

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

BALANÇE MENSAL

JULHO/2019

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



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/>.



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/>.

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/07/2019 até 31/07/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 30/06/2019	2.376,35
Receitas	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	4.160,50
Taxa de Condomínio (venc. 6 /2019)	339,81
Taxa de Condomínio (venc. 8 /2019)	779,78
Fundo de Reserva	416,10
Fundo de Reserva (venc. 6 /2019)	33,98
Fundo de Reserva (venc. 8 /2019)	77,98
Agua - Sanepar - Taxa Mínima	684,64
Agua - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 6 /2019)	62,24
Agua - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 8 /2019)	134,90
Gás	401,58
Gás (venc. 6 /2019)	44,31
Gás (venc. 8 /2019)	28,32
Consumo de água 598,37 DIVID. POR 25 MORADORES= R\$ 23,93 (venc. 6 /2019)	71,79
Consumo de água 719,05 DIVID. POR 27 MORADORES= R\$ 26,63	612,49
Consumo de água 776,40 DIVID. POR 27 MORADORES= R\$ 28,75 (venc. 8 /2019)	230,00
Total de RECEITAS	8.078,42
RECEITAS	
Multas	11,00
Multas (venc. 6 /2019)	11,04
Juros	1,24
Juros (venc. 6 /2019)	3,77
Total de RECEITAS	27,05
Total de Receitas	8.105,47
Despesas	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados - Ref. 06/2019 AMELIA VIEIRA LIBERTO	406,12
INSS - Referente 06/2019	320,38
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 06/2019 NF-680678	386,19
Vale Transporte - TCCC ref. 07/2019	210,60
Plano de saúde - Secovimed - Referente 06/2019	135,30
FGTS - Referente 06/2019	76,51
Aquisição de EPI Botas Cupom Fiscal	39,90
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho 10 de 12 - NF 4359	57,12
Total de DESPESAS COM PESSOAL	1.632,12
TARIFAS PÚBLICAS	
Sanepar - Fatura ref. 06/2019	1.465,93
Energia - Copel - Fatura ref. 06/2019	237,09
Total de TARIFAS PÚBLICAS	1.703,02
DESPESAS GERAIS	
MATERIAL de Limpeza Cupom Fiscal	85,42
Abastecimento de gás NF-23008	1.297,35
Total de DESPESAS GERAIS	1.382,77
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	42,90
Tarifa de Liquidação Bancária	34,00
Total de DESPESAS FINANCEIRAS	76,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador - Referente 06/2019 NF-3013	205,00
Manutenção portão eletrônico - Cabo de aço 2 de 2 - Recibo	200,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO	405,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 06/2019 NF-3436	499,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Inspeção do pára-raios NF-898	190,00

Total de Despesas	5.888,81
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	2.216,66
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	822,59
(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	-347,43
Total de Transferências:	475,16
Saldo em 31/07/2019	5.068,17

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/07/2019 até 31/07/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 30/06/2019	5.250,37
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	15,11
Total de Receitas	15,11
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	15,11
Transferências entre contas	
(-) Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	-822,59
Saldo em 31/07/2019	4.442,89

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/07/2019 até 31/07/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 30/06/2019	10.806,33
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento - Fundo de Reserva	47,91
Total de Receitas	47,91
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	47,91
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	347,43
Saldo em 31/07/2019	11.201,67

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

De 01/07/2019 até 31/07/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 30/06/2019	653,25
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	
Saldo em 31/07/2019	653,25

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
SICOOB - CONTA CORRENTE	2.376,35	8.928,06	6.236,24	5.068,17
PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA	5.250,37	15,11	822,59	4.442,89
FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB	10.806,33	395,34	0,00	11.201,67
SICOOB - CONTA CAPITAL	653,25	0,00	0,00	653,25
Saldo Final	19.086,30	9.338,51	(7.058,83)	21.365,98

(*) Inclui transferência entre contas.

 PASCOAL GOMES SOUZA
 Sub-Sindico

 Cristina Noda
 Conselho

 Emilio Rodrigues Marques
 Conselho

 Kazinori Maebara
 Conselho

 ENI DE ARRUDA GARCIA
 SÍNDICA

 MÔNICA ELIZA PIOVAN
 Conselho

W020H DUQUE DE CAXIAS

Movimentação Analítica "SICOOB - CONTA CORRENTE"

Período em Jul/2019

Data	Descrição	Valor	Saldo
01/07/2019	Taxa de Condomínio (1 cobrança)	339,81	2.376,35
01/07/2019	Gás (1 cobrança)	44,31	2.716,16
01/07/2019	Fundo de Reserva (1 cobrança)	33,98	2.760,47
01/07/2019	Fundo de Reserva (1 cobrança)	41,61	2.794,45
01/07/2019	Agua - Sanepar (1 cobrança)	62,24	2.836,06
01/07/2019	Agua - Sanepar (1 cobrança)	62,24	2.898,30
01/07/2019	Gás (1 cobrança)	50,51	2.960,54
01/07/2019	Juros (1 cobrança)	3,77	3.011,05
01/07/2019	Consumo de água (1 cobrança)	71,79	3.014,82
01/07/2019	Consumo de água (1 cobrança)	53,26	3.086,61
01/07/2019	Multas (1 cobrança)	11,04	3.139,87
01/07/2019	Taxa de Condomínio (1 cobrança)	416,05	3.150,91
01/07/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - Referente 06/2019	(76,51)	3.566,96
01/07/2019	VALTER ORCEZE E CIA 23008	(1.297,35)	3.490,45
01/07/2019	SICOOB METROPOLITANO	(5,00)	2.193,10
05/07/2019	SECOVIMEDMGA - Referente 06/2019	(135,30)	2.188,10
05/07/2019	SDS ELEVADORES - Referente 06/2019 3013	(205,00)	2.052,80
08/07/2019	Consumo de água (2 cobranças)	106,52	1.847,80
08/07/2019	Gás (2 cobranças)	83,52	1.954,32
08/07/2019	Agua - Sanepar (2 cobranças)	124,48	2.037,84
08/07/2019	Fundo de Reserva (1 cobrança)	41,61	2.162,32
08/07/2019	Taxa de Condomínio (1 cobrança)	416,05	2.203,93
08/07/2019	AMELIA VIEIRA LIBERTO 30 - Ref. 06/2019 AMELIA VIEIRA LIBERTO	(406,12)	2.619,98
08/07/2019	AMELIA VIEIRA LIBERTO 29 - TCCC ref. 07/2019	(210,60)	2.213,86
08/07/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - Fatura ref. 06/2019	(1.465,93)	2.003,26
08/07/2019	SICOOB METROPOLITANO	(5,00)	537,33
09/07/2019	Consumo de água (2 cobranças)	159,78	532,33
09/07/2019	Gás (2 cobranças)	56,98	692,11
09/07/2019	Taxa de Condomínio (2 cobranças)	832,10	749,09
09/07/2019	Fundo de Reserva (2 cobranças)	83,22	1.581,19
09/07/2019	Agua - Sanepar (2 cobranças)	124,48	1.664,41
09/07/2019	SICOOB METROPOLITANO	(5,00)	1.788,89
10/07/2019	Fundo de Reserva (5 cobranças)	208,05	1.783,89
10/07/2019	Consumo de água (5 cobranças)	266,30	1.991,94
10/07/2019	Gás (5 cobranças)	207,31	2.258,24
10/07/2019	Taxa de Condomínio (5 cobranças)	2.080,25	2.465,55
10/07/2019	Agua - Sanepar (5 cobranças)	311,20	4.545,80
10/07/2019	ARMARINHOS PAULISTANO Botas Cupom Fiscal	(39,90)	4.857,00
10/07/2019	F & C UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP Cupom Fiscal	(29,90)	4.817,10
10/07/2019	ARMARINHO GUINOZA Cupom Fiscal	(14,97)	4.787,20
10/07/2019	SICOOB METROPOLITANO	(42,90)	4.772,23
10/07/2019	SICOOB METROPOLITANO	(11,50)	4.729,33
11/07/2019	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - Cooper Card - ref. 06/2019 680678	(386,19)	4.717,83
11/07/2019	RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA ME - Serv. de Administração ref. 06/2019 3436	(499,00)	4.331,64
11/07/2019	M.A.R. GERAIX & CIA LTDA 898	(190,00)	3.832,64
12/07/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - Fatura ref. 06/2019	(237,09)	3.642,64
			3.405,55

16/07/2019	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL - Referente 06/2019	(320,38)	3.085,17
16/07/2019	NR WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - NF 4359	(57,12)	3.028,05
16/07/2019	JOSIAS MUNHOZ DE ABREU 41 - Cabo de aço - Recibo	(200,00)	2.828,05
17/07/2019	Multas (1 cobrança)	11,00	2.839,05
17/07/2019	Consumo de água (1 cobrança)	26,63	2.865,68
17/07/2019	Juros (1 cobrança)	1,24	2.866,92
17/07/2019	Fundo de Reserva (1 cobrança)	41,61	2.908,53
17/07/2019	Gás (1 cobrança)	3,26	2.911,79
17/07/2019	Água - Sanepar (1 cobrança)	62,24	2.974,03
17/07/2019	Taxa de Condomínio (1 cobrança)	416,05	3.390,08
17/07/2019	SICOOB METROPOLITANO	(2,50)	3.387,58
22/07/2019	CONDOR SUPER CENTER LTDA Cupom Fiscal	(40,55)	3.347,03
23/07/2019	Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	822,59	4.169,62
23/07/2019	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	(347,43)	3.822,19
31/07/2019	Taxa de Condomínio (2 cobranças)	779,78	4.601,97
31/07/2019	Fundo de Reserva (2 cobranças)	77,98	4.679,95
31/07/2019	Água - Sanepar (2 cobranças)	134,90	4.814,85
31/07/2019	Gás (2 cobranças)	28,32	4.843,17
31/07/2019	Consumo de água (2 cobranças)	230,00	5.073,17
31/07/2019	SICOOB METROPOLITANO	(5,00)	5.068,17
			5.068,17

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

09/08/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:05:48

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2019		SALDO ANTERIOR	2.376,35C
28/06/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2019	14086421	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.297,35D
		VALTER ORCEZE	
01/07/2019	14086538	DÉBITO CONV. FGTS	76,51D
01/07/2019	0006019092	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.190,61C
01/07/2019	0006019092	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.188,10C
05/07/2019	14159389	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	205,00D
		SDS ELEVADORES	
05/07/2019	14159432	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	135,30D
		SECOVIMED	
		SALDO DO DIA =====>	1.847,80C
08/07/2019	SANEPAR PR	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.465,93D
08/07/2019	000.029	CHEQUE PAGO CAIXA	210,60D
08/07/2019	000.030	CHEQUE PAGO CAIXA	406,12D
08/07/2019	0006132809	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	772,18C
08/07/2019	0006132809	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	532,33C
09/07/2019	0006132744	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.256,56C
09/07/2019	0006132744	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.783,89C
10/07/2019	616605	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	39,90D
		ARMARINHOS PAULISTANO MARINGA BRA	
10/07/2019	907585	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	14,97D
		ARMARINHO GUINOZA MARINGA BRA	
10/07/2019	564706	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	29,90D
		F C UTILIDADES E PRESE MARINGA BRA	
10/07/2019	0006132737	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.073,11C
10/07/2019	0006132737	TARIFA COBRANÇA	11,50D
10/07/2019	129	DÉBITO PACOTE TARIFAS	42,90D
		SALDO DO DIA =====>	4.717,83C
11/07/2019	14240063	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,00D
		M A R GERAIX	
11/07/2019	14240159	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	499,00D

		RESOLV CONDOMINIOS	
11/07/2019	14240180	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	386,19D
		COOPER CARD	
		SALDO DO DIA =====>	3.642,64C
12/07/2019	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	237,09D
		SALDO DO DIA =====>	3.405,55C
16/07/2019	14296563	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	57,12D
		NR WORK TRAINEE	
16/07/2019	14296645	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	320,38D
16/07/2019	000.041	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.828,05C
17/07/2019	0006132720	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	562,03C
17/07/2019	0006132720	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.387,58C
22/07/2019	990270	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,55D
		CONDOR MARINGÁ MARINGÁ BRA	
		SALDO DO DIA =====>	3.347,03C
23/07/2019	41 - 8	APLICAÇÃO RDC	347,43D
23/07/2019	4619449	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS	822,59C
		SALDO DO DIA =====>	3.822,19C
31/07/2019	0006219975	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,98C
31/07/2019	0006219975	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.068,17C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.068,17C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.768,17C
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 08/08/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2019	RDC - LONGO CDI	11.201,67C

MENSAGENS

Cooperado, mais uma campanha do leite foi finalizada e com sua ajuda arrecadamos 20.217 litros de leite que foram doados para 52 entidades de Maringá e região. É o cooperativismo fazendo a diferença

EXTRATO No.:000

W020H DUQUE DE CAXIAS

Movimentação Analítica "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"

Período em Jul/2019

Data	Descrição	Valor	Saldo
23/07/2019	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	347,43	10.806,33 11.153,76
30/07/2019	Rendimento - Fundo de Reserva	47,91	11.201,67 11.201,67

W020H DUQUE DE CAXIAS

Movimentação Analítica "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "

Período em Jul/2019

Data	Descrição	Valor	Saldo
23/07/2019	Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA ' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	(822,59)	5.250,37 4.427,78
31/07/2019	Rendimento- Prov,13º Sal/Férias/Encargos	15,11	4.442,89 4.442,89

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

09/08/2019

Extrato Poupança Cooperada

09:10:42

Agência: 4340 / BANCOOB

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	Saldo Anterior			5.250,37+
15/07/2019	Juros - Selic		3,99+	5.254,36+
15/07/2019	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	0,90-		5.253,46+
16/07/2019	Juros - Selic		6,14+	5.259,60+
16/07/2019	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	1,38-		5.258,22+
17/07/2019	Juros - Selic		8,65+	5.266,87+
17/07/2019	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	1,95-		5.264,92+
23/07/2019 4619449	Deb. Trf Ic Msm Tit	822,59-		4.442,33+
24/07/2019	Juros - Selic		0,72+	4.443,05+
24/07/2019	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	0,16-		4.442,89+

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	1.512,72+	0,00+	1.512,72+
24	193,51+	0,00+	193,51+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	4.442,89+
Grupo 01:	
Grupo 02:	4.442,89+
Créditos do Período(+):	
Débitos do Período(-):	
Saldo Atual(=):	4.442,89+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	4.442,89+

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

W030A DUQUE DE CAXIAS

Rateio De despesas

Jun/2019: Com complemento; Com fundo de reserva; Com frações

Documento	Valor
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados - - Ref. 05/2019	AMELIA VIEIRA LIBERTO
INSS - - Referente 05/2019	761,44
PIS - - Referente 05/2019	277,25
Vale Alimentação - - Cooper Card - ref. 05/2019	16,56
Vale Transporte - - TCCC ref. 06/2019	386,19
Plano de saúde - Secovimed - - Referente 05/2019	210,60
FGTS - - Referente 05/2019	135,30
Provisão de 13º Salário e Férias	66,21
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho - 9 de 12	192,66
	- NF 4359
TARIFAS PÚBLICAS	
Energia - Copel - - Fatura ref. 05/2019	57,12
	238,92
DESPESAS GERAIS	
Seguro Condomínial - 6 de 6	430,21
Limpeza Caixa de Gordura - Parc. 01 de 02	200,00
Registro de ata de assembleia	- Recibo
Despesas com cartório	82,85
Compra de tecido	- Cupom fiscal
	6,33
	46,55
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	50,40
Tarifa de Liquidação Bancária	24,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador - - Referente 05/2019	NF 2916
Substituição de peças do elevador - - 02 Placas de display	205,00
Manutenção portão eletrônico - - Cabo de aço: 1 de 2	NF 2915
Manutenção portão eletrônico - - Retirada do portão	- Recibo
	260,00
	230,00
	200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - - Serv. de Administração ref. 05/2019	499,00
Total	4.576,59

Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	416,05	4.576,59
100,00% para "Taxa de Condomínio"			4.576,59

Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09092	11	41,61	457,66
10,00% para "Fundo de Reserva"			457,66

Total ratedeo: 5.034.25

W074A DUQUE DE CAXIAS

Simulação das arrecadações ordinárias de Jul/2019

Em 26/06/2019

Unidade/Bloco	Gás	Água - Sanepar	Consumo de água	Fundo de Reserva	Taxa de Condomínio	Total
101	50,51	62,24	53,26	41,61	416,05	623,67
102	3,26	62,24	26,63	41,61	416,05	549,79
201	12,46	62,24	26,63	41,61	416,05	558,99
202	24,03	62,24	53,26	41,61	416,05	597,19
301	32,95	62,24	106,52	41,61	416,05	659,37
302	75,08	62,24	79,89	41,61	416,05	674,87
401	33,02	62,24	53,26	41,61	416,05	606,18
402	29,26	62,24	106,52	41,61	416,05	655,68
501	23,49	62,24	26,63	41,61	416,05	570,02
502	63,67	62,24	79,89	41,61	416,05	663,46
601	63,26	62,24	79,89	41,61	416,05	663,05
602	19,85	62,24	26,63	0,00	0,00	108,72
12 cobranças	430,84	746,88	719,01	457,71	4.576,55	6.930,99

W074A DUQUE DE CAXIAS

Simulação das arrecadações extraordinárias de Jul/2019

Em 26/06/2019

Unidade/Bloco	Total
0 cobranças	0,00

W043A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Consumo de gás

Jun/2019

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.488,9380	1.491,8240	2,8860	50,51
102 ELIZABETH DIAS	639,2060	639,3920	0,1860	3,26
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8480	592,5600	0,7120	12,46
202 HIROKI GONDOPABLO	767,1810	768,5540	1,3730	24,03
301 MASSATO NODA	544,5180	546,4010	1,8830	32,95
302 KAZINORI MAEBARA	1.382,9010	1.387,1910	4,2900	75,08
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	925,5070	927,3940	1,8870	33,02
402 SAMUEL PERES FERREIRA	816,3550	818,0270	1,6720	29,26
501 ARMANDO SAIA	1.956,3530	1.957,6950	1,3420	23,49
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.989,3100	2.992,9480	3,6380	63,67
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	190,3780	193,9930	3,6150	63,26
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	951,7210	952,8550	1,1340	19,85
	TOTAL	24,6180	430,84	

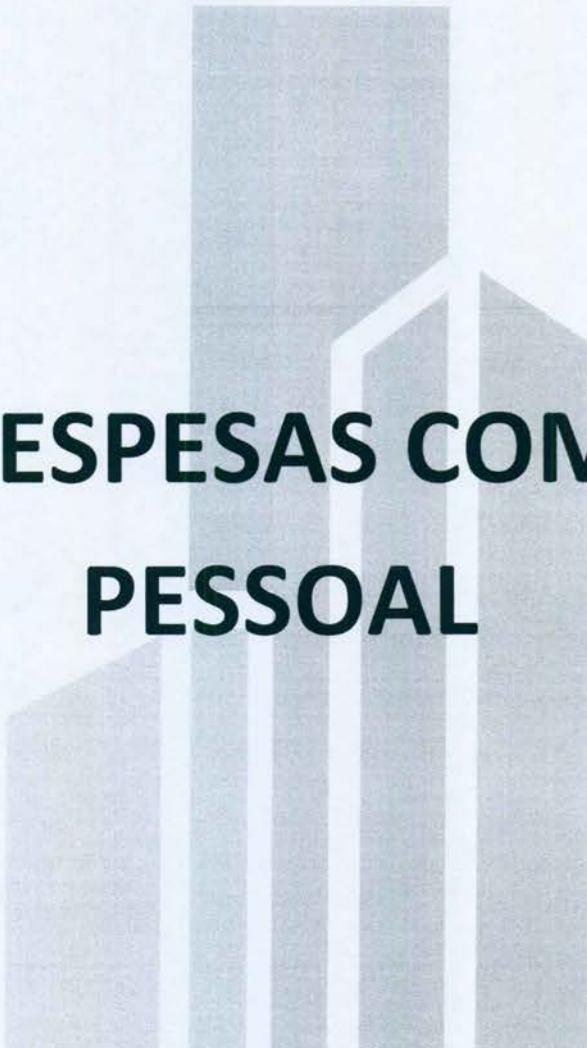
W018D DUQUE DE CAXIAS

Créditos "SICOOB - CONTA CORRENTE"

Período em Jul/2019 Da SICOOB - CONTA CORRENTE

Data	Descrição	Crédito/ Débito	Valor
01/07/19	Boleto 613271 Unid. 101 Venc. 10/07/2019 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	623,67
01/07/19	Boleto 601909 Unid. 502 Venc. 10/06/2019 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	566,94
08/07/19	Boleto 613280 Unid. 502 Venc. 10/07/2019 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	663,46
08/07/19	Boleto 613282 Unid. 602 Venc. 10/07/2019 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	108,72
09/07/19	Boleto 613274 Unid. 202 Venc. 10/07/2019 HIROKI GONDOPABLO	A C	597,19
09/07/19	Boleto 613275 Unid. 301 Venc. 10/07/2019 MASSATO NODA	A C	659,37
10/07/19	Boleto 613273 Unid. 201 Venc. 10/07/2019 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	558,99
10/07/19	Boleto 613276 Unid. 302 Venc. 10/07/2019 KAZINORI MAEBARA	A C	674,87
10/07/19	Boleto 613277 Unid. 401 Venc. 10/07/2019 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	606,18
10/07/19	Boleto 613279 Unid. 501 Venc. 10/07/2019 ARMANDO SAIA	A C	570,02
10/07/19	Boleto 613281 Unid. 601 Venc. 10/07/2019 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	663,05
17/07/19	Boleto 613272 Unid. 102 Venc. 10/07/2019 ELIZABETH DIAS	A C	562,03
23/07/19	Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	C	822,59
31/07/19	Boleto 621997 Unid. 301 Venc. 12/08/2019 MASSATO NODA	A C	622,12
31/07/19	Boleto 622000 Unid. 402 Venc. 12/08/2019 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	628,86
			8.928,06

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79.264.941/0001-92

Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Endereço: R RUI BARBOSA SN QD 38 DATA 21 / ZONA SETE / MARINGA / PR / 87020-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/08/2019 a 23/09/2019

Certificação Número: 2019082502352931605379

Informação obtida em 05/09/2019 15:22:41

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

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	16,00 Dia(s)	432,76	5600 INSS DAS FERIAS		8,00 %	41,20	
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	2,00 %	8,66	5601 INSS SALARIO		8,00 %	35,31	
1800 DIAS FERIAS GOZADAS	14,00 Dia(s)	386,24	7101 DESC ADTO FERIAS		14,00 Dia(s)	473,78	
1809 1/3 FERIAS GOZADAS	33,33 %	128,75					
INSS	Salário	FGTS	Salário	IRR F	Salário	Férias	CRÉDITO
Base Calc	956,41	Base Calc	956,41	Tributável	441,42	386,24	DÉBITO
Sal Contr	956,41		76,51	Deduções	35,31	0,00	LÍQUIDO

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	16,00 Dia(s)	432,76	1	5600 INSS DAS FERIAS	8,00 %	41,20
1	0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	2,00 %	8,66	1	5601 INSS SALARIO	8,00 %	35,31
1	1800 DIAS FERIAS GOZADAS	14,00 Dia(s)	386,24	1	7101 DESC ADTO FERIAS	14,00 Dia(s)	473,78
1	1809 1/3 FERIAS GOZADAS	33,33 %	128,75	1	8101 *Líquido do Mes		406,12*
				1	8102 *FGTS do Mes	8,00 %	76,51*
				1	8501 *Total Sal Contribuicao		956,41*
				1	8506 *PIS s/ Remuneracao	1,00 %	9,56*
Prov	956,41	Vant	0,00	Total Crédito	956,41	Total Débito	550,29
						TOTAL LÍQUIDO	406,12

IRR F	Tributável	Valor	FGTS	Base Calc	Valor	C Social
Salário	441,42	0,00	Salário	956,41	76,51	
13º Salário			13º Salário			
Férias	386,24	0,00				
Total	827,66	0,00	Total	956,41	76,51	

CATEGORIAS	Líquidos	GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099
1 Trabalhadores	406,12	Remunerações Segurados 956,41
1 Total Geral	406,12	Diretores / Autônomos 0,00
		INSS Segurados 76,51
		Diretores / Autônomos 0,00 76,51
		Empresa Segurados (20%) 191,28
		Dir/Aut(20%) 0,00
		RAT Ac Trab (2%xFAP 0,5) 1% 9,56
		RAT Agentes Nocivos 0,00
		Coop Trabalho(0%) 0,00 200,84
		Deduções Sal Família -0,00
		Maternidade -0,00
		Compensação -0,00
		Retenções NF's -0,00 -0,00
		TOTAL INSS 277,35
		Outras Entidades (4,5%) 43,03
		Total Composição GPS 320,38

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de JUNHO/2019

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

Salário 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
0001 SAL/PRINCIPAL	16,00 Dia(s)	432,76	5600 INSS DAS FERIAS	8,00 %	41,20
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	2,00 %	8,66	5601 INSS SALARIO	8,00 %	35,31
1800 DIAS FERIAS GOZADAS	14,00 Dia(s)	386,24	7101 DESC ADTO FERIAS	14,00 Dia(s)	473,78
1809 1/3 FERIAS GOZADAS	33,33 %	128,75			

I N S S	Salário	F G T S	Salário	I R R F	Salário	Férias	CRÉDITO	DÉBITO
Base Calc	956,41	Base Calc	956,41	Tributável	441,42	386,24	956,41	550,29
Sal Contrib	956,41	8,00%	76,51	Deduções	35,31	0,00		
Valor	76,51			Valor	0,00	0,00	LIQUIDO	406,12

Obs:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/07/2019

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 05/07/2019

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

16/07/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 10:55:05
Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
N. do Documento: 14.296.645
Data Pagamento: 16/07/2019
Cód. Pagamento: 2100
Competência: 06/2019
Identificador: 79264941000192
(=) Valor do INSS: R\$ 277,35
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 43,03
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
(=) Valor Total: R\$ 320,38
Autenticação: CF9561A2-DF20-4322-AB53-C47E816564F7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S

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

Cod 0084

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA 30 ZONA 07

87020-090 Maringá PR

44 3262-0125

02-Vencimento

ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Obs:

Código Pagamento [3]	2100
Competência [4]	06/2019
Identificador [5]	79.264.941/0001-92
Valor do INSS [6]	277,35
[7]	
[8]	
Outras Entidades [9]	43,03
ATM / Multas [10]	
VALOR TOTAL [11]	320,38

12-Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S

01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade

Cod 0084

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA 30 ZONA 07

87020-090 Maringá PR

44 3262-0125

02-Vencimento

ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Obs:

Código Pagamento [3]	2100
Competência [4]	06/2019
Identificador [5]	79.264.941/0001-92
Valor do INSS [6]	277,35
[7]	
[8]	
Outras Entidades [9]	43,03
ATM / Multas [10]	
VALOR TOTAL [11]	320,38

12 Autenticação Mecânica

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

11/07/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

15:00:04

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 00190.00009 02749.871006 00240.082172 8 7953000038619
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 14240180
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

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

Pagador

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

Datas

Realizado: 11/07/2019
Pagamento: 11/07/2019
Vencimento: 17/07/2019

Valores

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

Situação: EFETIVADO

Observação: COOPER CARD

Autenticação: 566E5C31-A828-4AA0-BF00-F17C0299E25C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Do Brasil | 001-9 |

00190.00009 02749.871006 00240.082172 8 7953000038619

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco Do Brasil						Vencimento 17/07/2019
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 3409-6 / 7220-6
Data Doc. 01/07/2019 N.º Doc. 680678 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 01/07/2019						Carteira/Nosso Número 17/27498710000240082
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	(x)Valor
						(=) Valor Documento 386,19

Impressão: 9352148

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 680678

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

Servico De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr 385,00

1,19

Corte Aqui

Banco Do Brasil | 001-9 |

00190.00009 02749.871006 00240.082172 8 7953000038619

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco Do Brasil						Vencimento 17/07/2019
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 3409-6 / 7220-6
Data Doc. 01/07/2019 N.º Doc. 680678 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 01/07/2019						Carteira/Nosso Número 17/27498710000240082
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	(x)Valor
						(=) Valor Documento 386,19

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APÓS 17/07/2019, COBRAR MULTA DE 2,00 %

APÓS 17/07/2019, COBRAR JUROS DE MORA DE 4,80 % AO MES

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multas (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Impressão: 9352148

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 Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e
680678
Código Verificação
A94-D05-7FD

Data da Emissão
01/07/19

Data de Vencimento
17/07/2019

RPS Nº.: 680150 Série NF de 01/07/19 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: **Condominio 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
13277	Tarifa De Recarga - V.A / V.R	1812-1/00	1	1,19	1,19
10006	Credito De Cartao Vale Alimentacao	1812-1/00	1	385,00	385,00

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	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
385,00	0,00	1,19	2,00	0,02
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento
0,00	0,00	386,19	07/2019	Prestador
Optante Simples	Situação	Município Credor	Natureza Operação	
Não	Normal	Maringá - PR	1 - Exigível	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SERVIÇO PRESTADO NA CIDADE DE MARINGÁ - PR

Boleto: **680678**
Transação: **001892796306**

RECIBO

Nº

VALOR

=210,60=

RECEBI (EMOS) DE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE
Duzentos e dez reais e sessenta centavos

REFERENTE A
54 passes para vale transporte de julho/2019.

NOME EMITENTE
AMELIA VIEIRA LIBERTO

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG
006.217.049-03

DATA
Maringá/Pr, 05/07/2019.

ASSINATURA

Amelia Vieira Liberto

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

05/07/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

16:37:27

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 75691.43402 01000.080901 27070.450013 1 79460000013530
Número Documento: 0021600393
Nosso número: 01000008090002707045
Número do Agendamento: 14159432
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: 05/07/2019
Pagamento: 05/07/2019
Vencimento: 10/07/2019

Valores

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

Situação:

EFETIVADO

Observação:

SECOVIMED

Autenticação:

19A015AA-8FCF-41A2-BD6A-E9D3CC10666D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

NOME	DATA CADASTRO	NOME	DATA CADASTRO
AMELIA VIEIRA LIBERTO	09/11/2016		
COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES		COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES	
MÊS	DATA	MÊS	DATA

 **BANCOOB** | 756-0
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68		Mês de Referência 06/2019	Data de Vencimento 10/07/2019
Número do Documento 00216/00393	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 135,30	
Carteira 1	Nosso Número 02707045		

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

—
—
—

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

Local de Pagamento Mês de Referência Data de Vencimento

Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob

Cedente Agência/Código do Cedente

SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68

25/02/2012 002161002023 P N 25/02/2012 002707845

25/06/2019 00216/00393 DS
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade da moeda

1 RS 135.30

Instruções para pagamento

CONTR-REFER A 06/2019 N.º de func.:1

* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE 01/01/2018

** 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 DARA APOS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



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

01/07/2019 **COMPROVANTE** 14:51:53
DE RECOLHIMENTO DE FGTS
Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Código de barras: 85800000000765101791907076300508792649410001
CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92
Convênio: 0179
Data da validade: 07/07/2019
Competência: 06/2019
Valor recolhido: 76,51
Descrição do pagamento: FGTS 062019
Código da operação: 14086538
Data do pagamento: 01/07/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 18:20:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044) 32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 956,41	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSSCRIÇÃO/TIPO(B) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 76,51
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858000000003 765101791908 707630050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 18:20:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044) 32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 956,41	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSSCRIÇÃO/TIPO(B) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 76,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 76,51		

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

858000000003 765101791908 707630050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AMARINHOS PAULISTANO LTDA
(Nº): 79.123.980/0001-70 IE: 7010153128 IN-
FARO: 100013310005, 419, CENTRO, MARINGÁ, PR

NOTA FISCAL e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
PRODUTO QUANTIDADE V. UN
2. TOTAL

3044 BOTAS CAPATAZ BORRACHA 1 UN
39,90
Desconto: R\$ 5,00 (de R\$ 44,90 por R\$ 39,90)

1 ITEM VALOR TOTAL R\$ 39,90
Cartão de débito R\$ 39,90

IRIB: aprox: R\$ 5,37 federal e R\$ 7,18 estadual.
Fonte: IBPT Chave: 501764
Número: 20827 Série: 1
Emissão: 10/07/2019 09:24:56 Vía do consumidor
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4119 0779 1239 8000 0170 6500 1000 0208 2713
2112 3285
Consumidor não identificado

Prot. Autorização: 141190872798222 10/07/2019
09:25:01
Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



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

16/07/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

10:51:43

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 75691.43402 01140.811900 00322.660101 5 79560000005712
Número Documento: 11685-10
Nosso número: 0101408119000032266
Número do Agendamento: 14296563
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: 16/07/2019
Pagamento: 16/07/2019
Vencimento: 22/07/2019

Valores

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

Situação: EFETIVADO
Observação: NR WORK TRAINEE
Autenticação: BEFB9F2E-D162-4442-A252-68C7BDD1362A

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

Município: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87020-015

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

Município: Maringá

UF: PR

CEP: 87020-090

Fone: (44) 99972-6177

E-mail: FINANCIERO2@RESOLVCONDONIOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	79.264.941/0001-92	Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social:	CONDONIMO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		
Endereço:	RUA RUI BARBOSA , 30 ZONA 07		
Município:	Maringá	UF: PR	CEP: 87020-090

DISCRIMINAÇÃO DOS 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.

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

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
10/12	20/07/2019
Coop Centro/Cod. Benefício	4340/140811
	9
Espécie	Quantidade
R\$	0,00
N. do Documento	
	11685-10
Valor do Documento	
	3226-6
(-) Desconto/Abatimento	
	57,12
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SICOOB

75691.43402 01140.811900 00322.660101 5 79560000005712

Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO	Vencimento
Beneficiário	A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME	
	DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 609 EDIF NEW TO	11.445.090/0001-40
	MARINGÁ - PR	87020-025
Data do documento	N. documento	
11/09/2018	11685-10	
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	1	R\$
	Quantidade	Acerte
	0,00	N
		Data processamento
		11/09/2018
Termo de Responsabilidade do Beneficiário		Valor documento
Apos Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%		5226-6
Nao conceder desconto.		(-) 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		79.264.941/0001-92
RUA RUI BARBOSA, 30		
ZONA 07		
MARINGÁ - PR		
Sacador / Avalista:		87020-090



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



Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

CONTA

NOME DO CLIENTE COND. RESID. DUQUE DE CAXIAS	MATRÍCULA 0743.9032
ENDERECO R. RUI BARBOSA QSB. D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 30
CEP 87.020-050	LOCAL MARTINGA

ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -
167-13-04-005-41520 A182R0033089-5-1 711 012 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	198	59	198	-	198	
Nº Amostras Realizadas	217	168	220	265	220	
Nº Amostras que Acederam à Legislação	217	168	220	264	220	

Conclusão: FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	
		AGUA	ESGOTO
RES. Mínimo	60	445,00	
De 6 a 10m3	60	1.15	69,00
De 11 a 15m3	47	6,39	300,33
			356,06
			55,20
			240,26

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19
148	145	146	R	276	220	153	103	142	142	165

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m ³	REFERÊNCIA
29	18/06/2019	143	318	187	06/2019
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m ³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO 07/07/2019
				141	

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA AGUA ESGOTO SERVIÇOS TOTAL
20/07/2019 814,41 651,52 1.465,93BAIXE 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\$ 124,90

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NÃO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO:167-13-04-005-41520

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	0743.9032	06/2019	07/07/2019	1.465,93

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



deb. aut.

Via do cliente

Unidade Consumidora: 7419147

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Endereço: R RUI BARBOSA, 30 - QD38 LT21

Data de vencimento: 12/07/2019

Valor: R\$ 237,09

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>

Atendimento Copel - 0800 51 00 116

Assinatura



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 7419147

Data de vencimento: 12/07/2019

Valor: R\$ 237,09

Linha digitável: 8366000000273709011100000101020197683133743148 8



8366000000273709011100000101020197683133743148

Assinatura

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

ARMARINHO GUINOZA LTDA
CNPJ: 11.276.762/0001-31 - IE: 9050131650 - IM:
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 645 - ZONA 01
MARINGA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT	VL. TOTAL
60417	PP. PP EXTRA RAMA 55X80: Valor aprovado tributos: R\$0,62	3 UN	4,99
			14,97
QTD. TOTAL DE ITENS			1
Valor Produtos		14,97	
Descontos		0,00	
Acréscimos		0,00	
VALOR A PAGAR		14,97	
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR		
Cartão de Débito	14,97		
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	0,62		

OBS: Venda rápida

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000.168.822 - Série: 001
Emissão: 10/07/2019 09:37:21 -

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4119 0711 2767 6200 0131 6500 1000 1688 2210 0471 2435

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141190672852730 10/07/2019 09:37:23



Dugues de Coxio

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL.UNIT ST VL.ITEM

001	07891022855029 ESPONJA DE ACO BOMBRIL C8 C10 IUN F1 1,59	
002	07891150064348 SABAO EN PO OMO LAU.PERF.L1,6KG P1,4KG	
	IUN X 16,98 F1	16,98
003	07891035285219 LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L C20	
	IUN X 8,78 F1	8,78
004	07896404605490 AGUA SANIT.GIRANDO SOL 2L IUN F1	4,98
005	07891022503005 SAPOLIO RADIUM LIMA0 PO 300G	
	IUN X 4,11 T18,00%	4,11
006	07891022503005 SAPOLIO RADIUM LIMA0 PO 300G	
	IUN X 4,11 T18,00%	4,11

QTD. TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL	R\$ 40,55
VALOR A PAGAR	R\$ 40,55
Cartão de Débito	R\$ 40,55

Consulta pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 0776 1894 0600 2099 6510 2000 2339 5612 2164 4018

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000233956 Serie 102 22/07/2019 16:44:02

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141190930940684 22/07/19 16:44:02



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 13,92

Tributo:FONTE IBPI EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 6,61(16,3%)
Tributo:FONTE IBPI EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 7,31(18,03%)
N:01516 0:000779 E:352698-000090 ON
Operador: 01092000-NATALIA KAROLYNE DE ARAUJO VIA
MASTERCARD DEBITO REDE
547408*****0661 A:210744
DEBITO A VISTA VALOR:40,55
308020009595031 DOC:997622022 (S1Tef)

22/07/2019 LJ:00020 PDV:102 COO:352698

Visual Mix

F & C UTILIDADES

F & C UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 766. ZONA 01
FONE: 44 30471331
CNPJ: 28.076.237/0001-75
IE: 90754043-09
IM: 188397

10/07/19 10:03:46

ECF: 1

REDE GETNET

F C UTILIDADES E PRESE

10/07/19 10:03:33 AUT: 097981 DOC: 001560
EC: 00000004208298 TERM: T4751044 C
CV: 006022594 CAIXA: IT000001 L: 07030403
ARQC: BA133D23AA00A71D
MAESTRO *****0661

DEBITO A VISTA
VALOR: 29,90

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

CONTROLE 07005061018 OKI BRASIL SCOPE

- - - - - DESTAQUE AQUI - - - - -

F & C UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP
F & C UTILIDADES CNPJ:28 076 237/0001-75 IE:90754043-09
TELEFONE:(44)3047-1331
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 766. ZONA 01
HARINGA-PR CEP:87013200

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	35658	PANO DE COPA BDM PANO 10 UN X 2,99	1		29,90	29,90
QTDE TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						29,90
CARTAO DE DEBITO						29,90
VALOR RECEBIDO R\$						29,90
VALOR TROCO R\$						0,00
NUMERO 34278 SERIE 101 EMISSAO 10/07/19 10:03:00						
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM						
HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR						
4119 0728 0762 3700 0175 6510 1000 0342 7810 0167 3010						
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO:						
141190872974986 10/07/19 10:03:44						
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO						



TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012)
6,64
TRIB APROX R\$: 1,26 FED. 5,38 EST. 0,00 MUN. FONTE:IBPT
POV: 1 OPR: 016 POLIANA M

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

01/07/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

14:49:57

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 10496.86189 81000.100040 00000.597690 6 79370000129735
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 14086421
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário

Nome/Razão Social: VALTER ORCEZE amp; CIA LTDA
Nome Fantasia: VALTER ORCEZE amp; CIA LTDA
CPF/CNPJ: 01.769.471/0001-21

Pagador

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

Datas

Realizado: 01/07/2019
Pagamento: 01/07/2019
Vencimento: 01/07/2019

Valores

Documento: 1.297,35
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 1.297,35

Situação:

EFETIVADO

Observação:

VALTER ORCEZE

Autenticação:

4BDC70C7-095C-4B3A-8110-5B16334366CE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Cedente VALTER ORCEZE E CIA LTDA					CPF/CNPJ 01.769.471/0001-21	Agência / Código do Cedente 3531/686188-1
Endereço do cedente AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF 3389 - CIDADE NOVA - MARINGÁ					UF PR	CEP 87023060
Data do documento 03/06/2019	Nº do documento 23008	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 03/06/2019	Nosso Número 14/000000000005976-0	
Sacado COND RESID DUQUE DE CAXIAS					CPF/CNPJ 79.264.941/0001-92	
Endereço do sacado RUI BARBOSA 30 - ZONA 7 - MARINGÁ					UF PR	CEP 87020-090
Sacador/avalista					CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 25,95 APOS : 01/07/2019
JUROS DE R\$: 0,39 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/07/2019	Valor do Documento 1.297,35	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10496.86189 81000.100040 00000.597690 6 79370000129735

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 01/07/2019
Cedente VALTER ORCEZE E CIA LTDA					Agência / Código do Cedente 3531/686188-1
Data do documento 03/06/2019	Nº do documento 23008	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 03/06/2019	Nosso Número 14/000000000005976-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.297,35
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 25,95 APOS : 01/07/2019 JUROS DE R\$: 0,39 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: COND RESID DUQUE DE CAXIAS RUI BARBOSA 30 - ZONA 7 MARINGÁ	CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
	UF: PR CEP: 87020-090

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DATA DE RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIASNº: 000.023.008
SÉRIE : 1

VALTER ORCEZE E CIA LTDA AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389 Pleno Comércio de Gás		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.023.008 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4119 0601 7694 7100 0121 5500 1000 0230 0810 0056 5439	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE GAS ST CONSUMIDOR FINAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.769.471/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DA EMISSÃO 03/06/2019
ENDERECO RUI BARBOSA, 30 QD 38 DATA 21	BAIRRO/DISTRITO ZONA 7	CEP 87020-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/06/2019
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (43) 3262-0125	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:20:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ / CPF 79.264.941/0001-92	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO RUI BARBOSA	BAIRRO / DISTRITO ZONA 7	CEP 87020-090	
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	FONE / FAX

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	01/07/2019	1.297,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 421,43 VALOR TOTAL DA NOTA 1.297,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3	GLP ENVASADO EM CILINDROS 45 KG	27111910	0 60	5656	KG	4,0000	335,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos R\$180,23 Federal R\$241,20 Estadual - Fonte: IBPT ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - ST - CONFORME A NEXO IX, ART 41 DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO



Representante
SUPERGASBRAS

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 3380 - PQ. CIDADE NOVA - CEP 87023-060 - MARINGÁ - PR

VALTER ORCEZE & CIA. LTDA.

FONE: |44| 3263-3211

www.plenocomerciodegas.com.br

contato@plenocomerciodegas.com.br

CONTROLE PESO VASILHAMES

DATA 03/06/18

CONSUMIDOR:

C. Júlio Coccão

ENDEREÇO:

CIDADE:

BATERIA:

REP./REV.:

Mgs

ITEM	PESO BRUTO	TARA	DIFERENÇA	ITEM	PESO BRUTO	TARA	DIFERENÇA
01	3585	3440	145	21			
02	33900	3608	2.92	22			
03	3500	3494	056	23			
04	3640	3560	080	24			
05				25			
06		58	5.73	26			
07		x		27			
08		7.44		28			
09				29			
10		42.65		30			
11	4 x 335.00	= 1340.00		31			
12		-42.65		32			
13				33			
14				34			
15				35			
16		129735		36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			
TOTAL (kg)				TOTAL (kg)			

Adelson

REV./REP.

Eni

ASS. CONSUMIDOR

ASS. CONFERENTE

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

05/07/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

16:35:46

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 00190.00009 03045.987009 00011.787173 3 79430000020500
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 14159389
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: 05/07/2019
Pagamento: 05/07/2019
Vencimento: 08/07/2019

Valores

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

Situação:

EFETIVADO

Observação:

SDS ELEVADORES

Autenticação:

5D1D0900-C7CC-4BBB-A4FD-C8B60B4C9B33

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

30459870000011787

Vencimento	Nº Documento	Moeda	Valor do Documento
07/07/2019	11787	DM	205,00

Recebí(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00011.787173 3 7943000020500 Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Beneficiário	Uso do Banco
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

07/07/2019

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Acite	Data Process.	Agência / Código Cedente
19/11/2018	11787	DM	N	21/06/2019	8053-5 / 1710-8

Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Nosso Número
17-019	R\$			30459870000011787

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento cobrar juros bancários.

Boleto: 7/12

(=) 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

Pagador/ Avalista:

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

Autenticação Mecânica

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 00011.787173 3 7943000020500

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

07/07/2019

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	Acite	Data do Processamento	Nosso-Número
19/11/2018	11787	DM	N	21/06/2019	30459870000011787

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: 7/12

(+/-) 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

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	06/2019	Prestador

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

Outras Informações

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

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

Nº 2º Peceta

RECIBO

Valor

200,00

Recebi (emos) de Fandamirio Duque Leixy
Endereço Rua Rui Barbosa 30
A importância de Ruizentos Reais

Referente Da sexta Ponte e cabos aço
Rachana

Para maior clareza firmo _____ o presente.

J. Coringei 1 de julho de 1919
Emitente Josias Mendes Alves CPF/RG 02923512910
Endereço R. Chico Góis n.º 1000 N. 300
Assinatura [Assinatura]

tilibra Pgto c/ cheque N.º 000041 = 41

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

11/07/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

14:59:14

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 10498.29466 23000.100042 00061.450607 3 79510000049900
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 14240159
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: 11/07/2019
Pagamento: 11/07/2019
Vencimento: 15/07/2019

Valores

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

Situação:

EFETIVADO

Observação:

RESOLV CONDOMINIOS

Autenticação:

BBA82F8E-E5DE-4AAA-95AE-B53A12BE88CC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número **3.436**
 Código verificação **E11-68B-34D**
 Emitido em **26/07/2019 17:02:47**

**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: **MARINGÁ - 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: **MARINGÁ - 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	07/2019	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>

09/08/2019 09:11:11

RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA ME

Página 1 de 1

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



MANUTENÇÃO PREVENTIVA

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

11/07/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

14:55:30

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 75691.43931 01001.152501 00018.290015 5 7951000019000
Número Documento: 01
Nosso número: 01000115250000001829
Número do Agendamento: 14240063
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: M.A.R. GERAIX CIA LTDA ME
Nome Fantasia: M.A.R. GERAIX CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.998.571/0001-80

Pagador

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

Datas

Realizado: 11/07/2019
Pagamento: 11/07/2019
Vencimento: 15/07/2019

Valores

Documento: 190,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 190,00

Situação: EFETIVADO

Observação: M A R GERAIX

Autenticação: F0521EFE-640E-43AF-A950-143AA7C52B06

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Beneficiário M.A.R. GERAIX & CIA LTDA ME DRONGO 2453 VILA AYMORÉ ARAPONGAS - PR	05.998.571/0001-80 86708-382	Vencimento 15/07/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,01%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. VISTORIA DE PARA-RAIOS + TAXA DO CREA.		Data de Emissão 05/06/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4393/11525 Nosso Número 182-9	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2019
Beneficiário M.A.R. GERAIX & CIA LTDA ME					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4393/11525
Data do documento 05/06/2019	N. documento 01	Espécie RC	Aceite N	Data processamento 05/06/2019	Nosso número 182-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,01%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. VISTORIA DE PARA-RAIOS + TAXA DO CREA.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4393 SICOOB HORIZONTE					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador COND. ED. DUQUE DE CAXIAS Rua Rui Barbosa 30 Zona 06 MARINGA - PR					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GERAIX MATERIAIS ELÉTRICOS

M.A.R GERAIX & CIA LTDA - ME

CNPJ: 05.998.571/0001-80

RUA DRONGO, 2453

CEP: 86708-382 - Bairro: CENTRO

Município: ARAPONGAS - PR

Telefone: (43) 31523076 Celular: (43) 996099890

Email: MARCILIO@EDGARDGOMES.COM.BR

Insc. Municipal: 37952

Número da NFS-e

898



Situção

Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Autenticidade

0174270023418553

Data Fato Gerador

04/06/2019

Data Emissão

04/06/2019

Hora Emissão

15:11:09

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Cond. Ed. Duque De Caxias	CPF/CNPJ
		79.264.941/0001-92
Enderço	Número	Complemento
Rui Barbosa	30	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
Zona 6	87020-090	MARINGA - PR

Descrição dos serviços prestados

Serviço	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
3101	7691	2.17 %	TI	190,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: VISTORIA DE PARA-RAIOS 2019.

Base de Cálculo	Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
190,00		0,00	0,00	190,00	190,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

7691 - MARINGA - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(3101) Serviço Tributado no município do prestador.

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/07/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net>.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 25,56 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 8,70 (4.58%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

O valor de R\$ 104,20 referente a esta ART foi pago em 10/04/2019 com a guia nº 100020191620614

Profissional Contratado: MICHAEL ABIL RUSS GERAIX (CPF:035.190.539-18) Nº Carteira: PR-78756/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO DE COMPUTACAO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Empresa contratada: M.A.R. GERAIX & CIA. LTDA. ME Nº Registro: 48309

Contratante: COND. ED. DUQUE DE CAXIAS CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Endereço: R RUI BARBOSA 30 ZONA 07

CEP: 87020090 MARINGA PR Fone:

Local da Obra/Serviço: R RUI BARBOSA 30

ZONA 07 - MARINGA PR

Quadra:

Lote:

CEP: 87020090

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	1 BLOCO
Ativ. Técnica	6	VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS		
Área de Comp.	...			
	2105	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÁQUINAS ELÉTRICAS		
	225	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO	Dados Compl.	0
	639	VISTORIA/INSPEÇÃO E LAUDO TÉCNICO	Data Início:	01/06/2019
			Data Conclusão:	30/06/2019

Vlr Taxa R\$ 104,20

Base de cálculo: TABELA SOMATORIO VALOR DE TAXA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc.

INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PÁRA-RAIOS) DA ESTRUTURA

EXTERNA DA EDIFICAÇÃO. NOTA. ESTE ANEXO DA NORMA NBR 5419 NÃO GARANTE A PROTEÇÃO DE

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SITUADOS NO INTERIOR DAS ZONAS PROTEGIDAS.

OBS. INSPEÇÃO DO SPDA JUNHO DE 2019.

A NORMA RECOMENDA NOVA INSPEÇÃO ATÉ NO MÁXIMO EM JUNHO DE 2020.

FONE (44)99835-0558 TIM / (43)3152-3076 OU (43) 99609-9890 TIM.

Insp.: 4820
 03/06/2019
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.



O valor de R\$ 104,20 referente a esta ART foi pago em 10/04/2019 com a guia nº 100020191620614

Profissional Contratado: MICHAEL ABIL RUSS GERAIX (CPF:035.190.539-18) Nº Carteira: PR-78756/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO DE COMPUTACAO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Empresa contratada: M.A.R. GERAIX & CIA. LTDA. ME

Nº Registro: 48309

Contratante: COND. ED. DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Endereço: R RUI BARBOSA 30 ZONA 07

CEP: 87020090 MARINGA PR Fone:

Local da Obra/Serviço: R RUI BARBOSA 30

Quadra:

Lote:

ZONA 07 - MARINGA PR

CEP: 87020090

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	1 BLOCO
Ativ. Técnica	6	VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS		
Área de Comp.		...		
Tipo Obra/Serv	2105	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÁQUINAS ELÉTRICAS		
Serviços contratados	225	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
	050	EXECUÇÃO	Dados Compl.	0
	639	VISTORIA/INSPEÇÃO E LAUDO TÉCNICO	Data Início	01/06/2019
			Data Conclusão	30/06/2019

Vlr Taxa R\$ 104,20

Base de cálculo: TABELA SOMATORIO VALOR DE TAXA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PÁRA-RAIOS) DA ESTRUTURA

EXTERNA DA EDIFICAÇÃO. NOTA. ESTE ANEXO DA NORMA NBR 5419 NÃO GARANTE A PROTEÇÃO DE

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SITUADOS NO INTERIOR DAS ZONAS PROTEGIDAS.

OBS. INSPEÇÃO DO SPDA JUNHO DE 2019.

A NORMA RECOMENDA NOVA INSPEÇÃO ATÉ NO MÁXIMO EM JUNHO DE 2020.

FONE (44)99835-0558 TIM / (43)3152-3076 OU (43) 99609-9890 TIM.

Insp.: 4820
 03/06/2019
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização do Crea-PR.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br