



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2018

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Demonstrativo "CONTA CORRENTE CEF"

De 01/01/18 até 31/01/18

Saldo em 31/12/2017

7.155,35

Receitas

Valor

RECEITAS

Taxa de Condomínio

4.284,64

Total de RECEITAS:

4.284,64

RECEITAS

Pagamento a menor - Cheque 900487

0,17

Total de RECEITAS:

0,17

Total de Receitas:

4.284,81

Despesas

Valor

DESPESAS COM PESSOAL

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)

Total de DESPESAS COM PESSOAL:

912,07

TARIFAS PÚBLICAS

Sanepar - Fatura ref. 12/2017

(1.035,13)

Energia - Copel - Fatura ref. 12/2017

(200,73)

Total de TARIFAS PÚBLICAS:

1.235,86

DESPESAS GERAIS

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)

Total de DESPESAS GERAIS:

831,20

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas Bancárias

(91,00)

Tar/Custas de Cobrança

(64,90)

Total de DESPESAS FINANCEIRAS:

155,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Manutenção Elevador - Referente 12/2017 - NF 507

(195,00)

Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO:

195,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Honorários Administrativos - Multipla Contadores - Boleto

(471,23)

Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

471,23

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Recarga dos Extintores - Parcela 01/02 - NF 5472

(235,00)

Total de MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

235,00

Total de Despesas:

(4.036,26)

Saldo em 31/01/2018

7.403,90

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Demonstrativo "CEF - FUNDO DE RESERVA"

| | |
|------------------------------|--------------|
| Saldo em 31/12/2017 | 17.502,32 |
| Receitas | Valor |
| RECEITAS | |
| Rendimento - Fundo de Reseva | 73,00 |
| Total de RECEITAS: | 73,00 |
| Total de Receitas: | 73,00 |
| Saldo em 31/01/2018 | 17.575,32 |

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Demonstrativo "CEF - PROVISÃO "

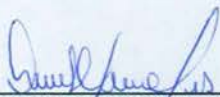
| | |
|---|--------------|
| Saldo em 31/12/2017 | 6.200,71 |
| Receitas | Valor |
| RECEITAS | |
| Rendimento- Prov. 13º Sal/Férias/Encargos | 26,56 |
| Total de RECEITAS: | 26,56 |
| Total de Receitas: | 26,56 |
| Saldo em 31/01/2018 | 6.227,27 |

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 |
| Saldo Final | 30.858,38 | 4.384,37 | 4.036,26 | 31.206,49 |

(*) Inclui transferência entre contas.



RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA
ADMINISTRADORA

Erica Gondo Minagawa
Conselho Consultivo

Cristina Noda
Conselho Consultivo

Emilson Rodrigues Marques
Conselho Consultivo

Pascoal Gomes Sousa
Sub-Síndico

Kazinori 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 Condomínio | C | 339,48 | 7.494,83 |
| 04/01/2018 | Taxa de Condomínio | C | 448,15 | 7.942,98 |
| 05/01/2018 | Taxa de Condomínio | C | 390,65 | 8.333,63 |
| 08/01/2018 | Taxa de Condomínio | C | 347,47 | |
| 08/01/2018 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | D | 1.035,13 | 7.645,97 |
| 09/01/2018 | Taxa de Condomínio | C | 200,80 | |
| 09/01/2018 | Taxa de Condomínio | C | 1.807,69 | 9.654,46 |
| 11/01/2018 | Taxa de Condomínio | C | 346,96 | 10.001,42 |
| 12/01/2018 | Taxa de Condomínio | 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
 Ouvidoria: 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 Reseva | 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. / férias / 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

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

DESPESAS COM PESSOAL

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA, 30, ZONA 07 Maringá-PR

CNPJ - 79.264.941/0001-92

Folha de Pagamento - MENSAL de DEZEMBRO/2017 - Pag Nº 1

Emitido em 01/02/2018 14:34

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

ZELADOR (A) (CBO 5141-20)

Regime 120,00 Hrs / Mês

Salário R\$ 767,79 / Mes

Admissão 12/09/2016

Situação ATIVO

CRÉDITO

| CREDITO | | Referência | Valor | DEBITO | | Referência | Valor |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------|---------|------------------|-------------|--------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 25,00 Dia(s) | 635,31 | 5600 | INSS DAS FERIAS | 8,00 % | 16,43 |
| 0309 | ADIC TEMPO SERV - ANUENIO | 1,00 % | 6,30 | 5601 | INSS SALARIO | 8,00 % | 51,32 |
| 1800 | DIAS FERIAS GOZADAS | 6,00 Dia(s) | 154,00 | 7101 | DESC ADTO FERIAS | 6,00 Dia(s) | 188,90 |
| 1809 | 1/3 FERIAS GOZADAS | 33,33 % | 51,33 | | | | |
| I N S S | | Salário | 13º Sal | Salário | Férias | CRÉDITO | 846,94 |
| Base Calc | | 846,94 | Base Calc | 846,94 | 154,00 | DEBITO | 256,65 |
| Sal Contr | | 846,94 | 8,00% | 67,76 | 31,83 | LÍQUIDO | 590,29 |
| | | | | | Deduções | | |

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS

1 Trabalhadores impressos

Resumo COND RESID DUQUE DE CAXIAS

| Ocorr | CRÉDITO | Referência | Valor | Ocorr | DÉBITO | Referência | Valor |
|-------|--------------------------------|--------------|--------|---------------|------------------------------|-------------|---------|
| 1 | 0001 SALARIO NORMAL | 25,00 Dia(s) | 635,31 | 1 | 5600 INSS DAS FERIAS | 8,00 % | 16,43 |
| 1 | 0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIO | 1,00 % | 6,30 | 1 | 5601 INSS SALARIO | 8,00 % | 51,32 |
| 1 | 1800 DIAS FERIAS GOZADAS | 6,00 Dia(s) | 154,00 | 1 | 7101 DESC ADTO FERIAS | 6,00 Dia(s) | 188,90 |
| 1 | 1809 1/3 FERIAS GOZADAS | 33,33 % | 51,33 | 1 | 8101 *Liquido do Mes | | 590,29* |
| | | | | 1 | 8102 *FGTS do Mes | 8,00 % | 67,76* |
| | | | | 1 | 8501 *Total Sal Contribuicao | | 846,94* |
| | | | | 1 | 8506 *PIS s/ Remuneracao | 1,00 % | 8,47* |
| Prov | 846,94 | Vant | 0,00 | Total Crédito | | | 846,94 |
| | | | | | Total Débito | | 256,65 |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO | | 590,29 |

| I R R F | Tributável | Valor | F G T S | Base Calc | Valor | C Social |
|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------|----------|
| Salário | 641,61 | 0,00 | Salário | 846,94 | 67,75 | |
| 13º Salário | | | 13º Salário | 397,83 | 31,82 | |
| Férias | 154,00 | 0,00 | | | | |
| Total | 795,61 | 0,00 | Total | 1.244,77 | 99,57 | |

CATEGORIAS

| | Liquidos |
|-----------------|----------|
| 1 Trabalhadores | 590,29 |
| 1 Total Geral | 590,29 |

SITUAÇÕES

1 Ativo (11)

GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|
| Remunerações | Segurados | 846,94 | |
| | Diretores / Autônomos | 0,00 | |
| INSS | Segurados | 67,75 | |
| | Diretores / Autônomos | 0,00 | 67,75 |
| Empresa | Segurados (20%) | 169,38 | |
| | Dir/Aut(20%) | 0,00 | |
| | RAT Ac Trab (2%xFAP 1) 2% | 16,93 | |
| | RAT Agentes Nocivos | 0,00 | |
| | Coop Trabalho(0%) | 0,00 | 186,31 |
| Deduções | Sal Família | -0,00 | |
| | Maternidade | -0,00 | |
| | Compensação | -0,00 | |
| | Retenções NF's | -0,00 | -0,00 |

| | |
|-------------------------|--------|
| TOTAL INSS | 254,06 |
| Outras Entidades (4,5%) | 38,11 |
| Total Composição GPS | 292,17 |

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 | | GPS - 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:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

RUA RUI BARBOSA 30

44 32233777

MARINGA - PR 87.020-000

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Vencimento: 19/01/2018

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

12/2017

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



8442067

300,34RD1106

CEF03951801181180784002067

300,34RD1106



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

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

CEF03951801181210735002080

12,45RD1106

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. | Aceite | Data Processamento | Carteira/Nosso Número | |
| 05/01/2018 | 460165 | DM | N | 05/01/2018 | 02/000000454173 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x)Valor | (=) Valor Documento | |
| | 02 | R\$ | | | 368,45 | |

Impressão: 7057982

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 460165

Servico De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr





Disponibilizacao De Vales Alimentacao

CEF03951801181190241002070

368,45RD1106

1,19

367,26

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--|
|  Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | | Número 460.165 Código verificação FBD-1FE-3EA Emitido em 05/01/2018 12:04:36 | |  |
| RPS Nº 459838 Série NF de 05/01/2018 | | | | |
| 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 Descrição:Crédito De Cartão Vale Alimentação CNAE:1812100 Qtde:1 Valor Unit:367,26 Valor Total:367,26 Código:13277 Descrição: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 Receptor: | 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 SILVA 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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Seco Med - Serviço Social da Habitação de Maringá - Relatório de Acompanhamento

FUNÇIONARIOS 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 | MAI/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
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

| 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 | Nosso Número 02467539 | | |
| Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07 87020090 - MARINGA - PR | | | |
| Sacador/Avalista | | | |

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



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

| 756-0 |

75691.43402 01000.080901 24675.390017 1 74000000013125

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob | | | | | Mês de Referência 12/2017 | Data de Vencimento 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 | Nosso Número 02467539 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade da moeda | Valor da moeda | (-) Valor do Documento 131,25 | |
| Instruções para pagamento CONTR.REFER.A 12/2017 N.º de func.:1 * 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. | | | | | (-) Descontos | |
| | | | | | (-) Outras Deduções / Abatimentos | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | Valor Cobrado | |

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

Sacado
DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
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: | HHW7NAVU0HPZFUY |

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 | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | | | | (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 | 99,58 | | |

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 | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | | | | (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 | 99,58 | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858600000004 995801791808 107612050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: RUI BARBOSA
ENDEREÇO: 038 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS
CEP: 87.020-090 LOCAL: MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA: 167-13-04-005-41520
HIDRÔMETRO: 2155433880-4-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 711 012

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | Turbidez | Cor | Cloro | Fluor | Col. Totais |
|--|----------|-----|-------|-------|-------------|
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Conclusão | TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO | | | | | | | | | | | | |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 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/RS | TOTAIS |
|-------------------|--------|-------------|---------------|
| | | ÁGUA | ÁGUA ESGOTO |
| RES Mínimo | 60 | | 394,00 315,84 |
| De 6 a 10m3 | 60 | 1,02 | 61,20 48,96 |
| De 11 a 15m3 | 21 | 5,67 | 119,07 95,26 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO m3 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------------------|-------|--|-------|------------|-------|------------|--------------------------|----------|--|
| 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | |
| 172 | 147 | 167 | 164 | 162 | 152 | 152 | 163 | 169 | 157 | 150 | |
| DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA | | LEITURA ANTERIOR | | LEITURA ATUAL | | CONSUMO m3 | | REFERÊNCIA | | | |
| 28 19/12/2017 | | 2800 | | 2941 | | 141 | | 12/2017 | | | |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA | | | | MÉDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 3 MESES | | | 158 | | VENCIMENTO 07/01/2018 | | |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA / ÁGUA | | | | ESGOTO | | SERVIÇOS | | TOTAL | | | |
| 18/01/2018 | | | | 575,07 | | 460,06 | | | | 1.035,13 | |

BAIXE O SANEPAR MÓBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
DÊ SANGUE, SALVE VIDAS.

IMPOSTOS 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 - NÃO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520



MATRÍCULA: 0743.9032
REFERÊNCIA: 12/2017
VENCIMENTO: 07/01/2018
VALOR TOTAL: 1.035,13

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

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

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

FAT-01-20175720641114-48

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0752945123 - TRIFASICO

Comerc/Condomínios Prediais

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de 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 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.706.240- SÉRIE B

Emitida em 20/12/2017

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo | Aliq. ICMS |
|--------------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------------|------------|
| ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO | kWh | 260 | 0,713423 | 185,49 | 185,49 | 29,00% |
| ENERGIA CONS. B.VERMELHA | kWh | | | 15,24 | 15,24 | 29,00% |

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA
Mês Ref.: 11/2017

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 53,54 |
| Limite Mensal: | 4,59 | 3,11 | 2,52 | 12,22 | |
| 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

| Base de Cálculo do ICMS | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 200,73 | 58,21 | 200,73 |

| Composição dos Valores | Reservado ao Fisco |
|--|---|
| Distribuição 36,11 Enc. Setoriais 7,30 Energia 74,24 Transmissão 6,30 Tributos 76,78 Total 200,73 | C8D8.A511.F7D1.1717.E73F.11DB.2588.FB0D |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,31 E COFINS R\$15,26 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MÊS 11/2017 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Atrazo superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 22/11-20/12

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 ARRECADADA

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

DESPESAS GERAIS



Recibo do Pagador

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

Autenticação Mecânica

CEF03951801181200241002072

80,92RD1106

Corta Agui

**NIPPO CABO MATERIAIS
ELETRICOS LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1**Nº 000.029.765****Série 001****Folha 1/1**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170213567200NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASINSCRIÇÃO ESTADUAL
9037937913

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.929.618/0001-66**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ / CPF

79.264.941/0001-92

DATA DA EMISSÃO

27/12/2017

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA, 030 APT. 602 ENI DE ARRUDA GARCIA

BAIRRO / DISTRITO

ZONA 06 - ZONA 07

CEP

87020-090

DATA DA SAÍDA

27/12/2017

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3262-0125

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:52:03**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|-----------|---------------------------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INTERFONAR 402 SAMUEL

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

RESERVADO AO FISCO

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



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

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 | Agência/Código Cedente | Especie | Quantidade | (*) Mora / Multa | (*) Valor Cobrado |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------|-------------------|
| 18/01/2018 | 2938/10080-3 | R\$ | 471,86 | | |
| (-) Valor Do Contrato | | (-) Desconto / Abatimento | | | |

Sacado
79.264.941/0001-92-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
Apólice/Documento
0070116000126290.0000000000.002

Autenticação Mecânica

CEF03951801181170241002052

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 22/01/2018 Liquidação Favorecido SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO

Documento Valor
- 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 (44) 3224-1182

Maringá-Estado do Paraná

Thais Helena O. Carvajal Mendes - Titular

OS Nº 4414/11 - RECIBO Nº
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, para os seguintes lançamentos:

| QTD | LCTO(Livro/Folha) | REAIS | TOTAL |
|-----|---|-------|-------|
| | VRCs | | |
| | Certidão de Escritura E00038/026 | | |
| 1 | 30,00 | 5,79 | 5,79 |
| | Seio Tabelionato E00038/026 | | |
| 1 | | 0,80 | 0,80 |
| | Buscas de Certidão Tabel 10 anos ou fração E00038/026 | | |
| 3 | | 1,15 | 3,45 |
| | Folhas excedentes Certidão Notas E00038/026 | | |
| 9 | 9,00 | 1,74 | 15,66 |
| | SUBTOTAL OFICIO | | 25,70 |
| | Funrejus Sem Valor E00038/026 | | |
| 1 | | 1,45 | 1,45 |
| | Funrejus Sem Valor E00038/026 | | |
| 1 | | 0,86 | 0,86 |
| | Funrejus Sem Valor | | |
| 1 | | 3,91 | 3,91 |
| | SUBTOTAL TERCEIROS | | 6,22 |
| | ISS (Imposto Sobre Serviço) | | 0,50 |
| | TOTAL | | 32,42 |

Observações Gerais:

Genésia Bento Patrício
Data: 22/01/2018

4439N000100D220118*****32,42H15151

32,25 for comp

**GOLD CHAVES ACESSORIOS LTDA ME**

Tel: (44) 3227-5493 Fax:

CEP: 87013-000
Av Brasil - 2796 - SALA 03

Zona 1

Maringá-PR

admgoldmaringa@hotmail.com

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída

Nº.: 2851

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41171203874519000197550010000028511000028518

CHAVE DE ACESSO DA NF - P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41171203874519000197550010000028511000028518

Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5405-Venda mer adq ou receb de terc sujeita a ST de contri

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e

141170214521030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.11896-90

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

-

CNPJ

03.874.519/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME RAZÃO SOCIAL**

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ / CPF

79.264.941/0001-92

DATA DE EMISSÃO

28/12/2017

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA, 30,

BAIRRO / DISTRITO

ZONA 07

CEP

87020-090

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28/12/2017

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE / FAX**UF**

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

15:27:35

FATURA

1 26/12/2017 245,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 246,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| Cód. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | B.C. ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IPI | VALOR COFINS | VLR PIS |
|------|-----------------------------------|----------|------|------|------|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 7 | ARMARIO CX PARA CHAVES 30 GRAMPOS | 73102190 | 9102 | 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 | 9102 | 5405 | UNID | 60 | 1,1000 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Insc. Municipal | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA 2221/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 23.03 - (9,36%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR **GOLD CHAVES ACESSORIOS LTDA ME**

Nº.: 2851

DATA DE RECEBIMENTO

RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO

DATA DE EMISSÃO

28/12/2017

VALOR TOTAL NOTA

246,00

MODELO: 55

SERIE: 1

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Endereço: 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**

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------|--------------|---|------|
| 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 3045987000009366 | |
| Vencimento 07/01/2018 | Nº Documento 9366 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento 195,00 | |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | | Assinatura | | Data da Entrega | Nome |

Local do Pagamento

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

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------|---------------|--------------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | Uso do Banco | |  |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. | | | | | | |
| Beneficiário | | | | | | |
| SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61 | | | | | | |
| Endereço do Beneficiário | | | | | | Vencimento |
| AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220 | | | | | | 07/01/2018 |
| 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 | |
| 17-019 | R\$ | | | | 30459870000009366 | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | | (=) Valor do Documento |
| Após o vencimento cobrar juros bancários. | | | | | | 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.
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 07/01/2018 | |
| Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61 | | | | Agência/Código do Beneficiário 8053-5 / 1710-8 | |
| Data do Documento 29/11/2017 | Nº Documento 9366 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 05/12/2017 | Nosso Número 3045987000009366 |
| Carteira 17-019 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | | (=) Valor do Documento 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: **MARINGÁ - 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: **MARINGÁ - 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 Cálculo | 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

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

Maringá - PR

Recibo do Pagador

Ref. 12/2017 Vencimento 07/01/2018

| | | | | |
|--|-----------------|--|--|--------------|
| NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | | ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc) RUA RUI BARBOSA | | NUMERO 30 |
| BAIRRO ou DISTRITO ZONA 07 | CEP 87020000 | MUNICÍPIO MARINGÁ | | 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 | | | | Agência/Cod. Beneficiário 3849/669507-8 | |
| Data Documento 15/12/2017 | Nº Documento 5297 | Espécie 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
RUA RUI BARBOSA
MARINGÁ PRNº: 30
CEP: 87020000

CNPJ: 79.264.941/0001-92

Sacador/Avalista: MULTIPLA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA CNPJ: 22965773000145



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

< corte aqui >

Autenticação no verso

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

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 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 01004.974307 00042.030015 8 74000000023500 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA |
| CPF/CNPJ: | 573.942.969-20 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2018 09:49:01 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 09099695 |
| Chave de segurança: | 6MKY6YHC3PPSYH9 |

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



756

Recibo do Pagador

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--------------------|
| Pagador DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO | Vencimento 10/01/2018 | Coop Contr/Cod. Beneficiário 4340/49743 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Beneficiário STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E COLOMBO - 4451 MARINGÁ - PR | 05.430.001/0001-90 ZONA 97 87045-000 | Valor documento 235,00 | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora/Multa |
| | | Nosso Número 420-3 | Nº Documento 5472-01 | |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01004.974307 00042.030015 8 74000000023500

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/01/2018 | |
| Beneficiário STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/49743 | |
| Data do documento 21/12/2017 | | N. documento 5472-01 | | Espécie DM | Valor 235,00 | |
| Nº da Conta / Respons. | | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor 235,00 | |
| Instruções Apos Venc. mora 0,01%ad/multa 2,00% Nao conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor cobrado | |
| Pagador DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO RUA RUI BARBOSA, 30 CENTRO MARINGÁ - PR | | | | | 79.264.941/0001-92 87020-090 | |
| Sacador / Avalista | | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Nº. 000.005.472
Série 001

acesso em 21/12/2017 09:14:22

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

PEDIDO

№ 1695

DATA

DE

DE 20

CLIENTE

ENDERECO

NO

BAIRRO

CEP

FONE

CNPJ/CPE

INSCR. EST/RG

CIDADE

ESTADO

NÃO VALE COMO RECIBO

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

**VALOR
TOTAL**

CONDIÇÕES

ASSINATURA DO COMPRADOR

ASSINATURA DO VENDEADOR