

**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

<b>Saldo em 28/02/2018</b>	<b>7.958,32</b>
<b>Receitas</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio	3.684,01
Fundo de Reserva	368,39
Água - Sanepar	674,10
Gás	265,07
<b>Total de RECEITAS:</b>	<b>4.991,57</b>
<b>RECEITAS</b>	
Multas	16,03
Juros	1,43
<b>Total de RECEITAS:</b>	<b>17,46</b>
<b>Total de Receitas:</b>	<b>5.009,03</b>
<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
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)
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL:</b>	<b>1.774,21</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Sanepar - Fatura ref. 02/2018	(1.422,95)
Energia - Copel - Fatura ref. 02/2018	(158,83)
<b>Total de TARIFAS PÚBLICAS:</b>	<b>1.581,78</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Seguro Condominial - Parcela 04/06	(471,86)
Limpeza Caixa de Gordura 1 de 2 - NF 2562	(200,00)
<b>Total de DESPESAS GERAIS:</b>	<b>671,86</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Bancárias	(91,00)
Tarifa de Liquidação Bancária	(64,90)
<b>Total de DESPESAS FINANCEIRAS:</b>	<b>155,90</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	
Manutenção Elevador - Referente 02/2018 - NF 731	(195,00)
<b>Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO:</b>	<b>195,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 02/2018 - NF 2362	(477,00)
<b>Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>477,00</b>
<b>Total de Despesas:</b>	<b>(4.855,75)</b>
<b>Saldo em 31/03/2018</b>	<b>8.111,60</b>

016A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

## Demonstrativo "CEF - FUNDO DE RESERVA"

Saldo em 28/02/2018	17.650,65
Receitas	Valor
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento - Fundo de Reserva	72,64
<b>Total de RECEITAS:</b>	<b>72,64</b>
<b>Total de Receitas:</b>	<b>72,64</b>
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
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	26,15
<b>Total de RECEITAS:</b>	<b>26,15</b>
<b>Total de Receitas:</b>	<b>26,15</b>
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
<b>Saldo Final</b>	<b>31.862,91</b>	<b>5.107,82</b>	<b>4.855,75</b>	<b>32.114,98</b>

(\*) 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 '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

**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 Sala	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
			<b>5.009,03</b>

W030A DUQUE DE CAXIAS

## Rateio De despesas

Fev/2018

Despesas	%	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
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
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		
Energia - Copel - Fatura ref. 01/2018	5,31%	195,57
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
Seguro Condominial - Parcela 03/06	12,81%	471,86
Copia de Chaves - NF 6877	1,41%	52,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Tarifas Bancárias	2,47%	91,00
Tarifa de Liquidação Bancária	1,76%	64,90
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		
Manutenção Elevador - NF 635 - Referente 01/2018	5,29%	195,00
Manutenção portão eletrônico - Parcela 1 de 2	8,14%	300,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 01/2018	12,95%	477,00
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>		
Recarga dos Extintores - NF 5472 - Parcela 02/02	6,38%	235,00
<b>Total de Despesas:</b>		<b>3.684,05</b>
Fração(%)	Quantidade de unid.	Valor
0,00000	12 X	0,00
<b>Total Rateado</b>		<b>3.684,05</b>

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

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

15  
805  
Fritura

Duques Caxias

**Simulação das arrecadações ordinárias de Mar/2018**

Em 06/03/2018

Unidade/Bloco	Água - Sanepar	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Gás	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
<b>12 cobranças</b>	<b>802,50</b>	<b>3.684,01</b>	<b>368,39</b>	<b>323,68</b>	<b>5.178,58</b>



**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](http://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 - Pág 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 / MêsAdmissão 12/09/2016  
Situação / VIVO

CRÉDITO				Valor	DÉBITO	Referência	Valor
0001	SALARIO NORMAL	Referência	30,00 Dia(s)	787,79	5801	INSS SALARIO	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	5801 INSS SALARIO	8,00 %	63,65
1	0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	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
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>732,02</b>

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

	Líquidos
1 Trabalhadores	732,02
1 Total Geral	732,02

## SITUAÇÕES

1 Ativo ( 11 )

## 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

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

## HOLERITH - MENSAL de FEVEREIRO/2018

**Situação ATIVO**

Obs:

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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b>		<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100
		<b>04- COMPETÊNCIA</b> 02/2018
		<b>05- IDENTIFICADOR</b> 79264941000192
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> COND. DUQUE DE CAXIAS 44-30260060		<b>06- VALOR DO INSS</b> 238,69
		<b>07-</b> 
		<b>08-</b> 
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> 35,80
<b>ATENÇÃO</b> 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.		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b> 0,00
		<b>11- VALOR TOTAL</b> 274,49
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20032018 039500300000361 879508</b>		

**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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</b></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><b>VALOR TOTAL [11]</b></td> <td><b>274,49</b></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]		<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>274,49</b>
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]																					
<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>274,49</b>																				
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084 <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b>  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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</b></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><b>VALOR TOTAL [11]</b></td> <td><b>274,49</b></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]		<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>274,49</b>
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]																					
<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>274,49</b>																				
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084 <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b>  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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2018
	<b>03 NÚMERO DO CPF</b>	79.264.941/0001-92
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000
<b>01 COND DUQUE DE CAXIAS 40</b> 430260060	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	23/03/2018
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 17,15
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 17,15
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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		
<b>AUTENTICAÇÃO</b> 3B1270691950ADEF3928805F675D4654F70E855C		

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.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 N° 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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF - PIS</b> DARF PIS MENSAL de FEVEREIRO/2018	02-Período de Apuração	28/02/2018
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b> R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	04-Código da Receita	8301
	05-N° de Referência	
<b>ATENÇÃO</b> 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.	06-Data de Vencimento	23/03/2018
	07-Valor do Principal	17,15
Obs: DARF PIS Acumulada - de 01/2018 a 02/2018	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
	10-VALOR TOTAL	17,15
12-Autenticação Mecânica		

Impresso em 28/02/2018 16:57

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF - PIS</b> DARF PIS MENSAL de FEVEREIRO/2018	02-Período de Apuração	28/02/2018
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b> R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	04-Código da Receita	8301
	05-N° de Referência	
<b>ATENÇÃO</b> 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.	06-Data de Vencimento	23/03/2018
	07-Valor do Principal	17,15
Obs: DARF PIS Acumulada - de 01/2018 a 02/2018	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
	10-VALOR TOTAL	17,15
12-Autenticação Mecânica		

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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 Boleto:** 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										Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ												17/03/2018	
Cedente										Agência/Código do Cedente			
Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139										2938 / 05802-7			
Data Doc.		N.º Doc.		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento		Carteira/Nosso Numero			
01/03/2018		478196				DM		N		01/03/2018			
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

Disponibilização De Vales Alimentação

1,19

367,26

Corte Aqui

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

Local de Pagamento										Vencimento		17/03/2018									
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ																					
Cedente										Agência/Código do Cedente											
Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139										2938 / 05802-7											
Data Doc.		01/03/2018		N.º Doc.		478196		Espécie Doc.		DM		Aceite		N		Data Processamento		01/03/2018			
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).														(-) Desconto/Abatimento							
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO														(-) Outras Deduções							
APÓS 17/03/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 7,37														(*) Mora / Multas (Juros)							
APÓS 17/03/2018, COBRAR R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO														(*) 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 informações**Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



# RECIBO

Nº

VALOR

=187,20=

RECEBI (EMOS) DE

**CONDOMÍNIO 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 Boleto**

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 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:** 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					



**BANCOOB**

**756-0**

Banco Cooperativo do Brasil, S.A.

**Recibo do Sacado**

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



**BANCOOB**

**756-0**

Banco Cooperativo do Brasil, S.A.

75691.43402 01000.080901 24982.690018 4 74590000013125

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	Mês de Referência 02/2018	Data de Vencimento 10/03/2018
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
Uso do Banco Carteira 1	Quantidade da moeda R\$	Valor da moeda X
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.	Nosso Número 02498269	(-) Valor do Documento 131,25
	(-) 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



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

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 1378  
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		MATRÍCULA	
COND. RESID. DUADE DE CAXIAS		0743.9032	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R RUI BARBOSA		38	
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS			
CEP	LOCAL		
87.828-898	PIRIRINGA		
ROTEIRO DE LEITURA		HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
167-13-04-005-41529		2155433880-4-1	711 012 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cin	Cloro	Fluor	Col. Totais	Detalhamento do serviço
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	

Concluído: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO											

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
	ÁGUA	ÁGUA	ESGOTO
RES MÍNIMO	60		334,00
De 6 a 10m3	60	1,02	61,20
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	158	141	110

DIA 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) ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	145	07/03/2018

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
20/03/2018	758,53	632,42	1.422,95

BRIKE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
ÁGUA: 50 CORRENTE. CHEGA DE DENGUE MATANDO GENTE.

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

AVISO DE VENCIMENTO -- VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NÃO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 167-13-04-005-41529



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL  
0743.9032 02/2018 07/03/2018 1.422,95

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazetto, 158 B.C. - Missangub - 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 - MARINGÁ - 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 - TRIFÁSICO

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 Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA 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 pela concessionária 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/PIR  
 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 50830111000 7 00101020185 1 96454469264 0

NAO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 104 - AGÊNCIA - 0395

**COPEL**



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

# **DESPESAS GERAIS**

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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 Boleto:** 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									
0070118000126280.0000000000.004									

**BANCO ITAU**

**341-7**

**34191.53337 74461.222932 81008.030009 4 74670000047186**

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						18/03/2018	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
22/12/2017		62372509		03	22/12/2017	N	153/33744612-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda		(*) Valor Do Documento
		153	R\$				471,86
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
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 ACARRETRAR 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						(-) 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 ATÉ 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. APÓS 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 ATÉ 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. APÓS 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  
R\$: 200,00  
Antonia Solange

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

**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: **MARINGÁ - 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: **MARINGÁ - 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://isse.maringa.pr.gov.br>

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

# **DESPESAS COM MANUTENÇÃO**



**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:** 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 Boletto:** 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				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 AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220						
Vencimento 07/03/2018						
Data do Documento 29/11/2017	Nº Documento 9617	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 26/02/2018	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Nosso Número 30459870000009617	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor do Documento 195,00	
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:

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				Data de Vencimento 07/03/2018	
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				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					(-) Desconto Abatimento
Após o vencimento cobrar juros bancários.					(-) 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

 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria Municipal de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>		Número <b>731</b> Código verificação <b>8C1-D87-119</b> Emitido em <b>21/02/2018 11:16:49</b>			
<b>Prestador de Serviços</b> CNPJ: <b>28.215.003/0001-61</b> Inscrição Municipal: 188550 Razão Social: <b>SDS ELEVADORES - EIRELI - ME</b> Endereço: <b>AVENIDA RIACHUELO, 607, Zona 03</b> Município: <b>MARINGÁ - PR</b> Email: <b>elevadores.sds@gmail.com</b>				CEP: 87.050-220 Fone: (44) 3041-2049	
<b>Tomador de Serviços</b> CNPJ: <b>79.264.941/0001-92</b> Razão Social: <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b> Nome Fantasia: <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b> Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 06</b> Município: <b>MARINGÁ - PR</b> Email:				CEP: 87.020-090 Fone:	
<b>Discriminação dos Serviços</b> Manutenção ref. ao mês de Fevereiro					
<b>Valor Total da NFS-e</b>				<b>R\$ 195,00</b>	
<b>Item da Lista de Serviços</b> 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	*	*	
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	02/2018	Prestador	
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor	
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR	
<b>Outras Informações</b> * 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 <a href="https://isse.maringa.pr.gov.br">https://isse.maringa.pr.gov.br</a>					

**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

<b>Emitente:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>Conta origem:</b>	0395 / 003 / 00000361-5
<b>Conta destino:</b>	1756 / 003 / 00003969-0

<b>Nome destinatário:</b>	RESOLV ADM DE CONDOMINIOS LTDA M
<b>Valor:</b>	R\$ 477,00
<b>Identificação da operação:</b>	RESOLV CONDOMINIOS

<b>Data de débito:</b>	06/03/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2018 11:07:26

<b>Código da operação:</b>	00271588
<b>Chave de segurança:</b>	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

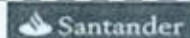
Pagador  
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)

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

02/03/2018

466724

RC

n

02/03/2018

147000466724 9

Uso do banco

Carteira

Moeda

Quantidade

(x) valor

(=) Valor do documento

0

101

R\$

477,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS VENCIDO - Boleto Atualizado em www.resolvcondominios.com.br

Pagamento deste boleto não quita outros débitos - Pagamento a menor não baixa o débito e mantém a

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

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: CONDOMÍNIO 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:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superfície 0516



**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: **MARINGÁ - 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: **MARINGÁ - 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://isse.maringa.pr.gov.br>