



Pasta de Prestação de Contas

Agosto de 2021

(01/08/2021 até 31/08/2021)

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS**

**APRESENTAÇÃO DA PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONDOMÍNIO, ELABORADA PELA
COMPANY GESTÃO CONDOMINIAL:**

Para facilitar a leitura e análise, incluímos abaixo o índice e as seções em que estão dispostos os conteúdos da pasta.

Obrigado pela atenção e boa leitura/análise.

Aguardamos seu parecer, crítica e sugestões,
Atenciosamente.

Índice da Pasta Mensal de Prestação de Contas dos Condomínios

1. Folha de Rosto;
2. Folha para pareceres dos Conselheiros;
3. Balancetes de Receitas e Despesas;
4. Extrato da Conta Corrente;
5. Extrato da Caderneta de Poupança do Fundo de Reserva (se houver);
6. Outros extratos bancários (se houver);
7. Previsão de Orçamento Mensal;
8. Quadro de Rateio;
9. Demonstrativo das taxas Extras (se houver);
10. Mapa do Consumo de água e gás (se houver);
11. Recebimentos;
12. Inadimplência;
13. Certidões;
14. Documentos contábeis referente aos pagamentos efetuados no período do extrato, segundo a ordem cronológica do mesmo.

Seções da Pasta

1. Balancetes e Extratos
2. Demonstrativo das despesas/receitas e mapas de gás e água
3. Recebimentos
4. Certidões
5. Pagamentos

****Nota: A Company Gestão Condominial reforça a importância de realizar os pagamentos das despesas através de Nota Fiscal ou RPA (Recebimento de Pagamento de Autônomo), obedecendo aos recolhimentos previstos em lei e mantendo o condomínio em situação financeira REGULAR frente aos órgãos competentes. O trabalho de conscientização junto aos representantes do condomínio tem sido realizado e como Administradora nos colocamos à disposição para sanar qualquer dúvida a respeito do assunto. Pedimos a colaboração do síndico em não aceitar "recibo simples" e exigir Nota Fiscal ou RPA, o que é direito de todo consumidor. Ajude a manter o seu condomínio legal.***

Atenciosamente.

Prestação de contas

Carta de prestação de contas

Maringá, 31/08/2021

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Prezado(a) Síndico(a), CRISTINA MARIKO NODA

A seguir estamos enviando a pasta de prestação de contas relativa ao mês 08 de 2021 desse condomínio, para análise e aprovação.

Caso não seja devolvida em 30 dias para eventuais explicações/correções, estamos considerando devidamente aprovada.

Atenciosamente,

Company Gestão Condominial.

Parecer do Conselho

Maringá, 31/08/2021

CRISTINA MARIKO NODA (Síndico)

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Parecer: _____

SAMUEL PERES FERREIRA (Sub-Síndico)

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Parecer: _____

ENI DE ARRUDA GARCIA (Conselho)

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Parecer: _____

KAZINORI MAEBARA (Conselho)

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Parecer: _____

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92

BALANCETES E EXTRATOS

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Ago/2021

	%	Valor
Saldo em 31/07/2021		30.715,46
Receitas		
Taxa Cond	99,27%	8.895,53
Rendimento de Investimentos	0,73%	65,76
Outros Recebimentos	0,00%	0,01
Total de Receitas	100,00%	8.961,30
Despesas		
Com Pessoal		
Salário	5,15%	823,76
INSS	1,93%	308,48
FGTS	0,47%	74,78
Vale Transporte	1,18%	189,20
Vale Alimentação	2,60%	416,54
Plano de Saúde	0,92%	146,97
EPI s	0,37%	60,00
Contribuição Assistencial	0,12%	18,70
Total de Com Pessoal	12,74%	2.038,43
Despesas Mensais		
Energia elétrica	1,70%	271,92
Água e Esgoto	9,14%	1.462,67
Total de Despesas Mensais	10,84%	1.734,59
Manutenção		
Manutenção		
Manutenção de Elevador	1,28%	205,00
Manutenção e Reparos	1,09%	175,00
Manutenção Hidráulica	3,92%	627,00
Impermeabilização de caixa de água do condomínio	62,33%	9.975,00
Manutenção Preventiva	0,75%	120,00
Conserto	3,05%	488,00
Total de Manutenção	72,42%	11.590,00
Limpeza e conservação		
Produtos e Materiais para limpeza e conservação	0,80%	128,30
Total de Limpeza e conservação	0,80%	128,30
Vistoria de Para-raio	1,19%	190,00
Materiais Diversos	0,98%	157,39
Total de Manutenção	75,39%	12.065,69
Despesas Administrativas		
Despesas bancárias	0,27%	42,90
Tarifa de cobrança	0,16%	25,70
Cartório	0,60%	95,51
I.R. Recolhido	0,01%	1,94
Total de Despesas Administrativas	1,04%	166,05
Total de Despesas	100,00%	16.004,76
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		-7.043,46
Saldo em 31/08/2021		23.672,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/08/2021 e 31/08/2021; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/07/2021

Conta Principal	2.399,62
Conta Provisão 13°	3.499,50
Fundo de Reserva	24.816,34
	30.715,46

Receitas	Competência		Valor
Taxa Cond (99,27%)			
Taxa Cond	08/2021	8,74%	783,42
Taxa Cond	08/2021	8,52%	763,32
Taxa Cond	08/2021	8,57%	767,78
Taxa Cond	08/2021	15,89%	1.423,80
Taxa Cond	08/2021	53,20%	4.767,62
Taxa Cond	08/2021	4,35%	389,59
Total de Taxa Cond		99,27%	8.895,53
Rendimento de Investimentos (0,73%)			
Rendimento de Investimentos	08/2021	0,10%	8,56
Rendimento de Investimentos	08/2021	0,64%	57,20
Total de Rendimento de Investimentos		0,73%	65,76
Outros Recebimentos (0,00%)			
Outros Recebimentos	08/2021	0,00%	0,01
Total de Outros Recebimentos		0,00%	0,01
Total de Receitas		100,00%	8.961,30

Despesas	Liquidação	Documento		Valor
Com Pessoal (12,74%)				
Salário				
AMELIA VIEIRA LIBERTO Amelia Vieira Liberto	06/08/2021		5,15%	823,76
Total de Salário			5,15%	823,76
INSS				
INSS ref. 07/2021	09/08/2021		1,93%	308,48
Total de INSS			1,93%	308,48
FGTS				
FGTS ref. 07/2021	05/08/2021		0,47%	74,78
Total de FGTS			0,47%	74,78
Vale Transporte				
AMELIA VIEIRA LIBERTO Tcc - ref. 08/2021	06/08/2021		1,18%	189,20
Total de Vale Transporte			1,18%	189,20
Vale Alimentação				
COOPER TICKET ref. 07/2021	16/08/2021	NF-722785	2,60%	416,54
Total de Vale Alimentação			2,60%	416,54
Plano de Saúde				
SECOVIMEDMGA Secovimed - ref. 07/2021	10/08/2021		0,92%	146,97
Total de Plano de Saúde			0,92%	146,97
EPI s				
MARINGA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	19/08/2021	NF-17190	0,37%	60,00
Bota para funcionária				
Total de EPI s			0,37%	60,00
Contribuição Assistencial				
RECEITA FEDERAL ref. 07/2021	12/08/2021		0,12%	18,70
Total de Contribuição Assistencial			0,12%	18,70
Total de Com Pessoal			12,74%	2.038,43
Despesas Mensais (10,84%)				
Energia elétrica				
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A Copel - Fatura ref. 07/2021	12/08/2021		1,70%	271,92
Total de Energia elétrica			1,70%	271,92
Água e Esgoto				
SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	09/08/2021	NF-MATRICULA 07439032	9,14%	1.462,67

Total de Água e Esgoto			9,14%	1.462,67
Total de Despesas Mensais			10,84%	1.734,59
Manutenção (75,39%)				
Manutenção				
Manutenção de Elevador				
SDS ELEVADORES EIRELI ME ref. 07/2021	06/08/2021		1,28%	205,00
Total de Manutenção de Elevador			1,28%	205,00
Manutenção e Reparos				
R8 MONITORAMENTO E SEGURANÇA mola aerea	19/08/2021	NF-360	1,09%	175,00
Total de Manutenção e Reparos			1,09%	175,00
Manutenção Hidráulica				
VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	13/08/2021	NF-298	3,92%	627,00
mão de obra da instalação da bomba, peças para troca e fixação do suporte da cisterna, mais o cadeado				
Total de Manutenção Hidráulica			3,92%	627,00
Impermeabilização de caixa de água do condomínio				
YIT CONSTRUCAO CIVIL LTDA	09/08/2021	NF-95	62,33%	9.975,00
Total de Impermeabilização de caixa de água do condomínio			62,33%	9.975,00
Manutenção Preventiva				
R8 MONITORAMENTO E SEGURANÇA Instalação e	04/08/2021	NF-1097	0,75%	120,00
manutenção preventiva elétrica				
Total de Manutenção Preventiva			0,75%	120,00
Conserto				
ELETRO MOTOR Conserto da bomba, serviço de	20/08/2021	NF-6781	3,05%	488,00
rejuvenescimento/secagem, torno embuchar tampa traseira				
Total de Conserto			3,05%	488,00
Total de Manutenção			72,42%	11.590,00
Limpeza e conservação				
Produtos e Materiais para limpeza e conservação				
DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS	19/08/2021	NF-35373	0,80%	128,30
Total de Produtos e Materiais para limpeza e conservação			0,80%	128,30
Total de Limpeza e conservação			0,80%	128,30
Vistoria de Para-raio				
GERAIX MATERIAIS ELÉTRICOS	09/08/2021	NF-1359	1,19%	190,00
Total de Vistoria de Para-raio			1,19%	190,00
Materiais Diversos				
CONDOR SUPER CENTER LTDA	04/08/2021		0,98%	157,39
alcool/esponja/cafe/filtro/limpador ype/agua sanitaria/veja				
Total de Materiais Diversos			0,98%	157,39
Total de Manutenção			75,39%	12.065,69
Despesas Administrativas (1,04%)				
Despesas bancárias				
Despesas bancárias	10/08/2021		0,27%	42,90
Total de Despesas bancárias			0,27%	42,90
Tarifa de cobrança				
Tarifa de cobrança	31/08/2021		0,16%	25,70
Total de Tarifa de cobrança			0,16%	25,70
Cartório				
CARTÓRIO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	05/08/2021		0,60%	95,51
Registro de ata				
Total de Cartório			0,60%	95,51
I.R. Recolhido				
I.R. Recolhido	31/08/2021		0,01%	1,94
Total de I.R. Recolhido			0,01%	1,94
Total de Despesas Administrativas			1,04%	166,05
Total de Despesas			100,00%	16.004,76
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				-7.043,46
Saldo em 31/08/2021				
Conta Principal				5.267,34
Conta Provisão 13°				3.506,12
Fundo de Reserva				14.898,54
				23.672,00

Caixa: Conta Principal

Período em Ago/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
30/07/21	Saldo Anterior			2.399,62
02/08/21	Taxa Cond	C	783,42	3.183,04
03/08/21	Taxa Cond	C	763,32	3.946,36
04/08/21	R8 MONITORAMENTO E SEGURANÇA (1097)	D	120,00	3.826,36
04/08/21	CONDOR SUPER CENTER LTDA	D	157,39	3.668,97
04/08/21	Taxa Cond	C	767,78	4.436,75
05/08/21	FGTS	D	74,78	4.361,97
05/08/21	CARTÓRIO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	D	95,51	4.266,46
06/08/21	Transf. da conta 'Fundo de Reserva' para a conta ' Principal'	C	276,18	4.542,64
06/08/21	Transf. da conta 'Fundo de Reserva' para a conta ' Principal'	C	462,90	5.005,54
06/08/21	Transf. da conta 'Fundo de Reserva' para a conta ' Principal'	C	2.330,34	7.335,88
06/08/21	Transf. da conta 'Fundo de Reserva' para a conta ' Principal'	C	7.250,22	14.586,10
06/08/21	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.138	D	189,20	14.396,90
06/08/21	SDS ELEVADORES EIRELI ME	D	205,00	14.191,90
06/08/21	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.137	D	823,76	13.368,14
09/08/21	GERAIX MATERIAIS ELÉTRICOS (1359)	D	190,00	13.178,14
09/08/21	INSS	D	308,48	12.869,66
09/08/21	SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ (MATRICULA 07439032)	D	1.462,67	11.406,99
09/08/21	YIT CONSTRUCAO CIVIL LTDA (95)	D	9.975,00	1.431,99
09/08/21	Taxa Cond	C	1.423,80	2.855,79
10/08/21	SECOVIMEDMGA	D	146,97	2.708,82
10/08/21	Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Fundo de Reserva'	D	344,64	2.364,18
10/08/21	Despesas bancárias	D	42,90	2.321,28
10/08/21	Taxa Cond	C	4.767,62	7.088,90
11/08/21	Taxa Cond	C	389,59	7.478,49
12/08/21	RECEITA FEDERAL	D	18,70	7.459,79
12/08/21	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	D	271,92	7.187,87
13/08/21	VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA (298)	D	627,00	6.560,87
16/08/21	COOPER TICKET (722785)	D	416,54	6.144,33
19/08/21	MARINGA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (17190)	D	60,00	6.084,33
19/08/21	DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS (35373)	D	128,30	5.956,03
19/08/21	R8 MONITORAMENTO E SEGURANÇA (360)	D	175,00	5.781,03
20/08/21	ELETRO MOTOR (6781)	D	488,00	5.293,03
31/08/21	Tarifa de cobrança	D	25,70	5.267,33
31/08/21	Outros Recebimentos	C	0,01	5.267,34

Resumo

Saldo em 30/07/2021	2.399,62
Créditos (+)	19.215,18
Débitos (-)	16.347,46
Saldo em 31/08/2021	5.267,34

Caixa: Fundo de Reserva

Período em Ago/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/07/21	Saldo Anterior			24.816,34
06/08/21	Transf. da conta 'Fundo de Reserva' para a conta ' Principal'	D	276,18	24.540,16
06/08/21	Transf. da conta 'Fundo de Reserva' para a conta ' Principal'	D	462,90	24.077,26
06/08/21	Transf. da conta 'Fundo de Reserva' para a conta ' Principal'	D	2.330,34	21.746,92
06/08/21	Transf. da conta 'Fundo de Reserva' para a conta ' Principal'	D	7.250,22	14.496,70
10/08/21	Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Fundo de Reserva'	C	344,64	14.841,34
31/08/21	Rendimento de Investimentos	C	57,20	14.898,54

Resumo

Saldo em 31/07/2021	24.816,34
Créditos (+)	401,84
Débitos (-)	10.319,64
Saldo em 31/08/2021	14.898,54

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

11/10/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:25:08

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	2.399,62C
30/07/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/08/2021	1156197	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	783,42C
02/08/2021	1159283	TARIFA COBRANÇA	2,20D
		SALDO DO DIA =====>	3.180,84C
03/08/2021	1162872	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	763,32C
03/08/2021	1165092	TARIFA COBRANÇA	2,20D
		SALDO DO DIA =====>	3.941,96C
04/08/2021	27715123	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,00D
		R8 monitoramento	
04/08/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	157,39D
		Pagamento Pix	
		***.362.099-**	
04/08/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		24.049.550 0001-63	
		R8 monitoramento	
04/08/2021	1167206	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	767,78C
04/08/2021	1169963	TARIFA COBRANÇA	2,20D
		SALDO DO DIA =====>	4.310,15C
05/08/2021	27733284	DEBITO EMISSÃO TED	95,51D
		DIF.TITULARIDADE	
		Hélio baiarti de Oliveira	
		Ata	
05/08/2021	27736974	DÉBITO CONV. FGTS	74,78D
		SALDO DO DIA =====>	4.139,86C
06/08/2021	27716858	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	205,00D
		SDS ELEVADORES	
06/08/2021	207243246	CRÉD.TED-STR	120,00C
		R8 SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
		24.049.550 0001-63	
		CODIGO TED: T702251894	
06/08/2021	000.137	CHEQUE PAGO CAIXA	823,76D
06/08/2021	000.138	CHEQUE PAGO CAIXA	189,20D
06/08/2021	41 - 1	RESGATE RDC	276,18C
06/08/2021	41 - 3	RESGATE RDC	462,90C

06/08/2021	41 - 4	RESGATE RDC	7.250,22C
06/08/2021	41 - 5	RESGATE RDC	2.330,34C
		SALDO DO DIA =====>	13.361,54C
09/08/2021	SANEPAR PR	DÉB. CONV. SANEAMENTO	1.462,67D
09/08/2021	27723435	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	190,00D
		Vistoria para raios	
09/08/2021	27815225	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	308,48D
09/08/2021	27839132	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	9.975,00D
		Yitz construção	
09/08/2021	1185131	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.423,80C
09/08/2021	1187317	TARIFA COBRANÇA	4,40D
		SALDO DO DIA =====>	2.844,79C
10/08/2021	27723468	DÉB. TIT. COBRANÇA EFETIVADO	146,97D
		Secovimed	
10/08/2021	41 - 39	APLICAÇÃO RDC	344,64D
10/08/2021	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	42,90D
10/08/2021	1191216	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.767,62C
10/08/2021	1195950	TARIFA COBRANÇA	12,50D
		SALDO DO DIA =====>	7.065,40C
11/08/2021	1197044	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	389,59C
11/08/2021	1200136	TARIFA COBRANÇA	2,20D
		SALDO DO DIA =====>	7.452,79C
12/08/2021	COPEL - PR	DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS	271,92D
12/08/2021	27815299	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	18,70D
		SALDO DO DIA =====>	7.162,17C
13/08/2021	27715650	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	627,00D
		Tratamento água	
		SALDO DO DIA =====>	6.535,17C
16/08/2021	27723392	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	416,54D
		Vale alimentação	
		SALDO DO DIA =====>	6.118,63C
19/08/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.362.099-**	
		EPI	
19/08/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	128,30D
		Pagamento Pix	
		***.362.099-**	
		Donata	
19/08/2021	28121139	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	175,00D

		R8	
		SALDO DO DIA =====>	5.755,33C
20/08/2021	27715631	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	488,00D
		Eletro motor	
		SALDO DO DIA =====>	5.267,33C
31/08/2021	209768703	CRÉD.TED-STR	0,01C
		PJBANK PAGAMENTOS S.A	
		18.191.228 0001-71	
		CODIGO TED: T707164326	
		SALDO DO DIA =====>	5.267,34C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.267,34C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.967,34C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	01/09/2021
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,98%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 10/10/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2021	RDC - LONGO CDI	14.898,54C

MENSAGENS

15 de outubro é Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Você sabia que dos 399 municípios do Paraná, em 197 deles somos a única instituição financeira? Obrigada por acreditar no cooperativismo

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Caixa: Conta Provisão 13º

Período em Ago/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/07/21	Saldo Anterior			3.499,50
31/08/21	Rendimento de Investimentos	C	8,56	3.508,06
31/08/21	I.R. Recolhido	D	1,94	3.506,12

Resumo

Saldo em 31/07/2021	3.499,50
Créditos (+)	8,56
Débitos (-)	1,94
Saldo em 31/08/2021	3.506,12

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

11/10/2021

Extrato Poupança Cooperada

13:25:30

Agência: 4340 / BANCO SICCOB**Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

Data	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2021	SALDO ANTERIOR			3.499,50+
02/08/2021	JUROS - SELIC		0,42+	3.499,92+
02/08/2021	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,09-		3.499,83+
16/08/2021	JUROS - SELIC		3,83+	3.503,66+
16/08/2021	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,86-		3.502,80+
20/08/2021	JUROS - SELIC		0,48+	3.503,28+
20/08/2021	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,11-		3.503,17+
23/08/2021	JUROS - SELIC		1,09+	3.504,26+
23/08/2021	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,25-		3.504,01+
24/08/2021	JUROS - SELIC		0,53+	3.504,54+
24/08/2021	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,12-		3.504,42+
26/08/2021	JUROS - SELIC		0,60+	3.505,02+
26/08/2021	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,14-		3.504,88+
27/08/2021	JUROS - SELIC		0,56+	3.505,44+
27/08/2021	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,13-		3.505,31+
30/08/2021	JUROS - SELIC		1,05+	3.506,36+
30/08/2021	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,24-		3.506,12+

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
1	389,68+	0,00+	389,68+
14	1.573,69+	0,00+	1.573,69+
20	195,50+	0,00+	195,50+
21	1.573,35+	0,00+	1.573,35+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	2.956,16+
Grupo 01:	
Grupo 02:	3.732,22+
Créditos do Período(+):	
Débitos do Período(-):	776,06-
Saldo Atual(=):	2.956,16+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	2.956,16+

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92

**DEMONSTRATIVO DE
RECEITAS E DESPESAS E
MAPAS DE ÁGUA E GÁS**

Rateio Principal

Ago/2021; Com liquidação; Com complemento; Com fundo de reserva; Com frações; Agrupado

Liquidação	Despesas	Documento	%	Valor
06/08/2021	Salário - Amelia Vieira Liberto		17,11	823,76
09/08/2021	INSS - ref. 07/2021		6,41	308,48
05/08/2021	FGTS - ref. 07/2021		1,55	74,78
06/08/2021	Vale Transporte - Tcc - ref. 08/2021		3,93	189,20
16/08/2021	Vale Alimentação - ref. 07/2021	NF 722785	8,65	416,54
10/08/2021	Plano de Saúde - Secovimed - ref. 07/2021		3,05	146,97
19/08/2021	EPI s - Bota para funcionária	NF 17190	1,25	60,00
12/08/2021	Contribuição Assistencial - ref. 07/2021		0,39	18,70
12/08/2021	Energia elétrica - Copel - Fatura ref. 07/2021		5,65	271,92
06/08/2021	Manutenção de Elevador - ref. 07/2021		4,26	205,00
19/08/2021	Manutenção e Reparos - mola aerea	NF 360	3,64	175,00
27/08/2021	Manutenção Hidráulica - mão de obra da instalação da bomba, peças para troca e fixação do suporte da cisterna, mais o cadeado - 1 de 3		4,34	209,00
27/08/2021	Manutenção da Bomba d água - Automação da bomba - parcela 2 de 6		9,65	464,41
04/08/2021	Manutenção Preventiva - Instalação e manutenção preventiva elétrica	NF 1097	2,49	120,00
20/08/2021	Conserto - Conserto da bomba, serviço de rejuvenescimento/secagem, torno embuchar tampa traseira	NF 6781	10,14	488,00
19/08/2021	Produtos e Materiais para limpeza e conservação	NF 35373	2,67	128,30
27/08/2021	Despesas bancárias		0,89	42,90
27/08/2021	Tarifa de cobrança - boletos bancários		0,53	25,70
05/08/2021	Cartório - Registro de ata		1,98	95,51
27/08/2021	Honorários Administradora - Resolv Condomínios - ref. 07/2021		11,42	550,00
Total				4.814,17

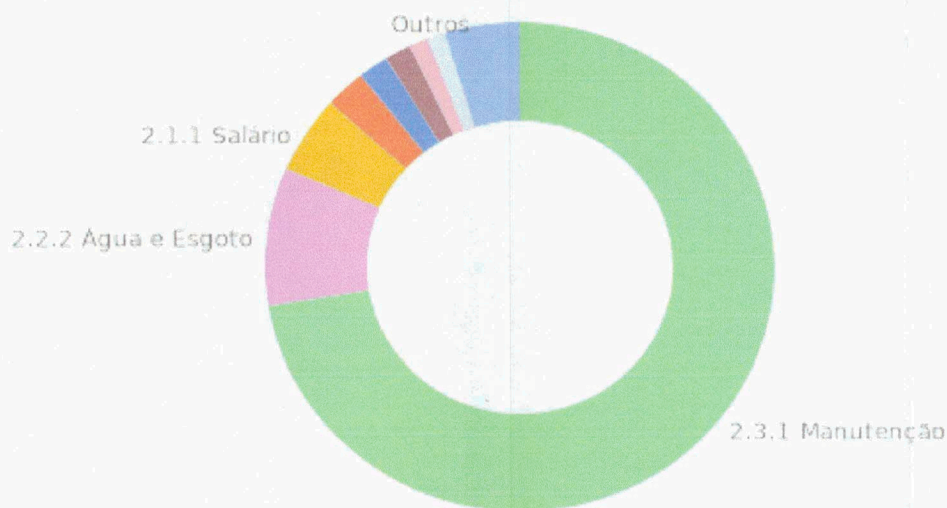
Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	437,65	4.814,15
100,00% para "Taxa Cond"			4.814,15

Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	43,77	481,47
10,00% para "Fundo de Reserva"			481,47

Total rateado:	5.295,62
-----------------------	-----------------

Distribuição das Despesas

Posição em Ago/2021



Lançamento	Valor	%
2.3.1 Manutenção	11.590,00	72,42
2.2.2 Água e Esgoto	1.462,67	9,14
2.1.1 Salário	823,76	5,15
2.1.15 Vale Alimentação	416,54	2,60
2.1.10 INSS	308,48	1,93
2.2.1 Energia elétrica	271,92	1,70
2.3.6 Vistoria de Para-raio	190,00	1,19
2.1.14 Vale Transporte	189,20	1,18
Outros	752,19	4,70

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92

CERTIDÕES

[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: 02/10/2021 a 31/10/2021

Certificação Número: 2021100201165901707997

Informação obtida em 11/10/2021 15:21:25

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 79.264.941/0001-92

Certidão nº: 35178462/2021

Expedição: 11/10/2021, às 15:22:35

Validade: 08/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.264.941/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92

PAGAMENTOS

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:26:38

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

Linha digitável:	34191.09008 00014.690119 39989.750003 4 87030000012000
Nº documento:	146
Nosso Número:	01139989710900000146
No. Agendamento:	27.715.123
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	R8 SEGURANCA E MONITORAMENTO
Nome Fantasia Beneficiário:	R8 SEGURANCA E MONITORAMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.049.550/0001-63
Nome/Razão Social do Pagador:	6001 CONDOMINIO DUQUE DE CAX
Nome Fantasia Pagador:	6001 CONDOMINIO DUQUE DE CAX
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	04/08/2021-12:07:42
Data Pagamento:	04/08/2021
Data Vencimento:	05/08/2021
Valor Documento:	120,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	120,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	R8 monitoramento
Autenticação:	BEA06C2C-6217-4E3E-8749-1E6DDAD43DFC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 00014.690119 39989.750003 4 87030000012000**
 Número: **146**
 Valor: **R\$ 120,00**

Recibo do Pagador



R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA

24.049.550/0001-63

Rua Cerejeira, 61

87023-690 - Maringá - PR

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 00014.690119 39989.750003 4 87030000012000**

Beneficiário			
R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA / CNPJ: 24.049.550/0001-63			
Rua Cerejeira, 61 - Parque Palmeiras - 87023-690 - Maringá - PR			
Vencimento 05/08/2021	Agência/Código do beneficiário 0113 / 99897-5	Número do documento 146	Nosso número 109/00000146-9
Valor do documento R\$ 120,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador			
6001 - CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS / CNPJ: 79.264.941/0001-92			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**LANÇADO
AGENDADO**

Corte na linha pontilhada

04.08.21

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 00014.690119 39989.750003 4 87030000012000**

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					05/08/2021	
Beneficiário R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA / CNPJ: 24.049.550/0001-63					Agência/Código beneficiário	
Rua Cerejeira, 61 - Parque Palmeiras - 87023-690 - Maringá - PR					0113 / 99897-5	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número	
22/07/2021	146	DM	N	26/07/2021	109/00000146-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento	
	109	R\$	11 parcela		R\$ 120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Cobrar multa de R\$3,50 após o vencimento					(-) Outras deduções	
Cobrar mora de R\$0,75 por dia de atraso					(+) Mora / Multa	
Não receber após 90 do vencimento					(+) Outros acréscimos	
Boleto referente a NFS-e de nº 1097					(=) Valor cobrado	
Pagador						
6001 - CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS / CNPJ: 79.264.941/0001-92						
RUA RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07						
87020-090 - Maringá - PR						
					Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE MARINGÁ
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 1097 Série 1, emitido em 22/07/2021

Número da nota
1097

Data e Hora da Emissão
22/07/2021 15:55

Código de Verificação
F48062EA9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: **R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**
CNPJ: **24.049.550/0001-63** Inscrição Municipal: **186762**
Endereço: **Rua Cerejeira, 61 - Parque Palmeiras - 87023-690**
Município: **Maringá UF: PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **6001 - CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS**
CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07**
Município: **Maringá UF: PR** E-mail: **administrativo@companygc.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Preventiva

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01 / 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
4115200 / MARINGÁ (PR)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
EXIGÍVEL

DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 120,00	ISS R\$ 3,60 (3,0000 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 120,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Recebi(emos) do Prestador: R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA CNPJ: 24.049.550/0001-63

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1097 emitida em 22/07/2021 às 15:55

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador
Dados Pagamento

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850
Agência: 4340
Conta: 123.452-8

Destinatário

Nome: SAMUEL PERES FERREIRA
CPF/CNPJ: ***.362.099-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190
Data do Pagamento: 04/08/2021 - 12:08:45
Valor do Pagamento: 157,39
ID Transação: E03459850202108041508hb9xyiKqq36
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT.	ST.	VL. ITEM
001	07891150069121	SABAO PO DMP LAV.PERF.2.2KG 1UN FI	22,43				
		desconto item 001					-0,59
002	07891150062153	SAPONACEO CIF ORIGINAL 450ML C/20	12,77				
		1UN X 12,77 T18,00%					
003	07891035325395	PURIF.BOM AR AERO LAV.360ML E.ECON.	11,90				
		1UN X 11,90 T25,00%					
		desconto item 003					-0,41
004	07896098904138	LIMPADOR YPE PERF.JARDIM SECR.1L	7,79				
		1UN X 7,79 FI					
		desconto item 004					-0,40
005	078960172005	ALCOOL GEL DA ILHA 70INPM TRAD.480G	7,69				
		1UN X 7,69 FI					
		desconto item 005					-0,20
006	07896017200341	ALCOOL GEL DA ILHA 70INPM TRAD.480G	7,69				
		1UN X 7,69 FI					
		desconto item 006					-0,20
007	07896001045446	ESPONJA ESFREGON M.USO L4 P3 1UN FI	4,99				
008	07896016700286	FILTRO REUTILIZAVEL ALVORADA 103/C30	5,19				
		1UN X 5,19 T18,00%					
		desconto item 008					-0,20
009	07896016700286	FILTRO REUTILIZAVEL ALVORADA 103/C30	5,19				
		1UN X 5,19 T18,00%					
		desconto item 009					-0,20
010	07896045102396	CAFE 3 CORACOES E.FORTE VAGUO 500G	9,99				
		1UN X 9,99 II					
011	07896045102396	CAFE 3 CORACOES E.FORTE VAGUO 500G	9,99				
		1UN X 9,99 II					
012	07893000394209	MARG.GUARY C/SAL 500G 1UN II	5,99				
013	07891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.360G	4,99				
		1UN X 4,99 T7,00%					
014	07896007303466	PAO PULINAR ARTESANO INTEG.500G	10,49				
		1UN X 10,49 T7,00%					
015	07896017200655	AGUA SANIT.DA ILHA 5L 1UN FI	12,49				
		desconto item 015					-0,20
016	07891035285219	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO II C/20	10,49				
		1UN X 10,49 FI					
		desconto item 016					-0,90
017	07891035285219	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO II C/20	10,49				
		1UN X 10,49 FI					
		desconto item 017					-0,90
QTD. TOTAL DE ITENS							17
VALOR TOTAL							R\$ 161,59
DESCONTO							R\$ 4,20
VALOR A PAGAR							R\$ 157,39
Cartao de Credito							R\$ 157,39

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0776 1894 8600 2699 6511 7000 4182 7112 9093 3490

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000418271 Serie 117 29/07/2021 09:33:49

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141210891142505 29/07/21 09:34:55



Tributos Inad. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 46,05

TOTAL DESCONTOS: 0,00(PROM)+4,20(CLUB)+0,00(OUTROS) = R\$ 4,20

Tributo: FONTE IBIPI EMPRESOMETRO: FEDERAL R\$ 21,37(13,22%)

Tributo: FONTE IBIPI EMPRESOMETRO: ESTADUAL R\$ 24,68(15,27%)

N:00110 0:019187 E:541359-000008 ON

Operador: 001101266310 GRACIELE ANDRESSA RIBEIRO DINI

MASTERCARD REDE

553636*****3444 A:047462

CREDITO A VISTA VALOR: 157,39

937991009595031 DDC:875410757 (silef)

29/07/2021 L1:00020 PDV:117 L00:541359

Visual Mix

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT.	ST.	VL. ITEM
001	07891150069121	SABAO PO DMP LAV.PERF.2.2KG 1UN FI	22,43				
		desconto item 001					-0,59
002	07891150062153	SAPONACEO CIF ORIGINAL 450ML C/20	12,77				
		1UN X 12,77 T18,00%					
003	07891035325395	PURIF.BOM AR AERO LAV.360ML E.ECON.	11,90				
		1UN X 11,90 T25,00%					
		desconto item 003					-0,41
004	07896098904138	LIMPADOR YPE PERF.JARDIM SECR.1L	7,79				
		1UN X 7,79 FI					
		desconto item 004					-0,40
005	078960172005	ALCOOL GEL DA ILHA 70INPM TRAD.480G	7,69				
		1UN X 7,69 FI					
		desconto item 005					-0,20
006	07896017200341	ALCOOL GEL DA ILHA 70INPM TRAD.480G	7,69				
		1UN X 7,69 FI					
		desconto item 006					-0,20
007	07896001045446	ESPONJA ESFREGON M.USO L4 P3 1UN FI	4,99				
008	07896016700286	FILTRO REUTILIZAVEL ALVORADA 103/C30	5,19				
		1UN X 5,19 T18,00%					
		desconto item 008					-0,20
009	07896016700286	FILTRO REUTILIZAVEL ALVORADA 103/C30	5,19				
		1UN X 5,19 T18,00%					
		desconto item 009					-0,20
010	07896045102396	CAFE 3 CORACOES E.FORTE VAGUO 500G	9,99				
		1UN X 9,99 II					
011	07896045102396	CAFE 3 CORACOES E.FORTE VAGUO 500G	9,99				
		1UN X 9,99 II					
012	07893000394209	MARG.GUARY C/SAL 500G 1UN II	5,99				
013	07891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.360G	4,99				
		1UN X 4,99 T7,00%					
014	07896007303466	PAO PULINAR ARTESANO INTEG.500G	10,49				
		1UN X 10,49 T7,00%					
015	07896017200655	AGUA SANIT.DA ILHA 5L 1UN FI	12,49				
		desconto item 015					-0,20
016	07891035285219	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO II C/20	10,49				
		1UN X 10,49 FI					
		desconto item 016					-0,90
017	07891035285219	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO II C/20	10,49				
		1UN X 10,49 FI					
		desconto item 017					-0,90
QTD. TOTAL DE ITENS							17
VALOR TOTAL							R\$ 161,59
DESCONTO							R\$ 4,20
VALOR A PAGAR							R\$ 157,39
Cartao de Credito							R\$ 157,39

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0776 1894 8600 2699 6511 7000 4182 7112 9093 3490

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000418271 Serie 117 29/07/2021 09:33:49

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141210891142505 29/07/21 09:34:55



Tributos Inad. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 46,05

TOTAL DESCONTOS: 0,00(PROM)+4,20(CLUB)+0,00(OUTROS) = R\$ 4,20

Tributo: FONTE IBIPI EMPRESOMETRO: FEDERAL R\$ 21,37(13,22%)

Tributo: FONTE IBIPI EMPRESOMETRO: ESTADUAL R\$ 24,68(15,27%)

N:00110 0:019187 E:541359-000008 ON

Operador: 001101266310 GRACIELE ANDRESSA RIBEIRO DINI

MASTERCARD REDE

553636*****3444 A:047462

CREDITO A VISTA VALOR: 157,39

937991009595031 DDC:875410757 (silef)

29/07/2021 L1:00020 PDV:117 L00:541359

Visual Mix

LANÇADO

Duque de Caxias

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EM COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
1	07891150069121 SABAO PO DMO LAV.PERF.2.2KG 1UN F1			22,49		
	sconto item 001			-0,59		
2	07891150062153 SAPONACED CIF ORIGINAL 450ML C/20			12,77		
	1UN X 12,77 T18,00%					
3	07891035325595 PURIF.BOM AR AERO LAV.360ML E.ECON.			11,90		
	1UN X 11,90 T25,00%					
	sconto item 003			-0,41		
4	07896098904138 LIMPADOR YPE PERF.JARDIM SECR.1L			7,79		
	1UN X 7,79 F1					
	sconto item 004			-0,40		
5	07896017200341 ALCOOL GEL DA ILHA 70INPH TRAD.480G			7,69		
	1UN X 7,69 F1					
	sconto item 005			-0,20		
6	07896017200341 ALCOOL GEL DA ILHA 70INPH TRAD.480G			7,69		
	1UN X 7,69 F1					
	sconto item 006			-0,20		
7	07896001045446 ESPONJA ESFREBOM H.USO L4 P3 1UN F1			4,99		
8	07896016700286 FILTRO REUTILIZAVEL ALVORADA 103/C30			5,19		
	1UN X 5,19 T18,00%					
	sconto item 008			-0,20		
9	07896016700286 FILTRO REUTILIZAVEL ALVORADA 103/C30			5,19		
	1UN X 5,19 T18,00%					
	sconto item 009			-0,20		
0	07896045102396 CAFE 3 CORACOES E.FORTE VACUO 500G			9,98		
	1UN X 9,98 I1					
1	07896045102396 CAFE 3 CORACOES E.FORTE VACUO 500G			9,98		
	1UN X 9,98 I1					
2	07893000394209 MARG.QUALY C/SAL 500G 1UN I1			6,98		
3	07891962051398 PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G			4,99		
	1UN X 4,99 T7,00%					
4	07896002303460 PAO PULLMAN ARTESANO INTEG.500G			10,49		
	1UN X 10,49 T7,00%					
5	07896017200655 AGUA SANIT.DA ILHA 5L 1UN F1			12,49		
	sconto item 015			-0,20		
6	07891035285219 LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L C/20			10,49		
	1UN X 10,49 F1					
	sconto item 016			-0,90		
7	07891035285219 LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L C/20			10,49		
	1UN X 10,49 F1					
	sconto item 017			-0,90		

10. TOTAL DE ITENS 17
VLOR TOTAL R\$ 161,59
DESCONTO R\$ 4,20
VLOR A PAGAR R\$ 157,39
artao de Credito R\$ 157,39

Consulta pela chave de acesso em

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

4121 0776 1894 0600 2099 6511 7000 4182 7112 9093 3490

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000418271 Serie 117 29/07/2021 09:33:49

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141210891142505 29/07/21 09:34:55



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 46,05

TOTAL DESCONTOS: 0,00(PROM)+4,20(CLUB)+0,00(OUTROS) = R\$ 4,20

tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO: FEDERAL R\$ 21,37(13,22%)

tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO: ESTADUAL R\$ 24,68(15,27%)

00110 0:019187 E:541359-000008 ON

Perador: 001101286310-GRACIELE ANDRESSA RIBEIRO BTGU

ASTERCARD

REDE

53636*****3444

A:047462

REDITO A VISTA

VALOR:157,39

37991009595031 DOC:875410757 (StTef)

9/07/2021 LJ:00020 PDV:117 COD:541359

Visual Mix

Pix Samuel

449 99726177

Samuel

Phar ferreus.

AGENDADO
04.08.22

no site do varejo
LANÇADO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador
Dados Pagamento

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850
Agência: 4340
Conta: 123.452-8

Destinatário

Nome: R8 CENTRO DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 24.049.550/0001-63
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Data do Pagamento: 04/08/2021 - 17:43:59

Valor do Pagamento: 120,00

Observação: R8 monitoramento

ID Transação: E03459850202108042043GqQ0chAbr9P
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 00014.690119 39989.750003 4 87030000012000
 Número: 146
 Valor: R\$ 120,00

Recibo do Pagador



R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
 24.049.550/0001-63
 Rua Cerejeira, 61
 87023-690 - Maringá - PR

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 00014.690119 39989.750003 4 87030000012000	
Beneficiário			
R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA / CNPJ: 24.049.550/0001-63			
Rua Cerejeira, 61 - Parque Palmeiras - 87023-690 - Maringá - PR			
Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso número
05/08/2021	0113 / 99897-5	146	109/00000146-9
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 120,00			
Pagador			
6001 - CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS / CNPJ: 79.264.941/0001-92			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

LANÇADO

PAGO
 04/08/21
 Pago via Pix.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 00014.690119 39989.750003 4 87030000012000	
Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento		05/08/2021	
Beneficiário R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA / CNPJ: 24.049.550/0001-63		Agência/Código beneficiário	
Rua Cerejeira, 61 - Parque Palmeiras - 87023-690 - Maringá - PR		0113 / 99897-5	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Acelte
22/07/2021	146	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	11 parcela
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso número	
Cobrar multa de R\$3,50 após o vencimento		109/00000146-9	
Cobrar mora de R\$0,75 por dia de atraso			
Não receber após 90 do vencimento			
Boleto referente a NFS-e de nº 1097			
		Valor Documento	
		R\$ 120,00	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador			
6001 - CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS / CNPJ: 79.264.941/0001-92			
RUA RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07			
87020-090 - Maringá - PR			
		Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE MARINGÁ
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 1097 Série 1, emitido em 22/07/2021

Número da nota
1097

Data e Hora da Emissão
22/07/2021 15:55

Código de Verificação
F48062EA9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: **R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**
CNPJ: **24.049.550/0001-63** Inscrição Municipal: **186762**
Endereço: **Rua Cerejeira, 61 - Parque Palmeiras - 87023-690**
Município: **Maringá UF: PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **6001 - CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS**
CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07**
Município: **Maringá UF: PR** E-mail: **administrativo@companygc.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Preventiva

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01 / 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
4115200 / MARINGÁ (PR)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
EXIGÍVEL

DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 120,00	ISS R\$ 3,60 (3,0000 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 120,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Recebi(emos) do Prestador: R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA CNPJ: 24.049.550/0001-63

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1097 emitida em 22/07/2021 às 15:55

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
MARINGÁ - PARANÁ
Walter Biazoli de Oliveira
AGENTE DELEGADO - CPF 011.560.989-04

AV. XV DE NOVEMBRO, 331 - SALA 1-A

3029-9453

RECIBO 0175628 = R\$95.51 =

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	VRC	65,10	65,10
Fotocópia		1	300,00	4,55	4,55
Microfilme	Tab. XIV Item IX	1		0,65	0,65
Total				95,51	95,51

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

Maringá-PR, 28 de julho de 2021.

O. Serviço/Protocolo nº 525.295

Jeane
Jean Eiki Watanabe

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

11/10/2021

SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOOB

14:24:17

CONTA DEBITADA:	1234528
NOME:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000000747801792108076550508792649410001
CNPJ/CEI EMPRESA:	79.264.941/0001-92
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/08/2021
COMPETÊNCIA:	07/2021
VALOR RECOLHIDO:	74,78
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 072021
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	05/08/2021
AUTENTICAÇÃO:	05016526-41A0-4CFA-A48E-D0A8E582EE5C



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/07/2021 - 15:27:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 934,86	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74,78
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000003 747801792100 807655050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/07/2021 - 15:27:41

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO
05/08/21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 934,86	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74,78
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000003 747801792100 807655050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:26:29

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

Linha digitável:	00190.00009 03045.987009 00016.570178 1 87050000020500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	27.716.858
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SDS ELEVADORES EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	SDS ELEVADORES EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.215.003/0001-61
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	04/08/2021-13:14:26
Data Pagamento:	06/08/2021
Data Vencimento:	09/08/2021
Valor Documento:	205,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	205,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	SDS ELEVADORES
Autenticação:	11B8B85C-9F1D-4AF8-95BC-81B7C51AF5C2

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 Numero 30459870000016570	
Vencimento 07/08/2021	Nº Documento 16570	Espécie DM	Moeda R\$
Valor do Documento 205,00			
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.

Local de Pagamento		Uso do Banco		
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				Vencimento 07/08/2021
Endereço do Beneficiário AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000				
Data do Documento 11/11/2020	Nº Documento 16570	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 26/07/2021
Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8				Nosso Número 30459870000016570
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 8/12				(=) 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.
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		Data de Vencimento 07/08/2021	
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		Agência/Código do Beneficiário 8053-5 / 1710-8	
Data do Documento 11/11/2020	Nº Documento 16570	Espécie DOC DM	Aceite N
Data do Processamento 26/07/2021		Nosso-Número 30459870000016570	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor
(=) Valor do Documento 205,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 8/12		(-) Desconto Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

AGENDADO
06/08/21

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

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de JULHO/2021

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

Salário R\$ 898,90 / Mes

CTPS 0083718 / 001 / PR

Regime 120,00 Hrs / Mês

Admissão 12/09/2016

Situação ATIVO

CRÉDITO				Referência	Valor	DÉBITO				Referência	Valor
0001		SALARIO NORMAL		30,00 Dia(s)	898,90	5410		CONTR ASSISTENCIAL S/REM		1,50 %	14,02
0309		ADIC TEMPO SERV - ANUENIO		4,00 %	35,96	5601		INSS SALARIO		7,50 %	70,11
						6004		DESC VALE TRANSPORTE		3,00 %	26,97

Recibo de Pagamento

R\$ 189.20#

Recebi(emos) de **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS** - CPF/CNPJ nº **79.264.941/0001**, a importância de **cento e oitenta e nove reais e vinte centavos** referente à **VALE TRANSPORTE - 22 DIAS / 44 PASSES**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

MARINGÁ, 05 de agosto de 2021

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO

006.217.049-03

LANÇADO

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE COND RESID DUQUE DE CAXIAS		MATRÍCULA 0743.9032
ENDEREÇO R RUI BARBOSA 038 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 30	Nº LADO - Nº FRENTE
CEP 87.020-090	LOCAL MARINGÁ	
ROTEIRO DE LEITURA 167-13-04-005-41520	HIDRÔMETRO A182R0033809-5-1	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 711 012 - - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	200	50	200		200	
Nº Amostras Realizadas	210	210	210	264	210	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	210	210	210	264	210	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO						

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
RES Mínimo	60		517,32 413,86
De 6 a 10m3	60	1,33	79,80 63,84
De 11 a 15m3	29	7,43	215,47 172,38

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
165	187	157	158	155	174	145	163	168	168	131
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
32		20/07/2021		4376		4525		149		07/2021
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES			155		VENCIMENTO 07/08/2021	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA	ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
19/08/2021			812,59	650,08						1.462,67

 COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.
 ATENDIMENTO: MARINGA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 124,03

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

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:26:11

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

Linha digitável:	75691.43931 01001.152501 00057.930018 2 87080000019000
Nº documento:	01
Nosso Número:	01000115250000005793
No. Agendamento:	27.723.435
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M.A.R. GERAIX CIA LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	M.A.R. GERAIX CIA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.998.571/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	COND. ED. DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia Pagador:	COND. ED. DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	04/08/2021-15:59:42
Data Pagamento:	09/08/2021
Data Vencimento:	10/08/2021
Valor Documento:	190,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	190,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Vistoria para raios
Autenticação:	EC372D7E-2AB2-4ED2-8E3F-F25715BD7688

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 10/08/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. VISTORIA DE PARA-RAIOS 2021.		Data de Emissão 20/06/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4393/11525 Nosso Número 579-3	(=) 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. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43931 01001.152501 00057.930018 2 87080000019000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/08/2021
Beneficiário M.A.R. GERAIX & CIA LTDA ME 05.998.571/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4393/11525
Data do documento 20/06/2021	N. documento 01	Espécie RC	Aceite N	Data processamento 21/06/2021	Nosso número 579-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. VISTORIA DE PARA-RAIOS 2021. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4393 SICOOB HORIZONTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COND. ED. DUQUE DE CAXIAS Rua Rui Barbosa 30 Zona 06 MARINGA - PR Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

AGENDADO
09/08/21

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 1359	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Autenticidade 0174270037875466		
	Data Fato Gerador 20/06/2021	Data Emissão 20/06/2021	Hora Emissão 08:39:15

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	7691	2.0100 %	TI	190,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: REVISÃO/VISTORIA DE PARA-RAIOS.

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

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

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

Legenda do local 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

(1401) 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: 20/07/2021.

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 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 6,25 (3.2900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART Múltipla
1720212808668

1. Responsável Técnico

MICHAEL ABIL RUSS GERAIX

Título profissional:

ENGENHEIRO DE COMPUTACAO

Empresa Contratada: **M.A.R. GERAIX & CIA. LTDA. ME**

RNP: 1700267000

Registro: PR-78756/D

Registro: 48309

2. Dados do Contrato

Contratante: **COND. ED. DUQUE DE CAXIAS**

CNPJ: 79.264.941/0001-92

R RUI BARBOSA, 30
ZONA 07 - MARINGA/PR 87020-090

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 09/06/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R RUI BARBOSA, 30
ZONA 07 - MARINGA/PR 87020-090

Data de Início: 11/06/2021

Previsão de término: 30/06/2021

Finalidade: Outro

3. Atividade Técnica

Execução

Quantidade

Unidade

[Execução de manutenção, Vistoria] de dispositivos ou componentes eletroeletrônicos

1,00

BLOCO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

4. Observações

INSPEÇÃO VISUAL DE PARA-RAIOS - SPDA 2021.

REF. 06/2021.

6. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Maringá

Local

23

de

junho

data

de *2021*

Michael Abil R. Geraix
Técnico em Eletrotécnica
Eng. Comp. Mod. Eletrotécnica e Seg. do Trabalho
CREA-PR: 78756/D CRT-035.190.539-15

MICHAEL ABIL RUSS GERAIX - CPF: 035.190.539-18

7. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 112,82

Registrada em : 09/06/2021

Valor Pago: R\$ 112,82

Nosso número: 2410101720212808668



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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

11/10/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 14:27:51

Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO

Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

N. do Documento:	27.815.225
Data Pagamento:	09/08/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	07/2021
Identificador:	79264941000192
(=) Valor do INSS:	R\$ 266,42
(+) Valor Outras Entidades:	R\$ 42,06
(+) ATM / Multa e Juros:	R\$ 0,00
(=) Valor Total:	R\$ 308,48
Autenticação:	E37A62CC-84EB-44B1-8315-0F32F14FBF52

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>07/2021</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>266,42</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>42,06</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>308,48</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	07/2021	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	266,42	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	42,06	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	308,48
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	07/2021																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	266,42																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	42,06																				
ATM / Multas [10]																					
VALOR TOTAL [11]	308,48																				
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR 44 3262-0125																					
02-Vencimento																					
ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-Autenticação Mecânica																			
Obs:																					

AGENDADO
09.08.21

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>07/2021</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>266,42</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>42,06</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>308,48</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	07/2021	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	266,42	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	42,06	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	308,48
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	07/2021																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	266,42																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	42,06																				
ATM / Multas [10]																					
VALOR TOTAL [11]	308,48																				
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR 44 3262-0125																					
02-Vencimento																					
ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-Autenticação Mecânica																			
Obs:																					

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:26:01

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

Linha digitável:	75691.43402 01224.262103 00009.820010 1 87070000997500
Nº documento:	95
Nosso Número:	01022426210000000982
No. Agendamento:	27.839.132
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	YITZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	YITZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	31.229.076/0001-17
Nome/Razão Social do Pagador:	COND RESID DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia Pagador:	COND RESID DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	09/08/2021-14:23:23
Data Pagamento:	09/08/2021
Data Vencimento:	09/08/2021
Valor Documento:	9.975,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	9.975,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Yitz construção
Autenticação:	DBB90EC6-A59D-4036-8137-A761EE7E5D2E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Beneficiário YITZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA PIONEIRA NORVINA MARIA GONCALVES 338 JARDIM IMPERIO DO SOL MARINGÁ - PR		31.229.076/0001-17 87083-530	Vencimento 09/08/2021	Valor do Documento 9.975,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/08/2021 Juros 0,03%/dia A partir 10/08/2021 multa de 10,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 05/08/2021	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/2242621	
Protesto no 5º dia corrido após Venc.			Nosso Número 98-2	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador COND RESID DUQUE DE CAXIAS		95	
Endereço RUA RUI BARBOSA 30			
Bairro / Distrito ZONA 07			
Município MARINGÁ		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. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01224.262103 00009.820010 1 87070000997500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/08/2021
Beneficiário YITZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA 31.229.076/0001-17					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/2242621
Data do documento 05/08/2021	N. documento 95	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 05/08/2021	Nosso número 98-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 9.975,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/08/2021 Juros 0,03%/dia A partir 10/08/2021 multa de 10,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador COND RESID DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA 30 ZONA 07 MARINGÁ - PR Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Número **95**
 Código verificação **88A-0FB-B15**
 Emitido em **05/08/2021 09:02:48**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **31.229.076/0001-17** Inscrição Municipal: **200772**
 Razão Social: **YITZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
 Nome Fantasia: **YITZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
 Endereço: **RUA NORVINA MARIA GONCALVES PIONEIRA, 338, RESIDENCIA A**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **lotuscontabil@yahoo.com.br**

CEP: 87.083-530
 Fone: (44) 3028-1300

**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:

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

Discriminação dos Serviços

Impermeabilização de Caixa de água do condomínio.

Valor Total da NFS-e**R\$ 9.975,00****Código de tributação**

07.02.03 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	9.975,00	*	*
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	9.975,00	08/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex 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://ecity.maringa.pr.gov.br>

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:25:52

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

Linha digitável: 75691.43402 01000.080901 29794.590017 3
87080000014697
Nº documento: 002160039300000
Nosso Número: 01000008090002979459
No. Agendamento: 27.723.468
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
Nome Fantasia Beneficiário: SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
CPF/CNPJ Beneficiário: 03.370.718/0001-68
Nome/Razão Social do Pagador: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
Nome Fantasia Pagador: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
CPF/CNPJ Pagador: 79.264.941/0001-92
Nome/Razão Social Beneficiário Final: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
CPF/CNPJ Beneficiário Final: 79.264.941/0001-92
Data Agendamento: 04/08/2021-16:00:31
Data Pagamento: 10/08/2021
Data Vencimento: 10/08/2021
Valor Documento: 146,97
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 146,97
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: Secovimed
Autenticação: 71556EE5-215F-4672-AD37-49A7ED6EC39B

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		

AGENDADO
10/08/21

COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES		
MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR
JUN/2021	07/07/2021	146,97	AGO/2020	03/09/2020	143,43	OUT/2019	08/11/2019	143,43
MAI/2021	02/06/2021	146,97	JUL/2020	04/08/2020	143,43	SET/2019	07/10/2019	143,43
ABR/2021	06/05/2021	146,97	JUN/2020	07/07/2020	143,43	AGO/2019	09/09/2019	135,30
MAR/2021	05/04/2021	146,97	MAI/2020	02/06/2020	143,43	JUL/2019	02/08/2019	135,30
FEV/2021	03/03/2021	146,97	ABR/2020	08/05/2020	143,43	JUN/2019	05/07/2019	135,30
JAN/2021	03/02/2021	146,97	MAR/2020	02/04/2020	143,43	MAI/2019	04/06/2019	135,30
DEZ/2020	06/01/2021	146,97	FEV/2020	03/03/2020	143,43	ABR/2019	07/05/2019	135,30
NOV/2020	07/12/2020	146,97	JAN/2020	06/02/2020	143,43	MAR/2019	03/04/2019	135,30
OUT/2020	04/11/2020	146,97	DEZ/2019	30/01/2020	147,24	FEV/2019	08/03/2019	135,30
SET/2020	05/10/2020	143,43	NOV/2019	03/12/2019	143,43	JAN/2019	05/02/2019	135,30



BANCOOB

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

Recibo do Sacado

Cedente

SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68

Mês de Referência

07/2021

Data de Vencimento

10/08/2021

Número do Documento

00216/00393

Agência/Código do Cedente

4340 / 0000809

Valor do Documento

146,97

Carteira

1

Nosso Número

02979459

Sacado

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

Sacador/Avalista

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



BANCOOB

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

75691.43402 01000.080901 29794.590017 3 87080000014697

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob

Mês de Referência

07/2021

Data de Vencimento

10/08/2021

Cedente

SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68

Agência/Código do Cedente

4340 / 0000809

Data Documento

23/07/2021

Número do Documento

00216/00393

Espécie Doc.

DS

Aceite

N

Data do Processamento

23/07/2021

Nosso Número

02979459

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade da moeda

X

Valor da moeda

(=) Valor do Documento

146,97

Instruções para pagamento

CONTR.REFER.A 07/2021 N.º de func.:1
* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE OUT/2020* - CONV.20/21
** NOV. VLR MIN. R\$ 146,97 - P/ FUNCIONARIO R\$ 48,99**
APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

Sacado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

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

11/10/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:24:17

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 27815299**DATA PAGAMENTO:** 12/08/2021**PERÍODO APURAÇÃO:** 31/07/2021**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 79264941000192**CÓDIGO RECEITA:** 8301**DATA VENCIMENTO:** 25/08/2021**VALOR PRINCIPAL:** 18,70**VALOR TOTAL:** 18,70**CI:** 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE

DE CAXIAS

AUTENTICAÇÃO: C2FECDC-C-A4C9-41D8-A66D-538FF00C0D14

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

BANCOOB 08006464001

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

DARF PIS - MENSAL de JULHO/2021 - Pag Nº 1

Trabalhador

8506

PIS s/ Remuneração

Base Valor

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

934,86 9,35

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS

934,86 9,35

1 Trabalhadores impressos

Impresso em 05/08/2021 08:23

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PIS DARF PIS MENSAL de JULHO/2021	02-Período de Apuração	31/07/2021
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
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.	06-Data de Vencimento	25/08/2021
	07-Valor do Principal	18,70
Obs: DARF PIS Acumulada - de 06/2021 a 07/2021	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
	10-VALOR TOTAL	18,70
	12-Autenticação Mecânica	

Impresso em 05/08/2021 08:23

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PIS DARF PIS MENSAL de JULHO/2021	02-Período de Apuração	31/07/2021
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
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.	06-Data de Vencimento	25/08/2021
	07-Valor do Principal	18,70
Obs: DARF PIS Acumulada - de 06/2021 a 07/2021	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
	10-VALOR TOTAL	18,70
	12-Autenticação Mecânica	

AGENDADO
12.08.21

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
R RUI BARBOSA, 30 - QD38 LT21
ZONA 07 - MARINGÁ - PR - CEP: 87020-09085148 01 047 318000
CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência

Julho/2021

Vencimento

12/08/2021

Unidade Consumidora

7419147

VALOR A PAGAR

R\$ 271,92

FAT-01-20211765137937-55

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0752945123 - TRIFÁSICO

Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
21/06/2021 4346	20/07/2021 4375	29 dias 290 kWh	10	290 kWh	10,00 kWh	21/07/2021	19/08/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2021	410	12/07/2021	340,97
05/2021	390	14/06/2021	311,85
04/2021	400	12/05/2021	309,23
03/2021	410	12/04/2021	319,75
02/2021	370	12/03/2021	289,48
01/2021	400	12/02/2021	325,30
12/2020	400	12/01/2021	327,64
11/2020	380	14/12/2020	286,47
10/2020	410	12/11/2020	307,87
09/2020	390	13/10/2020	294,72
08/2020	380	14/09/2020	287,01
07/2020	390	12/08/2020	300,48

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 205.020.236 - SÉRIE B

Emitida em 21/07/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	290	0,813483	235,91	235,91	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			36,01	36,01	29,00%

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 271,92	Valor ICMS 78,85	Valor Total da Nota Fiscal 271,92
Reservado ao Fisco 6BCC.35C8.E11C.D87E.4657.F496.228A.5D60		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,31 E COFINS R\$6,03 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MÊS 06/2021 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
REAJUSTE TARIFÁRIO: EFEITO MÉDIO 9,89% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2886/2021
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 22/06-20/07

Unidade Consumidora
7419147Mês
07/2021Vencimento
12/08/2021Valor a Pagar
271,92

Autenticação Mecânica

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:25:39

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

Linha digitável:	21890.01007 04532.970805 87573.501985 1 87130000062700
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	27.715.650
Instituição Emissora:	218-BCO BS2 S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VISAO - CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA por Ba
Nome Fantasia Beneficiário:	VISAO - CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA por Ba
CPF/CNPJ Beneficiário:	71.027.866/0001-34
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	04/08/2021-12:28:14
Data Pagamento:	13/08/2021
Data Vencimento:	16/08/2021
Valor Documento:	627,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	627,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Tratamento água
Autenticação:	0476B4F0-D878-4602-A3B4-B70484334F0D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Vencimento 15/08/2021	Sacado/Cliente CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	Nosso número 80875735019
Valor do documento R\$ 627,00	Número do documento 4542913	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado



Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80875735019	
Beneficiário VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 04/08/2021	Processamento 04/08/2021	Vencimento 15/08/2021	
	Uso do banco	Número do doc 4542913	(=) Valor do doc R\$ 627,00	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
	Instruções Referente: Venda 407 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUI BARBOSA Nº 30 87020-090 - Maringá/PR 79.264.941/0001-92		Sacador/Avalista VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA Rua Pioneiro Nereu Mazzer 87025-810 - Maringá/PR 37.730.647/0001-89		

AGENDADO
13/08/21

Use este código de barras para pagamento no bankline



LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 291

Série: 1

Emitido em: 04/08/2021

Numero NFS-e

291

Data e Hora de Emissão

04/08/2021 10:37:31

Código de Verificação

BDF888356

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ / CPF: 37.730.647/0001-89 Inscrição Municipal: 224739

Inscrição Estadual: 9085365255

Nome/Razão Social: VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA

Endereço: RUA Rua Pioneiro Nereu Mazzer 488, Jardim Tóquio

Município: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87025-810

Fone: (44) 99940-1563

E-mail: visaopurezadasaguas2020@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 79.264.941/0001-92

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Endereço: RUI BARBOSA 30 ZONA 07

Município: Maringá

UF: PR

CEP: 87020-090

Fone: (44) 3026-0060

E-mail: administrativo@companygc.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO DE PECAS. 100,00

PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO DE PECAS. 327,00

PRESTACAO DE SERVICOS. 200,00

prestacao de servico em: fixacao de suporte e cadeado para a tampa da cisterna,
instalacao uniao, registro de gaveta de 50", cano torneado, conexoes e tubo galvanizado e mao
de obra

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 627,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 0,00	Ret. Federais 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------

Atividade: 0702 - 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).

Cód. Trib. Municipal: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de

NAE: 8299799

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 627,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 627,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 04/08/2021

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional

ISS Retido: NÃO

Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Optante Simples: SIM

Local de Prestação: Maringá / PR

Incentivador Cultural: NÃO

Município de Incidência: MARINGÁ / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 291 série 1, emitido em 04/08/21.

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 aproximado: R\$: 84,33 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 20,63 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:25:29

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

Linha digitável:	34191.09040 22523.532939 81658.220009 4 87140000041654
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	27.723.392
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS S/A
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	04/08/2021-15:58:46
Data Pagamento:	16/08/2021
Data Vencimento:	16/08/2021
Valor Documento:	416,54
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	416,54
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Vale alimentação
Autenticação:	77339D1C-DB0B-46E4-8A79-7E473DE43394

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7815 - Torre II 4º, 6º e 7º andares
Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05425-070

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 22523.532939 81658.220009 4 87140000041654
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Esécie R\$
Número do documento 1.MB-722785	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 16/08/2021
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	416,54

Pagador

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 22523.532939 81658.220009 4 87140000041654
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 16/08/2021	
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	
Data do Documento 23/07/2021	No documento 1.MB-722785	Espécie Doc DS
Use do Banco	Carteira	Aceite NAO
	Espécie R\$	Data do Processamento 23/07/2021
	Quantidade	Nosso Número 109/04225235-3
	Valor Documento	(=) Valor do Documento 416,54
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO		(-) Outras Deduções
COBRAR MORA DIARIA DE: R\$0,67		(+) Mora/Multa
*** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS ***		(+) Outros acréscimos
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO		(=) Valor Cobrado
COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA		
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO		

Pagador

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

79.264.941/0001-92

R RUI BARBOSA 30 - ZONA 07 - 87020090 - MARINGA - PR

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

AGENDADO

16/08/21



NOTA DE DEBITO

Número
722785-ND

Data de Emissão
23/07/2021

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$418,13
DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$1,59
Pedido Web: 11806303 Ped GP: 34615942 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 416,54

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

722785-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 416,54

FORMA DE PAGAMENTO

16/08/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 722785 de 23/07/2021.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 722785 Série D5, emitido em 23/07/2021		Número da Nota 31820426 Data e Hora de Emissão 23/07/2021 20:24:06 Código de Verificação L4U2-XULF	
	20210804u47866934000174			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S.A Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R RUI BARBOSA 30 - ZONA 07 - CEP: 87020-090 Município: Maringá UF: PR E-mail: financeiro2@resolvcondominios.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$418,13 DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$1,59 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 11806303 Ped GP: 34615942 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 Data de Vencimento: 16/08/2021 VALOR TOTAL: R\$416,54				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 722785 Série D5, emitido em 23/07/2021;				

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador
Dados Pagamento

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850
Agência: 4340
Conta: 123.452-8

Destinatário

Nome: SAMUEL PERES FERREIRA
CPF/CNPJ: ***.362.099-**
Instituição: null
ISPB: 60701190

Data do Pagamento: 19/08/2021 - 12:51:06
Valor do Pagamento: 60,00

Observação:

EPI

ID Transação:

E03459850202108191550lcmmc2NezC2
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recebemos de MARINGA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

Emissão: 18/08/2021 Dest/Rem: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS Valor Total: 60,00

NF-e
Nº 000.017.190
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINGA EPI EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO LTDAAV BRASIL, 1416 - ZONA 03 - MARINGA -
PR - CEP: 87050-000
Fone: (44)3028-2504
www.maringaeppi.com.br
contato@maringaeppi.com.brDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.017.190
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0832 0449 4600 0146 5500 1000 0171 9010 3290 2604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS - DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210178856434 18/08/2021 10:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90797913-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.044.946/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ / CPF

79.264.941/0001-92

DATA DA EMISSÃO

18/08/2021

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA, 38 RESIDENCIAL

BAIRRO / DISTRITO

ZONA 07

CEP

87020-090

DATA DA SAÍDA

18/08/2021

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3262-0125

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número : 17190
Valor Original : R\$ 60,00
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 60,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 17/09/2021
Valor : R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22136	ME SAPATO STICKY SHOE FEM PRETO N37 CA39848 CANADA	64019990	0101	5102	PR	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado tributos R\$ 18,45 (30,75%) Fonte: IBPT	PAGO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador
Dados Pagamento

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850
Agência: 4340
Conta: 123.452-8

Destinatário

Nome: SAMUEL PERES FERREIRA
CPF/CNPJ: ***.362.099-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Data do Pagamento: 19/08/2021 - 12:52:13
Valor do Pagamento: 128,30

Observação: Donata

ID Transação: E034598502021081915520bG6RKNcdRI
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recebi(mos) de DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor total da nota	Núm: 35.373
		128,30	Série: 1

EMITENTE  DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP Rua Santos Dumont, 1309 sala 1,2 e 3 Zona 03 Maringá 87050100 PR (44) 3031-7542		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 35.373 Série 1 Pág. 1 / 1	 Chave de acesso 4121 0885 4950 0000 0162 5500 1000 0353 7311 5975 3463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210178816233 - 18/08/2021 09:55:05 v 3.10
Natureza da Operação VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
Inscrição Estadual 7011730315	Insc. Est. Subst. Trib. CNPJ 85.495.000/0001-62	Aut. do Minist. da Saúde	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 79.264.941/0001-92	Data Emissão 18/08/2021
Nome/Razão Social 624 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CEP 87020090	Data Saída 18/08/2021
Endereço R RUI BARBOSA, 0 - QD 38 DATA 21		RG/Inscrição Estadual ISENTO	Hora Saída 09:55:02
Município MARINGÁ	UF PR	Telefone/Fax/Celular (44) 3262-0125	
FATURA Condição: CARTÃO CRED - A VISTA Representante: 4317			

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
65479/1	18/08/2021	128,30						

CÁLCULO DE IMPOSTOS		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Total Bruto Produtos	128,30
Valor Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	VALOR TOTAL NOTA	128,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete Por Conta: CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF PR	CPF/CNPJ					
Nome/Razão Social											
Endereço		Município			UF	RG/Inscrição Estadual					
Quantidade	10,00	Esócie	Diversas	Marca	Diversas	Numeração	00000	Peso Bruto (KG)	0,00	Peso Líquido (KG)	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	V. Unitário	Desconto	V.Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
8980	BALDE PLAST MOPINHO AZUL BRALIMPIA C/1	39269090	0102	5.102	UN	1,000	32,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9729	ESPONJA MAGICA FLASH LIMP C/1	39249000	0102	5.102	UN	1,000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6440	PANO LIMP XADREZ 42X68CM CCA M C/1	63071000	0500	5.405	UN	1,000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8076	PANO MICROFIBRA 40X40 VIDRO PERFECT C/1	63071000	0500	5.405	UN	1,000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6570	RODO ESP 40CM LOCATELLI C/1	96039000	0500	5.405	UN	1,000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7446	RODO ESP E FIBRA 40CM LOCATELLI C/1	96039000	0500	5.405	UN	1,000	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6586	RODO PLAST 60CM LOCATELLI C/1	96039000	0500	5.405	UN	1,000	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8590	SACO LIXO PT 30LT C/10 AGROLIXO C/1	39232190	0500	5.405	PC	1,000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7999	SACO LIXO PT 60LT 0,05 C/100 RPM C/1	39232190	0500	5.405	PC	1,000	32,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9500	TOALHA LISTRADA GRANDE BEIRA RIO C/1	63026000	0500	5.405	UN	1,000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		Valor Total dos Serviços	0,00	Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
Inscrição Municipal							

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$15,17(11,82%)Fonte: IBPT - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.SUBSTITUIÇÃO RIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 9779/2013 PUBLICADO DOU 9111/20-12-13, DISPOSTOS NOS PROTOCOLOS 88/09, 108/13, 120/13, 148/13, 166/13. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.PERMITE O PROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$(vlr_icms); CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE (LIQ_ICMS)%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC Nº123	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:25:20

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

Linha digitável:	34191.09008 00008.340119 39989.750003 3 87180000029882
Nº documento:	83
Nosso Número:	01139989710900000083
No. Agendamento:	28.121.139
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	R8 SEGURANCA E MONITORAMENTO
Nome Fantasia Beneficiário:	R8 SEGURANCA E MONITORAMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.049.550/0001-63
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	19/08/2021-14:40:08
Data Pagamento:	19/08/2021
Data Vencimento:	20/08/2021
Valor Documento:	175,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	175,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	R8
Autenticação:	CB3A1D4A-C204-4CDE-AB91-AFBF40895D68

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2021	
Beneficiário R8 SEGURANCA E MONITORAMENTO CNPJ 24.049.550/0001-63					Agência/Código Beneficiário 0113/99897-5	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R CEREJEIRA 61						
Data do documento 20/07/2021	No. Do documento 83	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/07/2021	Nosso Número 109/00000083-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 175,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,28 AO DIA APOS 20/08/2021 MULTA DE R\$ 3,50 SOMAR VALOR DO TITULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92 Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30 87020090 Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

LANÇADO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080000834011939989750003987180000017500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2021	
Cedente R8 SEGURANCA E MONITORAMENTO CNPJ 24.049.550/0001-63					Agência/Código Cedente 0113/99897-5	
Data do documento 20/07/2021	No. Do documento 83	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/07/2021	Nosso Número 109/00000083-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 175,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,28 AO DIA APOS 20/08/2021 MULTA DE R\$ 3,50 SOMAR VALOR DO TITULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92 Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30 87020090 Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA

Rua Cerejeira, 61
 Parque Palmeiras - 87023-690
 Maringa - PR Fone/Fax: 4431220273

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.360
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0824 0495 5000 0163 5500 1000 0003 6016 5659 7860

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210180193545 - 19/08/2021 14:19:39

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Adq Terc Subs Trib Cont Subst

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9079137089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.049.550/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

001 - CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS

IDEREÇO

UA RUI BARBOSA, 30

UNICÍPIO

Maringa

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

IDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
040094105807	MOLA AEREA FORCA 3	85469000	0500	5405	UN	1,00	175,00	175,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO

SCAL DE IPI

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 47,99

RESERVADO AO FISCO

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

11/10/2021

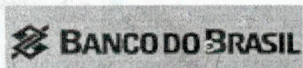
Comprovante de Pagamento de Título

14:25:10

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

Linha digitável:	00190.00009 03183.782006 00001.368174 1 87280000048800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	27.715.631
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	P R NORONHA . CIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	P R NORONHA . CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.961.448/0001-04
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIA
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIA
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	04/08/2021-12:27:25
Data Pagamento:	20/08/2021
Data Vencimento:	30/08/2021
Valor Documento:	488,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	488,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Eletro motor
Autenticação:	C4B0010D-E484-4E21-A8DD-4C12AB1AF AE5

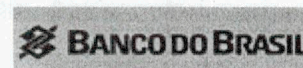
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 30/08/2021	
Beneficiário PR NORONHA E CIA LTDA - CNPJ: 22.961.448/0001-04 AVENIDA PEDRO TAQUES, 2689 JARDIM ALVORADA, MARINGA/PR 87033000 Fone: 44 32295491					Agência / Código Beneficiário 3512-2/35746-4	
Data do Documento 02/08/2021	Número do Documento 11293-1/1	Espécie Doc. 4	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	Nosso Número 31837820000001368	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie dm	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 488,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 2% A.M.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA 30 - ZONA 07, MARINGA / PR - 87020090					CPF / CNPJ 79.264.941/0001-92	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



001-9

00190.00009 03183.782006 00001.368174 1 87280000048800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 30/08/2021	
Beneficiário PR NORONHA E CIA LTDA - CNPJ: 22.961.448/0001-04 AVENIDA PEDRO TAQUES, 2689 JARDIM ALVORADA, MARINGA/PR 87033000 Fone: 44 32295491					Agência / Código Beneficiário 3512-2/35746-4	
Data do Documento 02/08/2021	Número do Documento 11293-1/1	Espécie Doc. 4	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	Nosso Número 31837820000001368	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie Moeda dm	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 488,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 2% A.M.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA 30 - ZONA 07, MARINGA / PR - 87020090					CPF / CNPJ 79.264.941/0001-92	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

AGENDADO
20.08.21
LANCEADO



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

Número **6.781**
Código verificação **959-8F1-AB6**
Emitido em **02/08/2021 13:58:46**



RPS Nº 3795 Série 1 de 02/08/2021 Lote 4288

Prestador de Serviços



CNPJ: **22.961.448/0001-04** Inscrição Municipal: 169705
Razão Social: **PR NORONHA & CIA LTDA - ME**
Nome Fantasia: **ELETRO MOTOR**
Endereço: **AVENIDA PEDRO TAQUES, 2689, Jardim Alvorada**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **contato@eletromotormga.com.br**

CEP: 87.033-000
Fone: (44) 3229-5491



Tomador de Serviços

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: **Rua Rui Barbosa, 30, Zona 07**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **bruna.leonor@companygc.com.br**

CEP: 87.020-090
Fone: (44) 99935-6765

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE REJUVENECIMENTO/SECAGEM

SERVIÇO DE TORNO EMBUCHAR TAMPA TRASEIRA

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

(Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT -)

Valor Total da NFS-e

R\$ 300,00

Item da Lista de Serviços

14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	300,00	*	*
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	300,00	08/2021	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.