



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

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
**C.N.P.J. 72.264.941/0001-92**

**BALANCETE MENSAL**  
**ABRIL/2018**

W016A DUQUE DE CAXIAS

**Demonstrativo "CEF - CONTA CORRENTE "**

De 01/04/2018 até 30/04/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/03/2018	8.111,60
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio	4.043,93
Fundo de Reserva	404,36
Água - Sanepar 1.422,95 DIVID. POR 25 MORADORES= 56,92	1.423,00
Acordo de taxas em atraso	187,01
Gás	197,28
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>6.255,58</b>
<b>RECEITAS</b>	
Multas	3,77
Juros	2,34
Atualização Monetária	1,68
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>7,79</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>6.263,37</b>
<b>Despesas</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados - Ref. 03/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	732,02
INSS - Referente 03/2018	274,49
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 03/2018 - NF 491275	368,45
Vale Transporte - TCCC ref. 04/2018 - Recibo	172,80
Plano de saúde - Secovimed - Referente 03/2018	131,25
FGTS - Referente 03/2018	63,65
FGTS - Referente 04/1990	4,22
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.746,88</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Sanepar - Fatura ref. 03/2018	882,04
Energia - Copel - Fatura ref. 03/2018	141,17
<b>Total de TARIFAS PÚBLICAS</b>	<b>1.023,21</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Material de Limpeza e compra de peça para máquina de lavar calçada - Recibo	149,43
Seguro Condominial - Parcela 05/06	471,86
Abastecimento de gás - NF 17911	1.260,00
Limpeza Caixa de Gordura 2 de 2 - NF 2562	200,00
<b>Total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.081,29</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Bancárias	91,00
Tarifa de Liquidação Bancária	76,70
<b>Total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>167,70</b>
<b>DESPESAS INVESTIMENTOS</b>	
Engenheiro - Elaboração de Laudo de Anomalias Construtivas 1 de 2 - Recibo	238,50
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	
Manutenção Elevador - Referente 03/2018 - NF 954	195,00
Manutenção da porta - Reparo do mármore da porta de entrada - Recibo	100,00
<b>Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>295,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 03/2018 - NF 2428	477,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>6.029,58</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>233,79</b>
<b>Saldo em 30/04/2018</b>	<b>8.345,39</b>

W016A DUQUE DE CAXIAS

**Resumo Financeiro**

De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - CONTA CORRENTE	8.111,60	6.263,37	6.029,58	8.345,39
<b>Saldo Final</b>	<b>8.111,60</b>	<b>6.263,37</b>	<b>(6.029,58)</b>	<b>8.345,39</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/04/2018 até 30/04/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/03/2018	17.723,29
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento - Fundo de Reserva	71,35
<b>Total de Receitas</b>	<b>71,35</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>71,35</b>
 Saldo em 30/04/2018	 17.794,64

W016A DUQUE DE CAXIAS

**Resumo Financeiro**

De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - FUNDO DE RESERVA	17.723,29	71,35	0,00	17.794,64
<b>Saldo Final</b>	<b>17.723,29</b>	<b>71,35</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.794,64</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

**Demonstrativo "CEF - PROVISÃO "**

De 01/04/2018 até 30/04/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/03/2018	6.280,09
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	25,98
<b>Total de Receitas</b>	<b>25,98</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>25,98</b>
 Saldo em 30/04/2018	 6.306,07



W016A DUQUE DE CAXIAS

**Resumo Financeiro**

De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - PROVISÃO	6.280,09	25,98	0,00	6.306,07
<b>Saldo Final</b>	<b>6.280,09</b>	<b>25,98</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.306,07</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

---

Pascoal Gomes Sousa  
Sub-Síndico

---

Samuel Peres Ferreira  
SÍNDICO

---

Cristina Noda  
Conselho Consultivo

---

Erica Gondo Minagawa  
Conselho Consultivo

---

Emilson Rodrigues Marques  
Conselho Consultivo

---

Kazinori Maebara  
Suplente

---

Armando Saia  
Suplente

---

  
RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA  
ADMINISTRADORA



W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "CEF - CONTA CORRENTE "**

Período em Abr/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
26/03/18	Saldo Anterior			8.111,60
02/04/18	SDS ELEVADORES (- NF 954)	D	195,00	7.916,60
02/04/18	SECOVIMEDMGA	D	131,25	7.785,35
02/04/18	WALTER BRANDT - ME (- NF 2562)	D	200,00	7.585,35
02/04/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	63,65	7.521,70
03/04/18	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (- NF 2428)	D	477,00	7.044,70
04/04/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	7.038,80
04/04/18	Boleto 474957 Unid. 402 Venc. 10/04/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	250,52	7.289,32
05/04/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	49,00	7.240,32
05/04/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	11,80	7.228,52
05/04/18	Boleto 474956 Unid. 401 Venc. 10/04/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	531,58	7.760,10
05/04/18	Boleto 474960 Unid. 601 Venc. 10/04/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	621,23	8.381,33
06/04/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	8.375,43
06/04/18	Boleto 474950 Unid. 101 Venc. 10/04/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	474,56	8.849,99
09/04/18	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (- NF 491275)	D	368,45	8.481,54
09/04/18	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	882,04	7.599,50
11/04/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.900494	D	732,02	6.867,48
11/04/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO (- Recibo) ch.900495	D	172,80	6.694,68
11/04/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	4,22	6.690,46
11/04/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	11,80	6.678,66
11/04/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	6.672,76
11/04/18	Boleto 474954 Unid. 301 Venc. 10/04/2018 MASSATO NODA	A C	694,71	7.367,47
11/04/18	Boleto 474958 Unid. 501 Venc. 10/04/2018 ARMANDO SAIA	A C	484,88	7.852,35
11/04/18	Boleto 474961 Unid. 602 Venc. 10/04/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	461,31	8.313,66
12/04/18	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D	141,17	8.172,49
12/04/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	23,60	8.148,89
12/04/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	8.142,99
12/04/18	Boleto 474951 Unid. 102 Venc. 10/04/2018 ELIZABETH DIAS	A C	461,31	8.604,30
12/04/18	Boleto 474952 Unid. 201 Venc. 10/04/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	461,31	9.065,61
12/04/18	Boleto 474953 Unid. 202 Venc. 10/04/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	472,84	9.538,45
12/04/18	Boleto 474955 Unid. 302 Venc. 10/04/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	607,09	10.145,54
12/04/18	Boleto 474959 Unid. 502 Venc. 10/04/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	547,23	10.692,77
16/04/18	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	D	471,86	10.220,91
16/04/18	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D	274,49	9.946,42
16/04/18	VALTER ORCEZE E CIA (- NF 17911)	D	1.260,00	8.686,42
17/04/18	FOR ENGENHARIA (- Recibo)	D	238,50	8.447,92
19/04/18	AGNALDO DE OLIVEIRA	D	100,00	8.347,92
24/04/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	8.342,02
24/04/18	Boleto 480505 Unid. 402 Venc. 23/04/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	194,80	8.536,82
25/04/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	42,00	8.494,82
26/04/18	SAMUEL PERES FERREIRA (- Recibo)	D	149,43	8.345,39

**Resumo**

Saldo Inicial	8.111,60
Créditos(+)	6.263,37
Débitos(-)	6.029,58
Saldo Final	8.345,39



## Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 003 / 00000361-5

Data: 03/05/2018 - 14:03

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.111,60 C
02/04/2018	527529	DEB P FGTS	63,65 D	8.047,95 C
02/04/2018	904859	PAG BOLETO	195,00 D	7.852,95 C
02/04/2018	906170	PAG BOLETO	131,25 D	7.721,70 C
02/04/2018	907571	PAG BOLETO	200,00 D	7.521,70 C
03/04/2018	508991	ENVIO TEV	477,00 D	7.044,70 C
04/04/2018	020418	COB AUTOAT	250,52 C	7.295,22 C
04/04/2018	040418	COB TARVS	5,90 D	7.289,32 C
05/04/2018	030418	COB COMPE	1.152,81 C	8.442,13 C
05/04/2018	032018	DB CEST PJ	49,00 D	8.393,13 C
05/04/2018	050418	COB TARVS	11,80 D	8.381,33 C
06/04/2018	040418	COB LOT DH	474,56 C	8.855,89 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	5,90 D	8.849,99 C
09/04/2018	180054	PAG BOLETO	368,45 D	8.481,54 C
09/04/2018	100100	DB AT AGUA	882,04 D	7.599,50 C
11/04/2018	090418	COB AUTOAT	461,31 C	8.060,81 C
11/04/2018	090418	COB LOT DH	1.179,59 C	9.240,40 C
11/04/2018	900494	CHEQUE SAC	732,02 D	8.508,38 C
11/04/2018	900495	CHEQUE SAC	172,80 D	8.335,58 C
11/04/2018	523507	DEB P FGTS	4,22 D	8.331,36 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	5,90 D	8.325,46 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	11,80 D	8.313,66 C
12/04/2018	100418	COB LOT DH	461,31 C	8.774,97 C
12/04/2018	100418	COB COMPE	2.088,47 C	10.863,44 C
12/04/2018	200200	DB AT LUZ	141,17 D	10.722,27 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	5,90 D	10.716,37 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	23,60 D	10.692,77 C
16/04/2018	509369	PAG BOLETO	471,86 D	10.220,91 C

03/05/2018

Internet----B-anki.ng....CAixa

16/04/2018	511461	PAG BOLETO	1.260,00 D	8.960,91 C
16/04/2018	879337	PAG GPS	274,49 D	8.686,42 C
17/04/2018	339629	PAG BOLETO	238,50 D	8.447,92 C
19/04/2018	242629	ENVIO TEV	100,00 D	8.347,92 C
24/04/2018	200418	COB COMPE	194,80 C	8.542,72 C
24/04/2018	240418	COB COMPE	5,90 D	8.536,82 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.494,82 C
26/04/2018	330461	ENVIO TEV	149,43 D	8.345,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "CEF - FUNDO DE RESERVA"**

Período em Abr/2018

Data	Descrição	DC		Valor	Saldo
28/03/18	Saldo Anterior				17.723,29
30/04/18	Rendimento - Fundo de Reseva	M	C	71,35	17.794,64

## Resumo

Saldo Inicial	17.723,29
Créditos(+)	71,35
Débitos(-)	0,00
Saldo Final	17.794,64



## Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00188240-7

Data: 03/05/2018 - 14:09

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.723,29 C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.723,29 C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	23,03 C	17.746,32 C
06/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.746,32 C
06/04/2018	000000	CRED JUROS	4,24 C	17.750,56 C
08/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.750,56 C
08/04/2018	000000	CRED JUROS	4,25 C	17.754,81 C
09/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.754,81 C
09/04/2018	000000	CRED JUROS	3,08 C	17.757,89 C
10/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.757,89 C
10/04/2018	000000	CRED JUROS	2,64 C	17.760,53 C
10/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.760,53 C
10/04/2018	000000	CRED JUROS	3,58 C	17.764,11 C
11/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.764,11 C
11/04/2018	000000	CRED JUROS	2,03 C	17.766,14 C
11/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.766,14 C
11/04/2018	000000	CRED JUROS	1,49 C	17.767,63 C
12/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.767,63 C
12/04/2018	000000	CRED JUROS	0,31 C	17.767,94 C
17/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.767,94 C
17/04/2018	000000	CRED JUROS	3,55 C	17.771,49 C
18/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.771,49 C
18/04/2018	000000	CRED JUROS	2,50 C	17.773,99 C
22/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.773,99 C
22/04/2018	000000	CRED JUROS	1,91 C	17.775,90 C
23/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.775,90 C
23/04/2018	000000	CRED JUROS	0,76 C	17.776,66 C
24/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.776,66 C

03/05/2018

I nt\_erNet\_\_\_\_Ban king\_\_\_\_cAIXA

24/04/2018	000000	CRED JUROS	6,44 C	17.783,10 C
25/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.783,10 C
25/04/2018	000000	CRED JUROS	9,82 C	17.792,92 C
28/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.792,92 C
28/04/2018	000000	CRED JUROS	1,72 C	17.794,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "CEF - PROVISÃO "**

Período em Abr/2018

Data	Descrição	DC		Valor	Saldo
28/03/18	Saldo Anterior				6.280,09
30/04/18	Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	M	C	25,98	6.306,07

**Resumo**

Saldo Inicial	6.280,09
Créditos(+)	25,98
Débitos(-)	0,00
Saldo Final	6.306,07

**Extrato por período**

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00006344-5

Data: 03/05/2018 - 14:10

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.280,09 C
10/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.280,09 C
10/04/2018	000000	CRED JUROS	1,26 C	6.281,35 C
11/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.281,35 C
11/04/2018	000000	MEN NEOVIA	1,27 C	6.282,62 C
13/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.282,62 C
13/04/2018	000000	CRED JUROS	1,24 C	6.283,86 C
14/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.283,86 C
14/04/2018	000000	CRED JUROS	2,12 C	6.285,98 C
15/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.285,98 C
15/04/2018	000000	CRED JUROS	1,55 C	6.287,53 C
17/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.287,53 C
17/04/2018	000000	CRED JUROS	3,05 C	6.290,58 C
18/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.290,58 C
18/04/2018	000000	CRED JUROS	1,21 C	6.291,79 C
18/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.291,79 C
18/04/2018	000000	CRED JUROS	2,78 C	6.294,57 C
20/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.294,57 C
20/04/2018	000000	CRED JUROS	1,51 C	6.296,08 C
22/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.296,08 C
22/04/2018	000000	CRED JUROS	0,50 C	6.296,58 C
24/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.296,58 C
24/04/2018	000000	CRED JUROS	3,47 C	6.300,05 C
25/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.300,05 C
25/04/2018	000000	CRED JUROS	4,61 C	6.304,66 C
26/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.304,66 C
26/04/2018	000000	CRED JUROS	1,08 C	6.305,74 C
28/04/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.305,74 C

03/05/2018

Internet::::B-ank\_iNg...Ca-IXA

28/04/2018

000000

CRED JUROS

0,33 C

6.306,07 C

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

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
**C.N.P.J. 72.264.941/0001-92**

# **RECEITAS**

W018D DUQUE DE CAXIAS

**Créditos "CEF - CONTA CORRENTE "**

Período em Abr/2018 Da CEF - CONTA CORRENTE

Data	Descrição	DC	Valor
04/04/18	Boleto 474957 Unid. 402 Venc. 10/04/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	250,52
05/04/18	Boleto 474956 Unid. 401 Venc. 10/04/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	531,58
05/04/18	Boleto 474960 Unid. 601 Venc. 10/04/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	621,23
06/04/18	Boleto 474950 Unid. 101 Venc. 10/04/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	474,56
11/04/18	Boleto 474954 Unid. 301 Venc. 10/04/2018 MASSATO NODA	A C	694,71
11/04/18	Boleto 474958 Unid. 501 Venc. 10/04/2018 ARMANDO SAIA	A C	484,88
11/04/18	Boleto 474961 Unid. 602 Venc. 10/04/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	461,31
12/04/18	Boleto 474951 Unid. 102 Venc. 10/04/2018 ELIZABETH DIAS	A C	461,31
12/04/18	Boleto 474952 Unid. 201 Venc. 10/04/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	461,31
12/04/18	Boleto 474953 Unid. 202 Venc. 10/04/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	472,84
12/04/18	Boleto 474955 Unid. 302 Venc. 10/04/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	607,09
12/04/18	Boleto 474959 Unid. 502 Venc. 10/04/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	547,23
24/04/18	Boleto 480505 Unid. 402 Venc. 23/04/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	194,80
			<b>6.263,37</b>

W030A DUQUE DE CAXIAS

## Rateio De despesas

Mar/2018

Despesas	%	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
Salários e Ordenados - Ref. 02/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	18,10%	732,02
INSS - Referente 02/2018	6,79%	274,49
PIS - Referente 02/2018	0,42%	17,15
Vale Alimentação - Cooper Card ref. 02/2018	9,11%	368,45
Vale Transporte - Referente 04/2018	4,27%	172,80
Vale Transporte - TCCC ref. 03/2018	4,63%	187,20
Plano de saúde - Secovimed - Referente 02/2018	3,25%	131,25
FGTS - Referente 02/2018	1,57%	63,65
Provisão de 13º Salário e Férias	4,60%	186,20
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		
Energia - Copel - Fatura ref. 02/2018	3,93%	158,83
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
Seguro Condominial - Parcela 04/06	11,67%	471,86
Limpeza Caixa de Gordura - NF 2562	4,95%	200,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Tarifas Bancárias	1,21%	49,00
Tarifa de Liquidação Bancária	1,46%	59,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		
Manutenção Elevador - NF 731 - Referente 02/2018	4,82%	195,00
Manutenção portão eletrônico - Parcela 2 de 2	7,42%	300,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 02/2018	11,80%	477,00
<b>Total de Despesas:</b>		<b>4.043,90</b>
<b>Fração(%)</b>	<b>Quantidade de unid.</b>	<b>Valor</b>
0,00000	12 X	0,00 =
<b>Total Rateado</b>		<b>4.043,90</b>



**Consumo de gás**

Mar/2018

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.460,2430	1461	0,7570	13,25
102 ELIZABETH DIAS	636,3940	636,3940	0	0,00
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8070	591,8070	0	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	755,3410	756	0,6590	11,53
301 MASSATO NODA	522,6730	523	0,3270	5,72
302 KAZINORI MAEBARA	1.349,1750	1351	1,8250	31,94
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	895,2370	896	0,7630	13,35
402 SAMUEL PERES FERREIRA	771,6950	773	1,3050	22,84
501 ARMANDO SAIA	1.942,6530	1944	1,3470	23,57
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.935,3430	2937	1,6570	29,00
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	152,3670	155	2,6330	46,08
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	940,5490	940,5490	0	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>11,2730</b>	<b>197,28</b>

W074A DUQUE DE CAXIAS

## Simulação das arrecadações ordinárias de Abr/2018

Em 28/03/2018

Unidade/Bloco	Água - Sanepar	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Gás	Total
101	56,92	367,63	36,76	13,25	474,56
102	56,92	367,63	36,76	0,00	461,31
201	56,92	367,63	36,76	0,00	461,31
202	56,92	367,63	36,76	11,53	472,84
301	284,60	367,63	36,76	5,72	694,71
302	170,76	367,63	36,76	31,94	607,09
401	113,84	367,63	36,76	13,35	531,58
402	227,68	0,00	0,00	22,84	250,52
501	56,92	367,63	36,76	23,57	484,88
502	113,84	367,63	36,76	29,00	547,23
601	170,76	367,63	36,76	46,08	621,23
602	56,92	367,63	36,76	0,00	461,31
<b>12 cobranças</b>	<b>1.423,00</b>	<b>4.043,93</b>	<b>404,36</b>	<b>197,28</b>	<b>6.068,57</b>



**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
**C.N.P.J. 72.264.941/0001-92**

# **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 - 79.264.941/0001-92

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

Emitido em 09/05/2018 15:55

00000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO  
ZELADOR (A) (CBO 5141-20)Regime 120,00 Hrs / Mês  
Salário R\$ 787,79 / MesAdmissão 12/09/2016  
Situação ATIVO

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				
I N S S		Salário	F G T S	I R R F		Salário	CRÉDITO
Base Calc		795,67	Base Calc	Tributável		795,67	795,67
Sal Contr		795,67	8,00%	Deduções		63,65	DEBITO
							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

I R R F	Tributável	Valor	F G T S	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

## 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

CNPJ 79.264.941/0001-92

Salário R\$ 787,79 / Mes

Regime 120,00 Hrs / Mês

Situação ATIVO

Obs:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Amelia Vicini = L. Lesto

AMELIA VIEIRA LIBERTO


Pagar até 06/04/2018



**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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	03/2018
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	79264941000192
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	238,69
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> COND. DUQUE DE CAXIAS  44-30260060	<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 16042018 039500300000361 879337</b>	

**Identificação da operação:** INSS**Data/hora da operação:** 16/04/2018 14:01:39**Código da operação:** 00879337**Chave de segurança:** 883FCCQW6CFMJ01A**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>03/2018</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]	03/2018	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]	03/2018																				
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>																				
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084</p> <p><b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b></p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07</p> <p>87020-090 Maringá PR 44 3262-0125</p>																					
<p>02-Vencimento</p>																					
<p>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.</p>		<p>12-Autenticação Mecânica</p>																			
<p>Obs:</p>																					

 <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>03/2018</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]	03/2018	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]	03/2018																				
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>																				
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084</p> <p><b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b></p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07</p> <p>87020-090 Maringá PR 44 3262-0125</p>																					
<p>02-Vencimento</p>																					
<p>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.</p>		<p>12-Autenticação Mecânica</p>																			
<p>Obs:</p>																					

**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:** 42297.03501 00052.364866 10060.384020 6  
74980000036845**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SAFRA S/A**Código do Banco:** 422**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Data do Vencimento:** 18/04/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/04/2018**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:** 09/04/2018 15:14:24**Código da operação:** 99180054**Chave de segurança:** 0N2E9Y3EATK6PC0Q**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**



**Banco Safra | 422-9 |****42297.03501 00052.364866 10060.384020 6 74980000036845**

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra						18/04/2018	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						0350-0 / 523648-6	
Data Doc.	N.º Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número		
02/04/2018	491275	DM	N	02/04/2018	02/100603840		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	Impressão: 7380839		
	02	R\$			368,45		

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 491275

Serviço De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

1,19

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

367,26

Corte Aqui

**Banco Safra | 422-9 |****42297.03501 00052.364866 10060.384020 6 74980000036845**

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra						18/04/2018	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						0350-0 / 523648-6	
Data Doc.	N.º Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número		
02/04/2018	491275	DM	N	02/04/2018	02/100603840		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	Impressão: 7380839		
	02	R\$			368,45		

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

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APÓS 18/04/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 7,37

APÓS 18/04/2018, COBRAR R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multas (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Impressão: 7380839

Sacado

Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07



CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código da Baixa

Código de Barras

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>491.275</b>	
	Código verificação	<b>852-859-2C7</b>	
	Emitido em	<b>02/04/2018 09:16:26</b>	

RPS Nº 490921 Série NF de 02/04/2018

**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** CEP: 87.030-000  
 Email: **ricardo.menegassi@coopercard.com.br** 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** CEP: 87.020-090  
 Município: **MARINGÁ - PR** Fone:  
 Email: **richardcalmeida@hotmail.com**

**Discriminação dos Serviços**

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

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

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
367,26	0,00	1,19	2,00	0,02
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	368,45	04/2018	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

=172,80=

RECEBI (EMOS) DE

**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

**Cento e setenta e dois reais e oitenta centavos.**

REFERENTE A

**48 passes para vale transporte de abril/2018.**

NOME EMITENTE

**AMELIA VIEIRA LIBERTO**

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

**006.217.049-03**

DATA

**Maringá/Pr, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018.**

ASSINATURA

*Amelia Vieira 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 25104.410011 1  
74900000013125**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:** 10/04/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/04/2018**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:** 02/04/2018 17:05:47**Código da operação:** 92906170**Chave de segurança:** ZOMJU5FX0POLVA0N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

## SecoviMed - Serviço Social da Habitação de Maringá - Relatório de Acompanhamento

## FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

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



BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

## Recibo do Sacado

Cedente	SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Mês de Referência	03/2018	Data de Vencimento	10/04/2018
Número do Documento	00216/00393	Agência/Código do Cedente	4340 / 0000809	Valor do Documento	131,25
Carteira	1	Nosso Número	02510441		

Sacado  
DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO  
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



BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

75691.43402 01000.080901 25104.410011 1 7490000001312

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	Mês de Referência	03/2018	Data de Vencimento	10/04/2018
Cedente	SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Agência/Código do Cedente	4340 / 0000809		
Data Documento	23/03/2018	Número do Documento	00216/00393	Espécie Doc.	DS
				Aceite	N
				Data do Processamento	23/03/2018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade da moeda	Valor da moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$		X	131,25
Instruções para pagamento	CONTR.REFER.A 03/2018 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. EDIFICIO  
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:**

858800000008 636501791808 407615050878 926494100010

**CNPJ/CEI empresa:** 79.264.941/0001-92**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/04/2018**Competência:** 03/2018**Valor recolhido:** 63,65**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 02/04/2018 17:03:43**Data de Débito:** 02/04/2018**Código da operação:** 00527529**Chave de segurança:** 9L01R157YNEFX8QQ**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





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/03/2018 - 11:33:01

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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 04/2018

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 04/2018\*\*

858800000008 636501791808 407615050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/03/2018 - 11:33:01

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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 04/2018

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 04/2018\*\*

858800000008 636501791808 407615050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:**

858800000008 042202401800 411001223179 926494100010

**CNPJ/CEI empresa:** 79.264.941/0001-92**Cód. convênio:** 0240**Data de validade:** 11/04/2018**Competência:** 001**Valor recolhido:** 4,22**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 11/04/2018 16:44:04**Data de Débito:** 11/04/2018**Código da operação:** 00523507**Chave de segurança:** 8E4P0GQKWHXZ21E0**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





## Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85880000000 8 04220240180 0 41100122317 9 92649410001 0

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
R RUI BARBOSA, SN / QD 38 DATA 21  
ZONA SETE MARINGA PR  
87020-090

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CE/CPP:	79264941/0001-92
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	11/04/2018
Total a Recolher:	4,22

## DISCRIMINATIVO DE DEBITOS

## DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

## Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
04/1990	728		4,22	4,22

## Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI	Código de Lançamento	Número da Guia	Data de Validade	Total a Recolher
79264941/0001-92	160	001	11/04/2018	4,22

85880000000 8 04220240180 0 41100122317 9 92649410001 0

Autenticação Mecânica:



Assine aqui

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
**C.N.P.J. 72.264.941/0001-92**

# **TARIFAS PÚBLICAS**



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

**CONTA****FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
COND RESID DUQUE DE CAXIAS		0743.9032	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R RUI BARBOSA		30	
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS			
CEP	LOCAL		
87.020-090	MARINGÁ		
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP	
167-13-04-005-41520	215S433880-4-1	711 012 - - -	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flóor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	197	58	197	-	197	
Nº Amostras Realizadas	209	189	209	258	223	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	209	189	209	256	223	

**Conclusão** FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
RES Mínimo	60		394,00 315,84
De 6 a 10m3	60	1,02	61,20 48,96
De 11 a 15m3	6	5,67	34,02 27,22

**HISTÓRICO DE CONSUMO/m3**

04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18
164	162	152	152	163	169	157	150	141	110	179
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA		
29		20/03/2018		3230		3356		126		03/2018
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO		
				147				07/04/2018		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
19/04/2018		490,02		392,02				882,04		

ALCOOLISMO TEM SAÍDA: ALCÓOLICOS ANÔNIMOS

ÁGUA, SO CORRENTE. CHEGA DE DENGUE MATANDO GENTE.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 77,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

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

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0743.9032	03/2018	07/04/2018	882,04

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazetto, 158 bl. C - Mossunguê Curitiba PR CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- 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

Março/2018

Vencimento

12/04/2018

Nº de Identificação

7419147

VALOR A PAGAR

R\$ 141,17

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

FAT-01-20186065110816-44

**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
19/02/2018 3009	20/03/2018 3030	29 dias 210 kWh	10	210 kWh	7,24 kWh	02/04/2018	19/04/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento****Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2018	230	12/03/2018	158,83
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

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 013.294.125- SÉRIE B**

Emitida em 20/03/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	210	0,672238	141,17	141,17 29,00%

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: JARDIM ALVORADA  
 Mês Ref: 01/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,60	1,00	0,60	-	51,63
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	12,22	
Limite Trimestral:	9,19	6,10	-	-	
Limite Anual:	18,38	12,20	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts  
 Limite Adequação 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 141,17	Valor ICMS 40,94	Valor Total da Nota Fiscal 141,17
<b>Composição dos Valores</b> Distribuição 29,17 Enc. Setoriais 5,89 Energia 52,36 Transmissão 5,09 Tributos 48,66 <b>Total 141,17</b>		
<b>Reservado ao Fisco</b> <b>A19F.CD30.1865.5FF4.2B02.EEEB.4748.9B3F</b>		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,38 E COFINS R\$6,34 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 FATURA DO MÊS 02/2018 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO  
 A PARTIR DE 01/03/2018 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%  
 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.  
 Períodos Band. Tarif.: Verde 20/02-20/03

IDENTIFICAÇÃO  
 7419147

Mês  
 03/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento  
 12/04/2018

Valor a Pagar  
 141,17

83630000001 2 41170111000 8 00101020186 9 06511081644 7

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

**COPEL**



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

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

**C.N.P.J. 72.364.941/0001-92**

# **DESPESAS GERAIS**

**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>	3178 / 001 / 00000541-5

<b>Nome destinatário:</b>	CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 149,43
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO DE DESPESAS

<b>Data de débito:</b>	26/04/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	26/04/2018 15:47:21

<b>Código da operação:</b>	00330461
<b>Chave de segurança:</b>	J8V7GHLAGKF7HQR

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



# RECIBO

Nº

VALOR

=149,43=

RÊCEBI (EMOS) DE

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS**

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

**CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS**

REFERENTE A

**MATERIAL DE LIMPEZA E COMPRA DE PEÇA PARA MAQUINA DE LAVAR CALÇADA**

NOME EMITENTE

**Samuel Peres Ferreira**

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

**549.362.099-53**

DATA

**Maringá/Pr, 26 / 04 / 2018.**

ASSINATURA



**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:** 34191.53337 74461.302932 81008.030009 9  
74980000047186**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:** 18/04/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 16/04/2018**Valor Nominal do Bolet:** 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:** 16/04/2018 13:59:22**Código da operação:** 06509369**Chave de segurança:** FFCHJJ0TUYWULFP1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO  
SEGURO

**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 153/33744613-0

Número do Título 62372510

Vencimento 18/04/2018	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

0070116000126290.0000000000.005

**BANCO ITAU**

**341-7**

**34191.53337 74461.302932 81008.030009 9 74980000047186**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>18/04/2018</b>
---	---------------------------------

Cedente <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>	Agência/Código Cedente <b>2938/10080-3</b>
--	---

Data Documento <b>22/12/2017</b>	Número Documento <b>62372510</b>	Espécie Doc. <b>03</b>	Data Processamento <b>22/12/2017</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>153/33744613-0</b>
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	--------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>153</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento <b>471,86</b>
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------------	---

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 ACARRETER 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 DEPÓSITOS 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 À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA  
APÓLICE, NOS TERMOS DA CLAUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO  
CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO





**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:**10496.86189 81000.100040 00000.332122 7  
75040000126000**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código do Banco:**

104

**Código do ISPB:**

00360305

**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:**

VALTER ORCEZE &amp; CIA LTDA

**Nome/Razão Social:**

VALTER ORCEZE &amp; CIA LTDA

**CPF/CNPJ:**

01.769.471/0001-21

**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:**

COND RESID DUQUE DE CAXIAS

**CPF/CNPJ:**

79.264.941/0001-92

**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:**

COND RES DUQUE DE CAXIAS

**CPF/CNPJ:**

79.264.941/0001-92

**Data do Vencimento:** 24/04/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 16/04/2018**Valor Nominal do Boleto:** 1.260,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.260,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.260,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALTER ORCEZE E CIA LTDA

<b>Data/hora da operação:</b>	16/04/2018 14:00:33
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	06511461
<b>Chave de segurança:</b>	H123S7NMVKXLF5WV

**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



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente <b>VALTER ORCEZE E CIA LTDA</b>				CPF/CNPJ <b>01.769.471/0001-21</b>		Agência / Código do Cedente <b>3531/686188-1</b>	
Endereço do cedente <b>AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF 3389 - CIDADE NOVA - MARINGÁ</b>				UF <b>PR</b>		CEP <b>87023060</b>	
Data do documento <b>27/03/2018</b>	Nº do documento <b>17911</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>27/03/2018</b>		Nosso Número <b>14/000000000003321-4</b>	
Sacado <b>COND RESID DUQUE DE CAXIAS</b>				CPF/CNPJ <b>79.264.941/0001-92</b>			
Endereço do sacado <b>RUI BARBOSA SN - ZONA 7 - MARINGÁ</b>				UF <b>PR</b>		CEP <b>87020-090</b>	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 25,20 APOS : 24/04/2018  
JUROS DE R\$: 0,38 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			24/04/2018	1.260,00	

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10496.86189 81000.100040 00000.332122 7 75040000126000

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>24/04/2018</b>	
Cedente <b>VALTER ORCEZE E CIA LTDA</b>					CPF/CNPJ <b>01.769.471/0001-21</b>	
Agência / Código do Cedente <b>3531/686188-1</b>						
Data do documento <b>27/03/2018</b>	Nº do documento <b>17911</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>27/03/2018</b>	Nosso Número <b>14/000000000003321-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(&) Valor do Documento <b>1.260,00</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 25,20 APOS : 24/04/2018					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 0,38 AO DIA					(+*) Mora/Multa/Juros	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+*) Outros Acréscimos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS					(&) Valor Cobrado	

Sacado:  
**COND RESID DUQUE DE CAXIAS**  
**RUI BARBOSA SN - ZONA 7**  
**MARINGÁ**

CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**  
UF: **PR** CEP: **87020-090**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE VALTER ORCEZE E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.017.911</b> <b>SÉRIE : 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VALTER ORCEZE E CIA LTDA</b> AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389  PQ RESID CIDADE NOVA MARINGA PR TEL/FAX: 4432633211 CEP: 87023-060		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.017.911 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0301 7694 7100 0121 5500 1000 0179 1110 0039 5319
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE GAS ST CONSUMIDOR FINAL</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 01.769.471/0001-21	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180052789949 - 27/03/2018 12:47:48	

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b>		CNPJ/CPF <b>79.264.941/0001-92</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/03/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUI BARBOSA, SN QD 38 DATA 21</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA 7</b>	CEP <b>87020-090</b>
MUNICÍPIO <b>MARINGA</b>	FONE/FAX <b>4432620125</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>12:47:00</b>

#### FATURA

Número	Data Veto	Valor
17911/1	24/04/2018	1.260,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.260,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS <b>396,27</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.260,00</b>			

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>VALTER ORCEZE E CIA LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>PR</b>	CNPJ/CPF <b>01.769.471/0001-21</b>
ENDEREÇO <b>AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389</b>		MUNICÍPIO <b>MARINGA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9012918108</b>		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
3	GLP ENVASADO EM CILINDROS 45 KG	27111910	060	5656	KG	4,0000	315,00	1.260,00						396,27

#### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$169.47 Federal R\$226.80 Estadual - Font e: IBPT ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 4 71/RICMS DO DECRETO 1980/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Pleno**  
Comércio de Gás

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389 - PQ. CIDADE NOVA - CEP 87023-060 - MARINGÁ - PR

Representante  
**SUPERGÁS**

VALTER ORCEZE & CIA. LTDA.

FONE: |44| 3263-3211

www.plenocomerciodegas.com.br

contato@plenocomerciodegas.com.br

**CONTROLE PESO VASILHAMES**

DATA

27.03.2018

CONSUMIDOR:

ENDEREÇO:

CIDADE:

BATERIA:

REP./REV.:

ITEM	PESO BRUTO	TARA	DIFERENÇA	ITEM	PESO BRUTO	TARA	DIFERENÇA
01	—	4680		21			
02	—	5353		22			
03	—	3600		23			
04	—	5515		24			
05				25			
06				26			
07				27			
08				28			
09				29			
10				30			
11				31			
12	04 P45	+3150	1.2600	32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			
TOTAL (kg)			1.2600	TOTAL (kg)			

REV./REP.

ASS. CONSUMIDOR

ASS. CONFERENTE

1ª VIA - CONSUMIDOR - 2ª VIA - PLENO COM. DE GÁS



**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:** 34191.56488 32779.218091 41139.690006 1  
74950000020000**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:** 15/04/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/04/2018**Valor Nominal do Boleto:** 200,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 200,00**Valor Pago (R\$):** 200,00**Identificação do Pagamento:** MILTON VINHA**Data/hora da operação:** 02/04/2018 17:06:29**Código da operação:** 92907571**Chave de segurança:** T89PXP GPGHGQ1CPQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**



Itaú Itaú Unibanco S.A.   <b>341-7</b>		Vencimento 15/04/2018	Valor do Documento 200,00
Pagador COND RESID DUQUE DE CAXIAS		CPF/CNPJ 79.264.941/0001-92	
Beneficiário MILTON VINHA			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA VITORIA 1399 VL ESPERANCA MARINGA PR 87020 320			
Agência / Código Beneficiário 8094/11396-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 100.962.809-72	Nº do Documento	Nosso Número 156/48327792-1

Seu boleto venceu?

Acesse [itau.com.br/boletos](http://itau.com.br/boletos) e pague  
com comodidade nos canais eletrônicos  
ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica



Itaú Itaú Unibanco S.A.   <b>341-7</b>		34191.56488 32779.218091 41139.690006 1 74950000020000	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.		Vencimento 15/04/2018	
Beneficiário MILTON VINHA		CPF 100.962.809-72	
Data do Documento 07/03/2018		Agência / Código Beneficiário 8094/11396-9	
Nº do Documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 08/03/18
Uso do Banco Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 156/48327792-1
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,80 AO DIA		(-) Valor do Documento 200,00	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+/-) Mora / Multa	
		(-) Valor Cobrado	

APOS VCTO ACESSE [WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS](http://WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS) PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador  
COND RESID DUQUE DE CAXIAS  
RUA RUI BARBOSA, 30  
87020-090 ZONA 07 MARINGA PR  
Sacador / Avalista: WALTER BRANDT ME - ASSEIO

CPF/CNPJ - 79.264.941/0001-92

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**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: **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



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

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

**C.N.P.J. 72.264.941/0001-92**

# **DESPESAS COM INVESTIMENTOS**



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92
<b>Nome:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>Conta de débito:</b>	0395 / 003 / 00000361-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.08208 98101.000002 02000.968806 3 74970000023850
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	17/04/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/04/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	238,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	238,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	238,50
<b>Identificação do Pagamento:</b>	R8 ENGENHARIA

<b>Data/hora da operação:</b>	17/04/2018 15:24:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	07339629
<b>Chave de segurança:</b>	FT0MHN6TJ7ZU2UNU

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**


# Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.


Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

 <b>Bradesco</b>   237-2					23791.08208 98101.000002 02000.968806 3 74970000023850	
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 17/04/2018	
Beneficiário: FOR ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 027.651.521/0001-65 AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO 3640 LOJA 3 - 2 ANDAR - ZONA 10 87030-405 MARINGÁ - PR					Agência/Código Beneficiário 1082-0/ 0009688- 1	
Data do Doc. 11/04/2018	Nº do documento 005	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proce. 11/04/2018	Nosso Número 009 / 810100000002- 9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(e) Valor do Documento 238,50	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - CNPJ: 079.264.941/0001-92 RUA RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07 87020-090 MARINGÁ - PR						
Sacador/Avalista:						

Recibo do Pagador  
Autenticação Mecânica

Corte aqui

 <b>Bradesco</b>   237-2					23791.08208 98101.000002 02000.968806 3 74970000023850	
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 17/04/2018	
Beneficiário: FOR ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 027.651.521/0001-65 AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO 3640 LOJA 3 - 2 ANDAR - ZONA 10 87030-405 MARINGÁ - PR					Agência/Código Beneficiário 1082-0/ 0009688- 1	
Data do Doc. 11/04/2018	Nº do documento 005	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proce. 11/04/2018	Nosso Número 009 / 810100000002- 9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(e) Valor do Documento 238,50	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****						
(-) Descontos/Abatimentos						
(-) Outras deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - CNPJ: 079.264.941/0001-92 RUA RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07 87020-090 MARINGÁ - PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica








## RECIBO


Recebemos do **Condomínio Duque de Caxias**, CNPJ 71.752.430/0001-08, a importância de **R\$ 238,50**, referente à primeira parcela do pagamento do serviço de Laudo de Anomalias Construtivas.


Por ser verdade, firmo o presente.

Maringá, 17 de Abril de 2018.

**R8 Engenharia**

 **44 3122.0272**

 Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3640 - Maringá - PR

 [contato@r8.eng.br](mailto:contato@r8.eng.br)

 [www.r8.eng.br](http://www.r8.eng.br)



**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
**C.N.P.J. 72.264.941/0001-92**

# **DESPESAS COM MANUTENÇÃO**

**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:** 00190.00009 03045.987009 00009.772179 1  
74870000019500**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:** 07/04/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/04/2018**Valor Nominal do Boleto:** 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 EIRELI ME**Data/hora da operação:** 02/04/2018 17:05:06**Código da operação:** 92904859**Chave de segurança:** TV73E8JQ33HF9HH7**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**




**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00009.772179 1 74870000019500 **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 3045987000009772	
Vencimento 07/04/2018	Nº Documento 9772	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 00009.772179 1 74870000019500 **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						
Endereço do Beneficiário AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220						Vencimento 07/04/2018
Data do Documento 29/11/2017	Nº Documento 9772	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 23/03/2018	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Nosso Número 3045987000009772	
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 00009.772179 1 74870000019500

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				07/04/2018	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				8053-5 / 1710-8	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/11/2017	9772	DM	N	23/03/2018	3045987000009772
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento
17-019	R\$				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







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

Número **954**  
Código verificação **EAF-316-BA3**  
Emitido em **22/03/2018 09:12:31**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **28.215.003/0001-61** Inscrição Municipal: 188550  
Razão Social: **SDS ELEVADORES - EIRELI - ME**  
Endereço: **AVENIDA RIACHUELO, 807, 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 Março

**Valor Total da NFS-e****R\$ 195,00****Item da Lista de Serviços**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	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	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>

22/03/2018 09:12:12

Página 1 de 1

**S.D.S ELEVADORES eireli-me**FONE: (44) 3041-2049 - CEL.: 99982-6233  
Av. Riachuelo, 607 - CEP 87050-220 - MARINGÁ - PR**SERVIÇOS EXECUTADOS**Nº **014922**CONDOMÍNIO: *Ed- Duque de Caxias*  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		<i>Manutenção Preventiva</i>		
2				
3				
4		<i>no elevador</i>		
5				
6				
7		<i>Edmundo</i>		

OBSERVAÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA *21/02/18**x Amilic*  
ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

**VALOR  
TOTAL****ORDEM****S.D.S ELEVADORES eireli-me**FONE: (44) 3041-2049 - CEL.: 99982-6233  
Av. Riachuelo, 607 - CEP 87050-220 - MARINGÁ - PR**SERVIÇOS EXECUTADOS**Nº **014970**CONDOMÍNIO: *Duque de Caxias*  
ENDEREÇO: *Rua Barbosa 30*

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		<i>manutenção Preventiva</i>		
2				
3				
4		<i>do mês de março 2018</i>		
5				
6				
7				

OBSERVAÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA *08/03/18**Amelha*  
ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

**VALOR  
TOTAL****ORDEM**



**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:** 3178 / 001 / 00000541-5**Nome destinatário:** CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA**Valor:** R\$ 100,00**Identificação da operação:** REEMBOLSO DE DESPESAS**Data de débito:** 19/04/2018**Data/hora da operação:** 19/04/2018 13:44:52**Código da operação:** 00242629**Chave de segurança:** LQ2EPE14NQ3J1XTN

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



Reembolso Samuel

# RECIBO

Nº

VALOR

=100,00=

RECEBI (EMOS) DE

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS**

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

**CEM REAIS**

REFERENTE A

**REPARO DO MARMORE DA PORTA DE ENTRADA**

NOME EMITENTE

**AGNALDO DE OLIVEIRA**

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

**832.904.439-49**

DATA

**Maringá/Pr, 23 / 03 / 2018.**

ASSINATURA

*Aginaldo de Oliveira*

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
**C.N.P.J. 72.264.941/0001-92**

# **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**Data de débito:** 03/04/2018**Data/hora da operação:** 03/04/2018 16:26:52**Código da operação:** 00508991**Chave de segurança:** PCUM4KTUF5JPGCS1

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



superlógica 08/16



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

Número **2.428**  
 Código verificação **72E-584-1BC**  
 Emitido em **26/04/2018 15:42:47**

**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, 4660, DT 1 1 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Indus**  
 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	Aliquota (%)	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	04/2018	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>