



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

BALANCETE MENSAL
MARÇO/2018

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Demonstrativo "CEF - CONTA CORRENTE "

De 01/03/18 até 31/03/18

Saldo em 28/02/2018	7.958,32
Receitas	Valor
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	3.684,01
Fundo de Reserva	368,39
Água - Sanepar	674,10
Gás	265,07
Total de RECEITAS:	4.991,57
RECEITAS	
Multas	16,03
Juros	1,43
Total de RECEITAS:	17,46
Total de Receitas:	5.009,03
Despesas	Valor
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados - Ref. 02/2018 - AMELIA VIEIRA LIBERTO	(732,02)
INSS - Referente 02/2018	(274,49)
PIS - Referente 02/2018	(17,15)
Vale Alimentação - Cooper Card ref. 02/2018 - NF 478196	(368,45)
Vale Transporte - TCCC ref. 03/2018 - Recibo	(187,20)
Plano de saúde - Secovimed - Referente 02/2018	(131,25)
FGTS - Referente 02/2018	(63,65)
Total de DESPESAS COM PESSOAL:	1.774,21
TARIFAS PÚBLICAS	
Sanepar - Fatura ref. 02/2018	(1.422,95)
Energia - Copel - Fatura ref. 02/2018	(158,83)
Total de TARIFAS PÚBLICAS:	1.581,78
DESPESAS GERAIS	
Seguro Condominial - Parcela 04/06	(471,86)
Limpeza Caixa de Gordura 1 de 2 - NF 2562	(200,00)
Total de DESPESAS GERAIS:	671,86
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	(91,00)
Tarifa de Liquidação Bancária	(64,90)
Total de DESPESAS FINANCEIRAS:	155,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador - Referente 02/2018 - NF 731	(195,00)
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO:	195,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 02/2018 - NF 2362	(477,00)
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	477,00
Total de Despesas:	(4.855,75)
Saldo em 31/03/2018	8.111,60

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Demonstrativo "CEF - FUNDO DE RESERVA"

Saldo em 28/02/2018	17.650,65
Receitas	Valor
RECEITAS	
Rendimento - Fundo de Reseva	72,64
Total de RECEITAS:	72,64
Total de Receitas:	72,64
Saldo em 31/03/2018	17.723,29

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Demonstrativo "CEF - PROVISÃO "

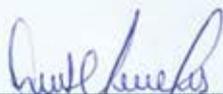
Saldo em 28/02/2018	6.253,94
Receitas	Valor
RECEITAS	
Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	26,15
Total de RECEITAS:	26,15
Total de Receitas:	26,15
Saldo em 31/03/2018	6.280,09

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CEF - CONTA CORRENTE	7.958,32	5.009,03	4.855,75	8.111,60
CEF - FUNDO DE RESERVA	17.650,65	72,64	0,00	17.723,29
CEF - PROVISÃO	6.253,94	26,15	0,00	6.280,09
Saldo Final	31.862,91	5.107,82	4.855,75	32.114,98

(*) Inclui transferência entre contas.



RESOLV ADML 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 'CEF - CONTA CORRENTE'

DUQUE DE CAXIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Março de 2018

Data	Descrição		Valor	Saldo
26/02/2018	Saldo Anterior			7.958,32
05/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	49,00	7.909,32
06/03/2018	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (- NF 2362)	D	477,00	7.432,32
07/03/2018	SDS ELEVADORES (- NF 731)	D	195,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	63,65	
	SECOVIMEDMGA	D	131,25	
	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (- NF 4	D	368,45	
07/03/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	1.422,95	5.251,02
08/03/2018	AMELIA VIEIRA LIBERTO	D	732,02	4.519,00
12/03/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D	158,83	
12/03/2018	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO (- Recibo)	D	187,20	4.172,97
13/03/2018	Recebido de condôminos	C	1.299,65	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	11,80	
13/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	5.454,92
14/03/2018	Recebido de condôminos	C	2.890,59	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	17,70	
14/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	17,70	8.310,11
19/03/2018	Recebido de condôminos	C	408,90	
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	D	471,86	
19/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	8.241,25
20/03/2018	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D	274,49	
20/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	17,15	7.949,61
21/03/2018	Recebido de condôminos	C	409,89	
21/03/2018	Tarifa de Liquidação Bancária	D	5,90	8.353,60
23/03/2018	WALTER BRANDT - ME (- NF 2562)	D	200,00	8.153,60
26/03/2018	Tarifas Bancárias	D	42,00	8.111,60



Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 003 / 00000361-5

Data: 13/04/2018 - 10:26

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.958,32 C
05/03/2018	022018	DB CEST PJ	49,00 D	7.909,32 C
06/03/2018	271588	ENVIO TEV	477,00 D	7.432,32 C
07/03/2018	530782	DEB P FGTS	63,65 D	7.368,67 C
07/03/2018	660539	PAG BOLETO	195,00 D	7.173,67 C
07/03/2018	662668	PAG BOLETO	131,25 D	7.042,42 C
07/03/2018	664004	PAG BOLETO	368,45 D	6.673,97 C
07/03/2018	100100	DB AT AGUA	1.422,95 D	5.251,02 C
08/03/2018	900492	CHEQUE SAC	732,02 D	4.519,00 C
12/03/2018	900493	CHEQUE SAC	187,20 D	4.331,80 C
12/03/2018	200200	DB AT LUZ	158,83 D	4.172,97 C
13/03/2018	090318	COB LOT DH	839,52 C	5.012,49 C
13/03/2018	090318	COB COMPE	460,13 C	5.472,62 C
13/03/2018	130318	COB TARVS	11,80 D	5.460,82 C
13/03/2018	130318	COB TARVS	5,90 D	5.454,92 C
14/03/2018	120318	COB LOT DH	1.497,68 C	6.952,60 C
14/03/2018	120318	COB COMPE	1.392,91 C	8.345,51 C
14/03/2018	140318	COB TARVS	17,70 D	8.327,81 C
14/03/2018	140318	COB TARVS	17,70 D	8.310,11 C
19/03/2018	150318	COB INTERN	408,90 C	8.719,01 C
19/03/2018	658216	PAG BOLETO	471,86 D	8.247,15 C
19/03/2018	190318	COB TARVS	5,90 D	8.241,25 C
20/03/2018	879508	PAG GPS	274,49 D	7.966,76 C
20/03/2018	191060	ENVIO TEV	17,15 D	7.949,61 C
21/03/2018	200318	COB AGN DH	409,89 C	8.359,50 C
21/03/2018	210318	COB TARVS	5,90 D	8.353,60 C
23/03/2018	312194	ENVIO TEV	200,00 D	8.153,60 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.111,60 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 | Março de 2018

Data	Descrição		Valor	Saldo
28/02/2018	Saldo Anterior			17.650,65
28/03/2018	Rendimento - Fundo de Reseva	C	72,64	17.723,29



Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00188240-7

Data: 13/04/2018 - 10:31

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.650,65 C
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.650,65 C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	23,77 C	17.674,42 C
06/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.674,42 C
06/03/2018	000000	CRED JUROS	4,22 C	17.678,64 C
08/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.678,64 C
08/03/2018	000000	CRED JUROS	4,23 C	17.682,87 C
09/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.682,87 C
09/03/2018	000000	CRED JUROS	3,07 C	17.685,94 C
10/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.685,94 C
10/03/2018	000000	CRED JUROS	2,63 C	17.688,57 C
11/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.688,57 C
11/03/2018	000000	CRED JUROS	2,02 C	17.690,59 C
12/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.690,59 C
12/03/2018	000000	CRED JUROS	0,30 C	17.690,89 C
10/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.690,89 C
10/03/2018	000000	CRED JUROS	3,56 C	17.694,45 C
11/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.694,45 C
11/03/2018	000000	CRED JUROS	1,48 C	17.695,93 C
17/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.695,93 C
17/03/2018	000000	CRED JUROS	3,54 C	17.699,47 C
18/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.699,47 C
18/03/2018	000000	CRED JUROS	2,49 C	17.701,96 C
22/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.701,96 C
22/03/2018	000000	CRED JUROS	1,97 C	17.703,93 C
23/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.703,93 C
23/03/2018	000000	CRED JUROS	0,78 C	17.704,71 C
24/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.704,71 C
24/03/2018	000000	CRED JUROS	6,65 C	17.711,36 C
25/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.711,36 C
25/03/2018	000000	CRED JUROS	10,15 C	17.721,51 C
28/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.721,51 C

28/03/2018

000000

CRED JUROS

1,78 C

17.723,29 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 - PROVISÃO'

DUQUE DE CAXIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Março de 2018

Data	Descrição		Valor	Saldo
28/02/2018	Saldo Anterior			6.253,94
28/03/2018	Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	C	26,15	6.280,09



Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00006344-5

Data: 13/04/2018 - 10:29

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.253,94 C
10/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.253,94 C
10/03/2018	000000	CRED JUROS	1,25 C	6.255,19 C
11/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.255,19 C
11/03/2018	000000	CRED JUROS	1,26 C	6.256,45 C
13/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.256,45 C
13/03/2018	000000	CRED JUROS	1,23 C	6.257,68 C
14/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.257,68 C
14/03/2018	000000	CRED JUROS	2,11 C	6.259,79 C
15/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.259,79 C
15/03/2018	000000	CRED JUROS	1,55 C	6.261,34 C
18/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.261,34 C
18/03/2018	000000	CRED JUROS	1,20 C	6.262,54 C
17/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.262,54 C
17/03/2018	000000	CRED JUROS	3,03 C	6.265,57 C
18/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.265,57 C
18/03/2018	000000	CRED JUROS	2,77 C	6.268,34 C
20/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.268,34 C
20/03/2018	000000	CRED JUROS	1,50 C	6.269,84 C
22/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.269,84 C
22/03/2018	000000	CRED JUROS	0,49 C	6.270,33 C
26/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.270,33 C
26/03/2018	000000	CRED JUROS	1,08 C	6.271,41 C
24/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.271,41 C
24/03/2018	000000	CRED JUROS	3,59 C	6.275,00 C
25/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.275,00 C
25/03/2018	000000	CRED JUROS	4,76 C	6.279,76 C
28/03/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.279,76 C
28/03/2018	000000	CAN ES DB	0,33 C	6.280,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

RECEITAS

018D CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Créditos "CEF - CONTA CORRENTE "

De 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Descrição	DC	Valor
13/03/18	Boleto 470657 Unid. 101 Venc. 12/03/2018 Aura Maria Xavier DA Silva Cunha	A C	439,02
13/03/18	Boleto 470659 Unid. 201 Venc. 12/03/2018 Ana Vitória Bonacin Evaristo	A C	400,50
13/03/18	Boleto 470663 Unid. 401 Venc. 12/03/2018 Mônica Eliza Piovan	A C	460,13
14/03/18	Boleto 470660 Unid. 202 Venc. 12/03/2018 Hiroki Gondopablo	A C	422,87
14/03/18	Boleto 470661 Unid. 301 Venc. 12/03/2018 Massato Noda	A C	559,98
14/03/18	Boleto 470662 Unid. 302 Venc. 12/03/2018 Kazinori Maebara	A C	500,58
14/03/18	Boleto 470665 Unid. 501 Venc. 12/03/2018 Armando Saia	A C	440,31
14/03/18	Boleto 470666 Unid. 502 Venc. 12/03/2018 Pascoal Gomes Souza	A C	469,46
14/03/18	Boleto 470667 Unid. 601 Venc. 12/03/2018 Emílson Rodrigues Marques	A C	497,39
19/03/18	Boleto 470668 Unid. 602 Venc. 12/03/2018 Eni DE Arruda Garcia	A C	408,90
21/03/18	Boleto 470658 Unid. 102 Venc. 12/03/2018 Elizabeth Dias	A C	409,89
			5.009,03

W030A DUQUE DE CAXIAS

Rateio De despesas

Fev/2018

Despesas	%	Valor	
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e Ordenados - Recibo - 02 Diárias	3,26%	120,00	
Salários e Ordenados - Ref. 01/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	11,00%	405,09	
INSS - Referente 01/2018	8,61%	317,18	
Vale Alimentação - Cooper Card ref. 01/2018	10,00%	368,45	
Plano de saúde - Secovimed - Referente 01/2018	3,56%	131,25	
FGTS - Referente 01/2018	2,00%	73,55	
Provisão de 13º Salário e Férias	5,05%	186,20	
TARIFAS PÚBLICAS			
Energia - Copel - Fatura ref. 01/2018	5,31%	195,57	
DESPESAS GERAIS			
Seguro Condominial - Parcela 03/06	12,81%	471,86	
Copia de Chaves - NF 6877	1,41%	62,00	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	2,47%	91,00	
Tarifa de Liquidação Bancária	1,76%	64,90	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
Manutenção Elevador - NF 635 - Referente 01/2018	5,29%	195,00	
Manutenção portão eletrônico - Parcela 1 de 2	8,14%	300,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 01/2018	12,95%	477,00	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
Recarga dos Extintores - NF 5472 - Parcela 02/02	6,38%	235,00	
Total de Despesas:		3.684,05	
Fração(%)	Quantidade de unid.	Valor	Total
0,00000	12	X	0,00
Total Rateado			3.684,05

W043A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Consumo de gás

Fev/2018

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.458,6700	1.460,2430	1,5730	27,53
102 ELIZABETH DIAS	636,3750	636,3940	0,0190	0,33
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8070	591,8070	0	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	754,0630	755,3410	1,2780	22,37
301 MASSATO NODA	520,8970	522,6730	1,7760	31,08
302 KAZINORI MAEBARA	1.347,1250	1.349,1750	2,0500	35,88
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	893,6640	895,2370	1,5730	27,53
402 SAMUEL PERES FERREIRA	768,3460	771,6950	3,3490	58,61
501 ARMANDO SAIA	1.940,3780	1.942,6530	2,2750	39,81
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.933,2370	2.935,3430	2,1060	36,86
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	150,4990	152,3670	1,8680	32,69
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	940,5490	940,5490	0	0,00
TOTAL			17,8670	312,69

Handwritten list of gas consumption data on lined paper:

- 601 00152367
- 602 0940549
- 501 1942653
- 502 ~~00~~ 2935343
- 401 0895237
- 402 0771695
- 301 0522673
- 302 1349175
- 201 0591807
- 202 0755341
- 101 1460243
- 102 0636394

Vertical text on the right side of the paper: "Unidade 805" and "Duques Caxias".

Simulação das arrecadações ordinárias de Mar/2018

Em 06/03/2018

Unidade/Bloco	Água - Sanepar	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Gas	Total
101	32,10	334,91	33,49	38,52	439,02
102	32,10	334,91	33,49	0,33	400,83
201	32,10	334,91	33,49	0,00	400,50
202	32,10	334,91	33,49	22,37	422,87
301	160,50	334,91	33,49	31,08	559,98
302	96,30	334,91	33,49	35,88	500,58
401	64,20	334,91	33,49	27,53	460,13
402	128,40	0,00	0,00	58,61	187,01
501	32,10	334,91	33,49	39,81	440,31
502	64,20	334,91	33,49	36,86	469,46
601	96,30	334,91	33,49	32,69	497,39
602	32,10	334,91	33,49	0,00	400,50
12 cobranças	802,50	3.684,01	368,39	323,68	5.178,58



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

DESPESAS COM PESSOAL

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79264941/0001-92
Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Endereço: R RUI BARBOSA SN QD 38 DATA 21 / ZONA SETE / MARINGA / PR / 87020-090

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

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

Validade: 13/04/2018 a 12/05/2018

Certificação Número: 2018041313320619942214

Informação obtida em 13/04/2018, às 13:32:06.

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

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA, 30, ZONA 07 Maringá-PR

CNPJ - 79.284.341/0001-92

Folha de Pagamento - MENSAL de FEVEREIRO/2018 - Pag Nº 1

Emitido em 07/03/2018 16:31

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO
ZELADOR (A) (CBO 5141-20)Regime 120,00 Hrs / Mês
Salário R\$ 787,79 / MesAdmissão 12/09/2016
Situação / TIVO

CRÉDITO		Referência	Valor	DÉBITO		Referência	Valor
0001	SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	787,79	5601	INSS SALARIO	8,00 %	63,65
0309	ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	1,00 %	7,88				
INSS	Salário	FGTS	Salário	IRRF	Salário	CRÉDITO	795,67
Base Calc	795,67	Base Calc	795,67	Tributável	795,67	DÉBITO	63,65
Sal Contr	795,67	8,00%	63,65	Deduções	63,65	LÍQUIDO	732,02

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	30,00 Dia(s)	787,79	1	5601 INSS SALARIO	8,00 %	63,65
1	0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	1,00 %	7,88	1	8101 *Liquido do Mes		732,02*
				1	8102 *FGTS do Mes	8,00 %	63,65*
				1	8501 *Total Sal Contribuicao		795,67*
				1	8506 *PIS s/ Remuneracao	1,00 %	7,96*
Prov	795,67	Vant	0,00	Total Crédito			795,67
						Total Débito	63,65
						TOTAL LÍQUIDO	732,02

IRRF	Tributável	Valor	FGTS	Base Calc	Valor	C Social
Salário	795,67	0,00	Salário	795,67	63,65	
13º Salário			13º Salário			
Férias						
Total	795,67	0,00	Total	795,67	63,65	

CATEGORIAS

	Liquidos
1 Trabalhadores	732,02
1 Total Geral	732,02

GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099

Remunerações	Segurados	795,67	
	Diretores / Autônomos	0,00	
INSS	Segurados	63,65	
	Diretores / Autônomos	0,00	63,65
Empresa	Segurados (20%)	159,13	
	Dir/Aut(20%)	0,00	
	RAT Ac Trab (2%xFAP 1) 2%	15,91	
	RAT Agentes Nocivos	0,00	
	Coop Trabalho(0%)	0,00	175,04
Deduções	Sal Família	-0,00	
	Maternidade	-0,00	
	Compensação	-0,00	
	Retenções NF's	-0,00	-0,00

SITUAÇÕES

1 Ativo (11)

TOTAL INSS	238,69
Outras Entidades (4,5%)	35,80
Total Composição GPS	274,49

0084 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de FEVEREIRO/2018

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

CTPS 0083718 / 001 / PR

Admissão 12/09/2016

Salário R\$ 787,79 / Mes

Regime 120,00 Hrs / Mês

Situação ATIVO

CRÉDITO		Referência	Valor	DÉBITO		Referência	Valor
0001	SALÁRIO NORMAL	30,00 Dia(s)	787,79	5601	INSS SALARIO	8,00 %	63,65
0309	ADIC TEMPO SERV - ANUENIK	1,00 %	7,88				
INSS	Salário	FGTS	Salário	IRRF	Salário	CRÉDITO	795,67
Base Calc	795,67	Base Calc	795,67	Tributável	795,67	DÉBITO	63,65
Sal Contr	795,67	8,00%	63,65	Deduções	63,65	LIQUIDO	732,02
Valor	63,65			Valor	0,00		

Obs:

Data

07/03/2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 06/03/2018



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: COND RES DUQUE DE CAXIAS
Conta de débito: 0395 / 003 / 00000361-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	02/2018
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COND. DUQUE DE CAXIAS 44-30260060	05- IDENTIFICADOR	79264941000192
	06- VALOR DO INSS	238,69
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	35,80
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	274,49
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 20032018 039500300000361 879508		

Identificação da operação: INSS
Data/hora da operação: 20/03/2018 11:47:47

Código da operação: 00879508
Chave de segurança: C84NZLMESX1NWEKZ

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>02/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>238,69</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>35,80</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>274,49</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	02/2018	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	238,69	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	35,80	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	274,49
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	02/2018																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	238,69																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	35,80																				
ATM / Multas [10]																					
VALOR TOTAL [11]	274,49																				
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR 44 3262-0125																					
02-Vencimento																					
ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-Autenticação Mecânica																			
Obs:																					

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>02/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>238,69</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>35,80</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>274,49</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	02/2018	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	238,69	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	35,80	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	274,49
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	02/2018																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	238,69																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	35,80																				
ATM / Multas [10]																					
VALOR TOTAL [11]	274,49																				
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR 44 3262-0125																					
02-Vencimento																					
ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-Autenticação Mecânica																			
Obs:																					

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta origem:** 0395 / 003 / 00000361-5**Conta destino:** 1756 / 003 / 00004581-9**Nome destinatário:** RESOLV CONDOMINIOS SERV ADMINIST**Valor:** R\$ 17,15**Identificação da operação:** DARF PIS**Data de débito:** 20/03/2018**Data/hora da operação:** 20/03/2018 11:50:09**Código da operação:** 00191060**Chave de segurança:** Z3MS07K6Q2F60FXR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF	79.264.941/0001-92
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 COND DUQUE DE CAXIAS 40 430260060	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 17,15
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 17,15
OBSERVAÇÕES: Modelo aprovado pela SRF- ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006. Operação efetuada em 20/03/2018 via internet Agência 0113, conta 80540-2, CPF/CNPJ 08.527.219/0001-55. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 201803206484695, Identificação no Extrato: INT DARF792649418301		
AUTENTICAÇÃO 3B1270691950ADEF3928805F675D4654F70E855C		

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

DARF PIS - MENSAL de FEVEREIRO/2018 - Pag Nº 22

Trabalhador

8506

PIS s/ Remuneração

Base Valor

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

795,67 7,96

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS

795,67 7,96

1 Trabalhadores impressos

Impresso em 28/02/2018 16:57

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF - PIS DARF PIS MENSAL de FEVEREIRO/2018</p>	02-Período de Apuração	28/02/2018
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone	06-Data de Vencimento	23/03/2018
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07	07-Valor do Principal	17,15
Maringá-PR	08-Valor da Multa	
(44) 3262-0125	09-Juros/Encargos	
	10-VALOR TOTAL	17,15
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	12-Autenticação Mecânica	
Obs: DARF PIS Acumulada - de 01/2018 a 02/2018		

Impresso em 28/02/2018 16:57

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF - PIS DARF PIS MENSAL de FEVEREIRO/2018</p>	02-Período de Apuração	28/02/2018
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone	06-Data de Vencimento	23/03/2018
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07	07-Valor do Principal	17,15
Maringá-PR	08-Valor da Multa	
(44) 3262-0125	09-Juros/Encargos	
	10-VALOR TOTAL	17,15
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	12-Autenticação Mecânica	
Obs: DARF PIS Acumulada - de 01/2018 a 02/2018		

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Nome:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00000361-5**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 65100.742934 80580.270009 2
74660000036845**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Data do Vencimento:** 17/03/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 07/03/2018**Valor Nominal do Bolet:** 368,45**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 368,45**Valor Pago (R\$):** 368,45**Identificação do Pagamento:** COOPER CARD**Data/hora da operação:** 07/03/2018 16:28:32**Código da operação:** 66664004**Chave de segurança:** H1HWJZQ6TCWQ8QTN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Itaú SA | 341-9 |**34191.09008 65100.742934 80580.270009 2 74660000036845**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 17/03/2018
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 2938 / 05802-7
Data Doc. 01/03/2018	N.º Doc. 478196	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2018	Carteira/Nosso Número 109/00651007	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento 368,45	

Impressão: 7259345

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 478196

Serviço De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

1,19

Disponibilização De Vales Alimentacao

367,26

Corte Aqui**Banco Itaú SA | 341-9 |****34191.09008 65100.742934 80580.270009 2 74660000036845**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 17/03/2018
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 2938 / 05802-7
Data Doc. 01/03/2018	N.º Doc. 478196	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2018	Carteira/Nosso Número 109/00651007	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento 368,45	

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

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APÓS 17/03/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 7,37

APÓS 17/03/2018, COBRAR R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+*) Mora / Multas (Juros)

(+*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Impressão: 7259345

Sacado

Condomínio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGÁ, - PR

Código da Baixa

Código de Barras

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

Número **478.196**
Código verificação **3C8-21E-113**
Emitido em **01/03/2018 11:15:42**



RPS N° 477850 Série NF de 01/03/2018

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

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	03/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

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

RECIBO

N°

VALOR

=187,20=

RECEBI (EMOS) DE

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos.

REFERENTE A

52 passes para vale transporte de março/2018.

NOME EMITENTE

AMELIA VIEIRA LIBERTO

ENDEREÇO

CPF / CNPJ / RG

006.217.049-03

DATA

Maringá/Pr, ___/___/2018.

ASSINATURA

Amelia V. Liberto

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Nome:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00000361-5**Representação numérica do código de barras:** 75691.43402 01000.080901 24982.690018 4
74590000013125**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Código do Banco:** 756**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Data do Vencimento:** 10/03/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 07/03/2018**Valor Nominal do Bolet:** 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:** SECOVIMED**Data/hora da operação:** 07/03/2018 16:27:37**Código da operação:** 66662668**Chave de segurança:** VJFCWFH48FRFPM30

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SecoviMed - Serviço Social da Habitação de Maringa - Relatório de Acompanhamento

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
JAN/2018	07/02/2018	131,25	MAR/2017	10/04/2017	125,55	MAI/2016	13/06/2016	114,30
DEZ/2017	09/01/2018	131,25	FEV/2017	10/03/2017	125,55	ABR/2016	11/05/2016	114,30
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			



Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68		Mês de Referência 02/2018	Data de Vencimento 10/03/2018
Número do Documento 00216/00393	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 131,25	
Carteira 1	Nosso Número 02498269		

Sacado: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO
AV. PEDRO TAQUES, 294 16º AND SL 1604 ZONA 03
87030-000 - MARINGÁ - PR

Sacador/Avalista

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



75691.43402 01000.080901 24982.690018 4 74590000013125

Local de Pagamento					Mês de Referência 02/2018	Data de Vencimento 10/03/2018
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob						
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68					Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	
Data Documento 26/02/2018	Número do Documento 00216/00393	Especie Doc. DS	Acete N	Data do Processamento 26/02/2018	Nosso Número 02498269	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade da moeda	Valor da moeda	(=) Valor do Documento 131,25	

Instruções para pagamento

CONTR.REFER.A 02/2018 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. EDIFÍCIO
AV. PEDRO TAQUES, 294 16º AND SL 1604 ZONA 03
87030-000 - MARINGÁ - PR

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00000361-5**Representação numérica do código de barras:**

858600000004 636501791808 307614050878 926494100010

CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/03/2018**Competência:** 02/2018**Valor recolhido:** 63,65**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/03/2018 16:23:28**Data de Débito:** 07/03/2018**Código da operação:** 00530782**Chave de segurança:** 9RYVR8JW0AMFPCP1**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 28/02/2018 - 17:49:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 795,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 63,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 63,65
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858600000004 636501791808 307614050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2018 - 17:49:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 795,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 63,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 63,65
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858600000004 636501791808 307614050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

TARIFAS PÚBLICAS



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1375
 CEP 80 215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscricao Estadual 101.80090-64
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
 COND. RESID. DIÁRIA DE CAXIAS _____ 0743.9032
 ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
 R. RUI BARBOSA _____ 30
 Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS
 CEP _____ LOCAL _____
 87.020-000 PIRINGUA
 ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT. RES. COM. IND. UTP. POP. _____
 167-13-04-005-41520 2155433880-4-1 711 012 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbid.	Clor.	Oxig.	Fluor.	Col. Totais	Distribuição no tempo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	197	58	197	-	197	
Nº Amostras Realizadas	217	217	226	268	226	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	217	217	226	268	226	

Condição: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO:

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez
2017	PAGO											
2018	PAGO											

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS	
			ÁGUA	ESGOTO
RES MÍNIMO	60		334,00	315,84
De 6 a 10m3	60	1,02	61,20	48,96
De 11 a 15m3	59	5,67	334,53	267,62



HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)

03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18
167	164	162	152	152	163	169	157	150	141	110

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m3)	REFERÊNCIA
32	19/02/2018	3051	3236	179	02/2018

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA _____ MÉDIA DE CONSUMO (m3) ULTIMOS 5 MESES: 145 VENCIMENTO: 07/03/2018

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
20/03/2018	750,53	632,42		1.422,95

BRIQUE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
 ÁGUA - SO CORRENTE. CHEGA DE DENGUE MATANDO GENTE.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 139,02
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROMENTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO -- VALOR A SER DEBITADO
 EM SUA C/C -- NÃO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520

SANEPAR		MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		0743.9032	02/2018	07/03/2018	1.422,95
					COMPROMENTE SANEPAR

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Bizetto, 158 St.C - Misungub - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-05- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

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

85148 01 047 318000
 CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência**Fevereiro/2018****Vencimento****12/03/2018****Nº de Identificação****7419147****VALOR A PAGAR****R\$ 158,83**

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

FAT-01-20185964544692-64

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
19/01/2018 2986	19/02/2018 3009	31 dias 230 kWh	10	230 kWh	7,41 kWh	02/03/2018	20/03/2018

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
01/2018	270	14/02/2018	195,57
12/2017	260	12/01/2018	200,73
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 008.283.926- SÉRIE B

Emitida em 19/02/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo	ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	230	0,690565	158,83	158,83	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA
 Mês Ref.: 12/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,59	3,11	2,52	12,22	49,72
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 pelo concessionário no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 158,83	Valor ICMS 46,06	Valor Total da Nota Fiscal 158,83
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	31,94	3BEC.F1BB.A891.942B.00EA.2070.5344.C386
Enc. Setoriais	6,46	
Energia	57,35	
Transmissão	5,57	
Tributos	57,51	
Total	158,83	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,06 E COFINS R\$9,40 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA DO MÊS 01/2018 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
 A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Período Band.Tarif.: Verde/20/01-19/02

IDENTIFICAÇÃO
 7419147

Mês
 02/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
 12/03/2018

Valor a Pagar
 158,83

8366000001 9 5083011000 7 00101020185 1 96454469264 0

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 104 - AGENCIA - 0395

**COPEL**

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

DESPESAS GERAIS

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Nome:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00000361-5**Representação numérica do código de barras:** 34191.53337 74461.222932 81008.030009 4
74670000047186**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Data do Vencimento:** 18/03/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 19/03/2018**Valor Nominal do Boletto:** 471,86**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 471,86**Valor Pago (R\$):** 471,86**Identificação do Pagamento:** PORTO SEGURO CIA SEGUROS**Data/hora da operação:** 19/03/2018 17:41:23**Código da operação:** 78658216**Chave de segurança:** 45XA3VLR1PW4QAAT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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 153/33744612-2

Número do Título 62372509

Vencimento 18/03/2018	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 471,86	(*) Mora / Multa	(**) Valor Cobrado
(*) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 79.264.941/0001-92-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE					
Apólice/Documento 0070118000129280.0000000000.004					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.53337 74461.222932 81008.030009 4 74670000047186**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 18/03/2018
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 22/12/2017	Número Documento 62372509	Espécie Doc 03	Data Processamento 22/12/2017	Acete N	Nosso Número 153/33744612-2	
Use do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(*) Valor Do Documento 471,86	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETTAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(**) Valor Cobrado

Sacado
79.264.941/0001-92-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
09999J - BEGONIA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO
CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta origem:** 0395 / 003 / 00000361-5**Conta destino:** 3531 / 001 / 00023829-9**Nome destinatário:** ANTONIA SOLANGE LOURENCO PEREZ**Valor:** R\$ 200,00**Identificação da operação:** WALTER BRANDT ME**Data de débito:** 23/03/2018**Data/hora da operação:** 23/03/2018 14:36:50**Código da operação:** 00312194**Chave de segurança:** HQCKNZ8RRFQS76TU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2018
Beneficiário MILTON VINHA CPF 100.962.809-72					Agência/Código Beneficiário 8094/11396-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VITORIA 1399 VL ESPERANCA MARINGA PR 87020-320					
Data do documento 07/03/2018	No. Do documento 2562	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/03/2018	Nosso Número 157/27661896-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,80 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND RESID DUQUE DE CAXIAS CNPJ/CPF 79264941000192					
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30 87020-090 ZONA 07 MARINGA PR					
Sacador/Avalista: WALTER BRANDT ME - ASSEIO 018219505000107					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57270 66189.668099 41139.690006 7 74640000020000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2018
Beneficiário MILTON VINHA CPF 100.962.809-72					Agência/Código Beneficiário 8094/11396-9
Data do documento 07/03/2018	No. Do documento 2562	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/03/2018	Nosso Número 157/27661896-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,80 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND RESID DUQUE DE CAXIAS CNPJ/CPF 79264941000192					
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30 87020-090 ZONA 07 MARINGA PR					
Sacador/Avalista: WALTER BRANDT ME - ASSEIO 018219505000107					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA
AG: 3531 - Operação: 001
C/C: 23829-9
RF: 200,00
Antonia Solange

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número	2.562	
	Código verificação	63C-460-A1A	
Emitido em		07/03/2018 10:49:44	

Prestador de Serviços

CNPJ: **18.219.505/0001-07** Inscrição Municipal: 151495
 Razão Social: **WALTER BRANDT - ME**
 Nome Fantasia: **ASSEIO SERVIÇOS ESPECIAIS DE LIMPEZA**
 Endereço: **AVENIDA CARNEIRO LEAO, 483, Zona 04**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **asseiovalter@gmail.com**

CEP: 87.014-010
 Fone: (44) 3031-0745

**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 RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 7**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email:

CEP: 87.020-090
 Fone:

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA 02 CAIXAS DE GORDURA

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

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	400,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	400,00	03/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

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



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Nome:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00000361-5**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 03045.987009 00009.617176 7
74560000019500**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Data do Vencimento:** 07/03/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 07/03/2018**Valor Nominal do Bolet:** 195,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 195,00**Valor Pago (R\$):** 195,00**Identificação do Pagamento:** SDS ELEVADORES**Data/hora da operação:** 07/03/2018 16:26:09**Código da operação:** 66660539**Chave de segurança:** A9Y08NLSSLVWZC6G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00009.617176 7 74560000019500 **Recibo de Entrega**

Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Pagador CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92				Nosso Número 30459870000009617	
Vencimento 07/03/2018	Nº Documento 9617	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 195,00	
Recebi(emos) o bloquete 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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00009.617176 7 74560000019500 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Uso do Banco		
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				Vencimento 07/03/2018		
Endereço do Beneficiário AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220				Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8		
Data do Documento 29/11/2017	Nº Documento 9617	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 26/02/2018	Nosso Número 30459870000009617	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Informações de Responsabilidade do Beneficiário	
Após o vencimento cobrar juros bancários.				(=) 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. Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00009.617176 7 74560000019500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Data de Vencimento 07/03/2018	
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 9617	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2018	Nosso Número 30459870000009617
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 Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 731 Código verificação 8C1-D87-119 Emitido em 21/02/2018 11:16:49		
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 Fevereiro				
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 0,00	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 195,00	Aliquota (%) *	Valor do ISSQN *
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 195,00	Competência 02/2018	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
Optante Simples Sim	Regime Normal	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR
Outras Informações * Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.				
Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br				



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
Conta origem:	0395 / 003 / 00000361-5
Conta destino:	1756 / 003 / 00003969-0
Nome destinatário:	RESOLV ADM DE CONDOMINIOS LTDA M
Valor:	R\$ 477,00
Identificação da operação:	RESOLV CONDOMINIOS
Data de débito:	06/03/2018
Data/hora da operação:	06/03/2018 11:07:26
Código da operação:	00271588
Chave de segurança:	EN7QQEPP6185PTEV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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



www.resolvcondominios.com.br

Recibo do Pagador
02/2018

02/03/2018 15:28

Beneficiário
RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro
Taques, 294, Torre Sul - Sala 1604 - Maringá 87030-000

Unidade
099

Composição da cobrança

ADMINISTRAÇÃO Prestação de Serviços - FEVEREIRO 2018 477,00

Vencimento

14/03/2018

Agência/Cod. beneficiário

1147-0/8711569

Nosso número

147000466724 9

(=) Valor do documento

477,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

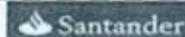
Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)

N. Doc
466724

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 03399.87117 56914.700044 66724.901013 2 74630000047700

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					Vencimento	14/03/2018
Beneficiário RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro Taques, 294, Torre Sul -					Agência/Cod. beneficiário	1147-0/8711569
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	147000466724 9
02/03/2018	466724	RC	n	02/03/2018	(=) Valor do documento	477,00
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
0	101	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS VENCIDO - Boleto Atualizado em www.resolvcondominios.com.br					(+) Outros acréscimos	
Pagamento deste boleto não quita outros débitos - Pagamento a menor não baixa o débito e mantém a					(=) Valor cobrado	
inadimplência - Pagamento válido somente por este boleto (Proibido Depósito, TED ou DOC) Débitos						
vencidos a mais de 30 dias contato com Departamento Jurídico RESOLV Condomínios Maringá/PR (44)						
3026-0060 - Cascavel/PR (45) 3038-7060 - Três Lagoas/MS (67) 3521-6090						

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)
Av. Pedro Taques, 294 Torre Sul - Sala 1604 099 Zona 7
87030-000 Maringá-PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

superfônica 0516



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Número **2.362**
Código verificação **AEF-603-CC4**
Emitido em **27/03/2018 16:10:29**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **17.176.252/0001-79** Inscrição Municipal: 147497
Razão Social: **RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS**
Endereço: **AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 4860, DT 11 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Industrial**
Município: **MARINGA - PR** CEP: 87.020-035
Email: **financeiro@resolvcondominios.com.br** Fone: (44) 3026-0060

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 07**
Município: **MARINGA - PR** CEP: 87.020-090
Email: **FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR** Fone: (44) 3026-0060

Discriminação dos Serviços

ADMINISTRAÇÃO R\$ 477,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 87,86 (18,42%) FONTE: IBPT

Valor Total da NFS-e**R\$ 477,00****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	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	477,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	477,00	03/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional

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