



COMPANY
GESTÃO CONDOMINIAL

Pasta de Prestação de Contas
Setembro de 2021

(01/09/2021 até 30/09/2021)

**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.

Company Gestão Condominial


Bruna Leonor Machado
Coordenadora de Condomínios

Prestação de contas

Carta de prestação de contas

Maringá, 30/09/2021

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 09 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, 30/09/2021

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: _____

MONICA ELIZA PIOVAN (Conselho)

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Parecer: _____

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

BALANCETES E EXTRATOS

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Set/2021

	%	Valor
Saldo em 31/08/2021		23.672,00
Receitas		
Taxa Cond	52,80%	4.814,15
Juros	0,01%	0,75
Multa	0,17%	15,33
Rendimento de Investimentos	0,68%	62,40
Gás	3,19%	290,81
Água		
Água	10,21%	931,20
Consumo de água	5,53%	504,60
Total de Água	15,75%	1.435,80
Fundo de Reserva	5,28%	481,47
Chamada de Capital	19,74%	1.800,00
Provisão de 13 Salário - Férias e Encargos	2,39%	217,58
Total de Receitas	100,00%	9.118,29
Despesas		
Com Pessoal		
Salário	19,67%	1.542,89
Férias	9,90%	776,06
INSS	3,93%	308,48
FGTS	0,95%	74,78
PIS	0,24%	18,70
Vale Transporte	3,51%	275,20
Vale Alimentação	5,31%	416,54
Plano de Saúde	1,87%	146,97
Reversão Salarial	0,18%	14,02
Total de Com Pessoal	45,57%	3.573,64
Despesas Mensais		
Energia elétrica	3,83%	300,59
Água e Esgoto	18,31%	1.435,92
Gás	18,30%	1.434,94
Monitoramento	1,53%	120,00
Total de Despesas Mensais	41,97%	3.291,45
Manutenção		
Manutenção		
Manutenção de Elevador	2,61%	205,00
Manutenção e Reparos	2,30%	180,00
Total de Manutenção	4,91%	385,00
Limpeza e conservação		
Produtos e Materiais para limpeza e conservação	6,09%	478,00
Total de Limpeza e conservação	6,09%	478,00
Total de Manutenção	11,00%	863,00
Despesas Administrativas		
Despesas bancárias	1,06%	82,90
Tarifa de cobrança	0,37%	29,40
I.R. Recolhido	0,03%	2,35
Total de Despesas Administrativas	1,46%	114,65
Total de Despesas	100,00%	7.842,74
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		1.275,55
Saldo em 30/09/2021		24.947,55

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/09/2021 e 30/09/2021; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

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

Receitas	Competência		Valor
Taxa Cond (52,80%)			
11 cobranças	08/2021	52,80%	4.814,15
Total de Taxa Cond		52,80%	4.814,15
Juros (0,01%)			
1 cobrança	08/2021	0,01%	0,75
Total de Juros		0,01%	0,75
Multa (0,17%)			
1 cobrança	08/2021	0,17%	15,33
Total de Multa		0,17%	15,33
Rendimento de Investimentos (0,68%)			
Rendimento de Investimentos	09/2021	0,11%	10,47
Rendimento de Investimentos	09/2021	0,57%	51,93
Total de Rendimento de Investimentos		0,68%	62,40
Gás (3,19%)			
9 cobranças	08/2021	3,19%	290,81
Total de Gás		3,19%	290,81
Água (15,75%)			
Água			
12 cobranças	08/2021	10,21%	931,20
Total de Água		10,21%	931,20
Consumo de água			
10 cobranças	08/2021	5,53%	504,60
Total de Consumo de água		5,53%	504,60
Total de Água		15,75%	1.435,80
Fundo de Reserva (5,28%)			
11 cobranças	08/2021	5,28%	481,47
Total de Fundo de Reserva		5,28%	481,47
Chamada de Capital (19,74%)			
12 cobranças 2 de 6	08/2021	19,74%	1.800,00
Total de Chamada de Capital		19,74%	1.800,00
Provisão de 13 Salário - Férias e Encargos (2,39%)			
11 cobranças	08/2021	2,39%	217,58
Total de Provisão de 13 Salário - Férias e Encargos		2,39%	217,58
Total de Receitas		100,00%	9.118,29

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
Com Pessoal (45,57%)			
Salário			
AMELIA VIEIRA LIBERTO	03/09/2021	10,50%	823,76
AMELIA VIEIRA LIBERTO Amelia Vieira Liberto	30/09/2021	9,17%	719,13
Total de Salário		19,67%	1.542,89
Férias			
AMELIA VIEIRA LIBERTO Amelia Vieira Liberto	20/09/2021	9,90%	776,06
Total de Férias		9,90%	776,06
INSS			
INSS	14/09/2021	3,93%	308,48
Total de INSS		3,93%	308,48
FGTS			
FGTS	03/09/2021	0,95%	74,78
Total de FGTS		0,95%	74,78
PIS			
DARF PIS	13/09/2021	0,24%	18,70

Total de PIS			0,24%	18,70
Vale Transporte				
AMELIA VIEIRA LIBERTO	03/09/2021		2,41%	189,20
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO 20 passes	30/09/2021		1,10%	86,00
Total de Vale Transporte			3,51%	275,20
Vale Alimentação				
COOPER TICKET ref 08/2021	15/09/2021	NF-450625	5,31%	416,54
Total de Vale Alimentação			5,31%	416,54
Plano de Saúde				
SECOVIMEDMGA ref 08/2021	09/09/2021		1,87%	146,97
Total de Plano de Saúde			1,87%	146,97
Reversão Salarial				
SECRIATH - SIND.EMPREG.CONDOMINIOS MARINGA	08/09/2021		0,18%	14,02
Total de Reversão Salarial			0,18%	14,02
Total de Com Pessoal			45,57%	3.573,64
Despesas Mensais (41,97%)				
Energia elétrica				
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	13/09/2021		3,83%	300,59
Total de Energia elétrica			3,83%	300,59
Água e Esgoto				
SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	08/09/2021		18,31%	1.435,92
Total de Água e Esgoto			18,31%	1.435,92
Gás				
VALTER ORCEZE E CIA LTDA	17/09/2021	NF-33415	18,30%	1.434,94
Total de Gás			18,30%	1.434,94
Monitoramento				
R8 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	08/09/2021	NF-1171	1,53%	120,00
Total de Monitoramento			1,53%	120,00
Total de Despesas Mensais			41,97%	3.291,45
Manutenção (11,00%)				
Manutenção				
Manutenção de Elevador				
SDS ELEVADORES EIRELI ME ref 08/2021	03/09/2021	NF-7150	2,61%	205,00
Total de Manutenção de Elevador			2,61%	205,00
Manutenção e Reparos				
R8 MONITORAMENTO E SEGURANÇA bateria para nobreak	03/09/2021	NF-359	2,30%	180,00
Total de Manutenção e Reparos			2,30%	180,00
Total de Manutenção			4,91%	385,00
Limpeza e conservação				
Produtos e Materiais para limpeza e conservação				
DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS Carro aramado 140 L	06/09/2021	NF-35453	6,09%	478,00
Total de Produtos e Materiais para limpeza e conservação			6,09%	478,00
Total de Limpeza e conservação			6,09%	478,00
Total de Manutenção			11,00%	863,00
Despesas Administrativas (1,46%)				
Despesas bancárias				
Despesas bancárias	02/09/2021		0,51%	40,00
Despesas bancárias	10/09/2021		0,55%	42,90
Total de Despesas bancárias			1,06%	82,90
Tarifa de cobrança				
12 cobranças	08/2021		0,37%	29,40
Total de Tarifa de cobrança			0,37%	29,40
I.R. Recolhido				
I.R. Recolhido	30/09/2021		0,03%	2,35
Total de I.R. Recolhido			0,03%	2,35
Total de Despesas Administrativas			1,46%	114,65
Total de Despesas			100,00%	7.842,74
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				1.275,55
Saldo em 30/09/2021				
Conta Principal				1.725,97
Conta Provisão 13º				3.731,82
Fundo de Reserva				19.489,76

Caixa: Conta Principal

Período em Set/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/08/21	Saldo Anterior			5.267,34
02/09/21	Despesas bancárias	D	40,00	5.227,34
03/09/21	FGTS	D	74,78	5.152,56
03/09/21	R8 MONITORAMENTO E SEGURANÇA (359)	D	180,00	4.972,56
03/09/21	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.161	D	189,20	4.783,36
03/09/21	SDS ELEVADORES EIRELI ME (7150)	D	205,00	4.578,36
03/09/21	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.139	D	823,76	3.754,60
03/09/21	Cobrança #19654 (502 venc. 10/09/2021)	C	837,53	4.592,13
06/09/21	DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS (35453)	D	478,00	4.114,13
06/09/21	Cobrança #19645 (101 venc. 10/09/2021)	C	790,53	4.904,66
08/09/21	SECRITH - SIND.EMPREG.CONDOMINIOS MARINGA	D	14,02	4.890,64
08/09/21	R8 MONITORAMENTO E SEGURANÇA (1171)	D	120,00	4.770,64
08/09/21	SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	1.435,92	3.334,72
09/09/21	SECOVIMEDMGA	D	146,97	3.187,75
09/09/21	Cobrança #19655 (601 venc. 10/09/2021)	C	838,87	4.026,62
10/09/21	Cobrança #19652 (402 venc. 10/09/2021)	C	808,92	4.835,54
10/09/21	Despesas bancárias	D	42,90	4.792,64
13/09/21	DARF PIS	D	18,70	4.773,94
13/09/21	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	D	300,59	4.473,35
13/09/21	Cobrança #19651 (401 venc. 10/09/2021)	C	779,91	5.253,26
14/09/21	INSS	D	308,48	4.944,78
14/09/21	Cobrança #19646 (102 venc. 10/09/2021)	C	743,17	5.687,95
14/09/21	Cobrança #19647 (201 venc. 10/09/2021)	C	726,35	6.414,30
14/09/21	Cobrança #19648 (202 venc. 10/09/2021)	C	768,85	7.183,15
14/09/21	Cobrança #19649 (301 venc. 10/09/2021)	C	361,00	7.544,15
14/09/21	Cobrança #19650 (302 venc. 10/09/2021)	C	864,83	8.408,98
14/09/21	Cobrança #19653 (501 venc. 10/09/2021)	C	726,35	9.135,33
15/09/21	COOPER TICKET (450625)	D	416,54	8.718,79
15/09/21	Cobrança #19656 (602 venc. 10/09/2021)	C	780,18	9.498,97
17/09/21	VALTER ORCEZE E CIA LTDA (33415)	D	1.434,94	8.064,03
20/09/21	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.163	D	776,06	7.287,97
21/09/21	Transf. da conta 'Principal' para a conta 'Fundo de Reserva'	D	457,82	6.830,15
21/09/21	Transf. da conta 'Principal' para a conta 'Fundo de Reserva'	D	481,47	6.348,68
21/09/21	Transf. da conta 'Principal' para a conta 'Provisão 13°'	D	3.600,00	2.748,68
28/09/21	Transf. da conta 'Provisão 13°' para a conta 'Principal'	C	3.600,00	6.348,68
28/09/21	Transf. da conta 'Principal' para a conta 'Fundo de Reserva'	D	3.600,00	2.748,68
30/09/21	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO ch.165	D	86,00	2.662,68
30/09/21	Transf. da conta 'Principal' para a conta 'Provisão 13°'	D	217,58	2.445,10
30/09/21	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.164	D	719,13	1.725,97

Resumo

Saldo em 31/08/2021	5.267,34
Créditos (+)	12.626,49
Débitos (-)	16.167,86
Saldo em 30/09/2021	1.725,97

Caixa: Fundo de Reserva

Período em Set/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/08/21	Saldo Anterior			14.898,54
21/09/21	Transf. da conta 'Principal' para a conta 'Fundo de Reserva'	C	457,82	15.356,36
21/09/21	Transf. da conta 'Principal' para a conta 'Fundo de Reserva'	C	481,47	15.837,83
28/09/21	Transf. da conta 'Principal' para a conta 'Fundo de Reserva'	C	3.600,00	19.437,83
30/09/21	Rendimento de Investimentos	C	51,93	19.489,76

Resumo

Saldo em 31/08/2021	14.898,54
Créditos (+)	4.591,22
Débitos (-)	0,00
Saldo em 30/09/2021	19.489,76

10/09/2021	4446	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	808,92C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
10/09/2021	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	42,90D
		SALDO DO DIA =====>	4.792,64C
13/09/2021	COPEL - PR	DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS	300,59D
13/09/2021	28479895	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	18,70D
13/09/2021	4446	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	779,91C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	5.253,26C
14/09/2021	28479873	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	308,48D
14/09/2021	4446	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	4.190,55C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	9.135,33C
15/09/2021	28480027	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	416,54D
		Vale alimentação	
15/09/2021	4446	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	780,18C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	9.498,97C
17/09/2021	28556046	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.434,94D
		Pleno gás	
		SALDO DO DIA =====>	8.064,03C
20/09/2021	000.163	CHEQUE PAGO CAIXA	776,06D
		SALDO DO DIA =====>	7.287,97C
21/09/2021	17167090	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	3.600,00D
		CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
21/09/2021	41 - 41	APLICAÇÃO RDC	457,82D
21/09/2021	41 - 42	APLICAÇÃO RDC	481,47D
		SALDO DO DIA =====>	2.748,68C
28/09/2021	17348152	CRÉD. TRANSF. POUPANÇA INTERCREDIS	3.600,00C
		CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
28/09/2021	41 - 24	APLICAÇÃO RDC	3.600,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.748,68C
30/09/2021	17418118	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	217,58D
		CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
30/09/2021	000.165	CHEQUE PAGO CAIXA	86,00D
30/09/2021	000.164	CHEQUE PAGO CAIXA	719,13D
		SALDO DO DIA =====>	1.725,97C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+): 1.725,97C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.425,97C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	28/02/2022
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 27/10/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2021	RDC - LONGO CDI	19.489,76C

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 Set/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/08/21	Saldo Anterior			3.506,12
21/09/21	Transf. da conta ' Principal' para a conta ' Provisão 13º'	C	3.600,00	7.106,12
28/09/21	Transf. da conta ' Provisão 13º' para a conta ' Principal'	D	3.600,00	3.506,12
30/09/21	Transf. da conta ' Principal' para a conta ' Provisão 13º'	C	217,58	3.723,70
30/09/21	Rendimento de Investimentos	C	10,47	3.734,17
30/09/21	I.R. Recolhido	D	2,35	3.731,82

Resumo

Saldo em 31/08/2021	3.506,12
Créditos (+)	3.828,05
Débitos (-)	3.602,35
Saldo em 30/09/2021	3.731,82

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

11/10/2021

Extrato Poupança Cooperada

13:25:48

Agência: 4340 / BANCO SICOOB

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021		SALDO ANTERIOR			3.506,12+
01/09/2021		JUROS - SELIC		0,42+	3.506,54+
01/09/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,09-		3.506,45+
14/09/2021		JUROS - SELIC		4,73+	3.511,18+
14/09/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1,06-		3.510,12+
20/09/2021		JUROS - SELIC		0,59+	3.510,71+
20/09/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,13-		3.510,58+
21/09/2021	17167090	CRED TRF CC INTERCRE CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		3.600,00+	7.110,58+
22/09/2021		JUROS - SELIC		1,35+	7.111,93+
22/09/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,30-		7.111,63+
24/09/2021		JUROS - SELIC		0,65+	7.112,28+
24/09/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,15-		7.112,13+
27/09/2021		JUROS - SELIC		0,75+	7.112,88+
27/09/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,17-		7.112,71+
27/09/2021		JUROS - SELIC		0,69+	7.113,40+
27/09/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,16-		7.113,24+
28/09/2021		JUROS - SELIC		1,29+	7.114,53+
28/09/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,29-		7.114,24+
28/09/2021	17348152	DEB. TRF IC MSM TIT CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	3.600,00-		3.514,24+
30/09/2021	17418118	CRED TRF CC INTERCRE CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		217,58+	3.731,82+

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 SICOOB: 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

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

Liquidação	Despesas	Documento	%	Valor
30/09/2021	Salário - Amelia Vieira Liberto		14,14	719,13
	INSS - ref 08/2021		6,40	325,29
	FGTS - ref 08/2021		1,55	78,86
27/09/2021	Vale Transporte - Ref 08/2021		3,72	189,20
15/09/2021	Vale Alimentação - ref 08/2021	NF 450625	8,19	416,54
09/09/2021	Plano de Saúde - ref 08/2021		2,89	146,97
28/09/2021	Terceirização de Serviços de Limpeza		14,75	750,00
27/09/2021	Contribuição Assistencial - Ref 08/2021		0,37	18,70
28/09/2021	Provisão - 13° salário, férias e encargos		4,28	217,58
27/09/2021	Energia elétrica - Copel - Ref 08/2021		5,91	300,59
08/09/2021	Monitoramento	NF 1171	2,36	120,00
03/09/2021	Manutenção de Elevador - ref 08/2021	NF 7150	4,03	205,00
28/09/2021	Peças para Elevador - 3 correções		1,30	66,00
03/09/2021	Manutenção e Reparos - bateria para nobreak	NF 359	3,54	180,00
27/09/2021	Manutenção Hidráulica - mão de obra da instalação da comba, peças para troca e fixação do suporte da cisterna, mais o cadeado - 2 de 3		4,11	209,00
27/09/2021	Manutenção da Bomba d'água - 3 de 6		9,13	464,41
27/08/2021	Produtos e Materiais para limpeza e conservação - Sabão em pó - Alcool - Esponja - Filtro - Café - outros		3,09	157,39
27/09/2021	Despesas bancárias		0,84	42,90
28/09/2021	Carrinho Aramado - 140 L - NF 35453		9,40	478,00
Total				5.085,56

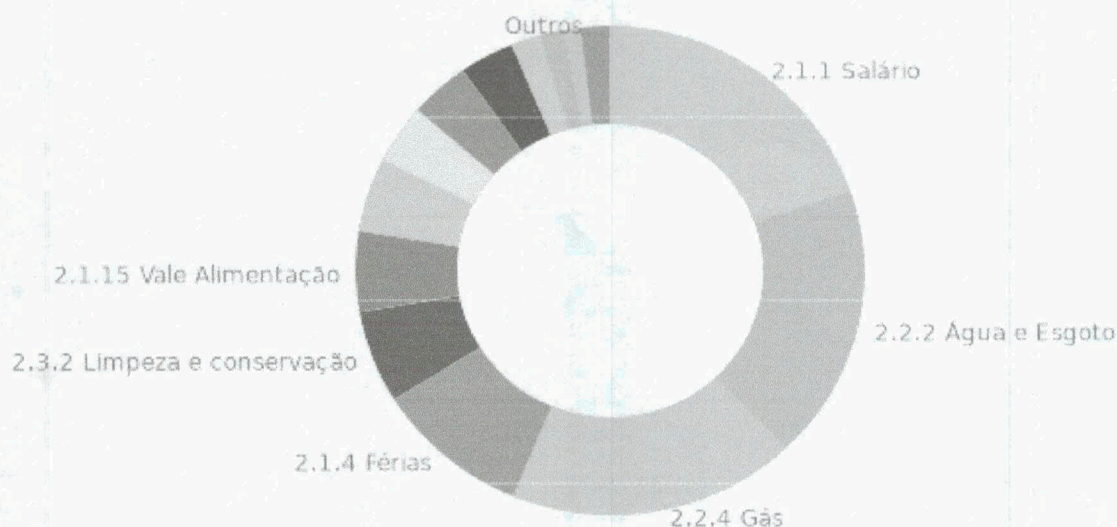
Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	462,32	5.085,52
100,00% para "Taxa Cond"			5.085,52

Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09092	11	46,23	508,53
10,00% para "Fundo de Reserva"			508,53

Total rateado:	5.594,05
-----------------------	-----------------

Distribuição das Despesas

Posição em Set/2021



Lançamento	Valor	%
2.1.1 Salário	1.542,89	19,67
2.2.2 Água e Esgoto	1.435,92	18,31
2.2.4 Gás	1.434,94	18,30
2.1.4 Férias	776,06	9,90
2.3.2 Limpeza e conservação	478,00	6,09
2.1.15 Vale Alimentação	416,54	5,31
2.3.1 Manutenção	385,00	4,91
2.1.10 INSS	308,48	3,93
2.2.1 Energia elétrica	300,59	3,83
2.1.14 Vale Transporte	275,20	3,51
2.1.19 Plano de Saúde	146,97	1,87
2.2.7 Monitoramento	120,00	1,53
2.4.1 Despesas bancárias	82,90	1,06
Outros	139,25	1,78

Consumo de gás

Set/2021

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.544,1080	1.545,0650	0,9570	21,80
102 ELIZABETH DIAS	643,9250	643,9280	0,0030	0,07
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	601,7350	601,7350	0,0000	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	792,9200	793,7470	0,8270	18,84
301 MASSATO NODA	599,0960	600,6500	1,5540	35,40
302 KAZINORI MAEBARA	1.480,0160	1.483,1190	3,1030	70,69
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	972,5290	972,5290	0,0000	0,00
402 SAMUEL PERES FERREIRA	847,6790	848,7160	1,0370	23,62
501 ARMANDO SAIA	2.060,4990	2.060,4990	0,0000	0,00
502 PASCOAL GOMES SOUZA	3.069,5560	3.072,7080	3,1520	71,80
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	255,3040	255,9200	0,6160	14,03
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	975,8810	976,9130	1,0320	23,51
Total			12,2810	279,76

Composição das cobranças por vencimento

Venc. em Set/2021

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Água	Chamada de Capital	Tarifa de cobrança	Outros	Total
101	08/2021	10/09/2021	02/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	565,38	790,53
102	08/2021	10/09/2021	10/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	518,02	743,17
201	08/2021	10/09/2021	10/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	501,20	726,35
202	08/2021	10/09/2021	10/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	543,70	768,85
301	08/2021	10/09/2021	10/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	135,85	361,00
302	08/2021	10/09/2021	10/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	639,68	864,83
401	08/2021	10/09/2021	09/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	554,76	779,91
402	08/2021	10/09/2021	08/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	583,77	808,92
501	08/2021	10/09/2021	10/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	501,20	726,35
502	08/2021	10/09/2021	01/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	612,38	837,53
601	08/2021	10/09/2021	06/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	613,72	838,87
602	08/2021	10/09/2021	13/09/21 A	77,60	150,00	(2,45)	555,03	780,18
Total de cobranças: 12				931,20	1.800,00	(29,40)	6.324,69	9.026,49

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

RECEBIMENTOS

Receitas liquidadas por condômino

Liquid. após 01/09/2021 até 30/09/2021

Número	Unidade	Compet.	Venc.	Atraso(d)	Liquid.	Valor/Nosso N.
19645	101 -AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	08/21	10/09/21		02/09/21 A	792,98 010/00155625437
19646	102 -ELIZABETH DIAS	08/21	10/09/21		10/09/21 A	745,62 010/00155625438
19647	201 -ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	08/21	10/09/21		10/09/21 A	728,80 010/00155625439
19648	202 -HIROKI GONDOPABLO	08/21	10/09/21		10/09/21 A	771,30 010/00155625440
19649	301 -MASSATO NODA	08/21	10/09/21		10/09/21 A	363,45 010/00155625441
19650	302 -KAZINORI MAEBARA	08/21	10/09/21		10/09/21 A	867,28 010/00155625442
19651	401 -MÔNICA ELIZA PIOVAN	08/21	10/09/21		09/09/21 A	782,36 010/00155625443
19652	402 -SAMUEL PERES FERREIRA	08/21	10/09/21		08/09/21 A	811,37 010/00155625444
19653	501 -ARMANDO SAIA	08/21	10/09/21		10/09/21 A	728,80 010/00155625446
19654	502 -PASCOAL GOMES SOUZA	08/21	10/09/21		01/09/21 A	839,98 010/00155625447
19655	601 -EMILSON RODRIGUES MARQUES	08/21	10/09/21		06/09/21 A	841,32 010/00155625448
19656	602 -ENI DE ARRUDA GARCIA	08/21	10/09/21	3	13/09/21 A	782,63 010/00155625449
12 Cobranças					Total:	9.055,89

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

CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 19:44:57 do dia 16/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2022.

Código de controle da certidão: **7E2F.F1D8.7EF3.5C23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79.264.941/0001-92

Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

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

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

Validade: 21/10/2021 a 19/11/2021

Certificação Número: 2021102101191223159656

Informação obtida em 28/10/2021 09:23:18

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: 44073925/2021

Expedição: 28/10/2021, às 09:24:09

Validade: 25/04/2022 - 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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário
1 AMELIA VIEIRA LIBERTO
ZELADOR (A)

CBO Departamento Filial
514120 1 1
Admissão: 12/09/2016

Admissão: 12/09/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
91	ANUENIO	30,00	898,90		
998	I.N.S.S.	0,00	35,96		
201	CONTRIB CONFEDERATIVA 1,5%	7,50		70,11	
202	VALE TRANSPORTE COND	1,50		14,02	
		3,00		26,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			934,86	111,10	
			Valor Líquido ➡	823,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
898,90	934,86	934,86	74,78	864,75	0,00

Dedato ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amelia V. Liberto
Assinatura do Funcionário

31/08/2021

Data

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, 30 de agosto de 2021

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO

006.217.049-03

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

16:15:32

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

Linha digitável:	00190.00009 03045.987009 00016.823171 5 87360000020500
Nº documento:	16823
Nosso Número:	00030459870000016823
No. Agendamento:	28.479.755
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:	03/09/2021-18:04:44
Data Pagamento:	03/09/2021
Data Vencimento:	08/09/2021
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:	3AE1ADEC-3E79-49B4-ADFE-5417E424E1AC

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00016.823171 5 87360000020500 **Recibo de Entrega**

Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61		Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Pagador CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92		Nosso Numero 30459870000016823	
Vencimento 07/09/2021	Nº Documento 16823	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o boletoto com essas características.		Valor do Documento 205,00	
Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00016.823171 5 87360000020500 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.		Uso do Banco	
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61			
Endereço do Beneficiário AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000		Vencimento 07/09/2021	
Data do Documento 11/11/2020	Nº Documento 16823	Espécie doc. DM	Aceite N
Data Process. 26/08/2021		Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor
Nosso Número 30459870000016823			

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros bancários.
Boleto: 9/12

PAGO
03/09/21

(=) 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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00016.823171 5 87360000020500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.		Data de Vencimento 07/09/2021	
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 16823	Espécie DOC DM	Aceite N
Data do Processamento 26/08/2021		Nosso-Número 30459870000016823	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor
Nosso Número 30459870000016823			

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros bancários.
Boleto: 9/12

LANÇADO
31/08

(-) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Número **7.150**
Código verificação **6B8-715-CCD**
Emitido em **23/08/2021 11:10:48**

**Prestador de Serviços**

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

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

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: **Rua Rui Barbosa, 30, Zona 07**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email:

CEP: **87.020-090**
Fone:

Discriminação dos Serviços

Manutenção ref. ao mês de Agosto

Valor Total da NFS-e**R\$ 205,00****Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	205,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	205,00	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

* Aliquota 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>



Manutenção Preventiva Itens para verificação a cada manutenção mensal

S.D.S ELEVADORES eireli-me
CNPJ: 28.215.003/0001-61

FONE (44) 3041-2049 - CEL.: 99166-6852
elevadores.sds@gmail.com

Mês:

Cliente:

Endereço:

Serviços

() OK / () Não aplica

Geral

(OK) Solicitar informações quanto ao funcionamento do elevador

Cabina

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

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

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

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

Pavimentos

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

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

Casa de máquinas o Controle

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

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

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

(OK) Seletor - limpeza fina, ajustes dos componentes

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

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

Caixa - Passadiço

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

(OK) Guias - limpeza e lubrificação

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

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

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

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

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

Poço

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

(OK) Limpeza do piso, equipamentos, aspecto geral

Observações:

Troca de 3 Corredoiras no
contra Piso

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

21.09.2021 Edmarcelo

Data

Assinatura do Técnico

x H Me

Cliente / Responsável



Manutenção Preventiva Itens para verificação a cada manutenção mensal

S.D.S ELEVADORES eireli-me
CNPJ: 28.215.003/0001-61

FONE (44) 3041-2049 - CEL.: 99166-6852
elevadores.sds@gmail.com

Mês:

Cliente:

Endereço:

Serviços

☒ OK / () Não aplica

Geral

☒ Solicitar informações quanto ao funcionamento do elevador

Cabina

- ☒ Botões de chamada, alarme, emergência, abre porta, aspecto geral
- ☒ Placas informativas, endereço, capacidade, IPD'S, aspecto geral
- ☒ Teto falso, iluminação, acrílicos, painéis, piso, aspecto geral
- ☒ Aceleração, desaceleração, ruído, vibração, folgas, parada e nivelamento

Payimentos

- ☒ Trincos, ganchos, amortecedores, botoeiras de chamada, sinalização, nivelamento
- ☒ Funcionamento das portas, fechadores, guias, alavancas, dobradiças, puxadores e visores

Casa de máquinas o Controle

- ☒ Acesso, chave geral, iluminação, infiltração, limpeza geral
- ☒ Controle - contadores, relés, fusíveis, fiação, terminais ajustes
- ☒ Máquina, freio, óleo ruído, temperatura, vazamentos, polias e cabos de aço
- ☒ Seletor - limpeza fina, ajustes dos componentes
- ☒ Limitador - contatos, roldanas, lacres, polia, cabo de aço
- ☒ Tirantes - regulagem das molas dos cabos de tração

Caixa - Passadiço

- ☒ Limites - superiores, parada, alta, baixa, curso
- ☒ Guias - limpeza e lubrificação
- ☒ Cabos de aço - equalização, limpeza, lubrificação, desgaste natural, quebras de arames
- ☒ Cabo do limitador - desgaste natural, limpeza, quebras por passo, ferrugem
- ☒ Contrapeso - polia, coxins, fixação, limpeza geral
- ☒ Topo do carro - suspensão, operador de porta, corredeiras, folhas, regulagem dos painéis
- ☒ Topo do carro - rampa, operador de porta fiação, caixa de inspeção, limpeza geral

Poço

- ☒ PAP, limites inferiores, polia, para-choque, freio de segurança
- ☒ Limpeza do piso, equipamentos, aspecto geral

Observações:

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

14.10.2021

Data

Edinaldo

Assinatura do Técnico

[Assinatura]

Cliente / Responsável

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

16:15:22

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

Linha digitável:34191.09008 00023.680119 39989.750003 1
87390000018000**Nº documento:**

236

Nosso Número:

01139989710900000236

No. Agendamento:

28.479.797

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:

03/09/2021-18:05:21

Data Pagamento:

03/09/2021

Data Vencimento:

10/09/2021

Valor Documento:

180,00

(-) Desconto / Abatimento:

0,00

(+) Outros acréscimos:

0,00

Valor Pago:

180,00

Situação:

EFETIVADO

Autorizou pagar valor diferente do agendado:

Não

Observação:

R8 monitoramento

Autenticação:

B43148B8-88EB-4419-9CE5-FE468E314CE7

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Instruções de Impressão

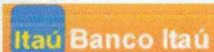
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se 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 00023.680119 39989.750003 1 87390000018000**
 Número: **236**
 Valor: **R\$ 180,00**

Recibo do Pagador



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



341-7

34191.09008 00023.680119 39989.750003 1 87390000018000

Beneficiário			
R8 MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA / CNPJ: 24.049.550/0001-63			
Rua Cerejeira, 61 - Parque Palmeiras - 87023-690 - Maringá - PR			
Vencimento 10/09/2021	Agência/Código do beneficiário 0113 / 99897-5	Número do documento 236	Nosso número 109/00000236-8
Valor do documento R\$ 180,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador 6001 - CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS / CNPJ: 79.264.941/0001-92			

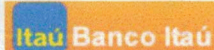
Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO

03/09/21

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09008 00023.680119 39989.750003 1 87390000018000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					10/09/2021	
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 19/08/2021	Número do documento 236	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/08/2021	Nosso número 109/00000236-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 180,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar multa de R\$3,50 após o vencimento Cobrar mora de R\$0,75 por dia de atraso Não receber após 90 do vencimento Boleto referente a NF-e de nº 359					(-) 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

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

11/10/2021

SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

15:43:40

CONTA DEBITADA:	1234528
NOME:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CÓDIGO DE BARRAS:	85820000000747801792109076560508792649410001
CNPJ/CEI EMPRESA:	79.264.941/0001-92
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/09/2021
COMPETÊNCIA:	08/2021
VALOR RECOLHIDO:	74,78
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 082021
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	03/09/2021
AUTENTICAÇÃO:	0E6538D9-1770-4436-8526-348CF00CAF61



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2021 - 11:35:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)30267003
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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000007 747801792100 907656050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2021 - 11:35:24

LANÇADO
João

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)30267003
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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000007 747801792100 907656050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO
03/09/21

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: DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 85.495.000/0001-62
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Data do Pagamento: 06/09/2021 - 11:53:00

Valor do Pagamento: 478,00

Observação: Donata material de limpeza

ID Transação: E03459850202109061452tfsygOPDRGX
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Comprovante de Entrega

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Agência / Código do Cedente 3284-0/00019306-2	Vencimento 01/09/2021	Nº do Documento 35453/1
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92	Carteira / Nosso Número 17/30992450000024074	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 478,00
Local de pagamento Pagável em qualquer banco			Data de Processamento 31/08/2021
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data
			Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente

☐ Recusado
☐ Outros (anotar no verso)

☐ Não Procurado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03099.245007 00024.074171 6 87300000047800

Beneficiário DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Agência / Código do Beneficiário 3284-0/00019306-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/30992450000024074
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - RUA SANTOS DUMONT, 1309, ZONA 03 - MARINGA - PR, 1309, Zona 03 - Maringa/PR - CEP: 87050-100				
Número do documento 35453/1	CPF/CNPJ 85495000000162	Vencimento 01/09/2021	Valor documento	R\$ 478,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92
R RUI BARBOSA, 0
ZONA SETE - MARINGA/PR - CEP: 87020-090

Instruções
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,56
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,25 POR DIA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03099.245007 00024.074171 6 87300000047800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 01/09/2021
Beneficiário DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 85.495.000/0001-62 RUA SANTOS DUMONT, 1309, ZONA 03 - MARINGA - PR, 1309, Zona 03 - Maringa/PR - CEP: 87050-100	Agência / Código Beneficiário 3284-0/00019306-2
Data do documento 31/08/2021	Nº documento 35453/1
Espécie doc. DM	Aceite N
Data processamento 31/08/2021	Nosso número 30992450000024074
Uso do banco	Carteira 17-027
Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 478,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,56 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,25 POR DIA	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92
R RUI BARBOSA, 0
ZONA SETE - MARINGA/PR - CEP: 87020-090

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

LANÇADO
João
Adriana

PAGO

06/09/21

Rix



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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE

COND RESID DUQUE DE CAXIAS

MATRÍCULA

0743.9032

ENDEREÇO

R RUI BARBOSA
Q38 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

211 012

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

	Turbidez	Cor	Cloro	Flores	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	200	59	200		200	
Nº Amostras Realizadas	217	217	217	267	217	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	217	217	217	267	217	

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	Sep	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO					

FAIXAS DE CONSUMO

VOLUME

VALOR M3/RS

TOTAIS

	AGUA	AGUA	ESGOTO
RES Mínimo	60	517,32	413,86
De 6 a 10m3	60	1,33	79,80
De 11 a 15m3	27	7,43	200,61

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
187	157	158	155	174	145	163	168	168	131	149

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	19/08/2021	4525	4672	147	08/2021

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	155	07/09/2021

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
20/09/2021	797,73	638,19		1.435,92

COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.

ATENDIMENTO: MARINGA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 120,19

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



MATRÍCULA 0743.9032
REFERÊNCIA 08/2021

VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR TOTAL 1.435,92

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

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 INSTALACOES ELETRICAS E SEGURANCA ELETRONICA
CPF/CNPJ: 24.049.550/0001-63
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Data do Pagamento: 08/09/2021 - 09:22:49
Valor do Pagamento: 120,00

Observação: R8 monitoramento

ID Transação: E03459850202109081222vR1dsjmXUBI
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Instruções de Impressão

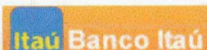
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se 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 00029.210119 39989.750003 1 87340000012000
 Número: 292
 Valor: R\$ 120,00

Recibo do Pagador



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



341-7

34191.09008 00029.210119 39989.750003 1 87340000012000

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
05/09/2021	0113 / 99897-5	292	109/00000292-1
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

PAGO
 08/09/21 R\$

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09008 00029.210119 39989.750003 1 87340000012000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					05/09/2021	
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.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
23/08/2021	292	DM	N	27/08/2021	109/00000292-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento	
	109	R\$	12 parcela		R\$ 120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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/Avallista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE MARINGÁ
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 1171 Série 1, emitido em 24/08/2021

Número da nota
1171

Data e Hora da Emissão
24/08/2021 13:38

Código de Verificação
F2D421C65

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: **bruna.leonor@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 1171 emitida em 24/08/2021 às 13:38

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

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

11/10/2021

Plataforma de Serviços Financeiros
Comprovante de Pagamento de Título

16:15:14

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

Linha digitável:

10499.71672 34000.100049 00008.501405 7
87390000001402

Nº documento:

826

Nosso Número:

00140000000000850140

No. Agendamento:

28.556.093

Instituição Emissora:

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo Documento:

Título

Nome/Razão Social do Beneficiário:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CONDOMINIOS

Nome Fantasia Beneficiário:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CONDOMINIOS

CPF/CNPJ Beneficiário:

80.901.705/0001-19

Nome/Razão Social do Pagador:

Cond. Rd. Duque De Caxias

Nome Fantasia Pagador:

Cond. Rd. Duque De Caxias

CPF/CNPJ Pagador:

79.264.941/0001-92

Data Agendamento:

08/09/2021-10:11:29

Data Pagamento:

08/09/2021

Data Vencimento:

10/09/2021

Valor Documento:

14,02

(-) Desconto / Abatimento:

0,00

(+) Outros acréscimos:

0,00

Valor Pago:

14,02

Situação:

EFETIVADO

Autorizou pagar valor diferente do agendado:

Não

Observação:

Reversão salarial

Autenticação:

06E17E82-3F68-4940-B8A9-8C34E632E73E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

about:blank

11/10/2021

Recibo do Pagador

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10499.71672 34000.100049 00008.501405 7 87390000001402

Beneficiário					Carteira		RG		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.CONDOMINIOS,IMOB.,HOSPITALIDADE DE MARINGÁ					CNPJ		Vencimento		10/09/2021	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ				
03/09/2021	ASS202108	OU	N	R\$	03/09/2021	80.901.705/0001-19				
Instruções REVERSÃO SALARIAL ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2021 TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Após vencimento, cobrar multa de 2% (dois por cento), para cada mês de atraso, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e da correção monetária. Boleto válido para pagamento até 29 dias após o vencimento					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário			
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número			
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento			
Pagador CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado			
Cond. Rd. Duque De Caxias - 826					Assecon - Asses. Contabil - 154					

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10499.71672 34000.100049 00008.501405 7 87390000001402

Local de Pagamento					Vencimento		10/09/2021	
Pref. Lotéricas e ag. Caixa / Exceto Cooperativas					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
SINDICATO EMPREG.CONDOMINIOS,IMOB.,HOSPITALIDADE DE MARINGÁ					80.901.705/0001-19		0395/971673-4	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
03/09/2021	ASS202108	OU	N	03/09/2021	1400000000085014-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	RG	R\$			14,02			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) REVERSÃO SALARIAL ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2021 TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Após vencimento, cobrar multa de 2% (dois por cento), para cada mês de atraso, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e da correção monetária. Boleto válido para pagamento até 29 dias após o vencimento					(-) Desconto/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador Cond. Rd. Duque De Caxias - 826					CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92			
Rua Rui Barboza, 30 - Zona 07								
87020-090 - Maringá - PR								
Assecon - Asses. Contabil - 154					Cód. Baixa: 1400000000085014-0			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

PAGO

08/09/21

LANÇADO
Fare

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

16:15:05

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

Linha digitável:	75691.43402 01000.080901 29893.610013 1
Nº documento:	87390000014697
Nosso Número:	000880039300000
No. Agendamento:	01000008090002989361
Instituição Emissora:	28.479.816
Tipo Documento:	756-BANCO SICOOB S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
	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:	03/09/2021-18:06:02
Data Pagamento:	09/09/2021
Data Vencimento:	10/09/2021
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:	53C5D2A0-4C68-466D-92AA-284B5BA21369

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB | 756-0 |

RECIBO DO SACADO

Cedente: SECOVIMED - SERV. SOCIAL DA HABIT. DE MGA Endereço: AV. CERRO AZUL, 2531 -	CNPJ: 03.370.718/0001-68	Telefone: 044xx3025-8699	Parcela: 08 2021	Vencimento: 10/09/2021
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)		Aq. Coo. Cedente: 4340/0000080	Nosso Número/Código do Documento: 02989361	
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Data Emissão: 25/08/2021	Valor da Parcela:	146,97
Sacado: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO (00393) CNPJ: 79.264.941/0001-92		Valor Cobrado:		

SICOOB | 756-0 | 75691.43402 01000.080901 29893.610013 1 87390000014697

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Parcela: 08 2021	Vencimento: 10/09/2021
Cedente: SECOVIMED - SERV. SOCIAL DA HABIT. DE MGA Endereço: AV. CERRO AZUL, 2531 -		CNPJ: 03.370.718/0001-68			Aq. Coo. Cedente: 4340/0000080	
Data de Emissão: 25/08/2021	Nº do Documento: 00088/00393	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data de Processamento: 25/08/2021	Nosso Número/Código do Documento: 02989361	
Uso do Banco:	Carteira: 01	Espécie: 9 REAL	Quantidade:	Valor: *	(=) Valor do Documento:	146,97
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento:	
CONTR.REFER.A 08/2021 N.º de func.:1					(-) Outras Deduções:	
* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE OUT/2020*- CONV.20/21					(+) Mora/Multa:	
** NOV. VLR MIN. R\$ 146,97 - P/ FUNCIONARIO R\$ 48,99**					(+) Outros Acréscimos:	
APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.					(=) Valor Cobrado:	

Unidade Cedente:
Sacado: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO (00393) CNPJ: 79.264.941/0001-92
RUA RUI BARBOSA, 30
Sacador/Avalista: 87020-090 MARINGÁ-PR

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**AGENDADO**
09/09/21**LANÇADO**
Zouner
31/08

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

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

85148 01 047 318000
CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência**Agosto/2021****Vencimento****12/09/2021****Unidade Consumidora****7419147****VALOR A PAGAR****R\$ 300,59**

FAT-01-20211875654355-91

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0752945123 - TRIFASICO

Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
20/07/2021 4375	19/08/2021 4406	30 dias 310 kWh	10	310 kWh	10,33 kWh	20/08/2021	20/09/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2021	290	12/08/2021	271,92
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 209.767.880 - SÉRIE B**

Emitida em 20/08/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	310	0,828871	256,95	256,95	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			43,64	43,64	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 300,59	Valor ICMS 87,16	Valor Total da Nota Fiscal 300,59
Reservado ao Fisco AC0F.FD39.A624.C14D.4FA7.1FCE.3D75.DB2C		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate à Pobreza, INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,92 E COFINS R\$9,87 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. FATURA DO MÊS 07/2021 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO A PARTIR DE 01/08/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,75%. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. ALERTA HÍDRICO: ECONOMIZE ENERGIA, BRASIL EM BANDEIRA VERMELHA PATAMAR 2. Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 21/07-19/08

Unidade Consumidora
7419147Mês
08/2021Vencimento
12/09/2021Valor a Pagar
300,59

Autenticação Mecânica

**COPEL**

83620000003 9 00590111000 6 00101020211 5 87565435591 1

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

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

11/10/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

15:43:40

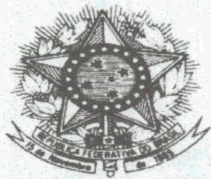
ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 28479895**DATA PAGAMENTO:** 13/09/2021**PERÍODO APURAÇÃO:** 31/08/2021**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 79264941000192**CÓDIGO RECEITA:** 8301**DATA VENCIMENTO:** 24/09/2021**VALOR PRINCIPAL:** 18,70**VALOR TOTAL:** 18,70**CI:** 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS**AUTENTICAÇÃO:** 19AC5FA2-5E99-48F9-BDDF-7217606B3C72

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

BANCOOB 08006464001



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
(0044) 30267003

Acumulado desde 07/2021 R\$ 9,35

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	79.264.941/0001-92
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	18,70
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	18,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

AGENDADO

13/09/21

Corte aqui.

LANÇADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
(0044) 30267003

Acumulado desde 07/2021 R\$ 9,35

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	79.264.941/0001-92
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	18,70
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	18,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

11/10/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 16:18:53**

Cooperativa: 4340 / SICCOOB METROPOLITANO

Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

N. do Documento:	28.479.873
Data Pagamento:	14/09/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	08/2021
Identificador:	79264941000192
(=) Valor do INSS:	R\$ 266,43
(+) Valor Outras Entidades:	R\$ 42,05
(+) ATM / Multa e Juros:	R\$ 0,00
(=) Valor Total:	R\$ 308,48
Autenticação:	9E846E15-100E-4365-AEDF-648C1A8C95D3

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	08/2021
		5-IDENTIFICADOR	79.264.941/0001-92
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07 87020090 MARINGA - PR 4430267003		6-VALOR DO INSS	266,43
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	42,05
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.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	308,48
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

AGENDADO

14/09/21

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	08/2021
		5-IDENTIFICADOR	79.264.941/0001-92
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07 87020090 MARINGA - PR 4430267003		6-VALOR DO INSS	266,43
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	42,05
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.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	308,48
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

LANÇADO
Ferreira

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

16:14:56

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

Linha digitável:	34191.09040 28456.102939 81658.220009 2 87450000041654
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	28.480.027
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:	03/09/2021-18:11:56
Data Pagamento:	15/09/2021
Data Vencimento:	16/09/2021
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:	527F5240-F8E4-43B5-984F-378521F2A355

OUVIDORIA SICCOOB: 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 28456.102939 81658.220009 2 87450000041654**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/04284561-0
Número do documento 1.MB-450625	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 16/09/2021	Valor Documento 416,54	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

AGENDADO

15/09/21

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 28456.102939 81658.220009 2 87450000041654**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 16/09/2021
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2
Data do Documento 18/08/2021	No documento 1.MB-450625
Espécie Doc DS	Aceite NAO
Data do Processamento 18/08/2021	Nosso Número 109/04284561-0
Uso do Banco	Carteira
Espécie R\$	Quantidade
Valor Documento	(=) Valor do Documento 416,54

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

COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

COBRAR MORA DIARIA DE: R\$0,67

*** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS ***

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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



NOTA DE DEBITO

Número
450625-ND

Data de Emissão
18/08/2021

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: 11880039 Ped GP: 34947695 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 416,54

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DEBITO

FORMA DE PAGAMENTO

450625-ND

R\$ 416,54

16/09/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 450625 de 18/08/2021.

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

11/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

16:14:33

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

Linha digitável:	10496.86189 81000.100040 00001.138601 1 87590000143494
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	28.556.046
Instituição Emissora:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VALTER ORCEZE & CIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	VALTER ORCEZE & CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.769.471/0001-21
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:	08/09/2021-10:10:49
Data Pagamento:	17/09/2021
Data Vencimento:	30/09/2021
Valor Documento:	1.434,94
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.434,94
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Pleno gás
Autenticação:	D8883B56-75F8-4EAB-913C-DB059B5BB467

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente VALTER ORCEZE E CIA LTDA		CPF/CNPJ 01.769.471/0001-21		Agência / Código do Cedente 3531/686188-1	
Endereço do cedente AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF 3399 - CIDADE NOVA - MARINGÁ				UF PR	CEP 87023060
Data do documento 02/09/2021	Nº do documento 33415	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 02/09/2021	Nosso Número 14/000000000011386-2
Sacado COND RESID DUQUE DE CAXIAS					CPF/CNPJ 79.264.941/0001-92
Endereço do sacado RUI BARBOSA 30 - ZONA 7 - MARINGÁ					UF PR CEP 87020-090
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 28,70 APOS : 30/09/2021
JUROS DE R\$: 0,43 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS

AGENDADO
17/09/21

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/09/2021	1.434,94	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10496.86189 81000.100040 00001.138601 1 87590000143494

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/09/2021
Cedente VALTER ORCEZE E CIA LTDA					Agência / Código do Cedente 3531/686188-1
Data do documento 02/09/2021	Nº do documento 33415	Espécie de docto. DM	Acabte NÃO	Data do processamento 02/09/2021	Nosso Número 14/000000000011386-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.434,94
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 28,70 APOS : 30/09/2021					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,43 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS					(=) Valor Cobrado

Sacado: COND RESID DUQUE DE CAXIAS
RUI BARBOSA 30 - ZONA 7
MARINGÁ

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
UF: PR CEP: 87020-090
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VALTER ORCEZE E CIA LTDA
AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389
PQ RESID CIDADE NOVA MARINGÁ PR
TEL/FAX: 4432633211
CEP: 87023060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.033.415
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4121 0901 7694 7100 0121 5500 1000 0334 1510 0089 8114
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
141210191954899 - 02/09/2021 11:27:08
CNPJ
01.769.471/0001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE GAS ST CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
ENDEREÇO
RUI BARBOSA, 30 QD 38 DATA 21
MUNICÍPIO
MARINGÁ

BAIRRO/DISTRITO
ZONA 7
FONE/FAX
(44) 3262-0125
UF
PR

CNPJ/CPF
79.264.941/0001-92
CEP
87020-090
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:25:00

DATA DA EMISSÃO
02/09/2021
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/09/2021

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	30/09/2021	1.434,94

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	1.640,00
0,00		0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	205,06	0,00	0,00	515,78
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.434,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
VALTER ORCEZE E CIA LTDA
ENDEREÇO
AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389

FRETE POR CONTA
0 - Rem.
CÓDIGO ANIT
PLACA DO VEIC
UF
PR

CNPJ/CPF
01.769.471/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9012918108

QUANTIDADE
0
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CTE	CSOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI	
3	GLP ENVASADO EM BOTTÃO P43 KG	27111910	0 60	5656	UN KG	4,0000 180,0000	410,000000 9.111,111	1.640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	515,78

22.775
Colunas:
Ida unitário e devide pelo Qtd de unidades
440/18 unidades
2400

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos R\$220,56 Federal R\$295,20 Estadual - Font e: IBPT ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST - CONFORME A NEXO IX, ART 41 DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO

AVISO DE FÉRIAS

MARINGA, 27 de Agosto de 2021

Sra.: AMELIA VIEIRA LIBERTO
C.T.P.S.: 0083718 Série: 001

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 12/09/2020 - 11/09/2021
Período de Gozo.....: 27/09/2021 - 16/10/2021

Retorno ao trabalho.....: 17/10/2021

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 24/09/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS



AMELIA VIEIRA LIBERTO

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 79.264.941/0001-92

Cadastro: 1 - AMELIA VIEIRA LIBERTO

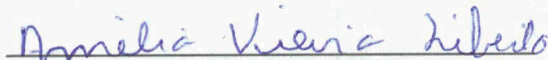
CPF: 006.217.049-03

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 12/09/2020 a 11/09/2021.

MARINGA, 27 DE AGOSTO DE 2021



CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS



AMELIA VIEIRA LIBERTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 79.264.941/0001-92

Empregado: 1 - AMELIA VIEIRA LIBERTO

CPF: 006.217.049.03

Período de Aquisição....: 12/09/2020 a 11/09/2021
Período das Férias.....: 27/09/2021 a 16/10/2021

Série CTPS.: 001
Número CTPS: 0083718
Dias Férias.: 20

Retorno ao Trabalho.....: 17/10/2021
Pagamento do Recibo.....: 24/09/2021
Salário Base.....: R\$ 898,90

Dias Abono...: 0

Subscrição	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	29,97	29,97	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	209,74	
8783	DIAS FERIAS	20,00	599,27	
812	INSS FERIAS	7,50		62,92
Totais.....:			838,98	62,92
Líquidos.....:			776,06	

Recebi a importância de (setecentos e setenta e seis reais e seis centavos) referente
liquidação das férias.

MARINGA, 24 de Setembro de 2021

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

AMELIA VIEIRA LIBERTO

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

28/10/2021 **COMPROVANTE DE APLICACAO EM CONTA POUPANCA** 08:11:06

Nº. Documento: 28928580
Data da Transferência: 21/09/2021

Remetente
Cooperativa: 4340-0
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Favorecido
Cooperativa: 0001-9
Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Valor: R\$ 3.600,00
Autenticação: 2FF11B2F-D892-47AD-87E2-8CDDB8DBC7F7
Ouvidoria Bancoob: 08006464001

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

28/10/2021

Extrato de Apropriação Diária

08:28:49

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

41

CONTA: 123.452-8

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 22/09/2021

NOME: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA DA APLICAÇÃO:

21/09/2021

Data	Histórico	Valor
21/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 457,82C
22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
23/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
27/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
28/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
29/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
30/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2021 :R\$ 458,50****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2021 :R\$ 457,97**

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

28/10/2021

Extrato de Apropriação Diária

08:29:07

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

42

CONTA: 123.452-8

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 22/09/2021

NOME: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA DA APLICAÇÃO:

21/09/2021

Data	Histórico	Valor
21/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 481,47C
22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
23/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
27/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
28/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
29/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
30/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2021 :R\$ 482,19****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2021 :R\$ 481,64**

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

28/10/2021 **COMPROVANTE DE RESGATE DE APLICACAO EM CONTA POUPANCA** 08:10:57

Nº. Documento: 29064547
Data da Transferência: 28/09/2021

Remetente

Cooperativa: 0001-9

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Favorecido

Cooperativa: 4340-0

Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Valor: R\$ 3.600,00

Autenticação: C1E9A88D-A407-40AC-BA82-08497961D131

Ouvidoria Bancoob: 08006464001

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

28/10/2021 **COMPROVANTE DE APLICACAO EM CONTA POUPANCA** 08:10:11

Nº. Documento: 29119750

Data da Transferência: 30/09/2021

Remetente

Cooperativa: 4340-0

Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Favorecido

Cooperativa: 0001-9

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Valor: R\$ 217,58

Autenticação: 9464FCF6-3D93-407D-AD7F-9627F5B16390

Ouvidoria Bancoob: 08006464001

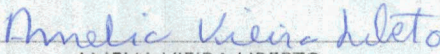
Recibo de Pagamento

R\$ 86,00#

Recebi(emos) de **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS** - CPF/CNPJ nº **79.264.941/0001**, a importância de **oitenta e seis reais** referente à **VALE TRANSPORTE - 10 DIAS / 20 PASSES**.

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

maringa, 21 de setembro de 2021


AMELIA VIEIRA LIBERTO
006.217.049-03

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO ZELADOR (A)	514120	1	1
		Admissão:	12/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	26,00	779,05			
91	ANUENIO	0,00	38,96			
807	VANTAGENS FERIAS	5,99	5,99			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,95			
8783	DIAS FERIAS	4,00	119,85			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		155,21		
812	INSS FERIAS	7,50		12,58		
998	I.N.S.S.	7,50		61,35		
201	CONTRIB CONFEDERATIVA 1,5%	1,50		14,16		
202	VALE TRANSPORTE COND	3,00		23,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			985,80	266,67		
			Valor Líquido ➡	719,13		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
898,90		985,80	985,80	78,86	756,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amélia Vieira Liberto

Assinatura do Funcionário

Data

23/09/2021