



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

BALANCETE MENSAL
JUNHO/2018

Demonstrativo "CEF - CONTA CORRENTE "

De 01/06/2018 até 30/06/2018; ; Detalhado

| | Valor |
|---|-----------------|
| Saldo em 31/05/2018 | 9.529,76 |
| Receitas | |
| RECEITAS | |
| Taxa de Condomínio | 3.811,17 |
| Fundo de Reserva | 381,15 |
| Água - Sanepar 994,30 DIVID. POR 25 MORADORES= 39,77 | 994,25 |
| Gás | 281,79 |
| Total de RECEITAS | 5.468,36 |
| RECEITAS | |
| Multas | 10,07 |
| Juros | 0,34 |
| Total de RECEITAS | 10,41 |
| Total de Receitas | 5.478,77 |
| Despesas | |
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| Salários e Ordenados - Ref. 05/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO | 732,02 |
| INSS - Referente 05/2018 | 274,49 |
| Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 05/2018 - NF 514199 | 368,45 |
| Vale Transporte - TCCC ref. 06/2018 - Recibo | 187,20 |
| Plano de saúde - Secovimed - Referente 05/2018 | 131,25 |
| FGTS - Referente 05/2018 | 63,65 |
| Total de DESPESAS COM PESSOAL | 1.757,06 |
| TARIFAS PÚBLICAS | |
| Sanepar - Fatura ref. 05/2018 | 884,63 |
| Energia - Copel - Fatura ref. 05/2018 | 162,57 |
| Total de TARIFAS PÚBLICAS | 1.047,20 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| Tarifas Bancárias | 91,00 |
| Tarifa de Liquidação Bancária | 70,80 |
| Total de DESPESAS FINANCEIRAS | 161,80 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO | |
| Manutenção Elevador - Referente 05/2018 - NF 1158 | 195,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 05/2018 - NF 2561 | 477,00 |
| Total de Despesas | 3.638,06 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | 1.840,71 |
| Transferências entre contas | |
| (-) Transf. da conta 'CEF - CORRENTE' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' | -5.737,87 |
| Saldo em 30/06/2018 | 5.632,60 |

Resumo Financeiro

De 01/06/2018 até 30/06/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Débitos* | Saldo Final |
|----------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| CEF - CONTA CORRENTE | 9.529,76 | 5.478,77 | 9.375,93 | 5.632,60 |
| Saldo Final | 9.529,76 | 5.478,77 | (9.375,93) | 5.632,60 |

(*) Inclui transferência entre contas.

Demonstrativo "CEF - FUNDO DE RESERVA"

De 01/06/2018 até 30/06/2018; : Detalhado

| | Valor |
|---|-----------|
| Saldo em 31/05/2018 | 17.865,02 |
| Receitas | |
| RECEITAS | |
| Rendimento - Fundo de Reserva | 70,67 |
| Total de Receitas | 70,67 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | 70,67 |
| Transferências entre contas | |
| (+) Transf. da conta 'CEF - CORRENTE' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' | 5.737,87 |
| Saldo em 30/06/2018 | 23.673,56 |

Resumo Financeiro

De 01/06/2018 até 30/06/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Débitos* | Saldo Final |
|------------------------|------------|-----------|----------|-------------|
| CEF - FUNDO DE RESERVA | 17.865,02 | 5.808,54 | 0,00 | 23.673,56 |
| Saldo Final | 17.865,02 | 5.808,54 | (0,00) | 23.673,56 |

(*) Inclui transferência entre contas.

Demonstrativo "CEF - PROVISÃO "

De 01/06/2018 até 30/06/2018; : Detalhado

| | Valor |
|--|----------|
| Saldo em 31/05/2018 | 6.331,83 |
| Receitas | |
| RECEITAS | |
| Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos | 25,86 |
| Total de Receitas | 25,86 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | 25,86 |
| Saldo em 30/06/2018 | 6.357,69 |

Resumo Financeiro

De 01/06/2018 até 30/06/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Débitos* | Saldo Final |
|----------------|------------|-----------|----------|-------------|
| CEF - PROVISÃO | 6.331,83 | 25,86 | 0,00 | 6.357,69 |
| Saldo Final | 6.331,83 | 25,86 | (0,00) | 6.357,69 |

(*) Inclui transferência entre contas.

Pascoal Gomes Sousa
Sub-Sindico

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



Movimentação "CEF - CONTA CORRENTE "

Período em Jun/2018

| Data | Descrição | DC | Valor | Saldo |
|----------|---|-----|----------|-----------|
| 25/05/18 | Saldo Anterior | | | 9.529,76 |
| 01/06/18 | SDS ELEVADORES (- NF 1158) | D | 195,00 | 9.334,76 |
| 01/06/18 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | D | 63,65 | 9.271,11 |
| 01/06/18 | SECOVIMEDMGA | D | 131,25 | 9.139,86 |
| 01/06/18 | RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (- NF 2561) | D | 477,00 | 8.662,86 |
| 04/06/18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | 5,90 | 8.656,96 |
| 04/06/18 | Boleto 490710 Unid. 101 Venc. 11/06/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA | A C | 452,62 | 9.109,58 |
| 05/06/18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | 49,00 | 9.060,58 |
| 07/06/18 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | D | 884,63 | 8.175,95 |
| 07/06/18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | 11,80 | 8.164,15 |
| 07/06/18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | 5,90 | 8.158,25 |
| 07/06/18 | Boleto 490714 Unid. 301 Venc. 11/06/2018 MASSATO NODA | A C | 610,49 | 8.768,74 |
| 07/06/18 | Boleto 490716 Unid. 401 Venc. 11/06/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN | A C | 491,37 | 9.260,11 |
| 07/06/18 | Boleto 490720 Unid. 601 Venc. 11/06/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES | A C | 537,69 | 9.797,80 |
| 08/06/18 | AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.900500 | D | 732,02 | 9.065,78 |
| 08/06/18 | AMELIA VIEIRA LIBERTO (- Recibo) ch.900501 | D | 187,20 | 8.878,58 |
| 12/06/18 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | D | 162,57 | 8.716,01 |
| 13/06/18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | 23,60 | 8.692,41 |
| 13/06/18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | 11,80 | 8.680,61 |
| 13/06/18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | 5,90 | 8.674,71 |
| 13/06/18 | Boleto 490711 Unid. 102 Venc. 11/06/2018 ELIZABETH DIAS | A C | 420,98 | 9.095,69 |
| 13/06/18 | Boleto 490712 Unid. 201 Venc. 11/06/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO | A C | 420,89 | 9.516,58 |
| 13/06/18 | Boleto 490713 Unid. 202 Venc. 11/06/2018 HIROKI GONDOPABLO | A C | 438,60 | 9.955,18 |
| 13/06/18 | Boleto 490715 Unid. 302 Venc. 11/06/2018 KAZINORI MAEBARA | A C | 542,76 | 10.497,94 |
| 13/06/18 | Boleto 490717 Unid. 402 Venc. 11/06/2018 SAMUEL PERES FERREIRA | A C | 202,27 | 10.700,21 |
| 13/06/18 | Boleto 490718 Unid. 501 Venc. 11/06/2018 ARMANDO SAIA | A C | 426,19 | 11.126,40 |
| 13/06/18 | Boleto 490721 Unid. 602 Venc. 11/06/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA | A C | 420,89 | 11.547,29 |
| 15/06/18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | 5,90 | 11.541,39 |
| 15/06/18 | Boleto 490719 Unid. 502 Venc. 11/06/2018 PASCOAL GOMES SOUZA | A C | 514,02 | 12.055,41 |
| 18/06/18 | COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | D | 368,45 | 11.686,96 |
| 18/06/18 | MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL | D | 274,49 | 11.412,47 |
| 18/06/18 | Transf. da conta 'CEF - CORRENTE' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' | D | 5.737,87 | 5.674,60 |
| 25/06/18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | 42,00 | 5.632,60 |

Resumo

| | |
|---------------|----------|
| Saldo Inicial | 9.529,76 |
| Créditos(+) | 5.478,77 |
| Débitos(-) | 9.375,93 |
| Saldo Final | 5.632,60 |



Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 003 / 00000361-5

Data: 02/07/2018 - 10:05

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 9.529,76 C |
| 01/06/2018 | 500060 | PAG BOLETO | 131,25 D | 9.398,51 C |
| 01/06/2018 | 505325 | PAG BOLETO | 195,00 D | 9.203,51 C |
| 01/06/2018 | 580860 | DEB P FGTS | 63,65 D | 9.139,86 C |
| 01/06/2018 | 755998 | ENVIO TEV | 477,00 D | 8.662,86 C |
| 04/06/2018 | 300518 | COB LOT DH | 452,62 C | 9.115,48 C |
| 04/06/2018 | 040618 | COB LOTERI | 5,90 D | 9.109,58 C |
| 05/06/2018 | 052018 | DB CEST PJ | 49,00 D | 9.060,58 C |
| 07/06/2018 | 050618 | COB LOT DH | 610,49 C | 9.671,07 C |
| 07/06/2018 | 050618 | COB COMPE | 1.029,06 C | 10.700,13 C |
| 07/06/2018 | 100100 | DB AT AGUA | 884,63 D | 9.815,50 C |
| 07/06/2018 | 070618 | COB LOTERI | 5,90 D | 9.809,60 C |
| 07/06/2018 | 070618 | COB COMPE | 11,80 D | 9.797,80 C |
| 08/06/2018 | 900500 | CHEQUE SAC | 732,02 D | 9.065,78 C |
| 08/06/2018 | 900501 | CHEQUE SAC | 187,20 D | 8.878,58 C |
| 12/06/2018 | 200200 | DB AT LUZ | 162,57 D | 8.716,01 C |
| 13/06/2018 | 110618 | COB AUTOAT | 420,89 C | 9.136,90 C |
| 13/06/2018 | 110618 | COB LOT DH | 847,08 C | 9.983,98 C |
| 13/06/2018 | 110618 | COB COMPE | 1.604,61 C | 11.588,59 C |
| 13/06/2018 | 130618 | COB AUTOAT | 5,90 D | 11.582,69 C |
| 13/06/2018 | 130618 | COB LOTERI | 11,80 D | 11.570,89 C |
| 13/06/2018 | 130618 | COB COMPE | 23,60 D | 11.547,29 C |
| 19/06/2018 | 130618 | COB LOT DH | 514,02 C | 12.061,31 C |
| 19/06/2018 | 150618 | COB LOTERI | 5,90 D | 12.055,41 C |
| 18/06/2018 | 377245 | PAG BOLETO | 368,45 D | 11.686,96 C |
| 18/06/2018 | 872406 | PAG GPS | 274,49 D | 11.412,47 C |
| 18/06/2018 | 583924 | ENVIO TEV | 5.737,87 D | 5.674,60 C |
| 25/06/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 5.632,60 C |

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvirória: 0800 725 7474
Sap-Desk CAIXA: 0800 726 0104

Movimentação "CEF - FUNDO DE RESERVA"

Período em Jun/2018

| Data | Descrição | DC | Valor | Saldo |
|----------|---|-----|----------|-----------|
| 31/05/18 | Saldo Anterior | | | 17.865,02 |
| 18/06/18 | Transf. da conta 'CEF - CORRENTE' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' | C | 5.737,87 | 23.602,89 |
| 30/06/18 | Rendimento - Fundo de Reserva | M C | 70,67 | 23.673,56 |

Resumo

| | |
|---------------|-----------|
| Saldo Inicial | 17.865,02 |
| Créditos(+) | 5.808,54 |
| Débitos(-) | 0,00 |
| Saldo Final | 23.673,56 |

Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00188240-7

Data: 02/07/2018 - 10:07

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 17.865,02 C |
| 01/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.865,02 C |
| 01/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 22,36 C | 17.887,38 C |
| 06/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.887,38 C |
| 06/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 4,28 C | 17.891,66 C |
| 08/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.891,66 C |
| 08/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 4,30 C | 17.895,96 C |
| 09/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.895,96 C |
| 09/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 3,11 C | 17.899,07 C |
| 10/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.899,07 C |
| 10/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 2,67 C | 17.901,74 C |
| 11/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.901,74 C |
| 11/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 2,05 C | 17.903,79 C |
| 10/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.903,79 C |
| 10/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 3,47 C | 17.907,26 C |
| 11/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.907,26 C |
| 11/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1,45 C | 17.908,71 C |
| 12/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.908,71 C |
| 12/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,31 C | 17.909,02 C |
| 17/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.909,02 C |
| 17/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 3,45 C | 17.912,47 C |
| 18/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 17.912,47 C |
| 18/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 2,43 C | 17.914,90 C |
| 19/06/2018 | 583924 | CRED TEV | 5.737,87 C | 23.652,77 C |
| 20/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 23.652,77 C |
| 20/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1,92 C | 23.654,69 C |
| 23/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 23.654,69 C |
| 23/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,76 C | 23.655,45 C |
| 24/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 23.655,45 C |
| 24/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 6,49 C | 23.661,94 C |
| 25/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 23.661,94 C |
| 25/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 9,89 C | 23.671,83 C |
| 26/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 23.671,83 C |
| 27/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1,73 C | 23.673,56 C |

**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:** 0395 / 013 / 00188240-7**Nome destinatário:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Valor:** R\$ 5.737,87**Identificação da operação:** APPLICACAO FUNDO RESERVA**Data de débito:** 18/06/2018**Data/hora da operação:** 18/06/2018 13:26:26**Código da operação:** 00583924**Chave de segurança:** TZMY59L3ZH2MY100

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

Movimentação "CEF - PROVISÃO "

Período em Jun/2018

| Data | Descrição | DC | Valor | Saldo |
|----------|--|-----|-------|----------|
| 31/05/18 | Saldo Anterior | | | 6.331,83 |
| 30/06/18 | Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos | M C | 25,86 | 6.357,69 |

Resumo

| | |
|---------------|----------|
| Saldo Inicial | 6.331,83 |
| Créditos(+) | 25,86 |
| Débitos(-) | 0,00 |
| Saldo Final | 6.357,69 |

Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00006344-5

Data: 02/07/2018 - 10:08

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.331,83 C |
| 10/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.331,83 C |
| 10/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1,27 C | 6.333,10 C |
| 11/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.333,10 C |
| 11/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1,28 C | 6.334,38 C |
| 12/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.334,38 C |
| 13/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1,25 C | 6.335,63 C |
| 14/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.335,63 C |
| 15/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 2,14 C | 6.337,77 C |
| 15/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.337,77 C |
| 18/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.339,28 C |
| 18/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1,51 C | 6.339,28 C |
| 19/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.340,50 C |
| 19/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1,22 C | 6.340,50 C |
| 20/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.340,50 C |
| 20/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 2,96 C | 6.343,46 C |
| 21/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.343,46 C |
| 21/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 2,70 C | 6.346,16 C |
| 22/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.346,16 C |
| 22/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1,46 C | 6.347,62 C |
| 22/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.347,62 C |
| 22/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,50 C | 6.348,12 C |
| 24/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.348,12 C |
| 24/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 3,50 C | 6.351,62 C |
| 25/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.351,62 C |
| 25/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 4,64 C | 6.356,26 C |
| 26/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.356,26 C |
| 26/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1,09 C | 6.357,35 C |
| 28/06/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.357,35 C |
| 28/06/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,34 C | 6.357,69 C |

NC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Língua de sinais: 0800 725 7474

E-mail: Desk CAIXA: 0800 726 0104



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

RECEITAS

Créditos "CEF - CONTA CORRENTE "

Período em Jun/2018 Da CEF - CONTA CORRENTE

| Data | Descrição | DC | Valor |
|----------|---|----|----------|
| 04/06/18 | Boleto 490710 Unid. 101 Venc. 11/06/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA | A | 452,62 |
| 07/06/18 | Boleto 490714 Unid. 301 Venc. 11/06/2018 MASSATO NODA | A | 610,49 |
| 07/06/18 | Boleto 490716 Unid. 401 Venc. 11/06/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN | A | 491,37 |
| 07/06/18 | Boleto 490720 Unid. 601 Venc. 11/06/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES | A | 537,69 |
| 13/06/18 | Boleto 490711 Unid. 102 Venc. 11/06/2018 ELIZABETH DIAS | A | 420,98 |
| 13/06/18 | Boleto 490712 Unid. 201 Venc. 11/06/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO | A | 420,89 |
| 13/06/18 | Boleto 490713 Unid. 202 Venc. 11/06/2018 HIROKI GONDOPABLO | A | 438,60 |
| 13/06/18 | Boleto 490715 Unid. 302 Venc. 11/06/2018 KAZINORI MAEBARA | A | 542,76 |
| 13/06/18 | Boleto 490717 Unid. 402 Venc. 11/06/2018 SAMUEL PERES FERREIRA | A | 202,27 |
| 13/06/18 | Boleto 490718 Unid. 501 Venc. 11/06/2018 ARMANDO SAIA | A | 426,19 |
| 13/06/18 | Boleto 490721 Unid. 602 Venc. 11/06/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA | A | 420,89 |
| 15/06/18 | Boleto 490719 Unid. 502 Venc. 11/06/2018 PASCOAL GOMES SOUZA | A | 514,02 |
| | | | 5.478,77 |

W030A DUQUE DE CAXIAS

Rateio De despesas

Mai/2018

| Despesas | % | Valor |
|---|--------|-----------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| Salários e Ordenados - Ref. 04/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO | 19,21% | 732,02 |
| INSS - Referente 04/2018 | 7,20% | 274,49 |
| PIS - Referente 04/2018 | 0,42% | 15,92 |
| Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 04/2018 | 9,67% | 368,45 |
| Vale Transporte - Referente 05/2018 | 4,53% | 172,80 |
| Plano de saúde - Secovimed - Referente 04/2018 | 3,44% | 131,25 |
| FGTS - Referente 04/2018 | 1,67% | 63,65 |
| Provisão de 13º Salário e Férias | 4,89% | 186,20 |
| TARIFAS PÚBLICAS | | |
| Energia - Copel - Fatura ref. 04/2018 | 4,38% | 166,86 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| Material de Limpeza e compra de peça para máquina de lavar calçada - Recibo | 3,92% | 149,43 |
| Seguro Condominial - Parcela 06/06 | 12,38% | 471,85 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| Tarifas Bancárias | 2,39% | 91,00 |
| Tarifa de Liquidação Bancária | 2,01% | 76,70 |
| DESPESAS INVESTIMENTOS | | |
| Engenheiro - Elaboração de Laudo - Recibo de Anomalias Construtivas 2 de 2 | 6,26% | 238,50 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | |
| Manutenção Elevador - Referente 04/2018 | 5,12% | 195,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 04/2018 | 12,52% | 477,00 |
| Total de Despesas: | | 3.811,12 |

| Fração(%) | Quantidade de unid. | Valor | Total |
|---------------|---------------------|-------|-------|
| 0,00000 | 12 | X | 0,00 |
| Total Rateado | | = | 0,00 |

W074A DUQUE DE CAXIAS

Simulação das arrecadações ordinárias de Jun/2018

Em 24/05/2018

| Unidade/Bloco | Agua - Sanepar | Taxa de Condominio | Fundo de Reserva | Gás | Total |
|---------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 101 | 39,77 | 346,47 | 34,65 | 31,73 | 452,62 |
| 102 | 39,77 | 346,47 | 34,65 | 0,09 | 420,98 |
| 201 | 39,77 | 346,47 | 34,65 | 0,00 | 420,89 |
| 202 | 39,77 | 346,47 | 34,65 | 17,71 | 438,60 |
| 301 | 198,85 | 346,47 | 34,65 | 30,52 | 610,49 |
| 302 | 119,31 | 346,47 | 34,65 | 42,33 | 542,76 |
| 401 | 79,54 | 346,47 | 34,65 | 30,71 | 491,37 |
| 402 | 159,08 | 0,00 | 0,00 | 43,19 | 202,27 |
| 501 | 39,77 | 346,47 | 34,65 | 5,30 | 426,19 |
| 502 | 79,54 | 346,47 | 34,65 | 42,95 | 503,61 |
| 601 | 119,31 | 346,47 | 34,65 | 37,26 | 537,69 |
| 602 | 39,77 | 346,47 | 34,65 | 0,00 | 420,89 |
| 12 cobranças | 994,25 | 3.811,17 | 381,15 | 281,79 | 5.468,36 |

W043A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Consumo de gás

Mai/2018

| Unidade | Anterior | Atual | Consumo | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA | 1.463,1570 | 1.464,9700 | 1,8130 | 31,73 |
| 102 ELIZABETH DIAS | 636,7150 | 636,7200 | 0,0050 | 0,09 |
| 201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO | 591,8070 | 591,8070 | 0 | 0,00 |
| 202 HIROKI GONDOPABLO | 757,8770 | 758,8890 | 1,0120 | 17,71 |
| 301 MASSATO NODA | 525,8640 | 527,6080 | 1,7440 | 30,52 |
| 302 KAZINORI MAEBARA | 1.354,0690 | 1.356,4880 | 2,4190 | 42,33 |
| 401 MÔNICA ELIZA PIOVAN | 898,1350 | 899,8900 | 1,7550 | 30,71 |
| 402 SAMUEL PERES FERREIRA | 777,1150 | 779,5830 | 2,4680 | 43,19 |
| 501 ARMANDO SAIA | 1.945,3320 | 1.945,6350 | 0,3030 | 5,30 |
| 502 PASCOAL GOMES SOUZA | 2.939,9390 | 2.942,3930 | 2,4540 | 42,95 |
| 601 EMILSON RODRIGUES MARQUES | 158,1690 | 160,2980 | 2,1290 | 37,26 |
| 602 ENI DE ARRUDA GARCIA | 941,1090 | 941,1090 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | | 16,1020 | | 281,79 |

CONSUMO DE GÁS - Maio 2018

| Unidade | Consumo | Nº de Moradores |
|---------|---------|-----------------|
| 101 | 1464 | 870 |
| 102 | 636 | 720 |
| 201 | 591 | 807 |
| 202 | 756 | 889 |
| 301 | 527 | 608 |
| 302 | 1356 | 488 |
| 401 | 899 | 890 |
| 402 | 779 | 583 |
| 501 | 1945 | 635 |
| 502 | 2941 | 393 |
| 601 | 100 | 298 |
| 602 | 991 | 109 |



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: 21/05/2018 a 19/06/2018

Certificação Número: 2018052100535389423714

Informação obtida em 07/06/2018, às 16:02:52.

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 MAIO/2018 - Pag N° 1

Emitido em 03/07/2018 10:48

| | | | | | | | |
|---|--------------|------------|---|------------|---------|---------------------------------------|--------|
| 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 *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 | Líquidos | GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099 | |
| 1 Trabalhadores | 732,02 | Remunerações | Segurados |
| 1 Total Geral | 732,02 | | 795,67 |
| | | 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 MAIO/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 | 30,00 Dia(s) | 787,79 | 5601 INSS SALARIO | 8,00 % | 63,65 |
| 0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIK | 1,00 % | 7,88 | | | |

| I N S S | 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 <th>DÉBITO</th> <td>63,65</td> | DÉBITO | 63,65 |
| Sal Contr | 795,67 | 8,00% | 63,65 | Deduções | 63,65 | | |
| Valor | 63,65 | | | Valor | 0,00 | LÍQUIDO | 732,02 |

Obs:

Data

____ / ____ / _____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 06/06/2018


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 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 | 05/2018 |
| 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 18062018 03950030000361 872406 | | | |

Identificação da operação: INSS

Data/hora da operação: 18/06/2018 14:05:45

Código da operação: 00872406

Chave de segurança: J4QJ67XK1J88F85W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|----------------------|------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-----|--|-----|--|----------------------|-------|-------------------|--|-------------------------|---------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p> <p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084</p> <p>CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 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>Obs:</p> | | <table border="1"> <tr><td>Código Pagamento [3]</td><td>2100</td></tr> <tr><td>Competência [4]</td><td>05/2018</td></tr> <tr><td>Identificador [5]</td><td>79.264.941/0001-92</td></tr> <tr><td>Valor do INSS [6]</td><td>238,69</td></tr> <tr><td>[7]</td><td></td></tr> <tr><td>[8]</td><td></td></tr> <tr><td>Outras Entidades [9]</td><td>35,80</td></tr> <tr><td>ATM / Multas [10]</td><td></td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL [11]</td><td>274,49</td></tr> </table> <p>12-Autenticação Mecânica</p> | Código Pagamento [3] | 2100 | Competência [4] | 05/2018 | Identificador [5] | 79.264.941/0001-92 | Valor do INSS [6] | 238,69 | [7] | | [8] | | Outras Entidades [9] | 35,80 | ATM / Multas [10] | | VALOR TOTAL [11] | 274,49 |
| Código Pagamento [3] | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Competência [4] | 05/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|----------------------|------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-----|--|-----|--|----------------------|-------|-------------------|--|-------------------------|---------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p> <p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084</p> <p>CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 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>Obs:</p> | | <table border="1"> <tr><td>Código Pagamento [3]</td><td>2100</td></tr> <tr><td>Competência [4]</td><td>05/2018</td></tr> <tr><td>Identificador [5]</td><td>79.264.941/0001-92</td></tr> <tr><td>Valor do INSS [6]</td><td>238,69</td></tr> <tr><td>[7]</td><td></td></tr> <tr><td>[8]</td><td></td></tr> <tr><td>Outras Entidades [9]</td><td>35,80</td></tr> <tr><td>ATM / Multas [10]</td><td></td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL [11]</td><td>274,49</td></tr> </table> <p>12-Autenticação Mecânica</p> | Código Pagamento [3] | 2100 | Competência [4] | 05/2018 | Identificador [5] | 79.264.941/0001-92 | Valor do INSS [6] | 238,69 | [7] | | [8] | | Outras Entidades [9] | 35,80 | ATM / Multas [10] | | VALOR TOTAL [11] | 274,49 |
| Código Pagamento [3] | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Competência [4] | 05/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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:** 34191.09008 67071.342934 80580.270009 6
75580000036845**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Data do Vencimento:** 17/06/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 18/06/2018**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:** 18/06/2018 13:59:26**Código da operação:** 69377245**Chave de segurança:** XGJN32Y9AST9Z11Z**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Banco Itaú SA | 341-9 |**34191.09008 67071.342934 80580.270009 6 75580000036845**

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|-----|------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento | 17/06/2018 |
| Cedente | CooperCard Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139 | | | | | Agência/Código do Cedente | 2938 / 05802-7 |
| Data Doc. | N.º Doc. | Espécie Doc. | DM | Aceite | N | Data Processamento | Carteira/Nosso Número |
| 01/06/2018 | 514199 | | | | | 01/06/2018 | 109/00670713 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | R\$ | Quantidade | (x)Valor | (=) Valor Documento | 368,45 |
| | 109 | | | | | | Impressão: 7633863 |

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 514199

Serviço De Recarga De Cartoes Benefícios Va / Vr

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

1,19

367,26

Corte Aqui**Banco Itaú SA | 341-9 |****34191.09008 67071.342934 80580.270009 6 75580000036845**

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----|------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento | 17/06/2018 |
| Cedente | Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139 | | | | | Agência/Código do Cedente | 2938 / 05802-7 |
| Data Doc. | N.º Doc. | Espécie Doc. | DM | Aceite | N | Data Processamento | Carteira/Nosso Número |
| 01/06/2018 | 514199 | | | | | 01/06/2018 | 109/00670713 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | R\$ | Quantidade | (x)Valor | (=) Valor Documento | 368,45 |
| | 109 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+) Mora / Multas (Juros) | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado | | | | | | Impressão: 7633863 | |
| Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192 | | | | | | | |
| Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07 | | | | | | | |
| CEP: 87020-090 MARINGA, - PR | | | | | | | |

Código de Barras

**Código da Baixa**
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

Número **514.199**
Código verificação **088-F95-1B2**
Emitido em **01/06/2018 10:58:11**



RPS Nº 513826 Série NF de 01/06/2018

Prestador de Serviços

CNPJ: 05.938.780/0001-39 Inscrição Municipal: 99892
Razão Social: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Nome Fantasia: COOPER CARD
Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, 294, SALA 605 606 607 E 608 DT 1, Zona Industrial
Município: MARINGÁ - PR
Email: ricardo.menegassi@coopercard.com.br

CEP: 87.030-000
Fone: (44) 3220-5400

**Tomador de Serviços**

CNPJ: 79.264.941/0001-92
Razão Social: Condomínio Residencial Duque De Caxias
Endereço: R RUI BARBOSA, 30, SEM COMPLEMENTO, Zona 07
Município: MARINGÁ - PR
Email: richardcalmeida@hotmail.com

CEP: 87 020-090
Fone:

Discriminação dos Serviços

Código:10006 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 367,26 | Desc. Incondicionado 0,00 | Base de Cálculo 1,19 | Aliquota (%) 2,00 | Valor do ISSQN 0,02 | | | |
| 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 368,45 | Competência 06/2018 | Resp. Recolhimento do ISS Prestador | | | |
| Optante Simples Não | Regime Normal | Situação da NFS-e Normal | Natureza Operação 1 - Exigível | Município Credor Maringá - PR | | | |
| Outras Informações | | | | | | | |
| Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br | | | | | | | |

RECIBO

Nº

VALOR

=187,20=

RECEBI (EMOS) DE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

ENDERECO

A IMPORTÂNCIA DE
Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos.

REFERENTE A
52 passes para vale transporte de junho/2018.

NOME EMITENTE

AMELIA VIEIRA LIBERTO

ENDERECO

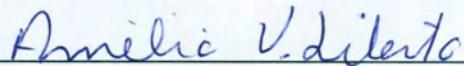
CPF/CNPJ/RG

006.217.049-03

DATA

Maringá/Pr, ____ / ____ /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: 75691.43402 01000.080901 25361.180018 4
75510000013125

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: 10/06/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 01/06/2018

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: 01/06/2018 15:59:43

Código da operação: 52500060

Chave de segurança: ZAN61AA1HS2ZTH3H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 |
| ABR/2018 | 09/05/2018 | 131,25 | JUN/2017 | 10/07/2017 | 125,55 | AGO/2016 | 12/09/2016 | 125,55 |
| MAR/2018 | 02/04/2018 | 131,25 | MAI/2017 | 08/06/2017 | 125,55 | JUL/2016 | 11/08/2016 | 125,55 |
| 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 | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | |
|--|--|---|
| Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68 | Mês de Referência 05/2018 | Data de Vencimento 10/06/2018 |
| Número do Documento 00216/00393 | Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809 | Valor do Documento 131,25 |
| Carteira 1 | Nossa Número 02536118 | |
| 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



756-0

75691.43402 01000.080901 25361.180018 4 75510000013125

| | | |
|---|---|--|
| Local de Pagamento | Mês de Referência | Data de Vencimento |
| Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob | 05/2018 | 10/06/2018 |
| Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68 | Agência/Código do Cedente | 4340 / 0000809 |
| Data Documento 25/05/2018 | Número do Documento 00216/00393 | Espécie Doc DS Aceite N Data do Processamento 25/05/2018 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ Quantidade da moeda X Valor da moeda (=) Valor do Documento 131,25 |
| Instruções para pagamento | | (-) Descontos |
| CONTR.REFER.A 05/2018 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** | | (+) Outros Acréscimos |
| APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM. | | Valor Cobrado |

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

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

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:**

85810000005 636501791808 607617050878 926494100010

CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/06/2018**Competência:** 05/2018**Valor recolhido:** 63,65**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 01/06/2018 16:04:30**Data de Débito:** 01/06/2018**Código da operação:** 00580860**Chave de segurança:** CASCFCPEMR3FZCNRC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintes: 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 25/05/2018 - 11:44:32

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 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 05/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018 |

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858100000005 636501791808 607617050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/05/2018 - 11:44:32

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 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 05/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018 |

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858100000005 636501791808 607617050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 | | | | | | | | | | | |
| ENDERECO | | NÚMERO | Nº LADO - Nº FRENTE | | | | | | | | | | |
| R. RUI BARBOSA Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS | | 30 | | | | | | | | | | | |
| CEP | | LOCAL | | | | | | | | | | | |
| 87.020-090 MARINGÁ | | HIDRÔMETRO | | | | | | | | | | | |
| ROTEIRO DE LEITURA | | CAT - RES - COM - IND - UTP - POP | | | | | | | | | | | |
| 167-13-04-005-41520 | | 2155433880-4-1 | 711 012 - - - - | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | | Turbidez | Cor | | | | | | | | | | |
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | | 197 | 58 | | | | | | | | | | |
| Nº Amostras Realizadas | | 197 | 197 | | | | | | | | | | |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | | 210 | 222 | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 222 | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 222 | | | | | | | | | | |
| 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 | PAGO | PAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FAIXAS DE CONSUMO - - - - - VOLUME - - - - - | | VALOR M3/R\$ - - - - - | | TOTALS - - - - - | | | | | | | | | |
| | | ÁGUA | | ÁGUA ESGOTO | | | | | | | | | |
| RES Mínimo | | 60 | | 396,12 | 316,98 | | | | | | | | |
| De 6 a 10m ³ | | 60 | 1.02 | 61,20 | 48,96 | | | | | | | | |
| De 11 a 15m ³ | | 6 | 5,69 | 34,14 | 27,31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO DE CONSUMO/m ³ | | | | | | | | | | | | | |
| 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | | | |
| 152 | 152 | 163 | 169 | 157 | 150 | 141 | 110 | 179 | 126 | 137 | | | |
| DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA | | LEITURA ANTERIOR | | LEITURA ATUAL | | CONSUMO/m ³ | | REFERÊNCIA | | | | | |
| 30 | 18/05/2018 | 3493 | | 3619 | | 126 | | 05/2018 | | | | | |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA | | MÉDIA DE CONSUMO/m ³ ÚLTIMOS 5 MESES | | VENCIMENTO | | | | | | | | | |
| | | 138 | | 07/06/2018 | | | | | | | | | |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA TAGUA | | ESGOTO | | SERVIÇOS | | TOTAL | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 491,46 | 393,17 | | | | 884,63 | | | | | | | |
| ALCOOLISMO TEM SAÍDA: ALCOOLICOS ANONIMOS ÁGUA, SO CORRENTE. CHEGA DE DENGUE MATANDO GENTE. | | | | | | | | | | | | | |
| TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 77,14 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROMISSO DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | |

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520

MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
0743.9032 05/2018 07/06/2018 884,63
AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROMISSO SANEPAR

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

85148 01 047 318000
CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência
Maio/2018
Vencimento
12/06/2018
Nº de Identificação
7419147
VALOR A PAGAR
R\$ 162,57

FAT-01-20186293771033-75

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 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 19/04/2018 3055 | 21/05/2018 3079 | 32 dias 240 kWh | 10 | 240 kWh | 7,50 kWh | 04/06/2018 | 20/06/2018 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|--------|
| 04/2018 | 250 | 14/05/2018 | 166,86 |
| 03/2018 | 210 | 12/04/2018 | 141,17 |
| 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 |

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 022.117.719- SÉRIE B

Emitida em 21/05/2018

| Produto | Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálc. | Aliq. ICMS |
|--------------------------|-----------|-----|---------|----------------|-------------|------------|------------|
| ENERGIA ELETRICA CONSUMO | | kWh | 240 | 0,667458 | 160,19 | 160,19 | 29,00% |
| ENERGIA CONS. B.AMARELA | | kWh | | | 2,38 | 2,38 | 29,00% |

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA

Mês Ref.: 03/2018

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI | EUSD |
|--------------------|-------|-------|------|-------|-------|
| Realizado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | (R\$) |
| Limite Mensal: | 4,59 | 3,05 | 2,52 | 12,22 | 40,16 |
| Limite Trimestral: | 9,19 | 6,10 | - | - | |
| Limite Anual: | 18,38 | 12,20 | - | - | |

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

| Base de Cálculo do ICMS | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|------------|----------------------------|
| 162,57 | 47,14 | 162,57 |
| Composição dos Valores | | |
| Distribuição 33,33 Enc. Setoriais 6,74 Energia 61,41 Transmissão 5,81 Tributos 55,28 Total 162,57 | | |
| Reservado ao Fisco | | |
| AE35.1737.4401.7B49.D135.8B81.B5F7.DBEE | | |

IDENTIFICAÇÃO
7419147

Mês
05/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
12/06/2018

Valor a Pagar
162,57

83620000001 3 62570111000 3 00101020186 9 29377103375

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



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 00010.133171 1
75480000019500

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: 07/06/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 01/06/2018

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

Data/hora da operação: 01/06/2018 16:03:50

Código da operação: 52505325

Chave de segurança: CKHKM03PUHR0HSQS

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00010.133171 1 75480000019500 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 30459870000010133 |
| Vencimento 07/06/2018 | Nº Documento 10133 |
| 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 00010.133171 1 75480000019500 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 07/06/2018 |
| Data do Documento 29/11/2017 | Nº Documento 10133 |
| Carteira 17-019 | Espécie R\$ |
| Quantidade | Espécie doc. DM |
| | Aceite N |
| | Data Process. 23/05/2018 |
| | Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. | Nosso Número 30459870000010133 |
| | (=) 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 00010.133171 1 75480000019500

| | |
|--|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. | Data de Vencimento 07/06/2018 |
| 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 10133 |
| Carteira 17-019 | Espécie R\$ |
| Quantidade | Espécie DOC DM |
| | Aceite N |
| | Data do Processamento 23/05/2018 |
| | Nosso-Número 30459870000010133 |
| | (=) Valor do Documento 195,00 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. | (-) Desconto Abatimento |
| | (-) Outras Deduções |
| | (+) Mora / Multa |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor Cobrado |

Pagador:

CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92
RUA RUI BARBOSA 30, 30
ZONA 06, MARINGÁ/PR, CEP: 87020090

Pagador/ Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

| | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|
|  Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | | | | Número 1.158 Código verificação DEC-CC5-B72 Emitido em 22/05/2018 13:50:11 |  |
| Prestador de Serviços CNPJ: 28.215.003/0001-61 Inscrição Municipal: 188550 Razão Social: SDS ELEVADORES - EIRELI - ME Endereço: AVENIDA RIACHUELO, 607, Zona 03 Município: MARINGA - 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: MARINGA - PR Email: | | | | | CEP: 87.020-090 Fone: |
| Discriminação dos Serviços Manutenção ref. ao mês de Maio | | | | | |
| Valor Total da NFS-e | | | R\$ 195,00 | | |
| Item da Lista de Serviços 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | | | | |
| Valor Total Deduções | | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor do ISSQN |
| 0,00 | | 0,00 | 195,00 | * | * |
| 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 | 05/2018 | 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 15915

CONDOMÍNIO *Ed. Iguatemi das Nações*

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 *10/05/18*

VALOR
TOTAL

x Cunha V. Lileto
ASSINATURA

ORDEM

NOME LEGÍVEL

GRAFICA TREVO - (44) 3227-4282



S.D.S ELEVADORES eireli-me

FONE: (44) 3041-2049 - CEL.: 99982-6233
Av. Riachuelo, 607 - CEP 87050-220 - MARINGÁ - PR

SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº 16000

ENDOMÍNIO: Ed. Júguel de Santos

ENDERECO:

| ORD. | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|-----------------------|----------|-------------|
| 1 | | Manutenção preventiva | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | No Elevador | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | Todas | | |

OBSERVAÇÃO:

DATA 07/06/18

x Amélia
ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

VALOR
TOTAL

ORDEM

GRÁFICA TREVO - (44) 3227-4282



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 COND |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 01/06/2018 |
| Data/hora da operação: | 01/06/2018 15:59:03 |

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



www.resolvcondominios.com.br

01/06/2018 09:17
Recibo do Pagador
05/2018

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 - MAIO 2018 477,00

| | |
|---------------------------|----------------|
| Vencimento | 14/06/2018 |
| Agência/Cod. beneficiario | 0163-0/8711569 |
| Nosso número | 163000493375 9 |
| (=) Valor do documento | 477,00 |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras deduções/Abat. | |
| (+) Mora/Multa/Juros | |
| (+) Outros acréscimos | |

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

N. Doc
493375 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander | 033-7 | 03399.87117 56916.300041 93375.901019 2 75550000047700

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander. | | | | | Vencimento 14/06/2018 |
| Beneficiário RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro Taques, 294, Torre Sul - | | | | | Agência/Cod. beneficiario 0163-0/8711569 |
| Data do documento 30/05/2018 | Nº do Documento 493375 | Espécie DOC RC | ACEITE N | Data processamento 01/06/2018 | Nosso número 163000493375 9 |
| Uso do banco 0 | Carteira 101 | Moeda R\$ | Quantidade | (x) valor | (=) Valor do documento 477,00 |

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

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 contado com Departamento Jurídico RESOLV Condomínios Maringá/PR (44) 3026-0060 - Cascavel/PR (45) 3038-7060 - Três Lagoas/MS (67) 3521-6090

| |
|---------------------------------|
| (-) Desconto |
| (-) Outras deduções/Abatimentos |
| (+) Mora/Multa/Juros |
| (+) Outros acréscimos |
| (=) Valor cobrado |

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

Código de baixa:

Supergórica 0816

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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

Número **2.561**
 Código verificação **2F4-17E-B99**
 Emitido em **22/06/2018 11:48:34**

**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 CONDOMÍNIOS**
 Endereço: **AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 4860, DT 11A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Industrial**
 Município: **MARINGÁ - PR** CEP: **87.020-035**
 Email: **financeiro@resolvcondominios.com.br** Fone: **(44) 3026-0060**

**Tomador de Serviços**

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

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 | 06/2018 | Prestador |
| Optante Simples | Regime Normal | 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>