI BARBOSA		00030	0743.9032							
Q38 D21 EDIF.DUQUE DE CAXIAS										
NOME DO CLIENTE		CEP								
COND RESÍD DUQUE DE CAXIAS		87.020-090								
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT-RES-COM-IND-UTP								
167-13-04-005-41520	215S433880-4-1	711 012 000 000 000								
HISTÓRICO DE CONSUMO/m <sup>3</sup>										
05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
126	151	148	145	146	284	276	220	153	103	142
VALORES										
Descrição dos serviços lançados										

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - REFERÊNCIA		VALOR APROXIMADO R\$
04/2019		91,94
DATA LEITURA	VALORES	
18/04/2019		
MÉDIA DE CONSUMO/m <sup>3</sup> - 5 MESES	ÁGUA	610,28
178	ESGOTO	488,22
LEITURA ANTERIOR	SERVIÇOS	0,00
5245	<b>TOTAL</b>	<b>1.098,50</b>
CONSUMO/m <sup>3</sup>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>07/05/2019</b>
142		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		

LOC 167 BCO 756 AG 4340

COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO, NAO SERVE PARA QUITACAO

400  
280  
270  
124,80  
44,80  
30

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0743.9032	04/2019 4 2	07/05/2019	*****

TICACÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
R RUI BARBOSA, 30 - QD38 LT21  
ZONA 07 - MARINGA - PR - CEP: 87020-090  
  
85148 01 047 318000  
CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência

Abril/2019

Vencimento

12/05/2019

Unidade Consumidora

7419147

VALOR A PAGAR

R\$ 228,16

FAT-01-20197582505808-22

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

### 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
20/03/2019 3351	18/04/2019 3380	29 dias 290 kWh	10	290 kWh	10,00 kWh	02/05/2019	20/05/2019

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2019	270	12/04/2019	210,64
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

### Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA  
Mês Ref.: 03/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	12,22	59,21
Limite Trimestral:	9,19	6,10	-	-	
Limite Anual:	18,38	12,20	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite AdequadoTensão: 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

### Valores Faturados

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 073.474.454 - SÉRIE B**

Emitida em 23/04/2019

Produto Descrição	Un. Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMs
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	290	0.786759	228,16

Base de Cálculo do ICMS  
228,16

Valor ICMS  
66,16

Valor Total da Nota Fiscal  
228,16

#### Composição dos Valores

Distribuição	42,87
Enc. Setoriais	13,30
Energia	83,58
Transmissão	7,42
Tributos	80,99
Total	228,16

#### Reservado ao Fisco

**3A83.A165.3BD4.3C3C.56B5.4652.EACB.2CA7**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,64 E COFINS R\$12,19 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
FATURA DO MES 03/2019 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

à prestação do serviço de energia elétrica, como serviços e doações.

Atraso superior a 45 dias sujeita à inclusão da dívida no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Períodos Band. Tarif.: Verde:21/03-18/04

IDENTIFICAÇÃO  
7419147

Mês  
04/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento  
12/05/2019

Valor a Pagar  
228,16



**COPEL**

83670000002 6 28160111000 6 00101020197 6 58250580822 7

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

**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

**CASCABEL - PR**

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

000

## 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
<b>VALOR TOTAL DO SEGURO</b>	<b>R\$ 2.581,25</b>



## 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

tilibra

# RECIBO

Nº

1/1

Válida

R\$ - 40000

RECEBI (EMOS) DE

Conselho de Desenvolvimento de Caxias

ENDERECO



IMPORTÂNCIA DE

QUATROCENTOS REAIS

REFERENCIA

PETO, N. f.

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

18.219.505/0001-0

ENDERECO  
WALTER BRANDT - ME  
DE LIMPEZA

CPF/CNPJ/RG  
AV. LARNEIRO LEÃO, 483  
ZONA 04 - CEP 57013-080

DATA  
16/09/05/19

ASSINATURA

**Prefeitura do Município de Maringá**

Secretaria Municipal de Fazenda

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número

**3.360**

Código verificação

**0EC-593-7E0**

Emitido em

09/05/2019 11:31:51

**Prestador de Serviços**

CNPJ: 18.219.505/0001-07 Inscrição Municipal: 151495  
 Razão Social: WALTER BRANDT - ME  
 Nome Fantasia: ASSEIO SERVIÇOS ESPECIAIS DE LIMPEZA  
 Endereço: AVENIDA CARNEIRO LEAO, 483, Zona 04  
 Município: MARINGA - PR  
 Email: asseiovalter@gmail.com

 CEP: 87.014-010  
 Fone: (44) 3031-0745
**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 RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 7  
 Município: MARINGA - PR  
 Email:

 CEP: 87.020-090  
 Fone:
**Discriminação dos Serviços**

LIMPEZA 01 CAIXA DE GORDURA

**Valor Total da NFS-e****R\$ 400,00****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	400,00	3,00	12,00
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	400,00	05/2019	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>

09/05/2019 11:31:31

WALTER BRANDT - ME

Página 1 de 1

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



**DESPESAS**  
**INVESTIMENTOS**

---

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

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

ANGAI COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.  
MULTICOISAS AV. BRASIL

AV. BRASIL, 5010 ZONA 4 MARINGÁ/PR Cep:87015-280  
Tel:(44)3025-5757

CNPJ: 82.323.262/0001-51

Data : 11/05/2019

IE: 701.15436-39

Hor: 10:18:38

REDECARD

ELO\_DEB

VIA CLIENTE

MULTICOISA  
AV BRASIL 5010  
MARINGÁ F:30255757

CNPJ: 82323262/0001-51

ELO DEBITO

\*\*\*\*\*1324 10:18  
CV:249109100 AUTO:038688 11/05/19  
VENDA DEBITO A VISTA  
AROC: 1019FDC5380108B7  
TOT\_APROVADO 239,90

CNPJ: 82.323.262/0001-51 ANGAI COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

AV. BRASIL, 5010 ZONA 4 MARINGÁ/PR

Fone: (44)3025-5757 I.E.: 701.15436-39

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	4441710	PURIFICADOR AGUA GIOVIALE LOREN	1	UN	X 239,90	239,90
			Qtde. Total de Itens			001
			Valor Total R\$			239,90
			FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
			Cartão de Débito			239,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 0582 3232 6200 0151 6500 1000 1059 4410 0105 9447

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000105944 Série 001 11/05/2019 10:18:33

Protocolo de Autorização: 141190596744276

Data de Autorização 11/05/2019 10:18:35



Vendedor: 20001-JAMAL

Operador: 21001-RAYANY

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 38,86

Federal R\$ 10,08 Estadual R\$ 28,79 Municipal R\$ 0,00

**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

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

**BANCÔ DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00011.588175 1 78820000020500 Recibo de Entrega**

Beneficiário  
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61

Agência / Código Cedente

8053-5 / 1710-8

Pagador  
CONDOMÍNIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92

Nosso Número

30459870000011588

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
07/05/2019	11588	DM	R\$	205,00

Recebi(emos) o bloqueio  
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.

**BANCÔ DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00011.588175 1 78820000020500 Recibo do Pagador**

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

Uso do Banco



Beneficiário  
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61

Vencimento

07/05/2019

Endereço do Beneficiário  
AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Acite	Data Process.	Agência / Código Cedente
19/11/2018	11588	DM	N	22/04/2019	8053-5 / 1710-8
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Nosso Número	30459870000011588
17-019	R\$				

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(=) Valor do Documento

205,00

Após o vencimento cobrar juros bancários.

(-) Desconto / Abatimento

Boleto: 5/12

(-) Outras Deduções

(+ ) Mora / Multa

(+ ) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Autenticação Mecânica

Pagador/ Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do  
recibo de pagamento emitido pelo banco.

Data de Vencimento

07/05/2019

Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Agência/Código do Beneficiário

8053-5 / 1710-8

**BANCÔ DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00011.588175 1 78820000020500**

Local de Pagamento	Data do Vencimento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	07/05/2019				
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	Acete	Data do Processamento	Nosso-Número
19/11/2018	11588	DM	N	22/04/2019	30459870000011588
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
17-019	R\$			205,00	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto Abatimento

Após o vencimento cobrar juros bancários.

(-) Outras Deduções

Boleto: 5/12

(+ ) Mora / Multa

(+ ) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CONDOMÍNIO 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 2.722  
Código verificação 9BF-E1D-142  
Emitido em 22/04/2019 10:44:17



## 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: MARINGÁ - 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: MARINGÁ - PR

CEP: 87.020-090  
Fone:

## Discriminação dos Serviços

Manutenção ref. ao mês de Abril

## Valor Total da NFS-e

R\$ 205,00

## Item da Lista de Serviços

14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, 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	205,00	*	*
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	205,00	04/2019	Prestador

Optante Simples	Regime Simples Nac. (ME EPP)	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simples Nac. (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

## Outras Informações

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



## Manutenção Preventiva

### Itens para verificação a cada manutenção mensal

S.D.S ELEVADORES eireli-me

CNPJ: 28.215.003/0001-61

FONE (44) 3041-2049 - CEL.: 99982-6233

elevadores.sds@gmail.com

Mês:

Maio

Cliente:

Sugul d/ Latias

Endereço:

#### Serviços

(  ) OK / (  ) Não aplica

#### Geral

(OK) Solicitar informações quanto ao funcionamento do elevador

#### Cabina

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

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

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

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

#### Pavimentos

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

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

#### Casa de máquinas o Controle

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

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

(OK) Máquina, freio, óleo ruido, temperatura, vazamentos, polias e cabos de aço

(OK) Seletor - limpeza fina, ajustes dos componentes

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

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

#### Caixa - Passadiço

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

(OK) Guias - limpeza e lubrificação

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

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

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

(OK) Topo do carro - suspensão, operador de porta, corrediças, folhas, regulagem dos painéis

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

#### Poço

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

(OK) Limpeza do piso, equipamentos, aspecto geral

Observações:

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

07/05/11

Data

Assinatura do Técnico

Enviado para: *Enviado para: ...*

Cliente / Responsável



## S.D.S ELEVADORES eireli-me

FONE: (44) 3041-2049 - CEL.: 99982-6233  
Av. Riachuelo, 607 - CEP 87050-220 - MARINGÁ - PR

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº 014175

CONDOMÍNIO:

*Ed. Dugui de Náciás*

ENDEREÇO:

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		<i>Manutenção preventiva</i>		
2				
3		<i>no elevador</i>		
4				
5				
6				
7		<i>Emil Carneiro</i>		

BSERVAÇÃO:

DATA *09/09/19*

*Evar de Souza Jr*  
ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

VALOR  
TOTAL

ORDEM

GRAFICA TREVO - (44) 3227-4282

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



**DESPESAS**  
**ADMINISTRATIVAS**

---

**MARINGÁ - PR**

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

**CASCABEL - 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**

03/05/2019

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

14:31:07

**Cooperativa:** 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
**Conta:** 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
**Linha Digitável:** 10498.29466 23000.100042 00059.490698 3 78880000049900  
**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -  
**Número do Agendamento:** 13381431  
**Instituição Emissora:** 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Beneficiário**

**Nome/Razão Social:** RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATI  
**Nome Fantasia:** RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATI  
**CPF/CNPJ:** 17.176.252/0001-79

**Pagador**

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

**Datas**

**Realizado:** 03/05/2019  
**Pagamento:** 03/05/2019  
**Vencimento:** 14/05/2019

**Valores**

**Documento:** 499,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Pago:** 499,00

**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** RESOLV  
**Autenticação:** BEBBF51E-8550-46DA-B350-5B71C10353A9

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



[www.resolvcondominios.com.br](http://www.resolvcondominios.com.br)

29/04/2019 15:59  
Recibo do Pagador  
04/2019

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 - Abril 2019

499,00

Vencimento	13/05/2019
Agência/Cod. beneficiario	1756/829462-3
Nosso número	14000000000594906-3
(=) Valor do documento	499,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)

N. Doc  
594906  
(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**CAIXA** 104-0 10498.29466 23000.100042 00059.490698 3 78880000049900

Local para pagamento

Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.

Vencimento

13/05/2019

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

Agência/Cod. beneficiario  
1756/829462-3

Data do documento 29/04/2019 N° do Documento 594906 Espécie DOC RC Aceite N Data processamento 29/04/2019

Nosso número  
14000000000594906-3

Uso do banco Carteira Moeda Quantidade (x) valor

(=) Valor do documento  
499,00  
(-) Desconto

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)**

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS VENCIDO - Boleto Atualizado em [www.resolvcondominios.com.br](http://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

(-) Outras deduções/Abatimentos  
(+) Mora/Multa/Juros  
(+) Outros acréscimos  
(=) Valor cobrado

Pagador: CONDOMÍNIO 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 **3.295**  
 Código verificação **0F1-887-69E**  
 Emitido em **28/05/2019 11:49:15**

**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 11 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Industrial**  
 Município: **MARINGA - PR**  
 Email: **financeiro@resolvcondominios.com.br**  
 CEP: **87.020-035**  
 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**  
 Email: **FINANCIERO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR**  
 CEP: **87.020-090**  
 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	05/2019	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>