



www.resolvcondominios.com.br

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

BALANÇETE 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
Receitas	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	4.043,93
Fundo de Reserva	404,36
Agua - Sanepar 1.422,95 DIVID. POR 25 MORADORES= 56,92	1.423,00
Acordo de taxas em atraso	187,01
Gás	197,28
Total de RECEITAS	6.255,58
RECEITAS	
Multas	3,77
Juros	2,34
Atualização Monetária	1,68
Total de RECEITAS	7,79
Total de Receitas	6.263,37
Despesas	
DESPESAS COM PESSOAL	
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
Total de DESPESAS COM PESSOAL	1.746,88
TARIFAS PÚBLICAS	
Sanepar - Fatura ref. 03/2018	882,04
Energia - Copel - Fatura ref. 03/2018	141,17
Total de TARIFAS PÚBLICAS	1.023,21
DESPESAS GERAIS	
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
Total de DESPESAS GERAIS	2.081,29
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	91,00
Tarifa de Liquidação Bancária	76,70
Total de DESPESAS FINANCEIRAS	167,70
DESPESAS INVESTIMENTOS	
Engenheiro - Elaboração de Laudo de Anomalias Construtivas 1 de 2 - Recibo	238,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador - Referente 03/2018 - NF 954	195,00
Manutenção da porta - Reparo do mármore da porta de entrada - Recibo	100,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO	295,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 03/2018 - NF 2428	477,00
Total de Despesas	6.029,58
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	233,79
Saldo em 30/04/2018	8.345,39

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
Saldo Final	8.111,60	6.263,37	(6.029,58)	8.345,39

(*) 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
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento - Fundo de Reserva	71,35
Total de Receitas	71,35
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	71,35
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
Saldo Final	17.723,29	71,35	(0,00)	17.794,64

(*) 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
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	25,98
Total de Receitas	25,98
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	25,98
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
Saldo Final	6.280,09	25,98	(0,00)	6.306,07

(*) 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 MARQUES	A C	531,58	7.760,10
05/04/18	Boleto 474960 Unid. 601 Venc. 10/04/2018 EMILSON RODRIGUES	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 TARSV	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 TARSV	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 TARSV	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 TARSV	5,90 D	8.325,46 C
11/04/2018	110418	COB TARSV	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 TARSV	5,90 D	10.716,37 C
12/04/2018	120418	COB TARSV	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-aniki.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 Reserva	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	CRÉD 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			Int_erNet_Banking_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 "

Periodo 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

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

W030A DUQUE DE CAXIAS

Rateio De despesas

Mar/2018

Despesas	%	Valor	
DESPESAS COM PESSOAL			
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	
TARIFAS PÚBLICAS			
Energia - Copel - Fatura ref. 02/2018	3,93%	158,83	
DESPESAS GERAIS			
Seguro Condominial - Parcela 04/06	11,67%	471,86	
Limpeza Caixa de Gordura - NF 2562	4,95%	200,00	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	1,21%	49,00	
Tarifa de Liquidação Bancária	1,46%	59,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
Manutenção Elevador - NF 731 - Referente 02/2018	4,82%	195,00	
Manutenção portão eletrônico - Parcela 2 de 2	7,42%	300,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 02/2018	11,80%	477,00	
Total de Despesas:		4.043,90	
Fração(%)	Quantidade de unid.	Valor	Total
0,00000	12	X	0,00
Total Rateado		=	0,00
			4.043,90

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
		TOTAL	11,2730	197,28

W074A DUQUE DE CAXIAS

Simulação das arrecadações ordinárias de Abr/2018

Em 28/03/2018

Unidade/Bloco	Agua - 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
12 cobranças	1.423,00	4.043,93	404,36	197,28	6.068,57



www.resolvcondominios.com.br

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

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 N° 1

Emitido em 09/05/2018 15:55

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO ZELADOR (A) (CBO 5141-20)			Regime 120,00 Hrs / Mês Salário R\$ 787,79 / Mes			Admissão 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					
INSS	Salário	F G T S	Salário	I R R F	Salário	CRÉDITO	795,67
Base Calc	795,67	Base Calc	795,67	Tributável	795,67	DÉBITO	63,65
Sal Contr	795,67	8,00%	63,65	Deduções	63,65	LÍQUIDO	732,02

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS 1 Trabalhadores impressos

Resumo COND RESID DUQUE DE CAXIAS

Ocorr	CRÉDITO	Referência	Valor	Ocorr	DÉBITO	Referência	Valor
1	0001 SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	787,79	1	5601 INSS SALARIO	8,00 %	63,65
1	0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	1,00 %	7,88	1	8101 *Líquido 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	GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099
1 Trabalhadores	732,02	Remunerações Segurados 795,67
1 Total Geral	732,02	Diretores / Autônomos 0,00
		Segurados 63,65
		Diretores / Autônomos 0,00
		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
		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

SITUAÇÕES

1 Ativo (11)

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de MARÇO/2018

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20
Salário R\$ 787,79 / MesCTPS 0083718 / 001 / PR
Regime 120,00 Hrs / MêsAdmissão 12/09/2016
Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor		
0001 SALARIO NORMAL 0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	30,00 Dia(s) 1,00 %	787,79 7,88	5601 INSS SALARIO	8,00 %	63,65		
INSS Base Calc Sal Contr Valor	Salário 795,67 795,67 63,65	F G T S Base Calc 8,00%	Salário 795,67 63,65	I R R F Tributável Deduções Valor	Salário 795,67 63,65 0,00	CRÉDITO DÉBITO LIQUIDO	795,67 63,65 732,02

Obs:

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Amelia Vieira Liberto

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COND. DUQUE DE CAXIAS 44-30260060		04- COMPETÊNCIA	03/2018
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR	79264941000192
ATENÇÃO 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.		06- VALOR DO INSS	238,69
		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	35,80
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	274,49
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16042018 03950030000361 879337			

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

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S	
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR Cod 0084 44 3262-0125	
02-Vencimento	
<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>	
Obs:	

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]	
VALOR TOTAL [11]	274,49

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S	
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR Cod 0084 44 3262-0125	
02-Vencimento	
<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>	
Obs:	

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]	
VALOR TOTAL [11]	274,49

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

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 491275

Serviço De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

1,19

367,26

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

Local de Pagamento ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra						Vencimento 18/04/2018
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 0350-0 / 523648-6
Data Doc. 02/04/2018	N.º Doc. 491275	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2018	Carteira/Nosso Número 02/100603840	
Uso do Banco	Carteira	Espécie 02	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 APÓS 18/04/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 7,37 APÓS 18/04/2018, COBRAR R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multas (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						Impressão: 7380839

Sacado

Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

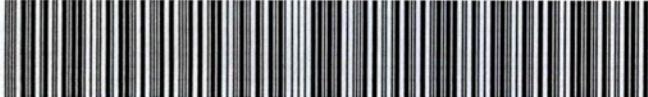
Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código da Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Código de Barras





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

Número **491.275**
 Código verificação **852-859-2C7**
 Emitido em **02/04/2018 09:16:26**



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**
 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: **Condominio Residencial Duque De Caxias**
 Endereço: **R RUI BARBOSA, 30, SEM COMPLEMENTO, Zona 07**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **richardcalmeida@hotmail.com**

CEP: **87.020-090**
 Fone:

Discriminação dos Serviços

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

Valor Total da NFS-e **R\$ 368,45**

Item da Lista de Serviços

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
367,26	0,00	1,19	2,00	0,02
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	368,45	04/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

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

13/04/2018 09:45:45

Página 1 de 1

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

Amélia 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:** Z0MJU5FX0POLVAON**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		

COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES		
MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR
FEV/2018	07/03/2018	131,25	ABR/2017	26/05/2017	125,55	JUN/2016	12/07/2016	114,30
JAN/2018	07/02/2018	131,25	MAR/2017	10/04/2017	125,55	MAI/2016	13/06/2016	114,30
DEZ/2017	09/01/2018	131,25	FEV/2017	10/03/2017	125,55	ABR/2016	11/05/2016	114,30
NOV/2017	11/12/2017	131,25	JAN/2017	10/02/2017	125,55	MAR/2016	10/03/2016	114,30
OUT/2017	10/11/2017	131,25	DEZ/2016	09/01/2017	125,55	FEV/2016	09/03/2016	114,30
SET/2017	17/10/2017	131,25	NOV/2016	07/12/2016	125,55	JAN/2016	11/02/2016	114,30
AGO/2017	11/09/2017	131,25	OUT/2016	10/11/2016	125,55	DEZ/2015	12/01/2016	114,30
JUL/2017	10/08/2017	131,25	SET/2016	11/10/2016	125,55	NOV/2015	11/12/2015	114,30
JUN/2017	10/07/2017	125,55	AGO/2016	12/09/2016	125,55	OUT/2015	11/11/2015	114,30
MAI/2017	08/06/2017	125,55	JUL/2016	11/08/2016	125,55			



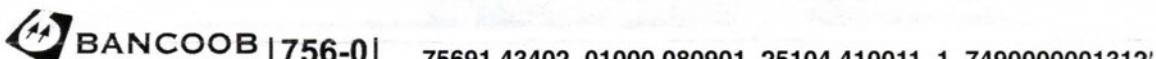
Recibo do Sacado

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. 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



Local de Pagamento	Mês de Referência 03/2018	Data de Vencimento 10/04/2018			
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	Agência/Código do Cadente 4340 / 0000809				
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Nosso Número 02510441				
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
1Espécie
R\$

Quantidade da moeda

Valor da moeda

(=) Valor do Documento
131,25

Instruções para pagamento

(-) Descontos

CONTR.REFER.A 03/2018 N.º de func.:1

(-) Outras Deduções / Abatimentos

* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2017*- CONV.17/18

(+) Mora / Multa

** NOV. VLR MIN. R\$ 131,25 - P/ FUNCIONARIO R\$ 43,75**

APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/03/2018 - 11:33:01

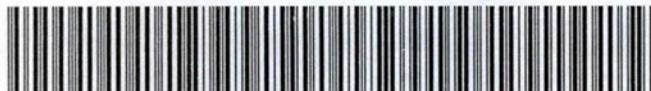
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 795,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA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

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
R RUI BARBOSA, SN / QD 38 DATA 21
ZONA SETE MARINGÁ PR
67020-090

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CIEI/CPF:	792649410001-92
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	11/04/2018
Total a Recolher:	4,22

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

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



Autenticação Mecânica

dobre aqui



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

TARIFAS PÚBLICAS



Companhia de Saneamento do Paraná

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
R. RUI BARBOSA Q3B D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS	30
CEP	Nº LADO - N° FRENTE

87.020-090 MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
167-13-04-005-41520	2155433888-4-1	711 012 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Col. 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 NAO ATENDERAM A LEGISLACAO

Ano	HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
	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	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAL	
			ÁGUA	ESGOTO
RES Mínimo	60		394,80	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	158	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										
MEDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES 147 VENCIMENTO 07/04/2018										
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA ESGOTO SERVIÇOS TOTAL 19/04/2018 490,02 392,02 882,04										

ALCOOLISMO TEM SAÍDA: ALCOOLICOS ANONIMOS
ÁGUA, SO CORRENTE. CHEGA DE DENGUE MATANDO GENTE.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 77,00
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPRAVENTO CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	0743.9032	03/2018	07/04/2018	882,04
AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPRAVENTO SANEPAR				



COPEL

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Bazetto, 158 b/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

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

85148 01 047 318000
CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência

Março/2018

Nº de Identificação

7419147

Vencimento

12/04/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 141,17

FAT-01-20186065110816-44

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0752945123 - TRIFASICO

Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
19/02/2018 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

Mês	kWh	Dt.Pgt.	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 013.294.125- SÉRIE B
Emitida em 20/03/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMs
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	210	0,672238	141,17	141,17 29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA
Mês Ref.: 01/2018

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

Tensão Contratada: 127/220 volts

Límite Adequado Tensão: 117 e 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
Composição dos Valores		
Distribuição 29,17		Reservado ao Fisco
Enc. Setoriais 5,89		
Energia 52,36		
Transmissão 5,09		
Tributos 48,66		
Total 141,17		
A19F.CD30.1865.5FF4.2B02.EEEB.474B.9B3F		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,38 E COFINS R\$6,34 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MES 02/2018 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
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 - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 104 - AGENCIA - 0395



COPEL



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

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\$ 149,43**Identificação da operação:** REEMBOLSO DE DESPESAS**Data de débito:** 26/04/2018**Data/hora da operação:** 26/04/2018 15:47:21**Código da operação:** 00330461**Chave de segurança:** J8V7GHLAAGKF7HQR

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=

RÈCEBI (EMOS) DE
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

ENDERECO

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

ENDERECO

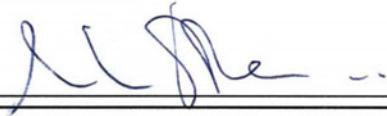
CPF/CNPJ/RG

549.362.099-53

DATA

Maringá/Pr, 26 / 04 / 2018.

ASSINATURA



**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 74461.302932 81008.030009 9
7498000047186**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 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:** 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 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 7498000047186	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
Data Documento 22/12/2017	Número Documento 62372510	Espécie Doc. 03	Data Processamento 22/12/2017	Aceite N
Uso do Banco	Cartera 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda (=) Valor Do Documento 471,86
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-À MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				
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 CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÉMIO 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 & CIA LTDA**Nome/Razão Social:** VALTER ORCEZE & 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

Valor Calculado (R\$):	1.260,00
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	1.260,00
--------------------------	----------

Identificação do Pagamento:	VALTER ORCEZE E CIA LTDA
------------------------------------	--------------------------

Data/hora da operação: 16/04/2018 14:00:33

Código da operação: 06511461

Chave de segurança: 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 VALTER ORCEZE E CIA LTDA			CPF/CNPJ 01.769.471/0001-21	Agência / Código do Cedente 3531/686188-1
Endereço do cedente AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF 3389 - CIDADE NOVA - MARINGÁ			UF PR	CEP 87023060
Data do documento 27/03/2018	Nº do documento 17911	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 27/03/2018
Sacado COND RESID DUQUE DE CAXIAS			CPF/CNPJ 79.264.941/0001-92	
Endereço do sacado RUI BARBOSA SN - ZONA 7 - MARINGÁ			UF PR	CEP 87020-090
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 R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 24/04/2018	Valor do Documento 1.260,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------	--

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.911
SÉRIE : 1

VALTER ORCEZE E CIA LTDA

AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389



PQ RESID CIDADE NOVA
MARINGA
PR
TEL/FAX: 4432633211
CEP: 87023-060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.017.911

SÉRIE : 1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0301 7694 7100 0121 5500 1000 0179 1110 0039 5319

Consulta da autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180052789949 - 27/03/2018 12:47:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE GAS ST CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9012918108

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
01.769.471/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92		DATA DA EMISSÃO 27/03/2018	
ENDERECO RUI BARBOSA, SN QD 38 DATA 21			BAIRRO/DISTRITO ZONA 7		CEP 87020-090	
MUNICIPIO MARINGA		FONE/FAX 4432620125	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$169,47 Federal R\$226,80 Estadual - Fonte IBPT ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 471/RCMS DO DECRETO 1980/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



AV. DR. ALEXÂNDRE RASGULAEFF, 6389 - PQ. CIDADE NOVA - CEP 87023-060 - MARINGÁ - PR

Representante
SUPERGÁS/PR

VALTER ORCEZE & CIA. LTDA.

FONE: |44| 3263-3211

www.plenocomerciodegas.com.br

contato@plenocomerciodegas.com.br

CONTROLE PESO VASILHAMESDATA 07/03/2015

CONSUMIDOR:

ENDEREÇO:

BATERIA:

CIDADE:

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	04045	+3150	1.26000	32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			
TOTAL (kg)				TOTAL (kg)			

MOT

REV./REP.

ASS. CONSUMIDOR

ASS. CONFERENTE

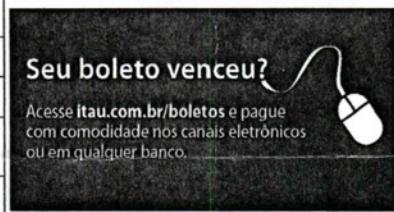
**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:** T89PXPBPGHGQ1CPQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Recibo do Pagador

Itaú	Itaú Unibanco S.A.	341-7	Vencimento 15 / 04 / 2018	Valor do Documento 200,00
Pagador COND RESID DUQUE DE CAXIAS				
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	



Autenticação Mecânica



Itaú Itaú Unibanco S.A. | 341-7| 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

Agência / Código Beneficiário

8094 / 11396 - 9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07 / 03 / 2018		D S	N	08 / 03 / 18	156 / 48327792 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	156	R\$			200,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,80 AO DIA

(+) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ - 79.264.941/0001-92**APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO**

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



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 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

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 CADXA

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:** 23791.08208 98101.000002 02000.968806 3
74970000023850**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Data do Vencimento:** 17/04/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 17/04/2018**Valor Nominal do Boleto:** 238,50**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 238,50**Valor Pago (R\$):** 238,50**Identificação do Pagamento:** R8 ENGENHARIA**Data/hora da operação:** 17/04/2018 15:24:55**Código da operação:** 07339629**Chave de segurança:** 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 rasunho).

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 os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



237-2

23791.08208 98101.000002 02000.968806 3 74970000023850

Local de Pagamento Banco Bradesco <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 MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 1082-0/0009688-1
Data do Doc. 11/04/2018	Nº do documento 005	Especie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 11/04/2018	Nosso Número 009 / 81010000002-9
Uso do Banco	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) 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 MARINGA - PR

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

Bradesco 237-2 23791.08208 98101.000002 02000.968806 3 74970000023850	Vencimento 17/04/2018				
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Agência/Código Beneficiário 1082-0/0009688-1
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 MARINGA - PR					
Data do Doc. 11/04/2018	Nº do documento 005	Especie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 11/04/2018	Nosso Número 009 / 81010000002-9
Uso do Banco	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) 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 MARINGA - 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

www.r8.eng.br



www.resolvcondominios.com.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 7487000019500 Recibo de Entrega

Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8
Pagador CONDOMÍNIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92	Nosso Número 3045987000009772
Vencimento 07/04/2018	Nº Documento 9772
Espécie DM	Moeda R\$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.

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 7487000019500 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	Vencimento 07/04/2018
Endereço do Beneficiário AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220	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
Cartera 17-019	Quantidade xValor
R\$	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

CONDOMÍNIO 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 7487000019500

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 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 9772
	Espécie DOC DM
	Aceite N
	Data do Processamento 23/03/2018
	Nosso-Número 3045987000009772
Cartera 17-019	Quantidade xValor
R\$	(=) Valor do Documento 195,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros bancários.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMÍNIO 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 <table> <tr> <td>CNPJ:</td> <td>28.215.003/0001-61</td> <td>Inscrição Municipal:</td> <td colspan="2">188550</td> </tr> <tr> <td>Razão Social:</td> <td colspan="4">SDS ELEVADORES - EIRELI - ME</td> </tr> <tr> <td>Endereço:</td> <td colspan="4">AVENIDA RIACHUELO, 607, Zona 03</td> </tr> <tr> <td>Município:</td> <td colspan="4">MARINGÁ - PR</td> </tr> <tr> <td>Email:</td> <td colspan="4">elevadores.sds@gmail.com</td> </tr> </table>					CNPJ:	28.215.003/0001-61	Inscrição Municipal:	188550		Razão Social:	SDS ELEVADORES - EIRELI - ME				Endereço:	AVENIDA RIACHUELO, 607, Zona 03				Município:	MARINGÁ - PR				Email:	elevadores.sds@gmail.com								
CNPJ:	28.215.003/0001-61	Inscrição Municipal:	188550																															
Razão Social:	SDS ELEVADORES - EIRELI - ME																																	
Endereço:	AVENIDA RIACHUELO, 607, Zona 03																																	
Município:	MARINGÁ - PR																																	
Email:	elevadores.sds@gmail.com																																	
Tomador de Serviços <table> <tr> <td>CNPJ:</td> <td>79.264.941/0001-92</td> <td>CEP:</td> <td colspan="2">87.050-220</td> </tr> <tr> <td>Razão Social:</td> <td colspan="4">CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</td> </tr> <tr> <td>Nome Fantasia:</td> <td colspan="4">CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</td> </tr> <tr> <td>Endereço:</td> <td colspan="4">RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 06</td> </tr> <tr> <td>Município:</td> <td colspan="4">MARINGÁ - PR</td> </tr> <tr> <td>Email:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>					CNPJ:	79.264.941/0001-92	CEP:	87.050-220		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:				
CNPJ:	79.264.941/0001-92	CEP:	87.050-220																															
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:																																		
Discriminação dos Serviços Manutenção ref. ao mês de Março																																		
Valor Total da NFS-e R\$ 195,00																																		
Item da Lista de Serviços <p>14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, 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)</p>																																		
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	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																																		



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. Dique de Caçula

ENDEREÇO:

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		<i>Manutenção Preventiva</i>		
2				
3		<i>No Elevador</i>		
4				
5				
6				
7		<i>Edmaldo</i>		

OBSERVAÇÃO:

DATA	<i>27/02/18</i>	VALOR TOTAL	ORDEM
	<i>x Amilia</i>		
ASSINATURA			
NOME LEGÍVEL			



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:

Dique de Caçula

ENDEREÇO:

Alf. Barbosa 30

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		<i>Manutenções Preventivas</i>		
2		<i>De mês de Março 2018</i>		
3				
4				
5				
6				
7				

OBSERVAÇÃO:

DATA	<i>08/03/18</i>	VALOR TOTAL	ORDEM
	<i>Jubim 08/03/18</i>		
ASSINATURA			
NOME LEGÍVEL			

**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 Samucl

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

Agnaldo de Oliveira



www.resolvcondominios.com.br

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



www.resolvcondominios.com.br

Recibo do Pagador

03/2018

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 - MARÇO 2018

477,00

Vencimento	16/04/2018
Agência/Cod. beneficiario	0163-0/8711569
Nosso número	163000476267 9
(=) Valor do documento	477,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc
476267 (=) Valor cobrado

Desteque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.87117 56916.300041 76267.901015 5 74960000047700

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					Vencimento
Beneficiário RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro Taques, 294, Torre Sul -					16/04/2018
Data do documento 02/04/2018	Nº do Documento 476267	Especie DOC RC	Aceite n	Data processamento 03/04/2018	Agência/Cod. beneficiario 0163-0/8711569
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor 477,00	Nosso número 163000476267 9
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,000% = R\$9,54 Juros 0,001% a.d.= R\$0,0048/dia 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					
superfônica 0816					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 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 <p> 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 11 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Indus Município: MARINGA - PR CEP: 87.020-035 Email: financeiro@resolvcondominios.com.br Fone: (44) 3026-0060 </p>					
					
Tomador de Serviços <p> 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 CEP: 87.020-090 Município: MARINGA - PR Fone: (44) 3026-0060 Email: FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR </p>					
Discriminação dos Serviços <p> ADMINISTRAÇÃO R\$ 477,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 87,86 (18,42%) FONTE: IBPT </p>					
Valor Total da NFS-e		R\$ 477,00			
Item da Lista de Serviços <p>17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros</p>					
Valor Total Deduções 0,00		Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 477,00	Aliquota (%) *	Valor do ISSQN *
Valor do PIS 0,00		Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00		Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 477,00	Competência 04/2018	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
Optante Simples Sim	Regime Normal	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR	
Outras Informações <p>* Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.</p>					
Consulte a autenticidade deste documento em https://iss.e.maringa.pr.gov.br					