

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

**BALANCETE MENSAL**  
**JULHO/2018**



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**  
(Instituído pela RN CFA nº 203, de 13/03/98)

O(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela Empresa RESOLV CONDOMINIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, registro PJ - CRA-PR nº 90-03001, são o(s) Sr.(a) BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI Nº 20-30675.

Quaisquer reclamações sobre os serviços ou produtos por ela fornecidos, queira dirigir-se ao Responsável Técnico ou ao CRA-PR no endereço abaixo mencionado.

Curitiba, 13 de Julho de 2018.

**Código de Controle do Comprovante: 0.7684353331278626**

**Emitida às: 13/07/2018 11:56 (Hora de Brasília)**

**A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-PR na Internet, no endereço <https://sistemacrapr.com.br/>.**





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 3748/2018

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2018

Certificamos para todos os fins de direito, que a empresa RESOLV CONDOMINIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 17.176.252/0001-79, com o endereço AVENIDA ADVOGADO HORÁCIO RACCANELLO FILHO 4660, SALA 1604 TORRE SUL - Cidade MARINGÁ - Estado de PARANÁ, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº 90-03001, 26/06/2018, tendo como Responsáveis Técnicos o(a) Adm. BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI, RG nº 102651693, CPF nº 066.350.279-98, também registrado neste Conselho sob o nº CRA-PR 20-30675, de 09/05/2018. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta autarquia, até o exercício de 2018, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Administração. O referido é verdade.

### RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

**BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI**

Registro: 20-30675 expedido em  
09/05/2018

TÍTULO: ADMINISTRADOR  
ADMINISTRADOR

Código de Controle do Comprovante: 0.6012349503998681

Emitida às: 29/06/2018 17:31 (Hora de Brasília)

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-PR na Internet, no endereço <https://sistemacrapr.com.br/>.

W016A DUQUE DE CAXIAS

**Demonstrativo "CEF - CONTA CORRENTE "**

De 01/07/2018 até 31/07/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 30/06/2018	5.632,60
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio	2.672,40
Fundo de Reserva	267,20
Água - Sanepar 884,63 DIVID. POR 25 MORADORES= 35,38	813,74
Gás	304,55
Salão de Festas	20,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>4.077,89</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>4.077,89</b>
<b>Despesas</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados - Ref. 06/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	732,02
INSS - Referente 06/2018	274,49
PIS - Referente 06/2018	15,92
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 06/2018 - NF 526504	368,45
Vale Transporte - TCCC ref. 07/2018 - Recibo	187,20
Plano de saúde - Secovimed - Referente 06/2018	131,25
FGTS - Referente 06/2018	63,65
Seguro de vida dos funcionários	218,64
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.991,62</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Sanepar - Fatura ref. 06/2018	1.195,06
Energia - Copel - Fatura ref. 06/2018	180,73
<b>Total de TARIFAS PÚBLICAS</b>	<b>1.375,79</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Material de Limpeza - Cupom fiscal	113,23
Registro de ata de assembléia - Recibo	172,30
Despesas com cartório - Recibo	6,33
Limpeza caixa d'água - Limpeza da cisterna e reservatórios - NF 2749	600,00
Serviços de chaveiro - Recibo	80,00
<b>Total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>971,86</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Bancárias	91,00
Tarifa de Liquidação Bancária	64,90
<b>Total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>155,90</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	
Manutenção Elevador - Referente 06/2018 - NF 1333	195,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 06/2018 - NF 2632	477,00
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>	
Inspeção do pára-raios - NF 698	190,00
Aquisição de Extintores - NF 5914	132,61
<b>Total de MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>322,61</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>5.489,78</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>-1.411,89</b>
<b>Saldo em 31/07/2018</b>	<b>4.220,71</b>



W016A DUQUE DE CAXIAS

**Resumo Financeiro**

De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - CONTA CORRENTE	5.632,60	4.077,89	5.489,78	4.220,71
<b>Saldo Final</b>	<b>5.632,60</b>	<b>4.077,89</b>	<b>(5.489,78)</b>	<b>4.220,71</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/07/2018 até 31/07/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 30/06/2018	23.673,56
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento - Fundo de Reserva	92,27
<b>Total de Receitas</b>	<b>92,27</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>92,27</b>
 Saldo em 31/07/2018	 23.765,83

W016A DUQUE DE CAXIAS

**Resumo Financeiro**

De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - FUNDO DE RESERVA	23.673,56	92,27	0,00	23.765,83
<b>Saldo Final</b>	<b>23.673,56</b>	<b>92,27</b>	<b>(0,00)</b>	<b>23.765,83</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

**Demonstrativo "CEF - PROVISÃO "**

De 01/07/2018 até 31/07/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 30/06/2018	6.357,69
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	25,98
<b>Total de Receitas</b>	<b>25,98</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>25,98</b>
 Saldo em 31/07/2018	 6.383,67

W016A DUQUE DE CAXIAS

**Resumo Financeiro**

De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - PROVISÃO	6.357,69	25,98	0,00	6.383,67
<b>Saldo Final</b>	<b>6.357,69</b>	<b>25,98</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.383,67</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

---

Pascoal Gomes Sousa  
Sub-Síndico

---

Samuel Peres Ferreira  
SÍNDICO

---

Cristina Noda  
Conselho Consultivo

---

Erica Gondo Minagawa  
Conselho Consultivo

---

Emilson Rodrigues Marques  
Conselho Consultivo

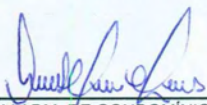
---

Kazinori Maebara  
Suplente

---

Armando Saia  
Suplente

---

  
RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA  
ADMINISTRADORA



W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "CEF - CONTA CORRENTE "**

Período em Jul/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
25/06/18	Saldo Anterior			5.632,60
02/07/18	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (- NF 2632)	D	477,00	5.155,60
03/07/18	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	D	218,64	4.936,96
03/07/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	63,65	4.873,31
03/07/18	SDS ELEVADORES (- NF 1333)	D	195,00	4.678,31
03/07/18	SECOVIMEDMGA	D	131,25	4.547,06
04/07/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	4.541,16
04/07/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	4.535,26
04/07/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	4.529,36
04/07/18	Boleto 498938 Unid. 101 Venc. 10/07/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	368,37	4.897,73
04/07/18	Boleto 498944 Unid. 401 Venc. 10/07/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	403,48	5.301,21
04/07/18	Boleto 498945 Unid. 402 Venc. 10/07/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	196,68	5.497,89
05/07/18	OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS MARINGA PR (- Recibo) ch.900496	D	88,55	5.409,34
05/07/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	49,00	5.360,34
09/07/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.900502	D	732,02	4.628,32
09/07/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO (- Recibo) ch.900503	D	187,20	4.441,12
09/07/18	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	1.195,06	3.246,06
10/07/18	2º SERVIÇO NOTARIAL DE MARINGÁ (- Recibo)	D	6,33	3.239,73
10/07/18	CHAVES CHAVES E CIA (- Recibo)	D	80,00	3.159,73
10/07/18	CONDOR SUPER CENTER LTDA (- Cupom fiscal)	D	113,23	3.046,50
10/07/18	STOP FIRE COM. EXTINTORES E EQUIP DE SEG (- NF 5914)	D	132,61	2.913,89
10/07/18	WALTER BRANDT - ME (- NF 2749)	D	600,00	2.313,89
10/07/18	M.A.R. GERAIX & CIA LTDA (- NF 698)	D	190,00	2.123,89
10/07/18	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (- NF 526504)	D	368,45	1.755,44
11/07/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	1.749,54
11/07/18	Boleto 498946 Unid. 501 Venc. 10/07/2018 ARMANDO SAIA	A C	341,84	2.091,38
12/07/18	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D	180,73	1.910,65
12/07/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	23,60	1.887,05
12/07/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	17,70	1.869,35
12/07/18	Boleto 498939 Unid. 102 Venc. 10/07/2018 ELIZABETH DIAS	A C	329,48	2.198,83
12/07/18	Boleto 498940 Unid. 201 Venc. 10/07/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	329,34	2.528,17
12/07/18	Boleto 498941 Unid. 202 Venc. 10/07/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	346,32	2.874,49
12/07/18	Boleto 498942 Unid. 301 Venc. 10/07/2018 MASSATO NODA	A C	497,16	3.371,65
12/07/18	Boleto 498943 Unid. 302 Venc. 10/07/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	472,41	3.844,06
12/07/18	Boleto 498948 Unid. 601 Venc. 10/07/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	463,47	4.307,53
12/07/18	Boleto 498949 Unid. 602 Venc. 10/07/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	329,34	4.636,87
17/07/18	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D	274,49	4.362,38
17/07/18	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	15,92	4.346,46
23/07/18	OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS MARINGA PR (- Recibo)	D	83,75	4.262,71
25/07/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	42,00	4.220,71

**Resumo**

Saldo Inicial	5.632,60
Créditos(+)	4.077,89
Débitos(-)	5.489,78
Saldo Final	4.220,71



## Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 003 / 00000361-5

Data: 06/08/2018 - 09:50

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.632,60 C
02/07/2018	823235	ENVIO TEV	477,00 D	5.155,60 C
03/07/2018	544610	DEB P FGTS	63,65 D	5.091,95 C
03/07/2018	551764	PAG BOLETO	218,64 D	4.873,31 C
03/07/2018	552930	PAG BOLETO	195,00 D	4.678,31 C
03/07/2018	554045	PAG BOLETO	131,25 D	4.547,06 C
04/07/2018	020718	COB INTERN	196,68 C	4.743,74 C
04/07/2018	020718	COB LOT DH	368,37 C	5.112,11 C
04/07/2018	020718	COB COMPE	403,48 C	5.515,59 C
04/07/2018	040718	COB INTERN	5,90 D	5.509,69 C
04/07/2018	040718	COB LOTERI	5,90 D	5.503,79 C
04/07/2018	040718	COB COMPE	5,90 D	5.497,89 C
05/07/2018	900496	CHEQ COMP	88,55 D	5.409,34 C
05/07/2018	062018	DB CEST PJ	49,00 D	5.360,34 C
09/07/2018	900502	CHEQUE SAC	732,02 D	4.628,32 C
09/07/2018	900503	CHEQUE SAC	187,20 D	4.441,12 C
09/07/2018	100100	DB AT AGUA	1.195,06 D	3.246,06 C
10/07/2018	698244	PAG BOLETO	190,00 D	3.056,06 C
10/07/2018	700910	PAG BOLETO	132,61 D	2.923,45 C
10/07/2018	703716	PAG BOLETO	600,00 D	2.323,45 C
10/07/2018	705182	PAG BOLETO	368,45 D	1.955,00 C
10/07/2018	403668	ENVIO TEV	199,56 D	1.755,44 C
11/07/2018	090718	COB LOT DH	341,84 C	2.097,28 C
11/07/2018	110718	COB LOTERI	5,90 D	2.091,38 C



12/07/2018	100718	COB LOT DH	1.155,84 C	3.247,22 C
12/07/2018	100718	COB COMPE	1.611,68 C	4.858,90 C
12/07/2018	200200	DB AT LUZ	180,73 D	4.678,17 C
12/07/2018	120718	COB LOTERI	17,70 D	4.660,47 C
12/07/2018	120718	COB COMPE	23,60 D	4.636,87 C
17/07/2018	493185	PAG DARF	15,92 D	4.620,95 C
17/07/2018	893146	PAG GPS	274,49 D	4.346,46 C
23/07/2018	417680	ENVIO TEV	83,75 D	4.262,71 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.220,71 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 Jul/2018

Data	Descrição	DC		Valor	Saldo
30/06/18	Saldo Anterior				23.673,56
31/07/18	Rendimento - Fundo de Reseva	M	C	92,27	23.765,83

## Resumo

Saldo Inicial	23.673,56
Créditos(+)	92,27
Débitos(-)	0,00
Saldo Final	23.765,83





## Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00188240-7

Data: 06/08/2018 - 09:54

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.673,56 C
01/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.673,56 C
01/07/2018	000000	CRED JUROS	22,44 C	23.696,00 C
06/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.696,00 C
06/07/2018	000000	CRED JUROS	4,30 C	23.700,30 C
08/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.700,30 C
08/07/2018	000000	CRED JUROS	4,32 C	23.704,62 C
09/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.704,62 C
09/07/2018	000000	CRED JUROS	3,13 C	23.707,75 C
10/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.707,75 C
10/07/2018	000000	CRED JUROS	2,68 C	23.710,43 C
10/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.710,43 C
10/07/2018	000000	CRED JUROS	3,49 C	23.713,92 C
11/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.713,92 C
11/07/2018	000000	CRED JUROS	2,06 C	23.715,98 C
11/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.715,98 C
11/07/2018	000000	CRED JUROS	1,45 C	23.717,43 C
12/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.717,43 C
12/07/2018	000000	CRED JUROS	0,31 C	23.717,74 C
17/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.717,74 C
17/07/2018	000000	CRED JUROS	3,46 C	23.721,20 C
18/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.721,20 C
18/07/2018	000000	CRED JUROS	23,75 C	23.744,95 C
22/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.744,95 C

22/07/2018	000000	CRED JUROS	1,93 C	23.746,88 C
23/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.746,88 C
23/07/2018	000000	CRED JUROS	0,77 C	23.747,65 C
24/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.747,65 C
24/07/2018	000000	CRED JUROS	6,51 C	23.754,16 C
25/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.754,16 C
25/07/2018	000000	CRED JUROS	9,93 C	23.764,09 C
28/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.764,09 C
28/07/2018	000000	CRED JUROS	1,74 C	23.765,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "CEF - PROVISÃO "**

Período em Jul/2018

Data	Descrição	DC		Valor	Saldo
30/06/18	Saldo Anterior				6.357,69
31/07/18	Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	M	C	25,98	6.383,67

## Resumo

Saldo Inicial	6.357,69
Créditos(+)	25,98
Débitos(-)	0,00
Saldo Final	6.383,67



## Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00006344-5

Data: 06/08/2018 - 09:55

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.357,69 C
10/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.357,69 C
10/07/2018	000000	CRED JUROS	1,28 C	6.358,97 C
11/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.358,97 C
11/07/2018	000000	CRED JUROS	1,29 C	6.360,26 C
13/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.360,26 C
13/07/2018	000000	CRED JUROS	1,26 C	6.361,52 C
14/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.361,52 C
14/07/2018	000000	CRED JUROS	2,15 C	6.363,67 C
15/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.363,67 C
15/07/2018	000000	CRED JUROS	1,51 C	6.365,18 C
17/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.365,18 C
17/07/2018	000000	CRED JUROS	2,97 C	6.368,15 C
18/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.368,15 C
18/07/2018	000000	CRED JUROS	1,23 C	6.369,38 C
18/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.369,38 C
18/07/2018	000000	CRED JUROS	2,71 C	6.372,09 C
20/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.372,09 C
20/07/2018	000000	CRED JUROS	1,47 C	6.373,56 C
22/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.373,56 C
22/07/2018	000000	CRED JUROS	0,50 C	6.374,06 C
24/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.374,06 C
24/07/2018	000000	CRED JUROS	3,51 C	6.377,57 C
25/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.377,57 C

25/07/2018	000000	CRED JUROS	4,66 C	6.382,23 C
26/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.382,23 C
26/07/2018	000000	CRED JUROS	1,10 C	6.383,33 C
28/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.383,33 C
28/07/2018	000000	CRED JUROS	0,34 C	6.383,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

**RECEITAS**

W018D DUQUE DE CAXIAS

**Créditos "CEF - CONTA CORRENTE "**

Período em Jul/2018 Da CEF - CONTA CORRENTE

Data	Descrição	DC	Valor
04/07/18	Boleto 498938 Unid. 101 Venc. 10/07/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	368,37
04/07/18	Boleto 498944 Unid. 401 Venc. 10/07/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	403,48
04/07/18	Boleto 498945 Unid. 402 Venc. 10/07/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	196,68
11/07/18	Boleto 498946 Unid. 501 Venc. 10/07/2018 ARMANDO SAIA	A C	341,84
12/07/18	Boleto 498939 Unid. 102 Venc. 10/07/2018 ELIZABETH DIAS	A C	329,48
12/07/18	Boleto 498940 Unid. 201 Venc. 10/07/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	329,34
12/07/18	Boleto 498941 Unid. 202 Venc. 10/07/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	346,32
12/07/18	Boleto 498942 Unid. 301 Venc. 10/07/2018 MASSATO NODA	A C	497,16
12/07/18	Boleto 498943 Unid. 302 Venc. 10/07/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	472,41
12/07/18	Boleto 498948 Unid. 601 Venc. 10/07/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	463,47
12/07/18	Boleto 498949 Unid. 602 Venc. 10/07/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	329,34
			<b>4.077,89</b>



W030A DUQUE DE CAXIAS

## Rateio De despesas

Jun/2018

Despesas	%	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
Salários e Ordenados - Ref. 05/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	24,90%	732,02
INSS - Referente 05/2018	9,34%	274,49
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 05/2018	12,53%	368,45
Vale Transporte - Recibo - TCCC ref. 06/2018	6,37%	187,20
Plano de saúde - Secovimed - Referente 05/2018	4,46%	131,25
FGTS - Referente 05/2018	2,17%	63,65
Provisão de 13º Salário e Férias	6,33%	186,20
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		
Energia - Copel - Fatura ref. 05/2018	5,53%	162,57
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Tarifas Bancárias	3,10%	91,00
Tarifa de Liquidação Bancária	2,41%	70,80
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		
Manutenção Elevador - NF 1158 - Referente 05/2018	6,63%	195,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 05/2018	16,23%	477,00
<b>Total de Despesas:</b>		<b>2.939,63</b>

Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
9,09094	11	X	267,24	=	2.939,64
<b>100% para "Taxa de Condomínio"</b>					<b>2.939,64</b>
Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
9,08958	11	X	26,72	=	293,92
<b>10% para "Fundo de Reserva"</b>					<b>293,92</b>

W043A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

## Consumo de gás

Jun/2018

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.464,9700	1.467,2000	2,2300	39,03
102 ELIZABETH DIAS	636,7200	636,7280	0,0080	0,14
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8070	591,8070	0	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	758,8890	759,8590	0,9700	16,98
301 MASSATO NODA	527,6080	529,1110	1,5030	26,30
302 KAZINORI MAEBARA	1.356,4880	1.359,4770	2,9890	52,31
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	899,8900	902,1050	2,2150	38,76
402 SAMUEL PERES FERREIRA	779,5830	782,7350	3,1520	55,16
501 ARMANDO SAIA	1.945,6350	1.946,3490	0,7140	12,50
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.942,3930	2.945,3890	2,9960	52,43
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	160,2980	163,9190	3,6210	63,37
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	941,1090	941,1090	0	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>20,3980</b>	<b>356,98</b>



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

Em 25/06/2018

Unidade/Bloco	Água - Sanepar	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Gás	Salão de Festas	Total
101	35,38	267,24	26,72	39,03	0,00	368,37
102	35,38	267,24	26,72	0,14	0,00	329,48
201	35,38	267,24	26,72	0,00	0,00	329,34
202	35,38	267,24	26,72	16,98	0,00	346,32
301	176,90	267,24	26,72	26,30	0,00	497,16
302	106,14	267,24	26,72	52,31	20,00	472,41
401	70,76	267,24	26,72	38,76	0,00	403,48
402	141,52	0,00	0,00	55,16	0,00	196,68
501	35,38	267,24	26,72	12,50	0,00	341,84
502	70,76	267,24	26,72	52,43	0,00	417,15
601	106,14	267,24	26,72	63,37	0,00	463,47
602	35,38	267,24	26,72	0,00	0,00	329,34
<b>12 cobranças</b>	<b>884,50</b>	<b>2.939,64</b>	<b>293,92</b>	<b>356,98</b>	<b>20,00</b>	<b>4.495,04</b>

W004A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

**Composição das cobranças (horizontal) por vencimento**

Venc. em Jul/2018

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Água - Sanepar	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Gás	Salão de Festas	Total
101	06/2018	10/07/2018	02/07/18 A	35,38	267,24	26,72	39,03	0,00	368,37
102	06/2018	10/07/2018	10/07/18 A	35,38	267,24	26,72	0,14	0,00	329,48
201	06/2018	10/07/2018	10/07/18 A	35,38	267,24	26,72	0,00	0,00	329,34
202	06/2018	10/07/2018	10/07/18 A	35,38	267,24	26,72	16,98	0,00	346,32
301	06/2018	10/07/2018	10/07/18 A	176,90	267,24	26,72	26,30	0,00	497,16
302	06/2018	10/07/2018	10/07/18 A	106,14	267,24	26,72	52,31	20,00	472,41
401	06/2018	10/07/2018	02/07/18 A	70,76	267,24	26,72	38,76	0,00	403,48
402	06/2018	10/07/2018	02/07/18 A	141,52	0,00	0,00	55,16	0,00	196,68
501	06/2018	10/07/2018	09/07/18 A	35,38	267,24	26,72	12,50	0,00	341,84
502	06/2018	10/07/2018		70,76	267,24	26,72	52,43	0,00	417,15
601	06/2018	10/07/2018	10/07/18 A	106,14	267,24	26,72	63,37	0,00	463,47
602	06/2018	10/07/2018	10/07/18 A	35,38	267,24	26,72	0,00	0,00	329,34
<b>Total de cobranças:</b>		<b>12</b>		<b>884,50</b>	<b>2.939,64</b>	<b>293,92</b>	<b>356,98</b>	<b>20,00</b>	<b>4.495,04</b>



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

# **DESPESAS COM PESSOAL**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
**CNPJ: 79.264.941/0001-92**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:43:46 do dia 23/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2019.

Código de controle da certidão: **B146.2B8C.2D89.0A0D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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:** 29/06/2018 a 28/07/2018**Certificação Número:** 2018062901365520155850

Informação obtida em 17/07/2018, às 14:20:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA, 30, ZONA 07 Maringá-PR

CNPJ - 79.264.941/0001-92

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

Emitido em 04/07/2018 15:18

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

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

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS

1 Trabalhadores impressos

## Resumo COND RESID DUQUE DE CAXIAS

Ocorr	CRÉDITO	Referência	Valor	Ocorr	DÉBITO	Referência	Valor
1	0001 SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	787,79	1	5601 INSS SALARIO	8,00 %	63,65
1	0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	1,00 %	7,88	1	8101 *Liquido do Mes		732,02*
				1	8102 *FGTS do Mes	8,00 %	63,65*
				1	8501 *Total Sal Contribuicao		795,67*
				1	8506 *PIS s/ Remuneracao	1,00 %	7,96*
Prov	795,67	Vant	0,00	Total Crédito	795,67	Total Débito	63,65

TOTAL LÍQUIDO 732,02

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

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

## SITUAÇÕES

1 Ativo ( 11 )

## GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099

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

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








## 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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	06/2018
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	79264941000192
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	238,69
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> COND. DUQUE DE CAXIAS 44-30260060	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	35,80
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	274,49
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 17072018 039500300000361 893146</b>		

**Identificação da operação:** INSS

**Data/hora da operação:** 17/07/2018 16:40:43

**Código da operação:** 00893146

**Chave de segurança:** FMS8F84R6A9MKRWV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>06/2018</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><b>274,49</b></td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	06/2018	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]	<b>274,49</b>
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	06/2018																				
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]	<b>274,49</b>																				
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084</p> <p><b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b></p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07</p> <p>87020-090 Maringá PR 44 3262-0125</p>																					
<p>02-Vencimento</p>																					
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		<p>12-Autenticação Mecânica</p>																			
<p>Obs.</p>																					


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>06/2018</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><b>274,49</b></td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	06/2018	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]	<b>274,49</b>
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	06/2018																				
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]	<b>274,49</b>																				
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084</p> <p><b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b></p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07</p> <p>87020-090 Maringá PR 44 3262-0125</p>																					
<p>02-Vencimento</p>																					
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		<p>12-Autenticação Mecânica</p>																			
<p>Obs.</p>																					



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2018	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	79.264.941/0001-92	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>		
COND. DUQUE DE CAXIAS / (44) 3026-0060		<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/07/2018
		<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 15,92
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>		<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
		<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
		<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 15,92
		<p align="right"><b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 17072018 039500300000361 00493185</b></p>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF PIS
<b>Data de débito:</b>	17/07/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	17/07/2018 16:41:43

<b>Código da operação:</b>	00493185
<b>Chave de segurança:</b>	W09FPYPGEWSNA19G

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

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



## 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

DARF PIS - MENSAL de JUNHO/2018 - Pag Nº 24

Trabalhador

8506

PIS s/ Remuneração

Base Valor

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO


795,67 7,96

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS


795,67 7,96

1 Trabalhadores impressos

Impresso em 25/06/2018 18:43

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF - PIS</b> DARF PIS MENSAL de JUNHO/2018		02-Período de Apuração 30/06/2018 03-Numero CNPJ 79.264.941/0001-92 04-Código da Receita 8301 05-Nº de Referência 06-Data de Vencimento 25/07/2018 07-Valor do Principal 15,92 08-Valor da Multa 09-Juros/Encargos 10-VALOR TOTAL 15,92 12-Autenticação Mecânica
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084 <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b> R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125		
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
Obs: DARF PIS Acumulada - de 05/2018 a 06/2018		

Impresso em 25/06/2018 18:43

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF - PIS</b> DARF PIS MENSAL de JUNHO/2018		02-Período de Apuração 30/06/2018 03-Numero CNPJ 79.264.941/0001-92 04-Código da Receita 8301 05-Nº de Referência 06-Data de Vencimento 25/07/2018 07-Valor do Principal 15,92 08-Valor da Multa 09-Juros/Encargos 10-VALOR TOTAL 15,92 12-Autenticação Mecânica
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084 <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b> R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125		
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
Obs: DARF PIS Acumulada - de 05/2018 a 06/2018		

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.03501 00052.364866 10077.972726 9 75890000036845
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	18/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/07/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	368,45
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	368,45
<b>Valor Pago (R\$):</b>	368,45
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COOPER CARD

<b>Data/hora da operação:</b>	10/07/2018 13:55:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	91705182
<b>Chave de segurança:</b>	095Q64HW51JS47VA

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 Safra | 422-9 |****42297.03501 00052.364866 10077.972726 9 75890000036845**

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra						18/07/2018	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						0350-0 / 523648-6	
Data Doc.	N.º Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número		
02/07/2018	526504	DM	N	02/07/2018	02/100779727		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Impressão: 7742754		
	02	R\$			368,45		

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 526504

Serviço De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

1,19

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

367,26

Corte Aqui

**Banco Safra | 422-9 |****42297.03501 00052.364866 10077.972726 9 75890000036845**

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra						18/07/2018	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						0350-0 / 523648-6	
Data Doc.	N.º Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número		
02/07/2018	526504	DM	N	02/07/2018	02/100779727		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Impressão: 7742754		
	02	R\$			368,45		

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

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  
APÓS 18/07/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 7,37  
APÓS 18/07/2018, COBRAR R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multas (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Impressão: 7742754

Sacado

Condomínio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código da Baixa

Código de Barras

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

Número **526.504**  
Código verificação **E6B-DC8-496**  
Emitido em **02/07/2018 10:22:17**



RPS Nº 526123 Série NF de 02/07/2018

**Prestador de Serviços**

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

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

**Tomador de Serviços**

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

CEP: 87.020-090  
Fone:

**Discriminação dos Serviços**

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

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

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	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	07/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

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

19/07/2018 17:07:07

Página 1 de 1



# RECIBO

Nº

VALOR

=187,20=

RECEBI (EMOS) DE

**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

**Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos.**

REFERENTE A

**52 passes para vale transporte de julho/2018.**

NOME EMITENTE

**AMELIA VIEIRA LIBERTO**

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

**006.217.049-03**

DATA

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

ASSINATURA

*Amelia Vieira Liberto*

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.43402 01000.080901 25484.360018 4 75810000013125
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	10/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/07/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	131,25
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	131,25
<b>Valor Pago (R\$):</b>	131,25
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SECOVIMED

<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2018 15:55:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	84554045
<b>Chave de segurança:</b>	1PT2SN3QA27CSZS0

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



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



BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

## Recibo do Sacado

Cedente	SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Mês de Referência	06/2018	Data de Vencimento	10/07/2018
Número do Documento	00216/00393	Agência/Código do Cedente	4340 / 0000809	Valor do Documento	131,25
Carteira	1	Nosso Número	02548436		

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



BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

75691.43402 01000.080901 25484.360018 4 75810000013125

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	Mês de Referência	06/2018	Data de Vencimento	10/07/2018
Cedente	SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Agência/Código do Cedente	4340 / 0000809		
Data Documento	25/06/2018	Número do Documento	00216/00393	Espécie Doc.	DS
Uso do Banco	Carteira 1	Valor da moeda	X	Nosso Número	02548436
				(=) Valor do Documento	131,25
Instruções para pagamento				(-) Descontos	
CONTR.REFER.A 06/2018 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



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

858300000009 636501791808 707618050878 926494100010

**CNPJ/CEI empresa:** 79.264.941/0001-92**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/07/2018**Competência:** 06/2018**Valor recolhido:** 63,65**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 03/07/2018 15:55:57**Data de Débito:** 03/07/2018**Código da operação:** 00544610**Chave de segurança:** GGC3PN2GQC12NMMT

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





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/06/2018 - 08:58:50

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

858300000009 636501791808 707618050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/06/2018 - 08:58:50

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

858300000009 636501791808 707618050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.37403 59609.830712 95006.248009 1 75740000021864
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	03/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/07/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	218,64
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	218,64
<b>Valor Pago (R\$):</b>	218,64
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PORTO SEGURO CIA SEGUROS

<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2018 15:53:14
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	84551764
<b>Chave de segurança:</b>	HVSU453VR3E1NJ5U

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





PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
AV. RIO BRANCO, 1489  
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
CNPJ 061.198.164/0001-60

## Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/098307195-5

Número do Título 5918197687

Vencimento 03/07/2018 Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2 Espécie R\$ Quantidade 218,64

(\*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

(=) Valor do Contrato

218,64

(-) Desconto/Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado

079264941/0001-92-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Apólice / Documento

NUMERO APOLICE :07 0000 0000 005464429 000000000 000000 001

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59609.830712 95006.248009 1 75740000021864

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

03/07/2018

Cedente

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2374-4/62480-2

Data Documento

19/06/2018

Número Documento

5918197687

Espécie Doc.

3

Data Processamento

19/06/2018

Aceite

N

Nosso Número

05/96/098307195-5

Uso do Banco

CIP - 775

Carteira

5

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

218,64

Valor Moeda

(=) Valor Documento

218,64

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(\*) Mora / Multa

(\*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM  
UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO.  
A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA,  
OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO  
PAGAMENTO.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :07 0000 0000 005464429 000000000 000000 001

Sacado

079264941/0001-92-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O  
V9647F ALDO ALVES DA COSTA CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista

Código de Baixa



# ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 19/06/2018  
01:04:21  
Data Emissão - 18/06/2018

Estipulante..... 313.539 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
Sub-Estipul..... 313.539 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
Cobrança..... 313.539 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Apólice V.G.: 231.389-2  
Apólice APC.: 429.085-1  
Vigência..... 18/06/2018 a 17/06/2019

Endosso V.G.: 296.959-6  
Endosso APC.: 244.555-5  
Data Vencimento: 03/07/2018

Sucursal : 7  
PARANA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
00000000004	*** ALTERACAO *** AMELIA VIEIRA LIBERTO	18/06/2018	0	40.170,32	40.170,32	40.170,32	0,00			0,0000



**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
**VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO**

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)  
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
Ouvidoria: 0800 727 1184

Processamento 19/06/2018  
01:02:49

Estipulante... : **313.539 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
Sub-Estipul... : **313.539 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
Cobrança..... : **313.539 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
Competência. : **2018-06**  
Vigência..... : **18/06/2018 - 17/06/2019**

Apolice V.G. : **231.389-2**  
Apolice APC. : **429.085-1**

Corretor V.G. : **V9647F ALDO ALVES DA COSTA**  
Corretor APC. : **V9647F ALDO ALVES DA COSTA**

Página.. : **1**  
Sucursal: **7**  
**PARANA**

Valores Expressos em Real



Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença		V. G.	A P C	V. G. + A P C
0000000004	AMELIA VIEIRA LIBERTO	40.170,32	40.170,32	40.170,32			150,69441	67,94408	218,63849
	VIDAS VG..... : 1								
	VIDAS AP..... : 1								
	TOTAIS SEGURADO..... : 1	40.170,32	40.170,32	40.170,32			150,69441	67,94408	218,63849
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0								
	TOTAL GERAL..... : 1	40.170,32	40.170,32	40.170,32					

Processam: #####  
 VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO 01:02:49

Estipulante 313.539 Apolice V.C 231.389-; Corretor V. V9647F ALDO ALVES DA COSTA  
 Sub-Estipul 313.539 Apolice AP 429.085-; Corretor AI V9647F ALI Sucursal: 7  
 Cobranca: 313.539 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS PARANA  
 Competen: 2018-06  
 Vigencia: 18/06/2018 - 17/06/2019

Item	Segurado	CPF	Morte Nat	Morte Acid	Invalidez p	Antecipaca D.M.H	90 V.G.
4	AMELIA VIE	6217049-0	40.170,32	40.170,32	40.170,32		150,6944

VIDAS VG.....: 1

VIDAS AP.....: 1

TOTAIS SEC 40.170,32 40.170,32 40.170,32 150,6944 67,94408

TOTAIS SUI

TOTAL GER 40.170,32 40.170,32 40.170,32



A P C	V.G + APC
67,94408	218,6385

218,6385



## Vida e Previdência

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

01:06:55

Data Emissão -18/06/2018

Página....: 1 de 1

Sucursal: 07

PARANA

Estipulante.....	<b>313.539</b>	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Sub-Estipul.....	<b>313.539</b>	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Cobrança.....	<b>313.539</b>	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Apólice V.G.: : 231.389-2  
Apólice APC. : 429.085-1  
Vigência.....: 18/06/2018 a 17/06/2019

Endosso V.G....: 296.959-6  
Endosso APC...: 244.555-5  
Data Vencimento: 03/07/2018

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03035600392905

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.      APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	A P C
Saldo Anterior	1	1	38.440,50	38.440,50	38.440,50	0,00			101,30235	65,01826
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Ajustes	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00			49,39206	2,92582
Totais	1	1	38.440,50	38.440,50	38.440,50	0,00			150,69441	67,94408
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.							Prêmio Líquido		150,12394	67,68687
Endereço de Cobrança: R RUI BARBOSA							Custo da Apólice		0,00000	0,00000
Bairro: ZONA 07										



Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

Ouvidoria: 0800-727-1184 SAC: 0800-727-2746 (Informação, reclamação e cancelamento) - 0800-727-8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)

C.N.P.J : 61.198.164/0001-60 - Processo SUSEP Nro: 10.005843/99-51 - AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO 20.138 DE 06/12/1945

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
7	2313892	4290851	313539	313539	4
PROPOSTA	CERTIFICADO				
39 - 38005390	313539 / 4				

**DADOS DO SEGURO**

ESTIPULANTE	: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	CNPJ (MF) : 079.264.941/0001-92
SUB-ESTIPULANTE	: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	CNPJ (MF) : 079.264.941/0001-92
ENDEREÇO	: R RUI BARBOSA Nro: 30 MARINGÁ PR	CEP : 87020-90
TELEFONE	: 44 - 72620125	
SEGURADO PRINCIPAL	: AMELIA VIEIRA LIBERTO	DATA DE NASCIMENTO : 17/01/1965
ENDEREÇO	: R RUI BARBOSA Nro: 30 MARINGÁ PR	CEP : 87020-90
CPF	: 006.217.049-03	
VIGENCIA SEGURADO	: DAS 24H DE 25/11/2016 ATE 24H DE 17/06/2019	ULTIMA ALTERACAO : 24/11/2016
VIGENCIA APOLICE	: DAS 24H DE 18/06/2018 ATE 24H DE 17/06/2019	*PL: 0.00% R\$ 0.00

**CAPITAIS SEGURADOS E PRÊMIOS**

RAMO	CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982 INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	40.170,32	0,25721	67.94420
993 MORTE	40.170,32	0,51507	136.05857
993 INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE POR	40.170,32	0,03099	8.18556

(\*) CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. DISPONÍVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

**CLAUSULAS**

RAMO	CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929 AUXILIO FUNERAL	2.000,00	0,02442	6.45042

**BENEFICIÁRIOS**

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO
------	-----	--------------------	--------------

**OBSERVAÇÕES**

AUXILIO FUNERAL AO TITULAR R\$ 2.000,00

ASSISTENCIA FUNERAL: As condicoes desta cobertura estao disponiveis no site [www.portoseguro.com.br](http://www.portoseguro.com.br)

**FORMA DE PAGAMENTO**

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	03/07/2018	0,83	0,00	218,64

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
V9647F	ALDO ALVES DA COSTA	10.0654833	PORTO VIDA EMPR

Fábio Luchetti  
Diretor Geral

Marcelo Picango  
Diretoria Vida e Previdência

## IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

- a) Com o cancelamento da apólice,
- b) Com o desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante,
- c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

\*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio líquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.



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

# **TARIFAS PÚBLICAS**

---

**MARINGÁ - PR**

Av. Pedro Taques, 294 - Sala 1604  
Centro Empresarial Atrium - Torre Sul  
Fone: (44) 3026-0060

**CASCADEL - PR**

Av. Brasil, 6282 - Sala 63  
Centro Empresarial Central Park  
Fone: (45) 3038-7060

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

 NOME DO CLIENTE \_\_\_\_\_ MATRÍCULA \_\_\_\_\_  
 COND. RESID. DUQUE DE CAXIAS \_\_\_\_\_ NÚMERO **0743 9032**  
 ENDEREÇO \_\_\_\_\_ Nº LADO - Nº FRENTE \_\_\_\_\_  
 R RUI BARBOSA \_\_\_\_\_ 30  
 Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS  
 CEP \_\_\_\_\_ LOCAL \_\_\_\_\_

 07.020-090 MARINGÁ \_\_\_\_\_  
 ROTEIRO DE LEITURA \_\_\_\_\_ HIDRÔMETRO \_\_\_\_\_ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP \_\_\_\_\_  
 167-13-04-005-41520 215S433880-4-1 711 012 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	197	58	197	-	197	
Nº Amostras Realizadas	218	218	230	269	230	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	218	218	230	268	230	

 Conclusão **FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO 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	PAGO	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
RES Mínimo	60		414,96 331,97
De 6 a 10m3	60	1,07	64,20 51,36
De 11 a 15m3	31	5,96	184,76 147,81

**HISTÓRICO DE CONSUMO/m3**


07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18
152	163	169	157	150	141	110	179	126	137	126
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
33		20/06/2018		3619		3770		151		06/2018
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO		
				135				07/07/2018		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA	ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
18/07/2018			663,92	531,14				1.195,06		

 EM VIGOR NOVAS TARIFAS, RESOLUÇÃO AGEPAR 005-2018.  
 ÁGUA, SO CORRENTE. CHEGA DE DENGUE MATANDO GENTE.

 TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 102,66  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

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

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520

	<b>SANEPAR</b>	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
		0743.9032	06/2018	07/07/2018	1.195,06
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		COMPROVANTE 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

Junho/2018

Vencimento

12/07/2018

Nº de Identificação

7419147

VALOR A PAGAR

R\$ 180,73

FAT-01-20186433940099-89

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação 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
21/05/2018 3079	20/06/2018 3104	30 dias 250 kWh	10	250 kWh	8,33 kWh	02/07/2018	20/07/2018

## Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2018	240	12/06/2018	162,57
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

## Valores Faturados

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 026.756.389- SÉRIE B

Emitida em 20/06/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	250	0,667440	166,86	166,86	29,00%
ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh	-	-	1,25	1,25	29,00%
ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh	-	-	12,62	12,62	29,00%

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA

Mês Ref.: 04/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	47,81
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	12,22	-
Limite Trimestral:	9,19	6,10	-	-	-
Limite Anual:	18,38	12,20	-	-	-

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

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

## Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
180,73	52,40	180,73

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 34,72	
Enc. Setoriais 7,02	
Energia 71,50	
Transmissão 6,06	
Tributos 61,43	
Total 180,73	51B5.10D6.C7FE.3155.BF17.8F46.FA7B.7ADB

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,60 E COFINS R\$7,43 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
FATURA DO MÊS 05/2018 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE - LIGUE 100.  
Atrás superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
Períodos Band. Tarif.: Amarela: 22/05-31/05 Vermelha P2: 01/06-20/06

IDENTIFICAÇÃO  
7419147

Mês  
06/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento  
12/07/2018

Valor a Pagar  
180,73

83600000001 5 80730111000 1 00101020186 9 43394009989 1

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

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

**DESPESAS GERAIS**



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>Conta origem:</b>	0395 / 003 / 00000361-5
<b>Conta destino:</b>	3178 / 001 / 00000541-5

<b>Nome destinatário:</b>	CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 199,56
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO DESPESAS

<b>Data de débito:</b>	10/07/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	10/07/2018 13:57:20

<b>Código da operação:</b>	00403668
<b>Chave de segurança:</b>	YPM169UNX79XFX5Q

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

CONDOR SUPER CENTER LTDA. CNPJ - 76.189.406/0020-99  
AV PARANÁ, 1600, ZONA 07, MARINGÁ, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
001	07891022858907	LIMPA VIDRO PRATICE CALC.REFIL 500ML					
		TUN X 6,24 F1					6,24
002	07891022850543	LIMPA VIDRO PRATICE REFIL 500ML					
		TUN X 5,43 F1					5,43
003	07891035502606	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAV.500ML					
		TUN X 12,59 F1A.004					12,59
		desconto item 003					-0,61
004	07896034500325	WASH SANIT Q.80A 2L TUN F1					5,28
		desconto item 004					-0,30
005	07896314708526	ESPONJA S.MARIA ABRASIVA TUN F1					9,77
006	07891150052475	SABAO EM PO OMU M.ACR0 3.8KG TUN F1					30,90
		desconto item 006					-0,92
007	07891035800313	CJ.2 LINPADOR VEJA N.US0 50 DESC.DESENG					
		TUN X 12,99 F1					12,99
		desconto item 007					-1,00
008	07891035800344	CJ.3 LINPADOR VEJA N.US0 ORIG.50 DESC.					
		TUN X 8,72 F1					8,72
		desconto item 008					-1,33
009	07896098900840	CJ.6 DETERG.YPE CLEAR 500 ML C10 DESC.					
		TUN X 9,56 F1					9,56
		desconto item 009					-0,57
010	07896104995136	PAPEL HIG.NILI NEUTRO FD SLIM 30M L16P15					
		TUN X 16,98 F1					16,98
		desconto item 010					-0,50
QTD. TOTAL DE ITENS							10
VALOR TOTAL							R\$ 118,46
DESCONTO							R\$ 5,23
VALOR A PAGAR							R\$ 113,23
Cartao de Credito							R\$ 113,23

Consulta pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 0776 1094 0600 2099 6510 4000 0621 6210 5162 0178

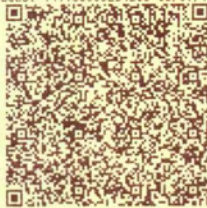
CONSUMIDOR CPF: 114.549.289-48

NICOLE ANDREA FERREIRA

MFC-e 000062162 Serie 104 05/07/2018 16:20:17

Via Consumidor

Prot. Autorizacão: 141180805254203 05/07/18 16:20:18



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 36,39

TOTAL DESCONTOS: 0.00(PROM)+5.23(CLUB)+0.00(OUTROS) = R\$ 5.23

Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 16.00(13,57%)

Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 20.31(17,15%)

N:02245 0:005711 E:054301-000099 ON

Operador: 01112930-EDINEIRY DE SOUZA BARCELOS

MASTERCARD REDE

553636\*\*\*\*\*2155 A:051391

CREDITO A VISTA VALOR:113,23

308020009595031 DOC:752695134 (S1eF)

05/07/2018 LJ:00020 PDV:104 COD:054301

Visual Mix





**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**

MARINGÁ - PARANÁ

*Hélio Baiardi de Oliveira*

AGENTE DELEGADO - CPF 011.560.989-04

---

AV. XV DE NOVEMBRO, 331 - SALA 1-A **3029-9453**

**RECIBO 0143340 = R\$88,55 =**

Recebemos de **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - CNPJ : 79.264.941/0001-92**, a quantia supra mencionada, referente aos seguintes lançamentos:

<b>Natureza - Livro: ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - B-000</b>					
<b>Registro</b>	<b>Base legal</b>	<b>Qtd.</b>	<b>VRCs</b>	<b>Reais</b>	<b>Total</b>
Emolumentos	Tab. XIV Item I	1	300,00	57,90	57,90
Microfilme	Tab. XIV Item IX	1		0,58	0,58
Fotocópia		19		0,40	7,61
				<b>Total</b>	<b>88,55</b>

<b>TERCEIROS</b>		
Funrejus	Lei 12.216/98	8,08
Distribuidor	Tabela XVI item II, b	9,15
Funarpen	Lei 13.228/2001	1,17
ISS (Município)	Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp 1.714/17	1,16
FADEP (Defensoria Pública)	Art 230, XII da LCE 136/2011	2,90

Maringá-PR, 04 de julho de 2018.

O. Serviço/Protocolo nº 489.175

  
Vitor Seiji Kambara

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0395 / 003 / 00000361-5**Conta destino:** 1756 / 003 / 00004581-9**Nome destinatário:** RESOLV CONDOMINIOS SERV ADMINIST**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 83,75**Data de débito:** 23/07/2018**Data/hora da operação:** 23/07/2018 10:12:01**Código da operação:** 417680**Chave de segurança:** ZZPWA2920FEWKFYV

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





**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**  
**MARINGÁ - PARANÁ**  
*Helio Baiardi de Oliveira*  
 AGENTE DELEGADO - CPF 011.560.989-04

---

AV. XV DE NOVEMBRO, 331 - SALA 1-A     **3029-9453**

**RECIBO 0143926 = R\$83,75 =**

Recebemos de **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - CNPJ : 79.264.941/0001-92**, a quantia supra mencionada, referente aos seguintes lançamentos:

<b>Natureza - Livro: ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - B-000</b>					
<b>Registro</b>	<b>Base legal</b>	<b>Qtd.</b>	<b>VRCs</b>	<b>Reais</b>	<b>Total</b>
Emolumentos	Tab. XIV Item I	1	300,00	57,90	57,90
Microfilme	Tab. XIV Item IX	1		0,58	0,58
Fotocópia		7		0,40	2,81
				<b>Total</b>	<b>83,75</b>

**TERCEIROS**

Funrejus	Lei 12.216/98	8,08
Distribuidor	Tabela XVI item II, b	9,15
Funarpen	Lei 13.228/2001	1,17
ISS (Município)	Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp 1.714/17	1,16
FADEP (Defensoria Pública)	Art 230, XII da LCE 136/2011	2,90

Maringá-PR, 20 de julho de 2018.

O. Serviço/Protocolo nº 489.817

*Vitor Selji Kambara*

2º SERVIÇO NOTARIAL DE MARINGÁ

Diderot Augusto Araújo da Rocha Loures

Maringá PR 87013-180 44 3220-1500

CPF 487.746.509/04 Emissão 04/07/2018 Sessão: 004055

Cópia M200651438 Autenticação 000000050

Serviço	VR	Qtd	Unitário	Total
Rec.Firmas s/velo	21,710	1	4,19	4,19
Selo	4,145	1	0,80	0,80
			Funrejus (R\$)-->	1,05
			ISSQN(R\$)-->	0,08
			PROEP(R\$)-->	0,21

=====

Total dos Serviços..... 6,33

Valor recebido em Dinheiro R\$..... 20,00

Traco..... 13,67

3-Lei Estadual nº 10.415/2014 - Funrejus

4-Lei Municipal Complementar 1099/17

8-LCE nº 136/2011 art.230 inc.XII (5%)

1a-Via



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10497.16747 40000.100046 10314.554576 8 75870000060000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MARICE DALLE LASTE PAZIAN
<b>CPF/CNPJ:</b>	095.066.679-34
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	16/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/07/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	600,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	600,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	600,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	WALTER BRANDT ME

<b>Data/hora da operação:</b>	10/07/2018 13:54:47
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 91703716**Chave de segurança:** 2921NF8JMTG4SP7Y

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

Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente	
MARICE DALLE LASTE PAZIAN				095.066.679-34		1756/716744	
Endereço do Beneficiário				UF		CEP	
PARANAGUA,565-AP23 BL03-ZONA 07/MARINGA				PR		87020190	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Documento		Carteira	
06/07/2018		2749		DM		RG	
Data do Processamento				Nosso Número			
06/07/2018				14000000103145545-3			
Pagador						CPF/CNPJ	
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS						79.264.941/0001-92	
Endereço do Pagador						UF	
RUA RUI BARBOSA,30,-ZONA 07/MARINGA						PR	
Pagador/Avalista						CEP	
WALTER BRANDT ME						87020-090	
CPF/CNPJ						18.219.505/0001-07	

## TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

JUROS : 1,20 REAIS AO DIA

MULTA : 12,00 REAIS A PARTIR DE 17/07/2018

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			16/07/2018	R\$ 600,00	



104-0

10497.16747 40000.100046 10314.554576 8 75870000060000

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						16/07/2018	
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente	
MARICE DALLE LASTE PAZIAN				095.066.679-34		1756/716744	
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		Nosso Número	
06/07/2018		2749		06/07/2018		14000000103145545-3	
Espécie		Aceite		Valor		(-) Valor do Documento	
DM		N				R\$ 600,00	
Uso do Banco		Carteira		Moeda		Quantidade	
		RG		R\$			
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE						(-) Desconto	
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO						(-) Outras Deduções/Abatimento	
JUROS : 1,20 REAIS AO DIA						(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA : 12,00 REAIS A PARTIR DE 17/07/2018						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:						79.264.941/0001-92	
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS						PR 87020-090	
RUA RUI BARBOSA,30,-ZONA 07/MARINGA						18.219.505/0001-07	
SACADOR/AVALISTA:WALTER BRANDT ME							

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



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

Número **2.749**  
Código verificação **CD0-66A-03C**  
Emitido em **05/07/2018 08:01:46**



**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: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
Nome Fantasia: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
Endereço: **RUA RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 7**  
Município: **MARINGÁ - PR**  
Email:

CEP: **87.020-090**  
Fone:

**Discriminação dos Serviços**

LIMPEZA 01 CISTERNA/02 RESERVATÓRIOS

**Valor Total da NFS-e**

**R\$ 600,00**

**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	600,00	*	*
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	600,00	07/2018	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>



NOME Ednaís de Durgem Carreira

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

# **DESPESAS COM MANUTENÇÃO**



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03045.987009 00010.278174 1 75780000019500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	07/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/07/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	195,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	195,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	195,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SDS ELEVADORES

<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2018 15:54:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	84552930
<b>Chave de segurança:</b>	TL0JPCWS1FVC8FUQ

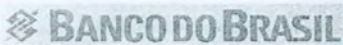
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



00190.00009 03045.987009 00010.278174 1 75780000019500

## Recibo de Entrega



00190.00009 03045.987009 00010.278174 1 75780000019500

Recibo do Pagador

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



00190.00009 03045.987009 00010.278174 1 75780000019500

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



Pagador / Avalista:



### Autenticação Mecânica

### Ficha de Compensação



 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria Municipal de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>	Número	<b>1.333</b>	
	Código verificação	<b>66A-D31-0F0</b>	
	Emitido em	<b>21/06/2018 15:39:10</b>	

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **28.215.003/0001-61** Inscrição Municipal: 188550  
 Razão Social: **SDS ELEVADORES - EIRELI - ME**  
 Endereço: **AVENIDA RIACHUELO, 607, Zona 03**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **elevadores.sds@gmail.com**

CEP: 87.050-220  
 Fone: (44) 3041-2049

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**  
 Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
 Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 06**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email:

CEP: 87.020-090  
 Fone:

**Discriminação dos Serviços**

Manutenção ref. ao mês de Junho

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

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	195,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	195,00	06/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras Informações**

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

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

21/06/2018 15:39:39

Página 1 de 1



## S.D.S ELEVADORES eireli-me

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

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº 15005

CONDOMÍNIO:

Quase de todos

ENDEREÇO:

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		Revisão do mês de julho		
2				
3				
4		Display 4 unidades substituído		
5				
6				
7				

OBSERVAÇÃO:

DATA

06/07/2018

VALOR  
TOTAL

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

ORDEM



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

# **DESPESAS**

# **ADMINISTRATIVAS**

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	02/07/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	02/07/2018 15:41:08

<b>Código da operação:</b>	00823235
<b>Chave de segurança:</b>	8FCXA3M7KLSSZZZA

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  
06/2018

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 - Junho 2018

477,00

Vencimento

13/07/2018

Agência/Cod. beneficiário  
1756/829462-3

Nosso número  
14000000000502390-0

(=) 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  
502390

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**CAIXA** 104-0 10498.29466 23000.100042 00050.239052 7 75840000047700

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento 13/07/2018	
Beneficiário RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda ( 17.176.252/0001-79 ) Av. Pedro Taques, 294, Torre Sul -					Agência/Cod. beneficiário 1756/829462-3	
Data do documento 02/07/2018	Nº do Documento 502390	Espécie DOC RC	Aceite N	Data processamento 02/07/2018	Nosso número 14000000000502390-0	
Uso do banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 477,00	
Instruções (Texto de 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 contato 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)  
Av. Pedro Taques, 294 Torre Sul - Sala 1604 099 Zona 7  
87030-000 Maringá-PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superfotica 0816

 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria Municipal de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>		Número <b>2.632</b> Código verificação <b>2DA-48C-F37</b> Emitido em <b>18/07/2018 15:18:45</b>		
<b>Prestador de Serviços</b> CNPJ: 17.176.252/0001-79 Inscrição Municipal: 147497 Razão Social: RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Nome Fantasia: RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Endereço: AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 4660, DT 1 1 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Industrial Município: MARINGÁ - PR Email: financeiro@resolvcondominios.com.br CEP: 87.020-035 Fone: (44) 3026-0060				
<b>Tomador de Serviços</b> CNPJ: 79.264.941/0001-92 Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS Nome Fantasia: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 07 Município: MARINGÁ - PR Email: FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR CEP: 87.020-090 Fone: (44) 3026-0060				
<b>Discriminação dos Serviços</b> ADMINISTRAÇÃO R\$ 477,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 87,86 ( 18,42%) FONTE: IBPT				
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>R\$ 477,00</b>		
<b>Item da Lista de Serviços</b> 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	07/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
<b>Outras Informações</b> * 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 <a href="https://isse.maringa.pr.gov.br">https://isse.maringa.pr.gov.br</a>				



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

# **MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.43931 01001.152501 00000.500017 1 75870000019000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	16/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/07/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	190,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	190,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	190,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	M.A.R GERAIX E CIA LTDA

<b>Data/hora da operação:</b>	10/07/2018 13:52:30
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	91698244
<b>Chave de segurança:</b>	7AG0CHNUTZNL68KG

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





Beneficiário <b>M.A.R. GERAIX &amp; CIA LTDA ME</b> <b>DRONGO - 2453</b> <b>VILA AYMORÉ</b> <b>Arapongas - PR</b>	<b>05.998.571/0001-80</b>  <b>86708-382</b>	Vencimento <b>16/07/2018</b> (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento <b>190,00</b> (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,30%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. VISTORIA DE PARA-RAIOS + TAXA DO CREA.		Data de Emissão <b>18/06/2018</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4393/11525</b>	
		Nosso Número <b>5-0</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>COND. ED. DUQUE DE CAXIAS</b>	Número do Documento <b>01</b>		
Endereço <b>R RUI BARBOSA 30</b>			
Bairro / Distrito <b>BAIRRO</b>			
Município <b>MARINGA</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>87020-090</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**756****75691.43931 01001.152501 00000.500017 1 75870000019000**


Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>16/07/2018</b>
Beneficiário <b>M.A.R. GERAIX &amp; CIA LTDA ME</b> <b>05.998.571/0001-80</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4393/11525</b>
Data do documento <b>18/06/2018</b>	N. documento <b>01</b>	Espécie <b>RC</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>18/06/2018</b>	Nosso número <b>5-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>190,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,30%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. VISTORIA DE PARA-RAIOS + TAXA DO CREA.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4393 SICOOB HORIZONTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>COND. ED. DUQUE DE CAXIAS</b> <b>R RUI BARBOSA 30</b> <b>BAIRRO</b> <b>MARINGA - PR</b> <b>79.264.941/0001-92</b> <b>87020-090</b>					(+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

<b>GERAIX MATERIAIS ELÉTRICOS</b> M.A.R GERAIX & CIA LTDA - ME CNPJ: 05.998.571/0001-80 RUA DRONGO, 2453 CEP: 86708-382 - Bairro: CENTRO Município: ARAPONGAS - PR Telefone: (43) 32528582 Email: MARCILIO@EDGARDGOMES.COM.BR Insc. Municipal: 37952	Número da NFS-e <b>698</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Autenticidade <b>0174270017341390</b>		
	Data Fato Gerador <b>18/06/2018</b>	Data Emissão <b>18/06/2018</b>	Hora Emissão <b>08:45:43</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
Cond. Ed. Duque De Caxias		79.264.941/0001-92
Endereço	Número	Complemento
Rui Barbosa	30	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
Zona 6	87020-090	MARINGA - PR

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
3101	7691	2.65 %	TI	190,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Vistoria de para-raios 2018.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
190,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	190,00	190,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

7691 - MARINGA - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(3101) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 77/2018 de 02/02/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net>.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 25,56 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 8,70 (4.58%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.



**CREA-PR** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra

**1ª VIA - PROFISSIONAL****ART Nº 20182646800**

Obra ou Serviço Técnico

ART Principal

**O valor de R\$ 93,94 referente a esta ART foi pago em 14/06/2018 com a guia nº 100020182646800**

Profissional Contratado: MICHAEL ABIL RUSS GERAIX (CPF:035.190.539-18) Nº Carteira: PR-78756/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO DE COMPUTACAO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.

Empresa contratada: M.A.R. GERAIX &amp; CIA. LTDA. ME

Nº Registro: 48309

Contratante: COND. ED. DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Endereço: R RUI BARBOSA 30 ZONA 07

CEP: 87020090 MARINGA PR Fone:

Local da Obra/Serviço: R RUI BARBOSA 30

Quadra:

Lote:

ZONA 07 - MARINGA PR

CEP: 87020090

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	1 BLOCO
Ativ. Técnica	6	VISTÓRIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS		
Área de Comp.	2105	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÁQUINAS ELÉTRICAS		
Tipo Obra/Serv	225	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO		
	639	VISTORIA/INSPEÇÃO E LAUDO TÉCNICO		

Dados Compl. 0

Data Início 14/06/2018

Data Conclusão 30/06/2018

Vlr Obra R\$ 0,00 Vlr Contrato R\$ 190,00 Vlr Taxa R\$ 93,94

Base de cálculo: TABELA SOMATORIO VALOR DE TAXA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc  
 INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PÁRA-RAIOS) DA ESTRUTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO. NOTA. ESTE ANEXO DA NORMA NBR 5419 NÃO GARANTE A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SITUADOS NO INTERIOR DAS ZONAS PROTEGIDAS.

OBS. INSPEÇÃO DO SPDA JUNHO DE 2018.

A NORMA RECOMENDA NOVA INSPEÇÃO ATÉ NO MAXIMO EM JUNHO DE 2019.

FONE (44)99835-0558 TIM / (43)3152-3076 OU (43) 99609-9890 TIM.

 Insp.: 4820  
 15/06/2018  
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

**1ª VIA - PROFISSIONAL** Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

**A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)**



**CREA-PR** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77  
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra  
**3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO**



**ART Nº 20182646800**  
Obra ou Serviço Técnico  
ART Principal

**O valor de R\$ 93,94 referente a esta ART foi pago em 14/06/2018 com a guia nº 100020182646800**

Profissional Contratado: MICHAEL ABIL RUSS GERAIX (CPF:035.190.539-18) Nº Carteira: PR-78756/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO DE COMPUTACAO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.

Empresa contratada: M.A.R. GERAIX & CIA. LTDA. ME

Nº Registro: 48309

Contratante: COND. ED. DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Endereço: R RUI BARBOSA 30 ZONA 07

CEP: 87020090 MARINGA PR Fone:

Local da Obra/Serviço: R RUI BARBOSA 30

Quadra:

Lote:

ZONA 07 - MARINGA PR

CEP: 87020090

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	1 BLOCO
Ativ. Técnica	6	VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS		
Área de Comp.		...		
Tipo Obra/Serv	225	2105 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÁQUINAS ELÉTRICAS		
Serviços contratados	050	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS		
	639	ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
		EXECUÇÃO		
		VISTORIA/INSPEÇÃO E LAUDO TÉCNICO		

Dados Compl.

0

Data Início

14/06/2018

Data Conclusão

30/06/2018

Vlr Taxa R\$ 93,94

Base de cálculo: TABELA SOMATORIO VALOR DE TAXA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc  
INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PARA-RAIOS) DA ESTRUTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO. NOTA. ESTE ANEXO DA NORMA NBR 5419 NÃO GARANTE A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SITUADOS NO INTERIOR DAS ZONAS PROTEGIDAS.

OBS. INSPEÇÃO DO SPDA JUNHO DE 2018.

A NORMA RECOMENDA NOVA INSPEÇÃO ATÉ NO MAXIMO EM JUNHO DE 2019.

FONE (44)99835-0558 TIM / (43)3152-3076 OU (43) 99609-9890 TIM.

Insp.: 4820

15/06/2018

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

**3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO** Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização do Crea-PR.  
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.43402 01004.974307 00081.920019 1 75810000013261
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	10/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/07/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	132,61
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	132,61
<b>Valor Pago (R\$):</b>	132,61
<b>Identificação do Pagamento:</b>	STOP FIRE COM EXTINTORES

<b>Data/hora da operação:</b>	10/07/2018 13:53:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	91700910
<b>Chave de segurança:</b>	KNWM36W8NZ4S0SNX

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



Beneficiário <b>STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE</b> <b>05.430.001/0001-90</b> <b>COLOMBO 4451</b> <b>ZONA 07</b> <b>MARINGÁ - PR</b> <b>87.045-000</b>		Vencimento <b>10/07/2018</b> (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento <b>132,61</b> (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 10/07/2018 Vencimento original: 09/07/2018 Valor original: R\$ 130,00 Encargos por atraso: R\$ 2,61 Valor atualizado: R\$ 132,61		Data de Emissão <b>02/07/2018</b> Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4340/49743</b> Nosso Número <b>819-2</b>	(=) Valor cobrado

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO</b>		Número do Documento <b>5914</b>	
Endereço <b>RUA RUI BARBOSA, 30</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MARINGA</b>		UF <b>PR</b>	CEP <b>87020-090</b>
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01004.974307 00081.920019 1 75810000013261

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/07/2018</b>
Beneficiário <b>STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE</b> <b>05.430.001/0001-90</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4340/49743</b>
Data do documento <b>02/07/2018</b>	N. documento <b>5914</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>02/07/2018</b>	Nosso número <b>819-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>132,61</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 10/07/2018 Vencimento original: 09/07/2018 Valor original: R\$ 130,00 Encargos por atraso: R\$ 2,61 Valor atualizado: R\$ 132,61  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO</b> <b>79.264.941/0001-92</b> <b>RUA RUI BARBOSA, 30</b> <b>CENTRO</b> <b>MARINGA - PR</b> <b>87020-090</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





**COM. DE EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.**

EXTINTORES - CARGAS - RECARGAS - MANGUEIRAS  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E TREINAMENTO  
COM PESSOAL ESPECIALIZADO



№

## DATA

DE

DE 20

**CLIENTE**

**ENDERECO.**

BAIRRO

CEP

FONE

CNPJ/CPF:

INSCR. EST/RG

CIDADE

ESTADO

**NÃO VALE COMO RECIBO**

**VALOR  
TOTAL**

## CONDIÇÕES

ASSINATURA DO COMPRADOR

ASSINATURA DO VENDEADOR