



www.resolvcondominios.com.br

**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

**C.N.P.J. 79.264.941/0001-92**

**BALANÇETE MENSAL**

**JANEIRO/2018**

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

**Demonstrativo "CONTA CORRENTE CEF"**

De 01/01/18 até 31/01/18

<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>7.155,35</b>
Receitas	Valor
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio	4.284,64
	<b>Total de RECEITAS:</b> 4.284,64
<b>RECEITAS</b>	
Pagamento a menor - Cheque 900487	0,17
	<b>Total de RECEITAS:</b> 0,17
	<b>Total de Receitas:</b> 4.284,81
Despesas	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
INSS - Referente 12/2017	(300,34)
PIS - Referente 12/2017	(12,45)
Vale Alimentação - Cooper Card ref. 01/2018 - NF 460165	(368,45)
Plano de saúde - Secovimed - Referente 12/2017	(131,25)
FGTS - Referente 12/2017	(99,58)
	<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL:</b> 912,07
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Sanepar - Fatura ref. 12/2017	(1.035,13)
Energia - Copel - Fatura ref. 12/2017	(200,73)
	<b>Total de TARIFAS PÚBLICAS:</b> 1.235,86
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Material Elétrico - NF 29765	(80,92)
Seguro Condominial - Parcela 02/06	(471,86)
Despesas com cartório - Convenção - Recibo	(32,42)
Material de Expediente - Compra de armário p/ chaves e etiquetas - NF 2851	(246,00)
	<b>Total de DESPESAS GERAIS:</b> 831,20
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Bancárias	(91,00)
Tar/Custas de Cobrança	(64,90)
	<b>Total de DESPESAS FINANCEIRAS:</b> 155,90
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	
Manutenção Elevador - Referente 12/2017 - NF 507	(195,00)
	<b>Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO:</b> 195,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Honorários Administrativos - Multipla Contadores - Boleto	(471,23)
	<b>Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b> 471,23
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>	
Recarga dos Extintores - Parcela 01/02 - NF 5472	(235,00)
	<b>Total de MANUTENÇÃO PREVENTIVA:</b> 235,00
	<b>Total de Despesas:</b> (4.036,26)
<b>Saldo em 31/01/2018</b>	<b>7.403,90</b>

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

**Demonstrativo "CEF - FUNDO DE RESERVA"**

Saldo em 31/12/2017	17.502,32
Receitas	Valor
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento - Fundo de Reserva	73,00
	<b>Total de RECEITAS:</b>
	73,00
	<b>Total de Receitas:</b>
	73,00
Saldo em 31/01/2018	17.575,32

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

**Demonstrativo "CEF - PROVISÃO "**

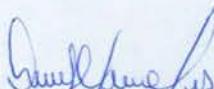
Saldo em 31/12/2017	6.200,71
Receitas	Valor
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	26,56
	<b>Total de RECEITAS:</b>
	26,56
	<b>Total de Receitas:</b>
	26,56
Saldo em 31/01/2018	6.227,27

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

**Resumo Financeiro**

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CONTA CORRENTE CEF	7.155,35	4.284,81	4.036,26	7.403,90
CEF - FUNDO DE RESERVA	17.502,32	73,00	0,00	17.575,32
CEF - PROVISÃO	6.200,71	26,56	0,00	6.227,27
<b>Saldo Final</b>	<b>30.858,38</b>	<b>4.384,37</b>	<b>4.036,26</b>	<b>31.206,49</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA  
ADMINISTRADORAErica Gondo Minagawa  
Conselho ConsultivoCristina Noda  
Conselho ConsultivoEmilson Rodrigues Marques  
Conselho ConsultivoPascoal Gomes Sousa  
Sub-SíndicoKazinori Maebara  
Suplente

Armando Saia  
Suplente

Samuel Peres Ferreira  
SÍNDICO

**DUQUE DE CAXIAS**  
**Extrato Conta 'CONTA CORRENTE CEF'**  
 DUQUE DE CAXIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Janeiro de 2018

Data	Descrição	Valor	Saldo
03/01/2018	Saldo Anterior		7.155,35
03/01/2018	Taxa de Condominio	C 339,48	7.494,83
04/01/2018	Taxa de Condominio	C 448,15	7.942,98
05/01/2018	Taxa de Condominio	C 390,65	8.333,63
08/01/2018	Taxa de Condominio	C 347,47	
08/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D 1.035,13	7.645,97
09/01/2018	Taxa de Condominio	C 200,80	
09/01/2018	Taxa de Condominio	C 1.807,69	9.654,46
11/01/2018	Taxa de Condominio	C 346,96	10.001,42
12/01/2018	Taxa de Condominio	C 403,44	
12/01/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D 200,73	10.204,13
15/01/2018	MULTIPLA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA (- Boleto)	D 471,23	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D 99,58	
	SDS ELEVADORES (- NF 507)	D 195,00	
	STOP FIRE COM. EXTINTORES E EQUIP DE SEG (- NF 5472)	D 235,00	
	SECOVIMEDMGA	D 131,25	
15/01/2018	GOLD CHAVES ACESSORIOS LTDA (etiquetas - NF 2851)	D 246,00	8.826,07
18/01/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	D 471,86	
	MINISTERIO DA FAZENDA	D 12,45	
	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D 300,34	
	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (- NF 29765)	D 80,92	
18/01/2018	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	D 368,45	7.592,05
23/01/2018	SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO (- Recibo)	D 32,42	
23/01/2018	Pagamento a menor	C 0,17	7.559,80
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D 91,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D 64,90	7.403,90



## Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 003 / 00000361-5

Data: 21/02/2018 - 16:34

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.155,35 C
03/01/2018	281217	COB LOT DH	339,48 C	7.494,83 C
03/01/2018	030118	COB LOTERI	5,90 D	7.488,93 C
04/01/2018	020118	COB INTERN	448,15 C	7.937,08 C
04/01/2018	040118	COB INTERN	5,90 D	7.931,18 C
05/01/2018	030118	COB COMPE	390,65 C	8.321,83 C
05/01/2018	122017	DB CEST PJ	49,00 D	8.272,83 C
05/01/2018	050118	COB COMPE	5,90 D	8.266,93 C
08/01/2018	040118	COB INTERN	347,47 C	8.614,40 C
08/01/2018	100100	DB AT AGUA	1.035,13 D	7.579,27 C
08/01/2018	080118	COB INTERN	5,90 D	7.573,37 C
09/01/2018	050118	COB INTERN	200,80 C	7.774,17 C
09/01/2018	050118	COB COMPE	1.807,69 C	9.581,86 C
09/01/2018	090118	COB INTERN	5,90 D	9.575,96 C
09/01/2018	090118	COB COMPE	23,60 D	9.552,36 C
11/01/2018	100118	COB AGN DH	346,96 C	9.899,32 C
11/01/2018	110118	COB AGENC	5,90 D	9.893,42 C
12/01/2018	100118	COB COMPE	403,44 C	10.296,86 C
12/01/2018	200200	DB AT LUZ	200,73 D	10.096,13 C
12/01/2018	120118	COB COMPE	5,90 D	10.090,23 C
15/01/2018	900485	CHEQ COMP	1.378,06 D	8.712,17 C
18/01/2018	900486	CHEQUE SAC	1.234,02 D	7.478,15 C
23/01/2018	900487	CHEQ COMP	32,25 D	7.445,90 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.403,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintes: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DUQUE DE CAXIAS

**Extrato Conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA'**

DUQUE DE CAXIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Janeiro de 2018

Data	Descrição	Valor	Saldo
31/12/2017	Saldo Anterior		17.502,32
31/01/2018	Rendimento - Fundo de Reserva	C 73,00	17.575,32


**Extrato por período**

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS Fundo de Reserva

Conta: 0395 / 013 / 00188240-7

Data: 21/02/2018 - 16:37

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.502,32 C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.502,32 C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	25,22 C	17.527,54 C
06/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.527,54 C
06/01/2018	000000	CRED JUROS	4,17 C	17.531,71 C
08/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.531,71 C
08/01/2018	000000	CRED JUROS	4,19 C	17.535,90 C
09/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.535,90 C
09/01/2018	000000	CRED JUROS	3,04 C	17.538,94 C
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.538,94 C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	2,61 C	17.541,55 C
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.541,55 C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	3,66 C	17.545,21 C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.545,21 C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	2,00 C	17.547,21 C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.547,21 C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	1,52 C	17.548,73 C
12/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.548,73 C
12/01/2018	000000	CRED JUROS	0,30 C	17.549,03 C
17/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.549,03 C
17/01/2018	000000	CRED JUROS	3,63 C	17.552,66 C
18/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.552,66 C
18/01/2018	000000	CRED JUROS	2,56 C	17.555,22 C
22/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.555,22 C
22/01/2018	000000	CRED JUROS	2,03 C	17.557,25 C
23/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.557,25 C
23/01/2018	000000	CRED JUROS	0,80 C	17.558,05 C
24/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.558,05 C
24/01/2018	000000	CRED JUROS	6,84 C	17.564,89 C
25/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.564,89 C
25/01/2018	000000	CRED JUROS	10,43 C	17.575,32 C



DUQUE DE CAXIAS

**Extrato Conta 'CEF - PROVISÃO'**

DUQUE DE CAXIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Janeiro de 2018

Data	Descrição	Valor	Saldo
31/12/2017	Saldo Anterior		6.200,71
31/01/2018	Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	C 26,56	6.227,27



## Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS 13º Sal./finan/encargos

Conta: 0395 / 013 / 00006344-5

Data: 21/02/2018 - 16:36

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.200,71 C
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.200,71 C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	1,24 C	6.201,95 C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.201,95 C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	1,25 C	6.203,20 C
13/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.203,20 C
13/01/2018	000000	CRED JUROS	1,22 C	6.204,42 C
14/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.204,42 C
14/01/2018	000000	CRED JUROS	2,09 C	6.206,51 C
15/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.206,51 C
15/01/2018	000000	CRED JUROS	1,59 C	6.208,10 C
17/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.208,10 C
17/01/2018	000000	CRED JUROS	3,12 C	6.211,22 C
18/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.211,22 C
18/01/2018	000000	CRED JUROS	1,19 C	6.212,41 C
18/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.212,41 C
18/01/2018	000000	CRED JUROS	2,85 C	6.215,26 C
22/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.215,26 C
22/01/2018	000000	CRED JUROS	0,49 C	6.215,75 C
20/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.215,75 C
20/01/2018	000000	CRED JUROS	1,54 C	6.217,29 C
24/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.217,29 C
24/01/2018	000000	CRED JUROS	3,69 C	6.220,98 C
25/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.220,98 C
25/01/2018	000000	CRED JUROS	4,89 C	6.225,87 C
26/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.225,87 C
26/01/2018	000000	CRED JUROS	1,07 C	6.226,94 C
28/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.226,94 C
28/01/2018	000000	CRED JUROS	0,33 C	6.227,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



www.resolvcondominios.com.br

**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

**C.N.P.J. 79.264.941/0001-92**

# **DESPESAS COM PESSOAL**



**Cópia do Cheque N. 900486**  
DUQUE DE CAXIAS

**Total:** 1.234,02 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e dois centavos )

**Detalhes:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0395/361-5

**Emissão:** 25/01/2018

**Nominal a:**

**Assinado por:**

**Pago a:**

Vencimento	Liquidação	Favorecido	Documento	Valor
18/01/2018		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		471,86
21/01/2018		COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		368,45
25/01/2018		DARF - PIS		12,45
19/01/2018		GFS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL		300,34
24/01/2018		NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	- NF 29765	80,92

**Destina-se a:**

2.4.8 Seguro Condominial - Parcela 02/06.....	471,86
2.2.3 PIS - Referente 12/2017.....	12,45
2.2.2 INSS - Referente 12/2017.....	300,34
2.4.6 Material Elétrico .....	80,92
2.2.4 Vale Alimentação - Cooper Card ref. 01/2018.....	368,45
	Valor Emitido: 1.234,02

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

### GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA 30 44 32233777 MARINGA - PR 87.020-000	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	4. COMPETÊNCIA 12/2017
Vencimento: 19/01/2018	5. IDENTIFICADOR 79.264.941/0001-92
	6. VALOR DO INSS 262,23
	7.
	8.
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 38,11
	10. ATM/MULTA E JUROS 0,00
	11. TOTAL 300,34
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

300,34RD1106

CEP03951801181180784002067

300,34RD1106

18  
8402067



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE**

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS 32233777

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Vencimento:25/01/2018 Tributo:PIS Folha de Pagamento

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.264.941/0001-92
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	12,45
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	12,45
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1 <sup>a</sup> E 2 <sup>a</sup> VIAS)	

CEP03951801181210735002080

1245RD1106

**Banco Bradesco | 237-9 | 23793.50909 20000.004547 17001.455702 1 74110000036845**

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Bradesco						21/01/2018
Cedente						Agência/Código do Cedente
Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						3509-2 / 14557-2
Data Doc.	N.º Doc.	Espécie Doc.	DM	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
05/01/2018	460165			N	05/01/2018	02/000000454173
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento
	02					368,45

Impressão: 7057982

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 460165

Servico De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

CEFO3951801181190241002070

1,19

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

368,45RD1106

367,26



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

RPS Nº 459838 Série NF de 05/01/2018

Número **460.165**  
 Código verificação **FBD-1FE-3EA**  
 Emitido em **05/01/2018 12:04:36**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **05.938.780/0001-39** Inscrição Municipal: **99892**  
 Razão Social: **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**  
 Nome Fantasia: **COOPER CARD**  
 Endereço: **AVENIDA PEDRO TAQUES, 294, SALA 605 606 607 E 608 DT 1**, Zona Industrial  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **ricardo.menegassi@coopercard.com.br**

CEP: **87.030-000**  
 Fone: **(44) 3220-5400**

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**  
 Razão Social: **Condomínio Residencial Duque De Caxias**  
 Endereço: **R RUI BARBOSA, 30, SEM COMPLEMENTO, Zona 07**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **richardcalmeida@hotmail.com**

CEP: **87.020-090**  
 Fone:

**Discriminação dos Serviços**

Código:10006 Descricao:Credito De Cartao Vale Alimentacao CNAE:1812100 Qtde:1 Valor Unit:367,26 Valor Total:367,26 Código:13277 Descricao:Tarifa De Recarga - V.A / V.R CNAE:1812100 Qtde:1 Valor Unit:1,19 Valor Total:1,19

**Valor Total da NFS-e****R\$ 368,45****Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
367,26	0,00	1,19	2,00	0,02
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	368,45	01/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal Pago	1 - Exigível	Maringá - PR

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 573.942.969-20

**Nome:** CELIA MARIA S FERREIRA

**Conta de débito:** 3178 / 001 / 00000541-5

**Representação numérica do código de barras:** 75691.43402 01000.080901 24675.390017 1 74000000013125

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Código do Banco:** 756

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** CELIA MARIA DA SÍLVA FERREIRA

**CPF/CNPJ:** 573.942.969-20

**Data do Vencimento:** 10/01/2018

**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/01/2018

**Valor Nominal do Boleto:** 131,25

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 131,25

**Valor Pago (R\$):** 131,25

**Identificação do Pagamento:** SECOVIMEDMGA

**Data/hora da operação:** 09/01/2018 09:50:55

**Código da operação:** 09101772

**Chave de segurança:** HP5TVJLLRJ0VSCPG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvilória: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

NOME	DATA CADASTRO	NOME	DATA CADASTRO
AMELIA VIEIRA LIBERTO	09/11/2016		

COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES		
MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR
NOV/2017	11/12/2017	131,25	JAN/2017	10/02/2017	125,55	MAR/2016	10/03/2016	114,30
OUT/2017	10/11/2017	131,25	DEZ/2016	09/01/2017	125,55	FEV/2016	09/03/2016	114,30
SET/2017	17/10/2017	131,25	NOV/2016	07/12/2016	125,55	JAN/2016	11/02/2016	114,30
AGO/2017	11/09/2017	131,25	OUT/2016	10/11/2016	125,55	DEZ/2015	12/01/2016	114,30
JUL/2017	10/08/2017	131,25	SET/2016	11/10/2016	125,55	NOV/2015	11/12/2015	114,30
JUN/2017	10/07/2017	125,55	AGO/2016	12/09/2016	125,55	OUT/2015	11/11/2015	114,30
MAI/2017	08/06/2017	125,55	JUL/2016	11/08/2016	125,55	SET/2015	13/10/2015	114,30
ABR/2017	26/05/2017	125,55	JUN/2016	12/07/2016	114,30	AGO/2015	11/09/2015	114,30
MAR/2017	10/04/2017	125,55	MAR/2016	13/06/2016	114,30	JUL/2015	11/08/2015	114,30
FEV/2017	10/03/2017	125,55	ABR/2016	11/05/2016	114,30			

 **BANCOOB** | 756-0 |

## Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Mês de Referência 12/2017	Data de Vencimento 10/01/2018
Número do Documento 00000/00393	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 131,25
Carteira 1	Nossa Número 02467539	

Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO  
RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07  
87020090 - MARINGÁ - PR

Sacador/Avalista

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

 **BANCOOB** | 756-0 |

75691.43402 01000.080901 24675.390017 1 74000000013125

Local de Pagamento	Mês de Referência	Data de Vencimento					
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	12/2017	10/01/2018					
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809						
Data Documento 15/12/2017	Número do Documento 00000/00393	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2017	Nossa Número 02467539	Valor da moeda X	(+ ) Valor do Documento 131,25

## Instruções para pagamento

CONTR.REFER.A 12/2017 N.º de func.:11  
\* ATENÇÃO\*\* NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2017\* - CONV.17/18  
\*\* NOV. VLR MIN. R\$ 131,25 - P/ FUNCIONARIO R\$ 43,75\*\*  
APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.

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

Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO  
RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07  
87020090 - MARINGÁ - PR

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** CELIA MARIA S FERREIRA

**Conta de débito:** 3178 / 001 / 00000541-5

**Representação numérica do código de barras:**

858600000004 995801791808 107612050878 926494100010

**CNPJ/CEI empresa:** 79.264.941/0001-92

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 07/01/2018

**Competência:** 12/2017

**Valor recolhido:** 99,58

**Identificação da operação:** ID REC 0179809

**Data / hora:** 05/01/2018 15:21:50

**Data de Débito:** 05/01/2018

**Código da operação:** 00552962

**Chave de segurança:** HHW7NAVMU0HPZFUY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/12/2017 - 16:18:33

## 01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

02-DDD/TELEFONE

(0044) 32233777

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	1.244,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	79.264.941/0001-92	12/2017	07/01/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
		99,58	0,00	
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018**				

858600000004 995801791808 107612050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/12/2017 - 16:18:33

## 01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

02-DDD/TELEFONE

(0044) 32233777

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	1.244,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	79.264.941/0001-92	12/2017	05/01/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
		99,58	0,00	
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018**				

858600000004 995801791808 107612050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





[www.resolvcondominios.com.br](http://www.resolvcondominios.com.br)

**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

**C.N.P.J. 79.264.941/0001-92**

# **TARIFAS PÚBLICAS**



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

CONTA	FONE SANEPA: 0800-200-0115											
NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA											
ENDEREÇO	0743.9032											
R. RUI BARBOSA 038 021 EDIF. DUQUE DE CAXIAS CEP	38	Nº LADO - Nº FRENTE										
LOCAL												
87.020-050 MARINGÁ												
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP										
167-13-04-005-41520	21554338800-4-1	711	012	-	-							
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fior	Col. Total							
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	196	58	196	-	196							
Nº Amostras Realizadas	210	168	210	260	210							
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	210	168	210	260	210							
Concluído	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO											
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abri	Maio	Jun	Jul	Agosto	Sel	Out	Nov	Dez
2016	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
FAIXAS DE CONSUMO			VOLUME			VALOR M3/R\$			TOTALS			
RES Mínimo			60			394,80			315,84			
De 6 a 10m <sup>3</sup>			60			1.02			61,20			48,96
De 11 a 15m <sup>3</sup>			21			5,67			119,07			95,26

HISTÓRICO DE CONSUMO/m <sup>3</sup>												
01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	
172	147	167	164	162	152	152	163	169	157	150		
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m <sup>3</sup>	REFERÊNCIA								
28	19/12/2017	2800	2941	141	12/2017							
MOTIVO DA AUSÉNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/30 ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO									
	158		07/01/2018									
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA - ÁGUA	ESGOTO	SÉRVICOS	TOTAL									
18/01/2018	575,87	468,06	1.035,13									

BAIXE O SANEPA MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
DOE SANGUE, SALVE VIDAS.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 90,37  
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

SANEPA	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	0743.9032	12/2017	07/01/2018	1.035,13
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		COMPROVANTE SANEPA		

**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**
**Dezembro/2017**
**Vencimento**
**12/01/2018**
**Nº de Identificação**
**7419147**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 200,73**

FAT-01-20175720641114-48

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

**Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0752945123 - TRIFASICO

Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
21/11/2017 2933	20/12/2017 2959	29 dias 260 kWh	10	260 kWh	8,96 kWh	02/01/2018	19/01/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
11/2017	280	12/12/2017	220,05
10/2017	260	13/11/2017	197,31
09/2017	300	13/10/2017	222,05
08/2017	310	12/09/2017	228,84
07/2017	270	14/08/2017	190,54
06/2017	300	12/07/2017	198,36
05/2017	270	12/06/2017	177,12
04/2017	300	12/05/2017	187,90
03/2017	310	12/04/2017	203,45
02/2017	250	13/03/2017	158,04
01/2017	280	13/02/2017	176,38
12/2016	280	12/01/2017	178,65

**Indicadores de Qualidade**

 Conjunto: JARDIM ALVORADA  
 Mês Ref.: 11/2017

Realizado:	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	
Limite Mensal:	4,59	3,11	2,52	12,22	53,54
Limite Trimestral:	9,19	6,22	-	-	
Limite Anual:	18,38	12,45	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

**Aviso de Vencimento**
**Valores Faturados**

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 003.706.240- SÉRIE B  
 Emitida em 20/12/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMs
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	260	0,713423	185,49	185,49	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			15,24	15,24	29,00%

 Base de Cálculo do ICMS  
200,73

 Valor ICMS  
58,21

 Valor Total da Nota Fiscal  
200,73

**Composição dos Valores**

Distribuição	36,11
Enc. Setoriais	7,30
Energia	74,24
Transmissão	6,30
Tributos	76,78
<b>Total</b>	<b>200,73</b>

Reservado ao Fisco

C8D8.A511.F7D1.1717.E73F.11DB.2588.FB0D

 IDENTIFICAÇÃO  
7419147

 Mês  
12/2017

Autenticação Mecânica

 Vencimento  
12/01/2018

 Valor a Pagar  
200,73

83640000002 9 00730111000 8 00101020175 2 72064111448 6

NAO RECEBER - FATURA ARRECADA DA





www.resolvcondominios.com.br

**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

**C.N.P.J. 79.264.941/0001-92**

# **DESPESAS GERAIS**

**Recibo do Pagador**

Nome do Beneficiário <b>NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME CNPJ: 02929618900166</b>			Agência/Código Beneficiário <b>1187-8/00120486-6</b>	Vencimento <b>24/01/2018</b>
Nome do Pagador <b>CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b>			Número do Documento <b>NFE 29765</b>	Nosso Número <b>28294990000009203</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>80,92</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

## Autenticação Mecânica

CEF03951801181200241002072

B092RD1106

Carta Azul

**NIPPO CABO MATERIAIS  
ELETRICOS LTDA**

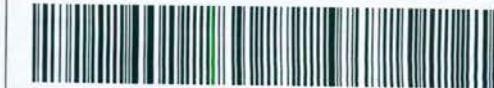
AVENIDA COLOMBO, 4951  
ZONA 7 - ZONA 7 - MARINGA - PR  
Fone: (44)3026-3333 CEP: 87103-070  
www.eletroinga.com.br  
financeiro@eletroinga.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

4117 1202 9296 1800 0166 5500 1000 0297 6510 0247 1202

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170213567200

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9037937913

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.929.618/0001-66

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		79.264.941/0001-92		27/12/2017	
ENDERECO	RUA RUI BARBOSA, 030 APTO. 602 ENI DE ARRUDA GARCIA	BAIRRO / DISTRITO	ZONA 06 - ZONA 07	CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	MARINGA	UF	PR	TELEFONE / FAX (44)3262-0125	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,92	0,89	0,00	0,00	98,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,61	0,00	80,92

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
1506	CONDULETE MONTAVEL CINZA X 4X2 PVC	76090000	060	5405	PC	2,00	4,0438	1,62	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Val Aprox Tributos: R\$ 2,77 (34,24%)													
1972	ELETRODUTO PVC 3/4" CINZA	39172300	060	5405	BR	1,00	11,2204	2,24	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Val Aprox Tributos: R\$ 3,60 (32,09%)													
240	ADAPTADOR P/ CONDULETE CINZA PVC 3/4"	76090000	060	5405	UND	3,00	0,8763	0,53	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Val Aprox Tributos: R\$ 0,90 (34,22%)													
5025	TAMPA P/ CONDULETE CINZA PVC CEGA	76090000	060	5405	UND	2,00	1,8965	0,76	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Val Aprox Tributos: R\$ 1,30 (34,30%)													
959	CABO PP 2 X 0,75MM	85444900	060	5405	M	15,00	1,412	4,24	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Val Aprox Tributos: R\$ 7,26 (34,28%)													
7751	SENSOR DE PRESENÇA EMB S/CHAVE 4X2 BCO	85389090	060	5405	UND	1,00	34,9695	6,99	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Val Aprox Tributos: R\$ 13,52 (38,66%)													
10814	LAMPADA SUPERLED BIV.A60 6500K E-27 8/9/10W	85395000	060	5405	PC	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Val Aprox Tributos: R\$ 3,67 (34,95%)													
2592	FITA ISOLANTE 20M-PTA P22 PRYSMIAN	59061000	000	5102	RL	1,00	6,1463	1,23	6,15	4,92	0,89	0,00	18,00	0,0
	Val Aprox Tributos: R\$ 2,11 (34,31%)													

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INTERFORNAR 402 SAMUEL

Valor aprovado tributos R\$35,13 (43,41%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

PORTO  
SEGURO

AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/33744597-5

Número do Título 62372504

Vencimento 18/01/2018	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 471,86	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato	(=) Desconto / Abatimento			<b>Autenticação Mecânica</b>	
Sacado 79.264.941/0001-92-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE Ávóice/Documento 0070116000126290.0000000000.002				CEFO3951801181170241002062	471,86RD1106

# Cópia do Cheque N. 900487

DUQUE DE CAXIAS

Total: 32,42 (trinta e dois reais e quarenta e dois centavos )

Detalhes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0395/361-5

Emissão: 22/01/2018

Nominal a:

Assinado por:

Pago a:

Vencimento	Liquidação	Favorecido	Documento	Valor
22/01/2018		SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO	- Recibo	32,42

Destina-se a:

2.4.33 Despesas com cartório - Convenção.....	32,42
	Valor Emitido: 32,42

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO

CNPJ nº 10.691.407/0001-66

Av. Brasil, 7.346

Fone (41) 3224-1182

Maringá-Estado do Paraná

Heus Heleni. O. Carvajal Mendes - Titular

OS N° 441411 - RECIBO N°

0455711

Recebemos de CONDOMINIO DUQUE  
DE CAXIAS, 79.264.941/0001-92, em  
22 de Janeiro de 2018, a quantia total  
de R\$ 32,42 em Dinheiro,  
nos seguintes lançamentos:

QTD	LCTO (Livro/Folha) VRCs	REAIS	TOTAL
1	Certidão de Escritura E00038/026 30,00	5,79	5,79
1	Selo Tabelionato E00038/026 0,80	0,80	0,80
3	Buscas de Certidão Tabelionato ou fração E00038/026 1,15	3,45	3,45
9	Folhas excedentes Certidão Notas E00038/026 9,00	1,74	15,66
	SUBTOTAL OFICIO		25,70
1	Funrejus Sem Valor E00038/026 1,45	1,45	1,45
1	Funrejus Sem Valor E00038/026 0,86	0,86	0,86
1	Funrejus Sem Valor 3,91	3,91	3,91
	SUP TOTAL TERCEIROS		6,22
	ISS (Imp. Iva Sobre Serviço)		0,50
	TOTAL		32,42

Observações Gerais:

Genésia Bento Patrício

Data: 22/01/2018

4439N000100D220118\*\*\*\*\*32,42H15151

Reembolso sindicato

 <p><b>GOLD CHAVES ACESSORIOS LTDA ME</b>          Tel: (44) 3227-5493 Fax:          CEP: 87013-000          Av Brasil - 2796 - SALA 03          Zona 1          Maringá-PR          admgoldmaringa@hotmail.com</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	1	1 - Saida Nº.: 2851 Modelo: 55 Serie: 1 Página 1 de 1
		4117120387451900019755001000028511000028518 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4117120387451900019755001000028511000028518 Número de Registro DPEC

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> 5405-Venda mer adq ou receb de terc sujeita a ST de contri		<b>NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e</b> 141170214521030	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 902.11896-90	<b>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</b> -	<b>CNPJ</b> 03.874.519/0001-97	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

<b>NOME RAZÃO SOCIAL</b> CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		<b>CNPJ / CPF</b> 79.264.941/0001-92		<b>DATA DE EMISSÃO</b> 28/12/2017
<b>ENDERECO</b> RUA RUI BARBOSA, 30,		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> ZONA 07	<b>CEP</b> 67020-090	<b>DATA DE ENTRADA / SAÍDA</b> 28/12/2017
<b>MUNICÍPIO</b> MARINGÁ	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO	<b>HORA DE ENTRADA / SAÍDA</b> 15:27:35

**FATURA**

1 26/12/2017 245,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 246,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>	<b>UF VEÍC.</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		MUNICÍPIO			<b>UF</b>	<b>INSCR.ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b> CAIXA	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

**DADOS DO PRODUTO / SERVICO**

<b>Cód.</b>	<b>DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>	<b>NCM/SH</b>	<b>CST</b>	<b>CFOP</b>	<b>UND</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>DESC</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>B.C.</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>ALIQ. ICMS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>VALOR COFINS</b>	<b>VALOR PIS</b>
7	ARMARIO CX PARA CHAVES 30 GRAMPOS	73102190	0102	5405	UNID	1	180.0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ETIQUETAS COLORIDAS IMPORTADAS	39269090	0102	5405	UNID	60	1.1000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>Insc.Municipal</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 0,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 0,00
-----------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA 222// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 23,03 - (9,36%) FONTE IBPT	
--	--

<b>RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR</b> <b>GOLD CHAVES ACESSORIOS LTDA ME</b>		<b>Nº.: 2851</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 28/12/2017
		<b>VALOR TOTAL NOTA</b> 246,00
<b>Cliente:</b> CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		<b>Endereço:</b> RUA RUI BARBOSA, 30,

**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

**C.N.P.J. 79.264.941/0001-92**

# **DESPESAS COM MANUTENÇÃO**



boleto / títulos

R\$ 195,00

situação da transação

pago em 08/01/2018

código de barras

00190.00009 03045.987009  
00009.366170 4 73970000019500

instituição emissora

BANCO DO BRASIL SA

agência      conta corrente

6667      08873-3

tipo do pagamento

Débito em conta corrente

valor do documento

R\$ 195,00

desconto

- R\$ 0,00

juros/mora

+ R\$ 0,00

data do vencimento

08/01/2018

controle

78173

autenticação

F21004ED6229200D4B040E02AB302031

pagamento efetuado em 08/01/2018  
às 17:22:57 via aplicativo

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00009.366170 4 73970000019500 Recibo de EntregaBeneficiário  
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

30459870000009366

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
07/01/2018	9366	DM	R\$	195,00
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega

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 00009.366170 4 73970000019500 Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Beneficiário

SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61

Endereço do Beneficiário

AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220

Uso do Banco

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.	Agência / Código Cedente
29/11/2017	9366	DM	N	05/12/2017	8053-5 / 1710-8
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Nosso Número	30459870000009366
17-019	R\$				

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento cobrar juros bancários.

Vencimento

07/01/2018

Agência / Código Cedente

8053-5 / 1710-8

(=) Valor do Documento

195,00

(-) 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: 87020090

Pagador/ Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00009.366170 4 73970000019500

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

07/01/2018

Beneficiário

SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61

Agência/Código do Beneficiário

8053-5 / 1710-8

Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
29/11/2017	9366	DM	N	05/12/2017	30459870000009366
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
17-019	R\$			195,00	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento cobrar juros bancários.

(-) 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: 87020090

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

Número **507**  
 Código verificação **E60-4AB-079**  
 Emitido em **07/12/2017 09:11:53**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **28.215.003/0001-61** Inscrição Municipal: **188550**  
 Razão Social: **SDS ELEVADORES - EIRELI - ME**  
 Endereço: **AVENIDA RIACHUELO, 607, Zona 03**  
 Município: **MARINGA - PR**  
 Email: **elevadores.sds@gmail.com**

CEP: **87.050-220**  
 Fone: **(44) 3041-2049**

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**  
 Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
 Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 06**  
 Município: **MARINGA - PR**  
 Email:

CEP: **87.020-090**  
 Fone:

**Discriminação dos Serviços**

Manutenção ref. ao mês de Dezembro

**Valor Total da NFS-e****R\$ 195,00****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 Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	195,00	2,00	3,90
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	195,00	12/2017	Prestador

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

**Outras Informações**

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

07/12/2017 09:11:11

Página 1 de 1



[www.resolvcondominios.com.br](http://www.resolvcondominios.com.br)

**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

**C.N.P.J. 79.264.941/0001-92**

# **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**



boleto / títulos

R\$ 471,23

situação da transação

pago em 08/01/2018

código de barras

10496.69508 78000.100046  
00000.529719 1 73970000047123

instituição emissora

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

agência      conta corrente

6667      08873-3

tipo do pagamento

Débito em conta corrente

valor do documento

R\$ 471,23

desconto

- R\$ 0,00

juros/mora

+ R\$ 0,00

data do vencimento

08/01/2018

controle

74484

autenticação

BF31527D03ACA91DCB977D55B6D05C3

pagamento efetuado em 08/01/2018  
às 17:21:49 via aplicativo

## MULTIPLA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

R JOAQUIM NABUCO, 451 - zona 04

Maringa - PR

Recibo do Pagador

Ref.

Vencimento

12/2017

07/01/2018

NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		ENDERECO (rua, avenida, praça, etc) RUA RUI BARBOSA	NUMERO 30
BAIRRO ou DISTRITO ZONA 07	CEP 87020000	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR
HONORARIOS CONTABEIS			471,23

104-0 | 10496.69508 78000.100046 00000.529719 1 73970000047123

Código do Cedente 3849/669507-8	Nosso Número 14000000000005297-9	Valor do Título 471,23	Vencimento 07/01/2018
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 | 10496.69508 78000.100046 00000.529719 1 73970000047123

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, casas lotéricas ou internet	Vencimento 07/01/2018				
Beneficiário MULTIPLA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA CNPJ: 22965773000145 R JOAQUIM NABUCO nº: 451 - zona 04	Agencia/Cod. Beneficiário 3849/669507-8				
Data Documento 15/12/2017	Nº Documento 5297	Especie OU	Aceite N	Data de Processamento 15/12/2017	Nosso Número 14000000000005297-9
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 471,23
Texto de Responsabilidade do beneficiário: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS AO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MÊS. MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA EVITE TRANSTORNOS.		(-) Desconto			
		(-) Outras Deduções/Abatimentos			
		(+) Mora/Multa/Juros			
		(+) Outros Acréscimos			
		(=) Valor Cobrado			

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 79.264.941/0001-92

RUA RUI BARBOSA  
MARINGA

PR

Nº: 30  
CEP: 87020000

Sacador/Avalista: MULTIPLA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA CNPJ: 22965773000145



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Autenticação no verso

&lt; corte aqui &gt;



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	573.942.969-20
<b>Nome:</b>	CELIA MARIA S FERREIRA
<b>Conta de débito:</b>	3178 / 001 / 00000541-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.43402 01004.974307 00042.030015 8 74000000023500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	573.942.969-20

<b>Data do Vencimento:</b>	10/01/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/01/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	235,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	235,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	235,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	STOP FIRE

<b>Data/hora da operação:</b>	09/01/2018 09:49:01
<b>Código da operação:</b>	09099695

**Chave de segurança:** 6MKY6YHC3PPSZYH9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvintoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

Pagador DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICO	Vencimento 10/01/2018	Coop Contr/Cod. Beneficiario 4340/49743	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiario STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E COLOMBO - 4451 MARINGÁ - PR	05.430.001/0001-90 ZONA 07 87045-000	Valor documento 235,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (-) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756**

75691.43402 01004.974307 00042.030015 8 7400000023500

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>10/01/2018</b>
Beneficiario <b>STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE</b>	Cooperativa contratante/Cod. Beneficiario <b>4340/49743</b>
Data do documento <b>21/12/2017</b>	N. documento <b>5472-01</b>
Nº da Conta / Respons	Especie Carteira <b>1</b>
	Quantidade Espécie <b>R\$</b>
	<b>0,00</b>
Instruções Apos Venc. mora 0,01%ad/multa 2,00% Nao conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO	
Pagador DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICO RUA RUI BARBOSA, 30 CENTRO MARINGÁ - PR	79.264.941/0001-92 87020-090
Sacador / Avalista	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ATRIBUTO DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR													
STOP FIRE COM DE EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANCA LTDA AVENIDA AV COLOMBO, 4451 ZONA 07 - 87030-120 MARINGÁ - PR Fone/Fax: (44) 3028-5327													
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.005.472 Série 001 Folha 1/1													
													
CHAVE DE ACESSO 4117 1205 4300 0100 0190 5500 1000 0054 7210 0000 7261 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
ATRIBUTO DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027142866	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIRUT. CNPJ												
05.430.001/0001-90													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDIFÍCIO DUQUE DE CAXIAS													
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA,, 30	BAIRRO / DISTRITO ZONA 07												
MUNICÍPIO MARINGÁ	CEP 87020-090												
UF PR	FONE / FAX 3262-0125												
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
DATA DA EMISSÃO 21/12/2017													
DATA DA SAÍDA 21/12/2017													
HORA DA SAÍDA 09:09:00													
FATURA Pagamento à Prazo - Valor: 470,00													
Num. 1 Venc. 10/01/2018 Valor R\$ 235,00	Num. 2 Venc. 10/02/2018 Valor R\$ 235,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,00							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 470,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL EMDUREÇO		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
56 3	PO QUÍMICO SECO BC GAS CARBONICO	87089990 84241000	0400 0400	5102 5102	KG KG	56,0000 12,0000	6,2500 10,0000	350,00 120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

QBS



# STOP FIRE

COM. DE EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.

EMPRESA CREDENCIADA AO INMETRO

EXTINTORES - CARGAS - RECARGAS - MANGUEIRAS  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E TREINAMENTO  
COM PESSOAL ESPECIALIZADO

AV. COLOMBO, 4451 - ZONA 07 - FONE (44) 3028.5327 / 3026.3183 - CEP 87030-120 - MARINGÁ - PR

## ORÇAMENTO

PEDIDO

N<sup>o</sup> 1695

DATA 18 DE

12

DE 20

CIENTE

DE 12 17 DE 20

## ENDEREÇO

四

BAIRRO

CEP

EDONE

CNRI/CBE

INSCR EST/RG

微機系

10

NÃO VALE COMO RECIBO

PEÇAS E ACESSÓRIOS NÃO ESTÃO INCLUSOS,  
SERÃO COBRADOS À PARTE.

**VALOR  
TOTAL**

## CONDICÕES

Amelia V. Hibest

#### ASSINATURA DO COMPRADOR

**ASSINATURA DO VENDEDOR**