

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

BALANÇETE MENSAL

JUNHO/2019



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

TITULO: 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://sistemacrapr.com.br/>.



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 CONDOMÍNIOS 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/>.

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/06/2019 até 30/06/2019: Detalhado

	Valor
Saldo em 31/05/2019	4.648,28
Receitas	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	3.058,29
Taxa de Condomínio (venc. 7 /2019)	416,05
Fundo de Reserva	305,82
Fundo de Reserva (venc. 7 /2019)	41,61
Água - Sanepar - Taxa Mínima	622,40
Água - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 7 /2019)	62,24
Gás	229,05
Gás (venc. 7 /2019)	29,26
Consumo de água 598,37 DIVID. POR 25 MORADORES= R\$ 23,93	430,74
Consumo de água 719,05 DIVID. POR 27 MORADORES= R\$ 26,63 (venc. 7 /2019)	106,52
Total de RECEITAS	5.301,98
RECEITAS	
Multas	20,01
Juros	1,34
Total de RECEITAS	21,35
Total de Receitas	5.323,33
Despesas	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados - Ref. 05/2019 AMELIA VIEIRA LIBERTO	761,44
INSS - Referente 05/2019	277,25
PIS - Referente 05/2019	16,56
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 05/2019 NF-667254/667136	386,19
Vale Transporte - Ref. 05/2019 - Recibo	187,20
Plano de saúde - Secovimed - Referente 05/2019	135,30
Férias - Func. AMELIA VIEIRA LIBERTO	1.015,25
FGTS - Referente 05/2019	66,21
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho 9 de 12 - NF 4359	57,12
Total de DESPESAS COM PESSOAL	2.902,52
TARIFAS PÚBLICAS	
Sanepar - Fatura ref. 05/2019	1.345,25
Energia - Copel - Fatura ref. 05/2019	238,92
Total de TARIFAS PÚBLICAS	1.584,17
DESPESAS GERAIS	
Registro de ata de assembleia - Recibo	82,85
Despesas com cartório	6,33
Compra de tecido - Cupom fiscal	46,55
Total de DESPESAS GERAIS	135,73
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	42,90
Tarifa de Liquidação Bancária	26,50
Total de DESPESAS FINANCEIRAS	69,40
DESPESAS INVESTIMENTOS	
Compra de utensílios	35,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Mantenção Elevador - Referente 05/2019 NF-2916	205,00
Substituição de peças do elevador - 02 Placas de display NF-2915	260,00
Mantenção portão eletrônico NF-554/122/142	750,00
Mantenção portão eletrônico - Cabo de aço 1 de 2 - Recibo	230,00
Mantenção portão eletrônico - Retirada do portão - Recibo	200,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.645,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 05/2019 NF-3365	499,00
Total de Despesas	6.871,72

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

-1.548,39

Transferências entre contas

(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	-530,59
(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA'	-192,95
Total de Transferências:	-723,54

Saldo em 30/06/2019

2.376,35

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/06/2019 até 30/06/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/05/2019	5.042,90

Receitas

RECEITAS

Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	14,52
Total de Receitas	14,52

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

14,52

Transferências entre contas

(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA '	192,95
---	--------

Saldo em 30/06/2019

5.250,37

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/06/2019 até 30/06/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/05/2019	10.241,75

Receitas

RECEITAS

Rendimento - Fundo de Reserva	33,99
Total de Receitas	33,99

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

33,99

Transferências entre contas

(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	530,59
---	--------

Saldo em 30/06/2019

10.806,33

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/06/2019 até 30/06/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/05/2019	0,00

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

Saldo em 30/06/2019	0,00
---------------------	------

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/06/2019 até 30/06/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/05/2019	653,25

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

Saldo em 30/06/2019	653,25
---------------------	--------

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
SICOOB - CONTA CORRENTE	4.648,28	5.323,33	7.595,26	2.376,35
PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA	5.042,90	207,47	0,00	5.250,37
FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB	10.241,75	564,58	0,00	10.806,33
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	20.586,18	6.095,38	(7.595,26)	19.086,30

(*) 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

W020H DUQUE DE CAXIAS

Movimentação Analítica "SICOOB - CONTA CORRENTE"

Periodo em Jun/2019

Data	Descrição	Valor	Saído
03/06/2019	Taxa de Condominio (1 cobrança)	339,81	4.648,28
03/06/2019	Fundo de Reserva (1 cobrança)	33,98	4.988,09
03/06/2019	Aqua - Sanepar (1 cobrança)	62,24	5.022,07
03/06/2019	Consumo de água (1 cobrança)	23,93	5.084,31
03/06/2019	Gás (1 cobrança)	39,55	5.108,24
03/06/2019	SICOOB METROPOLITANO	(2,50)	5.147,79
03/06/2019	SICOOB METROPOLITANO	(2,50)	5.145,29
04/06/2019	SECOVIMEDMGA - Referente 05/2019	(135,30)	5.009,99
04/06/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - Referente 05/2019	(66,21)	4.943,78
04/06/2019	SDS ELEVADORES - Referente 05/2019 2916	(205,00)	4.738,78
04/06/2019	SDS ELEVADORES - 02 Placas de display 2915	(260,00)	4.478,78
05/06/2019	AMELIA VIEIRA LIBERTO 26 - Ref. 05/2019 AMELIA VIEIRA LIBERTO	(761,44)	3.717,34
05/06/2019	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO 25 - Ref. 05/2019 - Recibo	(187,20)	3.530,14
05/06/2019	AMELIA VIEIRA LIBERTO 39 - Func. AMELIA VIEIRA LIBERTO	(1.015,25)	2.514,89
07/06/2019	Consumo de água (1 cobrança)	23,93	2.538,82
07/06/2019	Aqua - Sanepar (1 cobrança)	62,24	2.601,06
07/06/2019	Gás (1 cobrança)	22,16	2.623,22
07/06/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - Fatura ref. 05/2019	(1.345,25)	1.277,97
07/06/2019	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - Cupom fiscal	(46,55)	1.231,42
07/06/2019	SICOOB METROPOLITANO	(2,50)	1.228,92
10/06/2019	Fundo de Reserva (6 cobranças)	203,88	1.432,80
10/06/2019	Taxa de Condominio (6 cobranças)	2.038,86	3.471,66
10/06/2019	Consumo de água (5 cobranças)	287,16	3.758,82
10/06/2019	Gás (5 cobranças)	135,06	3.893,88
10/06/2019	Aqua - Sanepar (6 cobranças)	373,44	4.267,32
10/06/2019	SICOOB METROPOLITANO	(42,90)	4.224,42
10/06/2019	SICOOB METROPOLITANO	(14,00)	4.210,42
11/06/2019	Aqua - Sanepar (1 cobrança)	62,24	4.272,66
11/06/2019	Multas (1 cobrança)	10,76	4.283,42
11/06/2019	Fundo de Reserva (1 cobrança)	33,98	4.317,40
11/06/2019	Gás (1 cobrança)	29,93	4.347,33
11/06/2019	Juros (1 cobrança)	0,16	4.347,49
11/06/2019	Taxa de Condominio (1 cobrança)	339,81	4.687,30
11/06/2019	Consumo de água (1 cobrança)	71,79	4.759,09
11/06/2019	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - Cooper Card - ref. 05/2019 667254/667136	(386,19)	4.372,90
11/06/2019	(6,33)	4.366,57
11/06/2019	SICOOB METROPOLITANO	(2,50)	4.364,07
11/06/2019	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME - Serv. de Administração ref. 05/2019 3365	(499,00)	3.865,07
12/06/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - Fatura ref. 05/2019	(238,92)	3.626,15
12/06/2019	JOSIAS MUNHOZ DE ABREU 40 - Cabo de aço - Recibo	(230,00)	3.396,15
14/06/2019	OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS MARINGA PR 28 - Recibo	(82,85)	3.313,30
18/06/2019	Gás (1 cobrança)	2,35	3.315,65
18/06/2019	Multas (1 cobrança)	9,25	3.324,90

18/06/2019	Juros (1 cobrança)	1,18	3.326,08
18/06/2019	Aqua - Sanepar (1 cobrança)	62,24	3.388,32
18/06/2019	Taxa de Condomínio (1 cobrança)	339,81	3.728,13
18/06/2019	Consumo de água (1 cobrança)	23,93	3.752,06
18/06/2019	Fundo de Reserva (1 cobrança)	33,98	3.786,04
18/06/2019	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL - Referente 05/2019	(277,25)	3.508,79
18/06/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente 05/2019	(16,56)	3.492,23
18/06/2019	NR WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - NF 4359	(57,12)	3.435,11
18/06/2019	SICOOB METROPOLITANO	(2,50)	3.432,61
18/06/2019	VALDEMIR BORGES GONÇALVES 42 - Retirada do portão - Recibo	(200,00)	3.232,61
24/06/2019	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	(530,59)	2.702,02
24/06/2019	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPLANÇA '	(192,95)	2.509,07
26/06/2019	ROLAND GUSTAVO JERKE FILHO 43 554/122/142	(750,00)	1.759,07
28/06/2019	Fundo de Reserva (1 cobrança)	41,61	1.800,68
28/06/2019	Aqua - Sanepar (1 cobrança)	62,24	1.862,92
28/06/2019	Consumo de água (1 cobrança)	106,52	1.969,44
28/06/2019	Gás (1 cobrança)	29,26	1.998,70
28/06/2019	Taxa de Condomínio (1 cobrança)	416,05	2.414,75
28/06/2019	SICOOB METROPOLITANO	(2,50)	2.412,25
28/06/2019	COM. DE UTIL. DOMESTICAS JOANA DARC LTDA	(35,90)	2.376,35
			2.376,35

W020H DUQUE DE CAXIAS

Movimentação Analítica "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"

Período em Jun/2019

Data	Descrição	Valor	Saldo
24/06/2019	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	530,59	10.241,75 10.772,34
30/06/2019	Rendimento - Fundo de Reserva	33,99	10.806,33 10.806,33

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

17/07/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:45:43

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2019		SALDO ANTERIOR	4.648,28C
31/05/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2019	0006019007	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	499,51C
03/06/2019	0006019007	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	5.145,29C
04/06/2019	13755390	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	205,00D
		SDS ELEVADORES	
04/06/2019	13755482	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	260,00D
		SDS ELEVADORES	
04/06/2019	13757469	DÉBITO CONV. FGTS	66,21D
04/06/2019	13757502	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	135,30D
		SECOVIMED	
		SALDO DO DIA =====>	4.478,78C
05/06/2019	000.039	CHEQUE PAGO CAIXA	1.015,25D
05/06/2019	000.026	CHEQUE PAGO CAIXA	761,44D
05/06/2019	000.025	CHEQUE PAGO CAIXA	187,20D
		SALDO DO DIA =====>	2.514,89C
07/06/2019	SANEPAR PR	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.345,25D
07/06/2019	778054	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	46,55D
		PARANATEX MARINGA BRA	
07/06/2019	0006019118	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	108,33C
07/06/2019	0006019118	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.228,92C
10/06/2019	0006019021	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.038,40C
10/06/2019	0006019021	TARIFA COBRANÇA	14,00D
10/06/2019	129	DÉBITO PACOTE TARIFAS	42,90D
		SALDO DO DIA =====>	4.210,42C
11/06/2019	13853410	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	505,33D
		Resolv Condomínios	
11/06/2019	13853438	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	385,00D
		COOPER CARD	
11/06/2019	13853460	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1,19D
		COOPER CARD	
11/06/2019	0006019100	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	548,67C
11/06/2019	0006019100	TARIFA COBRANÇA	2,50D

		SALDO DO DIA =====>	3.865,07C
12/06/2019	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	238,92D
12/06/2019	000.040	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.396,15C
14/06/2019	000.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,85D
		SALDO DO DIA =====>	3.313,30C
18/06/2019	13945950	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	277,25D
18/06/2019	13945999	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16,56D
18/06/2019	13946021	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	57,12D
		NR WORK	
18/06/2019	000.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/06/2019	0006019014	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	472,74C
18/06/2019	0006019014	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.232,61C
24/06/2019	4377130	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	192,95D
24/06/2019	41 - 7	APLICAÇÃO RDC	530,59D
		SALDO DO DIA =====>	2.509,07C
26/06/2019	000.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	750,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.759,07C
28/06/2019	843970	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	35,90D
		OBA OBA MARINGA BRA	
28/06/2019	0006132783	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	655,68C
28/06/2019	0006132783	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.376,35C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.376,35C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.076,35C
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 16/07/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2019	RDC - LONGO CDI	10.806,33C

MENSAGENS

Utilize os produtos Sipag, Coopcerto, Sicoobcard e ou Cobrança Bancária do Sicoob e concorra a prêmios de 50 mil reais para ampliar e modernizar seu negócio

W020H DUQUE DE CAXIAS

Movimentação Analítica "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "

Período em Jun/2019

Data	Descrição	Valor	Saldo
24/06/2019	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA '	192,95	5.042,90 5.235,85
30/06/2019	Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	14,52	5.250,37 5.250,37

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

17/07/2019 Extrato Poupança Cooperada 12:46:50

Extrato Poupança Cooperada

12:46:50

Agência: 4340 / BANCOOB

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2019	Saldo Anterior			5.042,90+
17/06/2019	Juros - Selic		3,98+	5.046,88+
17/06/2019	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	0,90-		5.045,98+
17/06/2019	Juros - Selic		6,13+	5.052,11+
17/06/2019	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	1,38-		5.050,73+
17/06/2019	Juros - Selic		8,63+	5.059,36+
17/06/2019	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	1,94-		5.057,42+
24/06/2019 4377130	Cred Trf Cc Intercré		192,95+	5.250,37+

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	1.078,42+	0,00+	1.078,42+
16	1.658,24+	0,00+	1.658,24+
17	2.328,61+	0,00+	2.328,61+
24	192,95+	0,00+	192,95+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	5.264,92+
Grupo 01:	
Grupo 02:	5.258,22+
Créditos do Período(+):	8,65+
Débitos do Período(-):	1,95-
Saldo Atual(=):	5.264,92+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	5.264,92+

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

Rateio De despesas

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

Despesas	Documento	Valor
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Ordenados -- Ref. 04/2019 AMELIA VIEIRA LIBERTO		761,44
INSS -- Referente 04/2019		277,25
Vale Alimentação -- Cooper Card - ref. 04/2019		386,19
Vale Transporte -- Ref. 05/2019	- Recibo	187,20
Plano de saúde - Secovimed -- Referente 04/2019		135,30
FGTS -- Referente 04/2019		66,21
Provisão de 13º Salário e Férias		192,66
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho - 8 de 12	- NF 4359	57,12
TARIFAS PÚBLICAS		
Energia - Copel -- Fatura ref. 04/2019		228,16
DESPESAS GERAIS		
Seguro Condominial - 5 de 6		430,21
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias		72,31
DESPESAS INVESTIMENTOS		
Aquisição de bebedouro	- Cupom fiscal	239,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
Manutenção Elevador -- Referente 04/2019	NF 2722	205,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda -- Serv. de Administração ref. 04/2019		499,00
Total		3.737,95

Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	339,81	3.737,95
100,00% para "Taxa de Condomínio"			3.737,95

Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09092	11	33,98	373,80
10,00% para "Fundo de Reserva"			373,80

Total rateado: 4.111,75

Simulação das arrecadações ordinárias de Jun/2019

Em 22/05/2019

Unidade/Bloco	Agua - Sanepar	Taxa de Condomínio	Consumo de água	Gás	Fundo de Reserva	Total
101	62,24	339,81	23,93	39,55	33,98	499,51
102	62,24	339,81	23,93	2,35	33,98	462,31
201	62,24	339,81	0,00	0,00	33,98	436,03
202	62,24	339,81	47,86	10,06	33,98	493,95
301	62,24	339,81	95,72	22,54	33,98	554,29
302	62,24	339,81	71,79	34,30	33,98	542,12
401	62,24	339,81	47,86	42,89	33,98	526,78
402	62,24	339,81	95,72	21,21	33,98	552,96
501	62,24	339,81	23,93	25,27	33,98	485,23
502	62,24	339,81	71,79	44,31	33,98	552,13
601	62,24	339,81	71,79	29,93	33,98	537,75
602	62,24	0,00	23,93	22,16	0,00	108,33
12 cobranças	746,88	3.737,91	598,25	294,57	373,78	5.751,39

Simulação das arrecadações extraordinárias de Jun/2019

Em 22/05/2019

Unidade/Bloco	Total
0 cobranças	0,00

Consumo de gás

Mai/2019

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.486,6780	1.488,9380	2,2600	39,55
102 ELIZABETH DIAS	639,0720	639,2060	0,1340	2,35
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8480	591,8480	0	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	766,6060	767,1810	0,5750	10,06
301 MASSATO NODA	543,2300	544,5180	1,2880	22,54
302 KAZINORI MAEBARA	1.380,9410	1.382,9010	1,9600	34,30
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	923,0560	925,5070	2,4510	42,89
402 SAMUEL PERES FERREIRA	815,1430	816,3550	1,2120	21,21
501 ARMANDO SAIA	1.954,9090	1.956,3530	1,4440	25,27
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.986,7780	2.989,3100	2,5320	44,31
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	188,6680	190,3780	1,7100	29,93
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	950,4550	951,7210	1,2660	22,16
		TOTAL	16,8320	294,57

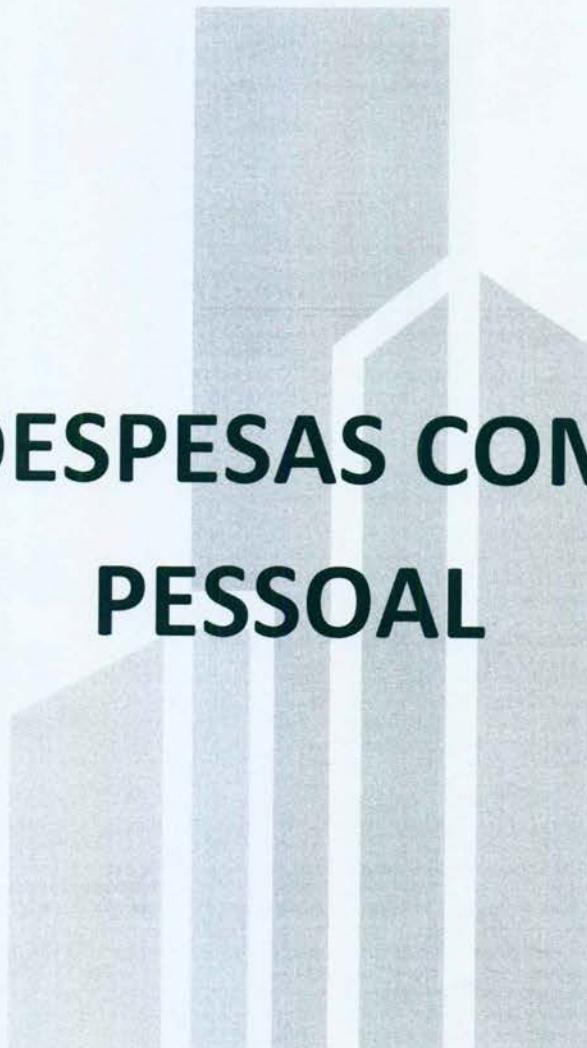
W018D DUQUE DE CAXIAS

Créditos "SICOOB - CONTA CORRENTE"

Periodo em Jun/2019 Da SICOOB - CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Cŕdito/ Débito	Valor
03/06/19	Boleto 601900 Unid. 101 Venc. 10/06/2019 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	499,51
07/06/19	Boleto 601911 Unid. 602 Venc. 10/06/2019 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	108,33
10/06/19	Boleto 601902 Unid. 201 Venc. 10/06/2019 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	436,03
10/06/19	Boleto 601903 Unid. 202 Venc. 10/06/2019 HIROKI GONDOPABLO	A C	493,95
10/06/19	Boleto 601904 Unid. 301 Venc. 10/06/2019 MASSATO NODA	A C	554,29
10/06/19	Boleto 601905 Unid. 302 Venc. 10/06/2019 KAZINORI MAEBARA	A C	542,12
10/06/19	Boleto 601906 Unid. 401 Venc. 10/06/2019 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	526,78
10/06/19	Boleto 601908 Unid. 501 Venc. 10/06/2019 ARMANDO SAIA	A C	485,23
11/06/19	Boleto 601910 Unid. 601 Venc. 10/06/2019 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	548,67
18/06/19	Boleto 601901 Unid. 102 Venc. 10/06/2019 ELIZABETH DIAS	A C	472,74
28/06/19	Boleto 613278 Unid. 402 Venc. 10/07/2019 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	655,68
			5.323,33

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

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 MAIO/2019 - Pag N° 1

Emitido em 17/07/2019 14:11

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO ZELADOR (A) (CBO 5141-20)				Regime 120,00 Hrs / Mês Salário R\$ 811,42 / Mes	Admissão 12/09/2016 Situação ATIVO
CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
0001 SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	811,42	5601 INSS SALARIO	8,00 %	66,21
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	2,00 %	16,23			
I N S S	Salário	F G T S	Salário	I R R F	Salário
Base Calc	827,65	Base Calc	827,65	Tributável	827,65
Sal Contr	827,65	8,00%	66,21	Deduções	66,21

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS

1 Trabalhadores impressos

Resumo COND RESID DUQUE DE CAXIAS

Ocorr	CRÉDITO	Referência	Valor	Ocorr	DÉBITO	Referência	Valor
1	0001 SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	811,42	1	5601 INSS SALARIO	8,00 %	66,21
1	0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	2,00 %	16,23	1	8101 *Líquido do Mes		761,44*
				1	8102 *FGTS do Mes	8,00 %	66,21*
				1	8501 *Total Sal Contribuicao		827,65*
				1	8506 *PIS s/ Remuneracao	1,00 %	8,28*
Prov	827,65	Vant	0,00	Total Crédito	827,65	Total Débito	66,21
						TOTAL LÍQUIDO	761,44

I R R F	Tributável	Valor	F G T S	Base Calc	Valor	C Social
Salario	827,65	0,00	Salário	827,65	66,21	
13º Salário			13º Salário			
Férias						
Total	827,65	0,00	Total	827,65	66,21	

CATEGORIAS	Líquidos	GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099
1 Trabalhadores	761,44	Remunerações Segurados 827,65
1 Total Geral	761,44	Diretores / Autónomos 0,00

INSS	Segurados 66,21	
Empresa	Diretores / Autónomos 0,00	66,21
Deduccões	Segurados (20%) 165,53	
	Dir/Aut(20%) 0,00	
	RAT Ac Trab (2%xFAP 0,5) 1% 8,27	
	RAT Agentes Nocivos 0,00	
	Coop Trabalho(0%) 0,00	173,80
	Sal Família -0,00	
	Maternidade -0,00	
	Compensação -0,00	
	Retenções NF's -0,00	-0,00
	TOTAL INSS 240,01	
	Outras Entidades (4,5%) 37,24	
	Total Composição GPS 277,25	

SITUAÇÕES

1 Ativo (11)

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de MAIO/2019

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

CTPS 0083718 / 001 / PR

Admissão 12/09/2016

Salário R\$ 811,42 / Mes

Regime 120,00 Hrs / Mês

Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
0001 SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	811,42	5601 INSS SALARIO	8,00 %	66,21
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	2,00 %	16,23			

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

Obs:

Data

03/05/2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 06/06/2019

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

18/06/2019	COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS	15:06:20
Cooperativa:	4340 / SICOOB METROPOLITANO	
Conta:	123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
N. do Documento:	13.945.950	
Data Pagamento:	18/06/2019	
Cód. Pagamento:	2100	
Competência:	05/2019	
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:	AA35583F-A53C-433A-81A7-3BDBA50BA226	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>																			
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</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"> <thead> <tr> <th>Código Pagamento [3]</th> <th>2100</th> </tr> <tr> <th>Competência [4]</th> <th>05/2019</th> </tr> <tr> <th>Identificador [5]</th> <th>79.264.941/0001-92</th> </tr> </thead> <tbody> <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>VALOR TOTAL [11]</td> <td>277,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>12-Autenticação Mecânica</p>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	05/2019	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
Código Pagamento [3]	2100																		
Competência [4]	05/2019																		
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																		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>																			
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</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"> <thead> <tr> <th>Código Pagamento [3]</th> <th>2100</th> </tr> <tr> <th>Competência [4]</th> <th>05/2019</th> </tr> <tr> <th>Identificador [5]</th> <th>79.264.941/0001-92</th> </tr> </thead> <tbody> <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>VALOR TOTAL [11]</td> <td>277,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>12-Autenticação Mecânica</p>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	05/2019	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
Código Pagamento [3]	2100																		
Competência [4]	05/2019																		
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																		

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

18/06/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

15.07.4

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	13945999
DATA PAGAMENTO:	18/06/2019
CÓDIGO DE BARRAS:	--
PERÍODO APURAÇÃO:	31/05/2019
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	79264941000192
CÓDIGO RECEITA:	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	--
DATA VENCIMENTO:	25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	16,56
VALOR DA MULTA:	0,00
VALOR DOS JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	16,56
AUTENTICAÇÃO:	2B7568A8-81A5-4C4D-841F-4B7F25E1E543
CI:	434000

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 24/05/2019 10:46

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PIS

DARF PIS MENSAL de MAIO/2019

01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone

Cod 0084

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA 30 ZONA 07

Maringá-PR

(44) 3262-0125

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Obs: DARF PIS Acumulada - de 04/2019 a 05/2019

02-Período de Apuração	31/05/2019
03-Número CNPJ	79.264.941/0001-92
04-Código da Receita	8301
05-Nº de Referência	
06-Data de Vencimento	25/06/2019
07-Valor do Principal	16,56
08-Valor da Multa	
09-Juros/Encargos	
10-VALOR TOTAL	16,56

12-Autenticação Mecânica

Impresso em 24/05/2019 10:46

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PIS

DARF PIS MENSAL de MAIO/2019

01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone

Cod 0084

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA 30 ZONA 07

Maringá-PR

(44) 3262-0125

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Obs: DARF PIS Acumulada - de 04/2019 a 05/2019

02-Período de Apuração	31/05/2019
03-Número CNPJ	79.264.941/0001-92
04-Código da Receita	8301
05-Nº de Referência	
06-Data de Vencimento	25/06/2019
07-Valor do Principal	16,56
08-Valor da Multa	
09-Juros/Encargos	
10-VALOR TOTAL	16,56

12-Autenticação Mecânica

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

11/06/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

10:29:19

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 23793.50909 20000.008159 77001.455706 1 79230000038500
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 13853438
Instituição Emissora: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT
Nome Fantasia: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT
CPF/CNPJ: 05.938.780/0001-39

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: 11/06/2019
Pagamento: 11/06/2019
Vencimento: 17/06/2019

Valores

Documento: 385,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 385,00

Situação: EFETIVADO

Observação: COOPER CARD

Autenticação: 7BCF1434-44F2-44B3-A1F4-E377D54AF55C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Bradesco | 237-9 | 23793.50909 20000.008159 77001.455706 1 79230000038500

Local de Pagamento ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Bradesco						Vencimento 17/06/2019
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 3509-2 / 14557-2
Data Doc 01/06/2019	Nº Doc. 667254	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2019	Carteira/Nosso Número 02/00000081577P	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento	385,00
						Impressão: 9228073

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 667254

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

385,00

Corte Aqui

Banco Bradesco | 237-9 | 23793.50909 20000.008159 77001.455706 1 79230000038500

Local de Pagamento ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Bradesco						Vencimento 17/06/2019
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 3509-2 / 14557-2
Data Doc 01/06/2019	Nº Doc. 667254	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2019	Carteira/Nosso Número 02/00000081577P	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento	385,00
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multas (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						Impressão: 9228073

Sacado

Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código da Baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Código de Barras





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

Número **667.254**
 Código verificação **792-C46-A33**
 Emitido em **01/06/2019 09:33:40**



RPS Nº 666736 Série NF de 01/06/2019

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**
 Email: **ricardo.menegassi@coopercard.com.br**

CEP: 87.030-000
 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**
 Email:

CEP: 87.020-090
 Fone:

Discriminação dos Serviços

Código:10006 Descrição:Crédito De Cartão Vale Alimentação CNAE:1812100 Qtde:1 Valor Unit:385,00 Valor Total:385,00

Valor Total da NFS-e **R\$ 385,00**

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
385,00	0,00	0,00	2,00	0,00
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	385,00	06/2019	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

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

17/07/2019 13:03:03

RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA ME

Página 1 de 1

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

11/06/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

10:30:24

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 23793.50909 20000.008134 35001.455704 6 79230000000119
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 13853460
Instituição Emissora: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT
Nome Fantasia: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT
CPF/CNPJ: 05.938.780/0001-39

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: 11/06/2019
Pagamento: 11/06/2019
Vencimento: 17/06/2019

Valores

Documento: 1.19
Desconto/Abatimento: 0.00
Juros/Multa: 0.00
Pago: 1.19

Situação: EFETIVADO

Observação: COOPER CARD

Autenticação: A3374DF2-A904-4F05-B1F5-50B58AEB2633

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Bradesco | 237-9 |

23793.50909 20000.008134 35001.455704 6 79230000000119

Local de Pagamento ATE o vencimento, preferencialmente no Banco Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Bradesco						Vencimento 17/06/2019
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 3509-2 / 14557-2
Data Doc. 01/06/2019	N.º Doc. 667136	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2019	Carteira/Nosso Número 02/000000813351	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento	1,19
						Impressão: 9228072

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 667136

Serviço De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

1,19

Corte Aqui

Banco Bradesco | 237-9 |

23793.50909 20000.008134 35001.455704 6 79230000000119

Local de Pagamento ATE o vencimento, preferencialmente no Banco Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Bradesco						Vencimento 17/06/2019
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 3509-2 / 14557-2
Data Doc. 01/06/2019	N.º Doc. 667136	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2019	Carteira/Nosso Número 02/000000813351	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento	1,19
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Desconto/Abatimento
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 17/06/2019, COBRAR MULTA DE 2,00 % APÓS 17/06/2019, COBRAR JUROS DE MORA DE 4,80 % AO MES						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multas (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						Impressão: 9228072

Sacado

Condomínio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código de Barras



Código da Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



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

Número **667.136**
 Código verificação **643-B34-0DF**
 Emitido em **01/06/2019 09:25:37**



RPS Nº 666618 Série NF de 01/06/2019

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**
 Email: **ricardo.menegassi@coopercard.com.br**



CEP: **87.030-000**
 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**
 Email:

CEP: **87.020-090**
 Fone:

Discriminação dos Serviços

Código:13277 Descricao:Tarifa De Recarga - V.A / V.R CNAE:1812100 Qtde:1 Valor Unit:1,19 Valor Total:1,19

Valor Total da NFS-e	R\$ 1,19
-----------------------------	-----------------

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
0,00	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	1,19	06/2019	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras InformaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://issemaringa.pr.gov.br>

17/07/2019 13:04:04

RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA ME

Página 1 de 1

RECIBO

Nº

VALOR

=187,20=

RECEBI (EMOS) DE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE
Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos.

REFERENTE A
48 passes para vale transporte de junho/2019.

NOME EMITENTE
AMELIA VIEIRA LIBERTO

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG
006.217.049-03

DATA
Maringá/Pr, 03/05/2019.

ASSINATURA

Amelia Vieira Liberto

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

04/06/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

16:42:34

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 75691.43402 01000.080901 26952.430010 6 79160000013530
Número Documento: 0021600393
Nosso número: 01000008090002695243
Número do Agendamento: 13757502
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: 04/06/2019
Pagamento: 04/06/2019
Vencimento: 10/06/2019

Valores

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

Situação: EFETIVADO
Observação: SECOVIMED
Autenticação: 98D94C85-80DE-4187-BC8F-380EAD68F560

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

FUNCIONARIOS 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
ABR/2019	07/05/2019	135,30	JUN/2018	03/07/2018	131,25	AGO/2017	11/09/2017	131,25
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



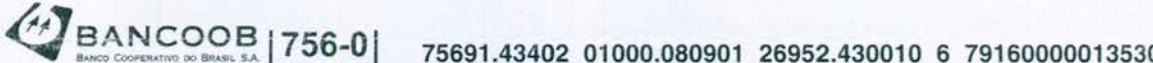
756-0

Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Mês de Referência 05/2019	Data de Vencimento 10/06/2019
Número do Documento 00216/00393	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 135,30
Carteira 1	Nossa Número 02695243	
Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO AV. PEDRO TAQUES, 294 16º AND SL 1604 ZONA 03 87030-000 - MARINGÁ - PR		

Sacador/Avista

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



756-0

75691.43402 01000.080901 26952.430010 6 79160000013530

Local de Pagamento	Mês de Referência	Data de Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicob	05/2019	10/06/2019			
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Agência/Código do Cedente	4340 / 0000809			
Data Documento 24/05/2019	Número do Documento 00216/00393	Especie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2019	Nossa Número 02695243

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade da moeda	Valor da moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$	X		135,30

Instruções para pagamento

CONTR REFER A 05/2019 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 Baixa
	Autenticação Mecânica

Sacador/Avista



Ficha de compensação

RECEBO DE FÉRIAS

0000001
Funcão AMELIA VIEIRA LIBERTO
017-ZELADOR (A)

Salário R\$ 811,42 p/Mês

CTPS 0083718 / 001 / PR

Deptº

Período Aquisitivo 12/09/2017 a 11/09/2018	Período de Gozo 17/06/2019 a 16/07/2019	Período de Abono Pecuniário	Data do Retorno 17/07/2019
Base Férias 827,65	Base Abono	Média Hrs	Média Valor
			Faltas no Período

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
1600 DIAS DE FERIAS	30,00 Dia(s)	827,65	5701 INSS FERIAS	8,00 %	88,28
1609 1/3 DE FERIAS	33,33 %	275,88			

INSS	Férias	IRRF	Férias	Total CRÉDITO	1.103,53
Base Calc	1.103,53	Tributável	1.103,53	Total DÉBITO	88,28
Sal Contr	1.103,53	Deduções	88,28	L I Q U I D O	1.015,25
8,00%	88,28	Valor	0,00		

Comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei e com o demonstrativo acima, está a vossa disposição a partir do dia 14/06/2019 no caixa da empresa a importância de R\$ 1.015,25 (um mil e quinze reais e vinte e cinco centavos) relativo ao Líquido de 30 dias de férias pagos antecipadamente.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maringá-PR, em _____ de _____ de _____

Eduardo Fernandes Garcia
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ 79.264.941/0001-92

Amelia Vieira Liberto
AMELIA VIEIRA LIBERTO
CPF 006.217.049-03

Pagar até 14/06/2019

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

04/06/2019 **COMPROVANTE** 16:41:33

DE RECOLHIMENTO DE FGTS

Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO

Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Código de barras: 85870000000662101791906076290508792649410001

CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92

Convênio: 0179

Data da validade: 07/06/2019

Competência: 05/2019

Valor recolhido: 66,21

Descrição do pagamento: FGTS 052019

Código da operação: 13757469

Data do pagamento: 04/06/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/05/2019 - 10:14:53

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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858700000006 662101791907 607629050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/05/2019 - 10:14:53

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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858700000006 662101791907 607629050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

18/06/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

15:08:50

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 75691.43402 01140.811900 00322.590092 1 7926000005712
Número Documento: 11685-09
Nosso número: 0101408119000032259
Número do Agendamento: 13946021
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: 18/06/2019
Pagamento: 18/06/2019
Vencimento: 21/06/2019

Valores

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

Situação: EFETIVADO
Observação: NR WORK
Autenticação: 94A43685-9D52-4C28-B28F-F9A644CCB127

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



756 | 75691.43402 01140.811900 00322.590092 1 79260000005712

Pagador

Parcela/Piano 09/12	Vencimento 20/06/2019
Coop Contr/Cód. Beneficiário	4340/1408119
Espécie R\$	Quantidade 0,00
N. do Documento	11685-09
Nosso Número	3225-9
Valor do Documento	57,12
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2019
Beneficiário A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 609 EDIF NEW TO MARINGÁ - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/1408119
Data do documento 11/09/2018					Nosso número 3225-9
N. documento 11685-09					Valor documento 57,12
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Acete N	Data processamento 11/09/2018
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Apos Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Nao conceder desconto.					(-) Desconto
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Abatimento
Pagador DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07 MARINGÁ - PR					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista:					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

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:

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:

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 20/10/2018 até 20/09/2019

referente a fatura 11685.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

REtenções Federais

INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Outras Retenções	ISSQN Ret
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,19	R\$ 21,56	R\$ 4,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cód. Trib. Municipal:

CNAE: 8599604

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 718,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718,80 3,0000	R\$ 21,56	R\$ 685,38	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Natureza da Operação: 1 - Exigível

Regime Especial de Tributação: 12 - Lucro Presumido

ISS Retido: NÃO

Local de Prestação: MARINGÁ / PR

Optante Simples: NÃO

Município de Incidência: MARINGÁ / PR

Incentivador Cultural: NÃO

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

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



Companhia de Saneamento do Paraná

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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
COND. RESID. DUQUE DE CAXIAS	0743.9032
ENDERECO	NÚMERO
R. DOUTOR BARBOSA	30
QSB. D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS	Nº LADO - Nº FRENTE

CEP	LOCAL
87.020-090	MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
167-13-04-005-41520	A182R00338009-5-1	711 012

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	198	59	198		198	
Nº Amostras Realizadas	210	175	213	260	213	
Nº Amostras que Acederam à Legislação	210	175	213	260	213	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO											
2019	PAGO											

FAIXAS DE CONSUMO		VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
RES. MÍNIMO			ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
De 6 a 16m³		60		414,96 331,97
De 11 a 15m³		45	1.07 5,96	64,20 51,36
				268,20 214,56

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	
151	148	145	146	R	276	220	153	103	142	142	
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³							REFERÊNCIA
32	20/05/2019	0	143	165							05/2019
MOTIVO DA AUSÉNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	152	VENCIMENTO							
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL							
19/06/2019	747,36	597,89		1.345,25							

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP. STORE.
 CUIDANDO DO QUINTAL, NÃO HÁ MOSQUITO QUE FAÇA MAL.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 115,29
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO:167-13-04-005-41520

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	0743.9032	05/2019	07/06/2019	1.345,25
COMPROVANTE SANEPAR				

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



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	Unidade Consumidora
Maio/2019	7419147
Vencimento	VALOR A PAGAR
12/06/2019	R\$ 238,92

FAT-01-20197704739159-0

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

Informações Técnicas

Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
18/04/2019 3380	20/05/2019 3410	32 dias 300 kWh	10	300 kWh	9,37 kWh	03/06/2019	18/06/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2019	290	14/05/2019	228,16
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 074.865.945 - SÉRIE B

Emitida em 01/05/2019

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO		kWh	300	0,786767	236,03	236,03	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA		kWh		2,89	2,89		29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA

Mês Ref.: 03/2019

Realizado:	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
0,00	0,00	0,00		(R\$)	
4,59	3,05	2,52	12,22		59,21
Limites Trimestral:	9,19	6,10	-	-	
Limites Anuais:	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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
238,92	69,29	238,92
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição: 44,35 Enc. Setoriais: 13,76 Energia: 88,32 Transmissão: 7,68 Tributos: 84,81 Total: 238,92		62E9.9B6C.18BD.34D7.FCA9.4899.37F8.BAAB

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora é de sua responsabilidade, vencidas em 2018, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2018, assim como todos contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,76 E COFINS R\$12,76 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA DO MES 04/2019 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:19/04-30/04 Amarela:01/05-20/05

IDENTIFICAÇÃO
7419147

Mês
05/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
12/06/2019

Valor a Pagar
238,92

83640000002 9 38920111000 1 00101020197 6 70473915900 9
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



RECIBO 0154092 = R\$82,85 =

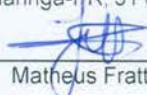
Recebemos de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - CNPJ : 79.264.941/0001-92, a quantia supra mencionada, referente aos seguintes lançamentos:

Natureza - Livro: ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - B-000					
Registro	Base legal	Qtd.	VRCs	Reais	Total
Emolumentos	Tab. XIV Item I	1	300,00	57,90	57,90
Microfilme	Tab. XIV Item IX	1		0,57	0,57
Fotocópia		4		0,40	1,60
				Total	82,85

TERCEIROS

Funrejus	Lei 12.216/98	8,40
Distribuidor	Tabela XVI item II, b	9,15
Funarpen	Lei 13.228/2001	1,17
ISS (Município)	Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp 1.714/17	1,16
FADEP (Defensoria Pública)	Art 230, XII da LCE 136/2011	2,90

Maringá-PR, 31 de maio de 2019.


Matheus Fratta

O Serviço/Protocolo nº 501.320

20 SERVICO NOTARIAL DE MARINGA

Diderot Augusto Aradio da Rocha Loures

Marina-PR PR 87013-100 44 3228-1500

CNPJ 427.746.509/04 Emissao 18/04/2019 Sessao: 004470

Conv. N200736919 Autentificacao 0000000040

Servico	VRG	Qtd	Unitario	Total
Sal	4.145	1	0.80	0.80
Rec.Firmas s/vale	21.710,00	1	4.19	4.19
Funreius (1) ->			1.05	
ISSQN(1) ->			0.00	
FABEP(1) ->			0.21	

Total dos Servicos.....	6.33
Valor recebido em Dinheiros R\$.....	6.33
Troco.....	0.00

L-Lei Estadual nº 18.415/2014 - Funreius

L-Lei Municipal Complementar 1099/17

R-LCC nº 136/2011 art.239 inc.XII (5%)

1 via **Fundação Residencial Arus de Curia**

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

CASCABEL - PR

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

F

COM DE UTIL. DOM. JOANA DARC LTDA - CNPJ:
68.752.179/0001-77
AV. JOURBERT DE CARVALHO, 739, CEP: 84000-000
MARINGÁ, PR. IE 7011782780 - Fone: 41 3020-1593
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL
35190	HIDROPIVOTOLA JATO TRABONTINA	1,000 UN	R\$ 35,90

QTD TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL: R\$ 35,90
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro
TROCO R\$:

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcve/consulta>
4119 0688 7521 7900 0177 6500 1000 1031 8210 0107 7699

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000103182 Série: 1 26/06/2019 | 6:26:23
Protocolo de Autorização: 141190817515963
Data de autorização: 26/06/2019 16:26:26



Sequencia: 107789 Cliente:010 Op:SGA
Trib approx R\$: 4,77 Federal, 2,61 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IPT-D11D7F

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,28



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

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

04/06/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

15:37:43

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 00190.00009 03045.987009 00011.688173 1 7913000020500
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 13755390
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: 04/06/2019
Pagamento: 04/06/2019
Vencimento: 07/06/2019

Valores

Documento: 205,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 205,00

Situação: EFETIVADO
Observação: SDS ELEVADORES
Autenticação: CAB8CEF0-3267-4B5C-89B0-F9A648AD5C08

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00011.688173 1 79130000020500 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 Número 30459870000011688
Vencimento 07/06/2019	Nº Documento 11688
Receb(emos) o bloqueto com essas características.	Espécie DM
Assinatura	Moeda R\$
	Valor do Documento 205,00
	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 00011.688173 1 79130000020500 Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	Uso do Banco				
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					
Endereço do Beneficiário AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000	Vencimento 07/06/2019				
Data do Documento 19/11/2018	Nº Documento 11688	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 20/05/2019	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor	Nosso Número 30459870000011688	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 6/12	(=) Valor do Documento 205,00				
	(-) 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	Autenticação Mecânica
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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	Data de Vencimento 07/06/2019
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61	Agência/Código do Beneficiário 8053-5 / 1710-8
Data do Documento 19/11/2018	Nº Documento 11688
Carteira 17-019	Espécie R\$
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 6/12	xValor 205,00
	(-) 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	Autenticação Mecânica
Pagador / Avalista:	Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

Número **2.916**
 Código verificação **70F-8CF-275**
 Emitido em **21/05/2019 10:26:22**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **28.215.003/0001-61** Inscrição Municipal: **188550**
 Razão Social: **SDS ELEVADORES EIRELI**
 Endereço: **AVENIDA SÃO 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**
 Email:

CEP: **87.020-090**
 Fone:

Discriminação dos Serviços

Manutenção ref. ao mês de Maio

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	05/2019	Prestador

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

Outras Informações

* Aliquota é 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:

Cliente:

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, batoeiras 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 - suspenção, 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.

04/06/19

Eduardo Lautert

Assinatura do Técnico

+ Enviado para a gerência

Cliente / Responsável

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

04/06/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

15:42:46

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 00190.00009 03045.987009 00012.711172 7 7913000026000
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 13755482
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: 04/06/2019
Pagamento: 04/06/2019
Vencimento: 07/06/2019

Valores

Documento: 260,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 260,00

Situação: EFETIVADO

Observação: SDS ELEVADORES

Autenticação: 97A3CC3F-EC2A-45F2-829A-33BEF9147608

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00012.711172 7 79130000026000 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 Número

30459870000012711

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
07/06/2019	12711	DM	R\$	260,00
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 00012.711172 7 79130000026000 Recibo do Pagador

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

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

Uso do Banco



Endereço do Beneficiário
AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000 Vencimento 07/06/2019

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.	Agência / Código Cedente
06/05/2019	12711	DM	N	20/05/2019	8053-5 / 1710-8
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Nosso Número	30459870000012711
17-019	R\$				

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros bancários.

(=) Valor do Documento

260,00

Boleto: 1/1

(-) Desconto / Abatimento

01 placa eletronica display

(-) 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

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00012.711172 7 79130000026000

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

Data de Vencimento

07/06/2019

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

Agência/Código do Beneficiário

8053-5 / 1710-8

Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
06/05/2019	12711	DM	N	20/05/2019	30459870000012711
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
17-019	R\$			260,00	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros bancários.

(-) Desconto Abatimento

Boleto: 1/1

(-) Outras Deduções

01 placa eletronica display

(+) 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 **2.915**
 Código verificação **966-27F-4C0**
 Emitido em **21/05/2019 10:25:29**



Substitui a NFS-e Nº 2914 de 21/05/2019 10:23:01

Prestador de Serviços

CNPJ **28.215.003/0001-61** Inscrição Municipal **188550**
 Razão Social **SDS ELEVADORES EIRELI**
 Endereço **AVENIDA SÃO 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**
 Email

CEP: **87.020-090**
 Fone:

Discriminação dos Serviços

Serviço executado substituição 02 placa de display

Valor Total da NFS-e**R\$ 260,00**

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	260,00	*	*
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	260,00	05/2019	Prestador

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

Outras Informações

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROLAND GUSTAVO JERKE FILHO 01890054917



AV RIACHUELO, 707 - ZONA 03 -
CEP: 87050-220 - MARINGA - PR
TEL: (44)3301-9268

rgeletronicos@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 000000554 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4119 0611 9744 4900 0177 5500 1000 0005 5410 0000 5544

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190111409259 25/06/2019 14:46:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069105510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.974.449/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS*

CNPJ / CPF

79.264.941/0001-92

DATA DA EMISSÃO

25/06/2019

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA, 030

BAIRRO / DISTRITO

ZONA 07

CEP

87020-090

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/2019

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE / FAX

(44)3262-0125

UF

PR

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MARINGA	PR	ISENTO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
000058	ENROLAMENTO ELETTRICO 1/4 VAL APROX TRIB R\$ 17,48 (13,45%)	84834090	0102	5102	UN	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
019152	EIXO PRINCIPAL BV CONDOMÍNIO VAL APROX TRIB R\$ 6,05 (13,45%)	84834090	0102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000048	CAPACITOR 470UF/25V +/-20% PITCH VAL APROX TRIB R\$ 0,94 (16,02%)	85322200	0102	5102	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000048	CAPACITOR ELETROLÍTICO 100X 25V - 105 GRAUS VAL APROX TRIB R\$ 1,10 (16,02%)	85322200	0102	5102	UN	2,00	3,45	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
018197	TRANSISTOR IGBT SGS10N60RUD (FAIRCHILD) VAL APROX TRIB R\$ 2,46 (14,00%)	85412199	0102	5102	UN	1,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. CLIENTE: 2498. VAL APROX TRIB R\$ 28,05 (13,65%) FONTE INF TRIB: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



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

Número **122**
 Código verificação **537-039-F35**
 Emitido em **25/06/2019 14:53:00**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **11.974.449/0001-77** Inscrição Municipal: **131620**
 Razão Social: **ROLAND GUSTAVO JERKE FILHO**
 Nome Fantasia: **R.G ELETRÔNICOS**
 Endereço: **AVENIDA RIACHUELO, 707, Zona 03**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **contato@bezerracontabilidade.com.br**

CEP: **87.050-220**
 Fone: **(44) 3224-9033**

**Comprador de Serviços**

IPJ: **79.264.941/0001-92**
 Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
 Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
 Endereço: **Rua Barbosa, 30, Zona 07**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **quedima@resolvcondominios.com.br**

CEP: **87.020-090**
 Fone: **(44) 3026-0060**

Discriminação dos Serviços**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.**OS 41929 - MOTOR PPA - **\$. 90,00**OS 41919 - PLACA JET FLEX- **\$. 60,00****Valor Total da NFS-e****R\$ 150,00****Item da Lista de Serviços**

14.02 - Assistência técnica.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	150,00	3,00	4,50
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 do ISS
0,00	0,00	150,00	06/2019	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras InformaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://issemaringa.pr.gov.br>



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

Número **142**
 Código verificação **6E7-0F9-BE9**
 Emitido em **26/06/2019 12:58:10**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **13.965.813/0001-68** Inscrição Municipal: **138482**
 Razão Social: **L.D DA SILVA INSTALAÇÕES ME**
 Nome Fantasia **L.D DA SILVA INSTALACOES ME**
 Endereço: **RUA JEQUITIBA, 1257, Bandeiras Parque Das**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **vivalim@yahoo.com.br**

CEP: **87.023-540**
 Fone: **(44) 3031-2831**

**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 7**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email:

CEP: **87.100-000**
 Fone: **(44) 3262-0125**

Discriminação dos Serviços

RETRADA E INSTALAÇÃO DO MOTOR DO PORTAO
 CONERTO DA CERCA ELETRICA
 MANUTENÇÃO DAS LUMINARIAS DA ESCADARIA
 INSTALAÇÃO DE FILTRO
 TROCA DE 02 SENSORES DE PRESENÇA NA ESCADA

Valor Total da NFS-e **R\$ 394,60**

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	394,60	0,00	0,00
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	394,60	06/2019	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	SIMEI	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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



Recibo de despesa

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Fornecedor: JOSIAS MUNHOZ DE ABREU (029.235.129-10)

Documento: - Recibo

Cheque: 40

Destina-se: Manutenção portão eletrônico

Observação: - Cabo de aço

Valor: 230,00

Recebemos no dia ____/____/____ a importância de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) correspondente a
Manutenção portão eletrônico (- Cabo de aço).

JOSIAS MUNHOZ DE ABREU (029.235.129-10)



Recibo de despesa

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Fornecedor: JOSIAS MUNHOZ DE ABREU (029.235.129-10)

Documento: - Recibo

Cheque: 41

Destina-se: Manutenção portão eletrônico

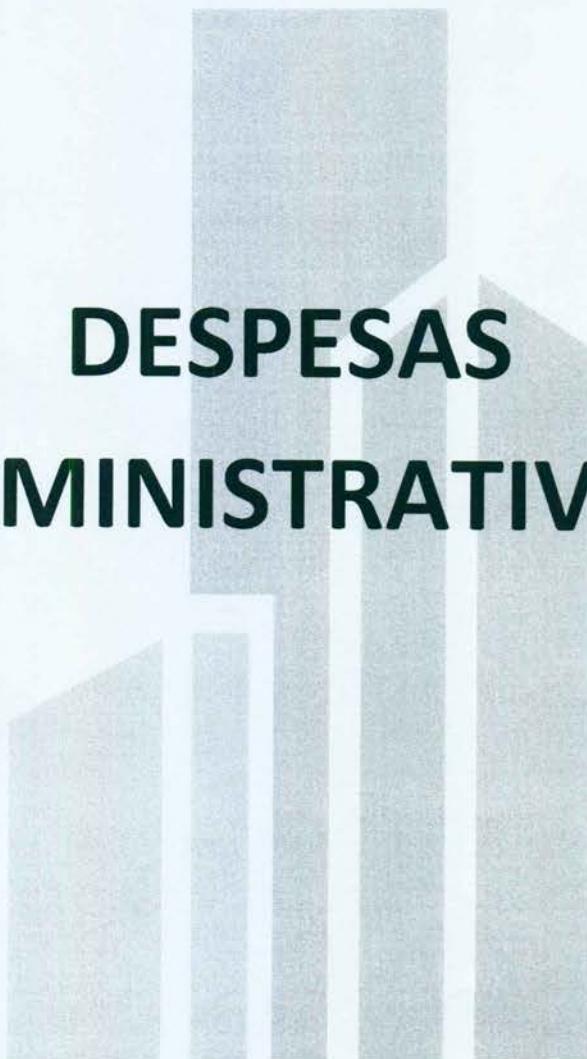
Observação: - Cabo de aço

Valor: 200,00

Recebemos no dia ____/____/____ a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a
Manutenção portão eletrônico (- Cabo de aço).

JOSIAS MUNHOZ DE ABREU (029.235.129-10)

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

11/06/2019

EFETIVAÇÃO DE TED

10:28:32

Nº Agendamento: 13853410
Data do Agendamento: 11/06/2019
Agendado para: 11/06/2019
Finalidade: 5-PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor: R\$ 505,33

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

Autenticação: A0C79BEB-BB53-425C-A0C6-B5FEECFE64C8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



www.resolvcondominios.com.br

Recibo do Pagador
05/2019

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 - Maio/2019 499,00

Vencimento	14/06/2019
Agência/Cod. beneficiario	1756/829462-3
Nosso número	14000000000605298-9
(=) Valor do documento	499,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador N. Doc.
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099) 605298 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10498.29466 23000.100042 00060.529849 3 79200000049900

Local para pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					14/06/2019
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 29/05/2019	Nº do Documento 605298	Especie DOC RC	ACEITE N	Data processamento 29/05/2019	Nosso número 14000000000605298-9
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 **3.365**
 Código verificação **EBB-92D-08E**
 Emitido em **28/06/2019 11:00:23**

**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: **FINANCEIRO2@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	06/2019	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

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