



COMPANY
GESTÃO CONDOMINIAL

Pasta de Prestação de Contas

Outubro de 2021

(01/10/2021 até 31/10/2021)

**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, 31/10/2021

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 10 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, 31/10/2021

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

Out/2021

	%	Valor
Saldo em 30/09/2021		24.947,55
Receitas		
Taxa Cond	54,82%	5.493,06
Juros	0,01%	0,77
Multa	0,16%	15,85
Rendimento de Investimentos	0,83%	82,85
Gás	3,09%	309,85
Água		
Água	10,07%	1.008,80
Consumo de água	3,66%	366,36
Total de Água	13,72%	1.375,16
Fundo de Reserva	5,48%	549,28
Outros Recebimentos	0,05%	5,40
Chamada de Capital	19,46%	1.950,00
Provisão de 13 Salário - Férias e Encargos	2,37%	237,36
Total de Receitas	100,00%	10.019,58
Despesas		
Com Pessoal		
INSS	9,14%	325,29
FGTS	2,22%	78,86
Vale Alimentação	11,75%	418,13
Plano de Saúde	3,81%	135,50
Total de Com Pessoal	26,91%	957,78
Despesas Mensais		
Energia elétrica	8,63%	307,17
Água e Esgoto	35,08%	1.248,68
Honorários Administradora	11,24%	400,00
Monitoramento	5,25%	187,00
Total de Despesas Mensais	60,21%	2.142,85
Manutenção		
Manutenção		
Manutenção de Elevador	5,76%	205,00
Total de Manutenção	5,76%	205,00
Materiais Diversos	4,68%	166,67
Total de Manutenção	10,44%	371,67
Despesas Administrativas		
Despesas bancárias	1,21%	42,90
Tarifa de cobrança	1,18%	41,90
I.R. Recolhido	0,06%	2,13
Total de Despesas Administrativas	2,44%	86,93
Total de Despesas	100,00%	3.559,23
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		6.460,35
Saldo em 31/10/2021		31.407,90

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/10/2021 e 31/10/2021; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 30/09/2021

Conta Principal	1.725,97
Conta Provisão 13°	3.731,82
Fundo de Reserva	19.489,76
	24.947,55

Receitas	Competência		Valor
Taxa Cond (54,82%)			
11 cobranças	09/2021	50,76%	5.085,52
1 cobrança	10/2021	4,07%	407,54
Total de Taxa Cond		54,82%	5.493,06
Juros (0,01%)			
1 cobrança	09/2021	0,01%	0,77
Total de Juros		0,01%	0,77
Multa (0,16%)			
1 cobrança	09/2021	0,16%	15,85
Total de Multa		0,16%	15,85
Rendimento de Investimentos (0,83%)			
Rendimento de Investimentos	10/2021	0,09%	9,43
Rendimento de Investimentos	10/2021	0,73%	73,42
Total de Rendimento de Investimentos		0,83%	82,85
Gás (3,09%)			
9 cobranças	09/2021	2,79%	279,76
1 cobrança	10/2021	0,30%	30,09
Total de Gás		3,09%	309,85
Água (13,72%)			
Água			
12 cobranças	09/2021	9,29%	931,20
1 cobrança	10/2021	0,77%	77,60
Total de Água		10,07%	1.008,80
Consumo de água			
10 cobranças 317,52 Dividido por 28 moradores 11,34	09/2021	3,17%	317,52
1 cobrança 317,60 Dividido por 26 moradores 12,21	10/2021	0,49%	48,84
Total de Consumo de água		3,66%	366,36
Total de Água		13,72%	1.375,16
Fundo de Reserva (5,48%)			
11 cobranças	09/2021	5,08%	508,53
1 cobrança	10/2021	0,41%	40,75
Total de Fundo de Reserva		5,48%	549,28
Outros Recebimentos (0,05%)			
Outros Recebimentos	10/2021	0,05%	5,40
Total de Outros Recebimentos		0,05%	5,40
Chamada de Capital (19,46%)			
12 cobranças 3 de 6	09/2021	17,96%	1.800,00
1 cobrança 4 de 6	10/2021	1,50%	150,00
Total de Chamada de Capital		19,46%	1.950,00
Provisão de 13 Salário - Férias e Encargos (2,37%)			
11 cobranças	09/2021	2,17%	217,58
1 cobrança	10/2021	0,20%	19,78
Total de Provisão de 13 Salário - Férias e Encargos		2,37%	237,36
Total de Receitas		100,00%	10.019,58

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
Com Pessoal (26,91%)			
INSS			
INSS ref 08/2021	14/10/2021	9,14%	325,29
Total de INSS		9,14%	325,29
FGTS			
FGTS ref 08/2021	05/10/2021	2,22%	78,86

Total de FGTS			2,22%	78,86
Vale Alimentação				
COOPER TICKET Ref 09/2021	07/10/2021		11,75%	418,13
Total de Vale Alimentação			11,75%	418,13
Plano de Saúde				
DR ATENDE Ref 09/2021	05/10/2021		3,81%	135,50
Total de Plano de Saúde			3,81%	135,50
Total de Com Pessoal			26,91%	957,78
Despesas Mensais (60,21%)				
Energia elétrica				
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A Ref 09/2021	13/10/2021	NF-UC 7419147	8,63%	307,17
Total de Energia elétrica			8,63%	307,17
Água e Esgoto				
SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	07/10/2021		35,08%	1.248,68
ref 09/2021				
Total de Água e Esgoto			35,08%	1.248,68
Honorários Administradora				
COMPANY GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	05/10/2021		11,24%	400,00
Total de Honorários Administradora			11,24%	400,00
Monitoramento				
EVERESTE SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA ME	27/10/2021		5,25%	187,00
Total de Monitoramento			5,25%	187,00
Total de Despesas Mensais			60,21%	2.142,85
Manutenção (10,44%)				
Manutenção				
Manutenção de Elevador				
SDS ELEVADORES EIRELI ME Ref 09/2021	05/10/2021	NF-7337	5,76%	205,00
Total de Manutenção de Elevador			5,76%	205,00
Total de Manutenção			5,76%	205,00
Materiais Diversos				
CONDOR SUPER CENTER LTDA açúcar, / Café / Copo, e	28/10/2021		4,68%	166,67
outros				
Total de Materiais Diversos			4,68%	166,67
Total de Manutenção			10,44%	371,67
Despesas Administrativas (2,44%)				
Despesas bancárias				
Despesas bancárias	11/10/2021		1,21%	42,90
Total de Despesas bancárias			1,21%	42,90
Tarifa de cobrança				
Tarifa de cobrança	31/10/2021		1,18%	41,90
Total de Tarifa de cobrança			1,18%	41,90
I.R. Recolhido				
I.R. Recolhido	28/10/2021		0,06%	2,13
Total de I.R. Recolhido			0,06%	2,13
Total de Despesas Administrativas			2,44%	86,93
Total de Despesas			100,00%	3.559,23
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				6.460,35
Saldo em 31/10/2021				
Conta Principal				6.355,55
Conta Provisão 13°				3.180,64
Fundo de Reserva				21.871,71
				31.407,90

Caixa: Conta Principal

Período em Out/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
30/09/21	Saldo Anterior			1.725,97
05/10/21	FGTS	D	78,86	1.647,11
05/10/21	DR ATENDE	D	135,50	1.511,61
05/10/21	SDS ELEVADORES EIRELI ME (7337)	D	205,00	1.306,61
05/10/21	COMPANY GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	D	400,00	906,61
06/10/21	Outros Recebimentos	C	5,40	912,01
07/10/21	COOPER TICKET	D	418,13	493,88
07/10/21	SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	1.248,68	(754,80)
07/10/21	Cobrança #21239 (101 venc. 10/10/2021)	C	800,41	45,61
08/10/21	Cobrança #21242 (202 venc. 10/10/2021)	C	797,45	843,06
08/10/21	Cobrança #21245 (401 venc. 10/10/2021)	C	778,61	1.621,67
08/10/21	Cobrança #21248 (502 venc. 10/10/2021)	C	873,09	2.494,76
08/10/21	Cobrança #21250 (602 venc. 10/10/2021)	C	790,78	3.285,54
11/10/21	Transf. da conta ' Provisão 13º' para a conta ' Principal'	C	776,06	4.061,60
11/10/21	Cobrança #21240 (102 venc. 10/10/2021)	C	767,34	4.828,94
11/10/21	Cobrança #21241 (201 venc. 10/10/2021)	C	755,93	5.584,87
11/10/21	Cobrança #21243 (301 venc. 10/10/2021)	C	331,04	5.915,91
11/10/21	Cobrança #21244 (302 venc. 10/10/2021)	C	871,98	6.787,89
11/10/21	Cobrança #21246 (402 venc. 10/10/2021)	C	824,91	7.612,80
11/10/21	Cobrança #21247 (501 venc. 10/10/2021)	C	755,93	8.368,73
11/10/21	Despesas bancárias	D	42,90	8.325,83
13/10/21	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A (UC 7419147)	D	307,17	8.018,66
13/10/21	Cobrança #21249 (601 venc. 10/10/2021)	C	809,26	8.827,92
14/10/21	INSS	D	325,29	8.502,63
27/10/21	EVERESTE SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA ME	D	187,00	8.315,63
28/10/21	CONDOR SUPER CENTER LTDA	D	166,67	8.148,96
28/10/21	Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Fundo de Reserva'	D	508,53	7.640,43
28/10/21	Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Fundo de Reserva' ref. chamada de capital ref. chamada de capital	D	1.800,00	5.840,43
29/10/21	Transf. da conta ' Principal' para a conta ' Provisão 13º'	D	217,58	5.622,85
29/10/21	Cobrança #21980 (402 venc. 10/11/2021)	C	774,60	6.397,45
31/10/21	Tarifa de cobrança	D	41,90	6.355,55

Resumo

Saldo em 30/09/2021	1.725,97
Créditos (+)	10.712,79
Débitos (-)	6.083,21
Saldo em 31/10/2021	6.355,55

Caixa: Fundo de Reserva

Período em Out/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
30/09/21	Saldo Anterior			19.489,76
28/10/21	Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Fundo de Reserva'	C	508,53	19.998,29
28/10/21	Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Fundo de Reserva' ref. chamada de capital ref. chamada de capital	C	1.800,00	21.798,29
31/10/21	Rendimento de Investimentos	C	73,42	21.871,71

Resumo

Saldo em 30/09/2021	19.489,76
Créditos (+)	2.381,95
Débitos (-)	0,00
Saldo em 31/10/2021	21.871,71

14/10/2021	29237523	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	325,29D
		SALDO DO DIA =====>	8.462,93C
27/10/2021	29803061	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	187,00D
		Manutenção preventiva eve	
		SALDO DO DIA =====>	8.275,93C
28/10/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	166,67D
		Pagamento Pix	
		***.362.099-**	
		Reembolso Samuel	
28/10/2021	41 - 26	APLICAÇÃO RDC	1.800,00D
28/10/2021	41 - 28	APLICAÇÃO RDC	508,53D
		SALDO DO DIA =====>	5.800,73C
29/10/2021	18354937	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	217,58D
		CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
29/10/2021	1494851	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	774,60C
29/10/2021	1496126	TARIFA COBRANÇA	2,20D
		SALDO DO DIA =====>	6.355,55C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	6.355,55C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.055,55C
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 08/11/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/10/2021	RDC - LONGO CDI	21.871,71C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Caixa: Conta Provisão 13º

Período em Out/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
30/09/21	Saldo Anterior			3.731,82
11/10/21	Transf. da conta ' Provisão 13º' para a conta ' Principal'	D	776,06	2.955,76
28/10/21	I.R. Recolhido	D	2,13	2.953,63
29/10/21	Transf. da conta ' Principal' para a conta ' Provisão 13º'	C	217,58	3.171,21
29/10/21	Rendimento de Investimentos	C	9,43	3.180,64

Resumo

Saldo em 30/09/2021	3.731,82
Créditos (+)	227,01
Débitos (-)	778,19
Saldo em 31/10/2021	3.180,64

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

09/11/2021

Extrato Poupança Cooperada

14:40:12

Agência: 4340 / BANCO SICCOB

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021		SALDO ANTERIOR			3.731,82+
01/10/2021		JUROS - SELIC		0,52+	3.732,34+
01/10/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,12-		3.732,22+
11/10/2021	17799805	DEB. TRF IC MSM TIT CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	776,06-		2.956,16+
14/10/2021		JUROS - SELIC		4,74+	2.960,90+
14/10/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1,07-		2.959,83+
20/10/2021		JUROS - SELIC		0,59+	2.960,42+
20/10/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,13-		2.960,29+
21/10/2021		JUROS - SELIC		3,58+	2.963,87+
21/10/2021		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,81-		2.963,06+
29/10/2021	18354937	CRED TRF CC INTERCRE CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		217,58+	3.180,64+

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	217,58+	0,00+	217,58+
14	1.577,36+	0,00+	1.577,36+
20	195,96+	0,00+	195,96+
21	1.189,74+	0,00+	1.189,74+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	3.180,64+
Grupo 01:	
Grupo 02:	3.180,64+
Créditos do Período(+):	
Débitos do Período(-):	
Saldo Atual(=):	3.180,64+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	3.180,64+

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

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

Liquidação	Receitas	Documento	%	Valor
27/10/2021	Descontos - ref. valor pago a maior a terceirada que substituiu férias da funcionária		100,00	-130,00
Liquidação	Despesas	Documento	%	Valor
26/10/2021	Salário		8,25	380,51
26/10/2021	INSS - Ref 09/2021		7,96	367,00
03/11/2021	FGTS - Ref 09/2021		1,93	88,93
15/11/2021	PIS - Ref 09/2021		0,45	20,98
26/10/2021	Vale Transporte		4,34	200,00
07/10/2021	Vale Alimentação - Ref 09/2021		9,06	418,13
05/10/2021	Plano de Saúde - Ref 09/2021		2,94	135,50
09/11/2021	Reversão Salarial - Ref 09/2021		0,31	14,16
26/10/2021	Provisão - - 13º salário, férias e encargos		4,72	217,58
13/10/2021	Energia elétrica - Ref 09/2021	NF UC 7419147	6,66	307,17
05/10/2021	Honorários Administradora		8,67	400,00
27/10/2021	Monitoramento		4,05	187,00
05/10/2021	Manutenção de Elevador - Ref 09/2021	NF 7337	4,44	205,00
26/10/2021	Manutenção Hidráulica - mão de obra da instalação da comba, peças para troca e fixação do suporte da cisterna, mais o cadeado - 3 de 3		4,53	209,00
27/10/2021	Manutenção Hidráulica - serviço de limpeza, saída do ralo do cano pluvial		17,08	788,00
26/10/2021	Manutenção da Bomba d água - - 4 de 6		10,07	464,41
28/10/2021	Produtos e Materiais de Limpeza		3,61	166,67
26/10/2021	Despesas bancárias		0,93	42,90
Total				4.482,94

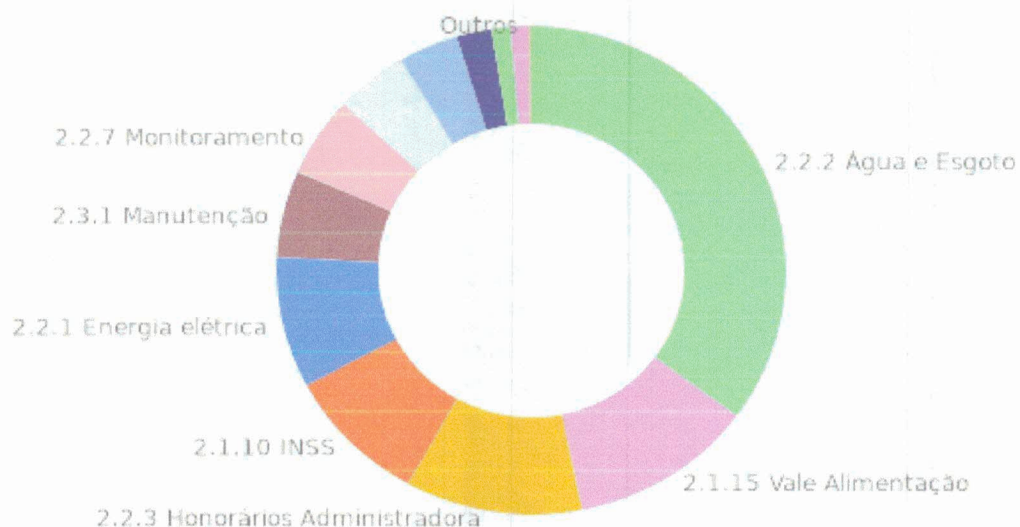
Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	407,54	4.482,94
100,00% para "Taxa Cond"			4.482,94

Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	40,75	448,25
10,00% para "Fundo de Reserva"			448,25

Total rateado:			4.931,19
-----------------------	--	--	-----------------

Distribuição das Despesas

Posição em Out/2021



Lançamento	Valor	%
2.2.2 Água e Esgoto	1.248,68	35,08
2.1.15 Vale Alimentação	418,13	11,75
2.2.3 Honorários Administradora	400,00	11,24
2.1.10 INSS	325,29	9,14
2.2.1 Energia elétrica	307,17	8,63
2.3.1 Manutenção	205,00	5,76
2.2.7 Monitoramento	187,00	5,25
2.3.60 Materiais Diversos	166,67	4,68
2.1.19 Plano de Saúde	135,50	3,81
2.1.11 FGTS	78,86	2,22
2.4.1 Despesas bancárias	42,90	1,21
2.4.2 Tarifa de cobrança	41,90	1,18
Outros	2,13	0,06

Consumo de gás

Out/2021

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.545,0650	1.547,3600	2,2950	56,09
102 ELIZABETH DIAS	643,9280	643,9280	0,0000	0,00
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	601,7350	601,7350	0,0000	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	793,7470	794,7890	1,0420	25,47
301 MASSATO NODA	600,6500	601,7990	1,1490	28,08
302 KAZINORI MAEBARA	1.483,1190	1.486,9460	3,8270	93,53
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	972,5290	974,7470	2,2180	54,21
402 SAMUEL PERES FERREIRA	848,7160	849,9470	1,2310	30,09
501 ARMANDO SAIA	2.060,4990	2.060,5530	0,0540	1,32
502 PASCOAL GOMES SOUZA	3.072,7080	3.075,6940	2,9860	72,98
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	255,9200	257,5700	1,6500	40,33
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	976,9130	977,9570	1,0440	25,52
Total			17,4960	427,62

Composição das cobranças por vencimento

Venc. em Out/2021

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Água	Chamada de Capital	Taxa Cond	Outros	Total
101	09/2021	10/10/2021	07/10/21 A	77,60	150,00	462,32	110,49	800,41
102	09/2021	10/10/2021	11/10/21 A	77,60	150,00	462,32	77,42	767,34
201	09/2021	10/10/2021	11/10/21 A	77,60	150,00	462,32	66,01	755,93
202	09/2021	10/10/2021	08/10/21 A	77,60	150,00	462,32	107,53	797,45
301	09/2021	10/10/2021	11/10/21 A	77,60	150,00	0,00	103,44	331,04
302	09/2021	10/10/2021	11/10/21 A	77,60	150,00	462,32	182,06	871,98
401	09/2021	10/10/2021	08/10/21 A	77,60	150,00	462,32	88,69	778,61
402	09/2021	10/10/2021	11/10/21 A	77,60	150,00	462,32	134,99	824,91
501	09/2021	10/10/2021	11/10/21 A	77,60	150,00	462,32	66,01	755,93
502	09/2021	10/10/2021	08/10/21 A	77,60	150,00	462,32	183,17	873,09
601	09/2021	10/10/2021	13/10/21 A	77,60	150,00	462,32	119,34	809,26
602	09/2021	10/10/2021	08/10/21 A	77,60	150,00	462,32	100,86	790,78
Total de cobranças: 12				931,20	1.800,00	5.085,52	1.340,01	9.156,73

Avenida Carneiro Leão, 135 - 6º Andar - Sala 601
 Edifício Europa - Zona 01
 Celular (44) 999187003 whatsapp

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

RECEBIMENTOS

Receitas liquidadas por condômino

Liquid. após 01/10/2021 até 31/10/2021

Número	Unidade	Compet.	Venc.	Atraso(d)	Liquid.	Valor/Nosso N.
21239	101 -AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	09/21	10/10/21		07/10/21 A	800,41 0021239
21240	102 -ELIZABETH DIAS	09/21	10/10/21	1	11/10/21 A	767,34 0021240
21241	201 -ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	09/21	10/10/21	1	11/10/21 A	755,93 0021241
21242	202 -HIROKI GONDOPABLO	09/21	10/10/21		08/10/21 A	797,45 0021242
21243	301 -MASSATO NODA	09/21	10/10/21	1	11/10/21 A	331,04 0021243
21244	302 -KAZINORI MAEBARA	09/21	10/10/21	1	11/10/21 A	871,98 0021244
21245	401 -MÔNICA ELIZA PIOVAN	09/21	10/10/21		08/10/21 A	778,61 0021245
21246	402 -SAMUEL PERES FERREIRA	09/21	10/10/21	1	11/10/21 A	824,91 0021246
21980	402 -SAMUEL PERES FERREIRA	10/21	10/11/21		29/10/21 A	774,60 0021980
21247	501 -ARMANDO SAIA	09/21	10/10/21	1	11/10/21 A	755,93 0021247
21248	502 -PASCOAL GOMES SOUZA	09/21	10/10/21		08/10/21 A	873,09 0021248
21249	601 -EMILSON RODRIGUES MARQUES	09/21	10/10/21	3	13/10/21 A	809,26 0021249
21250	602 -ENI DE ARRUDA GARCIA	09/21	10/10/21		08/10/21 A	790,78 0021250
13 Cobranças					Total:	9.931,33

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: 09/11/2021 a 08/12/2021

Certificação Número: 2021110901285068243951

Informação obtida em 09/11/2021 15:12:14

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: 52342466/2021

Expedição: 09/11/2021, às 15:13:51

Validade: 07/05/2022 - 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

09/11/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:44:01

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

Linha digitável:	75691.43402 01251.952618 00031.580012 7 87640000040000
Nº documento:	52982991
Nosso Número:	01025195260010003158
No. Agendamento:	29.237.356
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	COMPANY GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	COMPANY GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.588.803/0001-68
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:	05/10/2021-12:27:58
Data Pagamento:	05/10/2021
Data Vencimento:	05/10/2021
Valor Documento:	400,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	400,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Company
Autenticação:	620CBF7C-8D26-4239-861C-E156F050DB61

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Vencimento	05/10/2021	Agência/Código do Beneficiário	4340/251952-6	Número do Documento	52982991	Nosso Número	1000315-8
Valor do Documento	400,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - CNPJ 79.264.941/0001-92
RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07 - 87020-090 Maringá-PR

Sacador/Avalista

Beneficiário COMPANY GESTAO CONDOMINIAL LTDA - CNPJ 33.588.803/0001-68
CARNEIRO LEAO, 135 - EDIF EUROPA SALA 61 - ZONA 01 - 87014-010 Maringá-PR

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	05/10/2021
Beneficiário	COMPANY GESTAO CONDOMINIAL LTDA 33.588.803/0001-68 CARNEIRO LEAO, 135 - EDIF EUROPA SALA 61 - ZONA 01 - 87014-010 Maringá-PR					Agência/Código do Beneficiário	4340/251952-6
Data do Documento	25/09/2021	Número do Documento	52982991	Espécie Doc	DM	Aceite	N
Uso do Banco	1	Espécie Moeda	R\$	Qtde Moeda		Data do Processamento	25/09/2021
						Nosso Número	1000315-8
						(=) Valor do Documento	400,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 0,033% ao dia.
Obrigado por manter os seus pagamentos em dia! Agradecemos sua fidelidade!
Atenção: Após o vencimento incide-se multa de 2% e juros de 0,03 ao dia.

Referente: Contrato 327 - Parcela 1 de 1

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

Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - CNPJ 79.264.941/0001-92
RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07 - 87020-090 Maringá-PR

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



AGENDADO

05/10/21

**COMPANY GESTAO CONDOMINIAL LTDA**

CARNEIRO LEAO, 135 - EDIF EUROPA

SALA 61 - ZONA

01 - Maringá - PR - CEP: 87014-010

44 30267003

contador@1753134.39910

COMPANY GESTAO CONDOMINIAL LTDA

CNPJ: 33588803000168 IE: ISENT0

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 79.264.941/0001-92

4430260060

administrativo@companygc.com.br

RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07 - Maringá - PR - CEP: 87020-090

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	001 - Gestão Condominial		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	05/10/2021	400,00

**Prefeitura do Município de Maringá**

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número

157

Código verificação

0AE-A58-44C

Emitido em

27/09/2021 10:53:24**RPS Nº 155 Série SN de 27/09/2021 Lote****Prestador de Serviços**CPF/CNPJ: **33.588.803/0001-68**

Inscrição Municipal: 209572

Razão Social: **COMPANY GESTAO CONDOMINIAL LTDA**Endereço: **CARNEIRO LEAO, 135, SALA 61, Zona 01**Município: **MARINGA - PR**Email: **leonardo@companygc.com.br**

CEP: 87.014-010

Fone: (44) 3040-3921

**Tomador de Serviços**CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**Endereço: **Rua Rui Barbosa, 30, Zona 07**Município: **MARINGA - PR**

Email:

CEP: 87.020-090

Fone:

Discriminação dos Serviços

Gestao Condominial

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

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

Valor Total Deduções 0,00	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 400,00	Aliquota (%) *	Valor do ISSQN *
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 400,00	Competência 09/2021	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
Optante Simples Sim	Regime Normal	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR

Outras Informações

* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional
Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

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

09/11/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:43:53

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

Linha digitável:	00190.00009 03045.987009 00016.936171 8 87660000020500
Nº documento:	16936
Nosso Número:	00030459870000016936
No. Agendamento:	29.237.384
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:	05/10/2021-12:28:39
Data Pagamento:	05/10/2021
Data Vencimento:	07/10/2021
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:	Elevadores
Autenticação:	48481438-94FE-42F2-AE0B-66C28FA76652

OUVIDORIA SICCOOB: 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 30459870000016936	
Vencimento 07/10/2021	Nº Documento 16936	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 205,00	
Recebi(emos) o boleto 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							
Endereço do Beneficiário							Vencimento
AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000							07/10/2021
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.	Agência / Código Cedente		
11/11/2020	16936	DM	N	24/09/2021	8053-5 / 1710-8		
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		Nosso Número		
17-019	R\$				30459870000016936		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Valor do Documento		
Após o vencimento cobrar juros bancários.					205,00		
Boleto: 10/12					(-) 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 Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Data de Vencimento 07/10/2021	
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 16936	Espécie DOC DM	Aceite N	Nosso-Número 30459870000016936
Carteira 17-019		Espécie R\$	Quantidade	Data do Processamento 24/09/2021	(=) Valor do Documento 205,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 10/12				(-) 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:

AGENDADO
05/10/21



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 7.337 Código verificação 318-611-D70 Emitido em 22/09/2021 14:21:56							
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: MARINGA - 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: MARINGA - PR Email:						CEP: 87.020-090 Fone:			
Discriminação dos Serviços Manutenção ref. ao mês de Setembro									
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 0,00		Desc. Incondicionado 0,00		Base de Cálculo 205,00					
Valor do PIS 0,00		Valor da COFINS 0,00		Valor do INSS 0,00					
Outras Retenções 0,00		Desc. Condicionado 0,00		Valor Líquido 205,00					
Aliquota (%) *		Valor do ISSQN *		Valor do IRRF 0,00					
Valor do CSLL 0,00		Competência 09/2021		Resp. Recolhimento do ISS Prestador					
Optante Simples Sim		Regime Simples Nac. (ME EPP)		Situação da NFS-e Normal					
Natureza Operação 1 - Exigível		Município Credor 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									

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

09/11/2021

SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB

14:33:51

CONTA DEBITADA:	1234528
NOME:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000000788601792110076570508792649410001
CNPJ/CEI EMPRESA:	79.264.941/0001-92
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/10/2021
COMPETÊNCIA:	09/2021
VALOR RECOLHIDO:	78,86
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 092021
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	05/10/2021
AUTENTICAÇÃO:	7A794427-7D41-423B-8163-EFBBDECFABD2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/09/2021 - 19:17:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044) 30267003
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 985,80	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 78,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 78,86
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858300000009 788601792112 007657050870 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/09/2021 - 19:17:56

AGENDADO

05/10/21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044) 30267003
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 985,80	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 78,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 78,86
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858300000009 788601792112 007657050870 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

2727

1970-1971
1970-1971

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY				
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	DESCRIPTION
1970-1971	1970-1971	1970-1971	1970-1971	1970-1971
1970-1971	1970-1971	1970-1971	1970-1971	1970-1971

1970-1971	1970-1971	1970-1971
-----------	-----------	-----------

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1970-1971 1970-1971 1970-1971

AGENDADO

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

2727

1970-1971
1970-1971

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY				
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	DESCRIPTION
1970-1971	1970-1971	1970-1971	1970-1971	1970-1971
1970-1971	1970-1971	1970-1971	1970-1971	1970-1971

1970-1971	1970-1971	1970-1971
-----------	-----------	-----------

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1970-1971 1970-1971 1970-1971



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

09/11/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:43:44

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

Linha digitável:	75691.43402 01217.455300 01353.450016 7 87690000013550
Nº documento:	6022799
Nosso Número:	01021745530000135345
No. Agendamento:	29.248.899
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ODOUTORATENDE MARINGA CLINICA MEDICA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ODOUTORATENDE MARINGA CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.281.027/0001-20
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:	05/10/2021-17:31:29
Data Pagamento:	05/10/2021
Data Vencimento:	11/10/2021
Valor Documento:	135,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	135,50
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Dr atende
Autenticação:	DBECB8D3-E6F2-4E99-AAFA-9FE5C892FE0D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



756

75691.43402 01217.455300 01353.450016 7 87690000013550

Recibo do Pagador

Beneficiário O DOUTOR ATENDE MARINGA CLINICA MEDICA LTDA - 25.281.027/0001-20 Avenida Herval, 844, Zona 01, CEP 87013-110, Maringa - PR		Agencia/Codigo beneficiario 4340-0/002174553	Vencimento 10/10/2021
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS/79.264.941/0001-92		Numero do documento 6022799	Nosso numero 135345
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 135,50
Demonstrativo:		(+) Outros acrescimos	(=) Valor cobrado
Cobrança referente a atendimento realizado.			



756

75691.43402 01217.455300 01353.450016 7 87690000013550

Local de pagamento Qualquer agência da rede bancária.					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário O DOUTOR ATENDE MARINGA CLINICA MEDICA LTDA - 25.281.027/0001-20 Avenida Herval, 844, Zona 01, CEP 87013-110, Maringa - PR					Agencia/codigo beneficiario 4340-0/002174553
Data documento 06/09/2021	Numero do documento 6022799	Especie doc. DM	Accite S	Data processamento 29/09/2021	Nosso Numero 135345
Uso do banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 135,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento Juros 0,03%/dia Após o vencimento multa de 2,00% Não conceder desconto. Negativar no 10º dia útil após Venc. AGENDADO 05/10/22					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acrescimos
					(=) Valor
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS/79.264.941/0001-92: Rua Rui Barbosa, 30, até 1569/1570 Zona 07 - Maringa CEP: 87020-090 PR Sacador/Avalista					

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao





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
ENDERECO: R RUI BARBOSA NÚMERO: 30 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP: 87.020-090 LOCAL: MARINGA

ROTEIRO DE LEITURA: 167-13-04-005-41520 HIDRÔMETRO: A18ZR0033809-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 711 012 - - - -

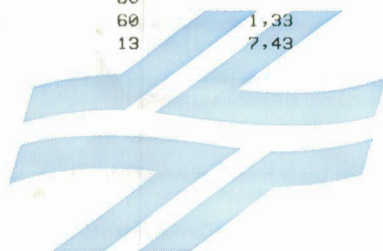
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	200	59	200	-	200	
Nº Amostras Realizadas	217	217	217	159	217	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	216	217	217	159	217	

Conclusão: FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO

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	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 63,84
De 11 a 15m3	13	7,43	96,59 77,27



HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
157	158	155	174	145	163	168	168	131	149	147

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	20/09/2021	4672	4805	133	09/2021

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	152	07/10/2021

PREVISÃO PROXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
20/10/2021	693,71	554,97		1.248,68

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 103,89
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: 09/2021 VENCIMENTO: 07/10/2021 VALOR TOTAL: 1.248,68

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

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

09/11/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:43:35

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

Linha digitável:	34191.09040 38331.512939 81658.220009 4 87700000041813
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	29.237.423
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:	05/10/2021-12:29:55
Data Pagamento:	07/10/2021
Data Vencimento:	11/10/2021
Valor Documento:	418,13
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	418,13
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Vale alimentação
Autenticação:	DC91B149-22AC-4A25-8E89-EC6B636AD17A

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 38331.512939 81658.220009 4 87700000041813**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/04383315-1
Número do documento 1.MB-588245	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 11/10/2021		Valor Documento 418,13	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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 38331.512939 81658.220009 4 87700000041813**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/10/2021
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2
Data do Documento 23/09/2021	No documento 1.MB-588245	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 109/04383315-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 418,13

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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**

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
588245-ND

Data de Emissão
23/09/2021

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
Pedido Web: 11992644 Ped GP: 35469680 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 418,13

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
588245-ND	R\$ 418,13	11/10/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 588245 de 23/09/2021.

09/11/2021 **COMPROVANTE DE RESGATE DE APLICACAO EM CONTA POUPANCA** 14:46:36

Nº. Documento: 29396002

Data da Transferência: 11/10/2021

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\$ 776,06

Autenticação: 31E7B158-3A14-42D9-B567-12A22D184A3C

Ouvidoria Bancoob: 08006464001



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Duque de Wliss

Via do cliente

Unidade Consumidora: 7419147

Endereço: R RUI BARBOSA, 30 - QD38 LT21

Data de vencimento: 12/10/2021

Valor: R\$ 307,17

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

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

Atendimento Copel - 0800 51 00 116



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 7419147

Data de vencimento: 12/10/2021

Valor: R\$ 307,17

Linha digitável: 83680000003 3 07170111000 0 00101020211 5 98945681044 3



83680000003071701110000010102021198945681044

LANÇADO

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

09/11/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 14:47:24

Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO

Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

N. do Documento:	29.237.523
Data Pagamento:	14/10/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	09/2021
Identificador:	79264941000192
(=) Valor do INSS:	R\$ 280,95
(+) Valor Outras Entidades:	R\$ 44,34
(+) ATM / Multa e Juros:	R\$ 0,00
(=) Valor Total:	R\$ 325,29
Autenticação:	FB74151E-25FA-435B-B1AC-D2F0F88B70F4

OUVIDORIA SICOOB: 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	09/2021
		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	280,95
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	44,34
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	325,29
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

AGENDADO
14/10/22

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	09/2021
		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	280,95
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	44,34
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	325,29
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

09/11/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:43:25

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

Linha digitável:	00190.00009 03181.763008 00051.450179 5 87860000018700
Nº documento:	0000251877
Nosso Número:	00031817630000051450
No. Agendamento:	29.803.061
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.321.730/0001-15
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:	27/10/2021-10:50:58
Data Pagamento:	27/10/2021
Data Vencimento:	27/10/2021
Valor Documento:	187,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	187,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Manutenção preventiva eve
Autenticação:	f038e3d3-0c86-4fb7-9adf-dfb087390364

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pagador 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS -	Chave	Nº Documento 0000251877	Vencimento 27/10/2021
Mensagem MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA PERIODO 18/10/21 A 31/10/21		Ref.Duplicata: 00001538 - 01	

PAGO

27/10/21

LANÇADO

Noosso Numero	Especie Moe	Quantidade Moe	Valor Documento	Especie Doc.	Ag./ Cod.Cedente
31817630000051450	R\$		187,00	DM	3284-0 / 00049680-4
Sacador/ Avalista:				Autenticação Mecânica	

		001-9	00190.00009 03181.763008 00051.450179 5 87860000018700		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 27/10/2021	
Beneficiário EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 25.321.730/0001-15 R JOSE FIRMINO BARBOSA, 146 - JARDIM INTERNORTE - MARINGA/PR - CEP: 87045-050 FONE: (44) 98402-9717				Ag./Cod.Beneficiário 3284-0 / 00049680-4	
Data do Documento 20/10/2021	Nº Documento 0000251877	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 20/10/2021	Noosso Numero 31817630000051450
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 187,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 7,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,37 AO DIA NEGATIVACÃO AUTOMATICA APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO				Ref.Duplicata: 00001538 - 01 Ref NF: 001538-RPS	
Pagador 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - R RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07 - MARINGA/PR - 87020-090 -				(-) Desconto	
Sacador/ Avalista:				(-) Outras Deduções/ Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(-) Valor Cobrado	
				Chave	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





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

Número **1.846**
Código verificação **258-840-400**
Emitido em **20/10/2021 17:09:17**



RPS Nº 1538 Série RPS de 20/10/2021 Lote 1769

Prestador de Serviços

CNPJ: **25.321.730/0001-15** Inscrição Municipal: **179448**
Razão Social: **EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME**
Nome Fantasia: **EVEREST SEGURANÇA & TECNOLOGIA**
Endereço: **RUA JOSE FIRMINO BARBOSA, 146, Internorte Jardim**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **vendas@everestseguranca.com.br**

CEP: 87.045-050
Fone: (44) 3037-4107



Tomador de Serviços

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: **R Rui Barbosa, 30, Zona 07**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **tinanoda@yahoo.com.br**

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

Discriminação dos Serviços

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA PERIODO 18/10/21 A 31/10/21

Valor Total da NFS-e

R\$ 187,00

Item da Lista de Serviços

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	187,00	*	*
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	187,00	10/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	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

28/10/2021

Pix - Pagamento

15:04:35

ID/Transação

E034598502021102818048IGOGyiJT0U

Valor:

R\$ 166,67

Data/hora:

28/10/2021 15:04:35

Descrição:

Reembolso Samuel

Pagador

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO

Nome:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

CPF/CNPJ:

. **4.941/0001-

Agência:

4340

Conta corrente:

123.452-8

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

SAMUEL PERES FERREIRA

CPF/CNPJ:

***.362.099-**

LANÇADO

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07891021006934	CAFE MELITA E.FORTE VACUO 500G					
		1UN X 13,69 I1					13,69
		desconto item 001					-0,30
002	07891021006934	CAFE MELITA E.FORTE VACUO 500G					
		1UN X 13,69 I1					13,69
		desconto item 002					-0,30
003	07891021002127	FILTRO BRIGITTA 103 C/30 1UN F1					3,79
004	07891910000197	ACUCAR UNIAO REF.1KG 1UN I1					3,79
005	07891910000197	ACUCAR UNIAO REF.1KG 1UN I1					3,79
006	07898939720051	COPO DESC.CRISTALCOPO BCO 180ML C/100					
		1UN X 8,13 F1					8,13
007	07896098901113	SABAO PO TIXAN MACIEZ L2KG P1,9KG					
		1UN X 14,49 F1					14,49
		desconto item 007					-0,59
008	07896021623914	ESPONJA LIMPPANO M.USO L4 P3 1UN F1					4,25
009	07891035250019	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L					
		1UN X 12,90 F1					12,90
		desconto item 009					-0,92
010	07891150022034	SAPONACEO CIF ORIGINAL 450ML					
		1UN X 15,90 T18,00%					15,90
		desconto item 010					-0,41
011	07898288820877	ALCOOL FLOPS 70INPM NEUTRO 1L					
		2UN X 8,29 T18,00%					16,58
		desconto item 011					-0,80
012	07891035228285	LIMPADOR VEJA PERF.LAV.B.ESTAR 2L P.ESP.					
		1UN X 12,90 F1					12,90
		desconto item 012					-2,91
013	07891022860696	LIMPA VIDRO LIMPOL 500ML REFIL					
		1UN X 7,49 F1					7,49
		desconto item 013					-0,50
014	07896098906200	CJ.6 DETERG.YPE NEUTRO 500ML 1UN F1					12,90
		desconto item 014					-0,66
015	07896110004648	PAPEL HIQ.PERSONAL VIP FD 30M L16 P15					
		1UN X 16,98 F1					16,98
016	07896083800247	AGUA SANIT.Q.BOA 5L 1UN F1					13,90
		desconto item 016					-1,11
QTD. TOTAL DE ITENS							16
VALOR TOTAL							R\$ 175,17
DESCONTO							R\$ 8,50
VALOR A PAGAR							R\$ 166,67
Cartao de Credito							R\$ 166,67

Consulta pela chave de acesso em

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

4121 1076 1894 0600 2099 6511 0000 4056 8612 8095 2351

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000405686 Serie 110 28/10/2021 09:52:36

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141211309488261 28/10/21 09:52:37



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 48,61

TOTAL DESCONTOS: 0.00(PROM)+8.50(CLUB)+0.00(OUTROS) = R\$ 8,50

Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 21,99(12,55%)

Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 26,62(15,2%)

N:00374 0:011096 E:805091-000015 ON

Operador: 01304400-LARISSA DE SOUSA GUIMARAES

CIELO-MASTERCARD

553636*****3444

PDV=83154316 DOC=260162 AUT=014191

VENDA A CREDITO

VALOR: 166,67 (SiTef)

28/10/2021 LJ:00020 PDV:110 COD:805091

Visual Mix

Rx

Somuel

44 9 9972.6177

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

09/11/2021 **COMPROVANTE DE APLICACAO EM CONTA POUPANCA** 14:46:28

Nº. Documento: 29848972

Data da Transferência: 29/10/2021

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: 110351A0-FEE6-4754-88D4-1DC0334E57C0

Ouvidoria Bancoob: 08006464001