

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

BALANCETE MENSAL
AGOSTO/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 01/08/2018 até 31/08/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/07/2018	4.220,71
Receitas	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	3.701,83
Taxa de Condomínio (venc. 7 /2018)	267,24
Fundo de Reserva	370,15
Fundo de Reserva (venc. 7 /2018)	26,72
Água - Sanepar - Taxa Mínima	746,88
Água - Sanepar 884,63 DIVID. POR 25 MORADORES= 35,38 (venc. 7 /2018)	70,76
Gás	393,83
Gás (venc. 7 /2018)	52,43
Consumo de água 448,18 DIVID. POR 24 MORADORES= 18,67	448,08
Salão de Festas	20,00
Chamada de Capital Parc 1/6 - Reforma do 6º andar	2.004,00
Tag	7,00
Tag - 2 unidades	14,00
Tag - 3 unidades	84,00
Tag - 4 unidades	56,00
Tag - 5 unidades	35,00
Tag - 6 unidades	84,00
Tag - 7 unidades	49,00
Total de RECEITAS	8.430,92
RECEITAS	
Multas	14,83
Multas (venc. 7 /2018)	8,34
Juros	3,36
Juros (venc. 7 /2018)	4,06
Total de RECEITAS	30,59
Total de Receitas	8.461,51
Despesas	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados - Ref. 07/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	797,89
INSS - Referente 07/2018	299,19
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 07/2018 - NF 538032	386,19
Vale Alimentação - Diferença de Maio e Junho/2018 - NF 540078	36,67
Vale Transporte - TCCC ref. 08/2018 - Recibo	202,80
Plano de saúde - Secovimed - Referente 07/2018	131,25
FGTS - Referente 07/2018	69,38
Certificação Digital - NF 9937	205,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	2.128,37
TARIFAS PÚBLICAS	
Sanepar - Fatura ref. 07/2018	1.162,87
Energia - Copel - Fatura ref. 07/2018	216,97
Total de TARIFAS PÚBLICAS	1.379,84
DESPESAS GERAIS	
Material de escritório - NF 66777	31,00
Despesas com cartório - Cupom fiscal	6,33
Total de DESPESAS GERAIS	37,33
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	96,90
Tarifa de Liquidação Bancária	71,20
Total de DESPESAS FINANCEIRAS	168,10
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador - Referente 07/2018 - NF 1437	195,00
Substituição de peças do elevador - 01 Display - Parcela 01/02 - NF 1437	100,00
Troca Regulador de Gás - NF 352	1.560,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.855,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 07/2018 - NF 2703

477,00

FUNDO DE RESERVA

Controle de acesso portaria e interfone - NF 23

6.357,00

Total de Despesas**12.402,64****Mov. Líquido(Receitas-Despesas)****-3.941,13****Transferências entre contas**

(-) Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA'	-648,35
(-) Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - PROVISÃO '	-372,40
(+) Transf. da conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' para a conta 'CEF - CORRENTE'	6.357,00
Total de Transferências:	5.336,25

Saldo em 31/08/2018**5.615,83**

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - CONTA CORRENTE	4.220,71	14.818,51	13.423,39	5.615,83
Saldo Final	4.220,71	14.818,51	(13.423,39)	5.615,83

(*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "CEF - FUNDO DE RESERVA"

De 01/08/2018 até 31/08/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/07/2018	23.765,83
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento - Fundo de Reseva	91,62
Total de Receitas	91,62
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	91,62
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA'	648,35
(-) Transf. da conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' para a conta 'CEF - CORRENTE'	-6.357,00
Total de Transferências:	-5.708,65
Saldo em 31/08/2018	18.148,80

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - FUNDO DE RESERVA	23.765,83	739,97	6.357,00	18.148,80
Saldo Final	23.765,83	739,97	(6.357,00)	18.148,80

(*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "CEF - PROVISÃO"

De 01/08/2018 até 31/08/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/07/2018	6.383,67
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	26,09
Total de Receitas	26,09
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	26,09
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - PROVISÃO '	372,40
Saldo em 31/08/2018	6.782,16

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - PROVISÃO	6.383,67	398,49	0,00	6.782,16
Saldo Final	6.383,67	398,49	(0,00)	6.782,16

(*) Inclui transferência entre contas.

Samuel Peres Ferreira
SÍNDICO

Pascoal Gomes Sousa
Sub-Síndico

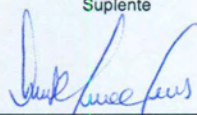
Cristina Noda
Conselho Consultivo

Erica Gondo Minagawa
Conselho Consultivo

Emilson Rodrigues Marques
Conselho Consultivo

Armando Saia
Suplente

Kazinori Maebara
Suplente



RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA
ADMINISTRADORA

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "CEF - CONTA CORRENTE"

Período em Ago/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
25/07/18	Saldo Anterior			4.220,71
01/08/18	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (- NF 2703)	D	477,00	3.743,71
01/08/18	2º SERVIÇO NOTARIAL DE MARINGÁ (- Cupom fiscal)	D	6,33	3.737,38
01/08/18	SDS ELEVADORES (- NF 1437)	D	100,00	3.637,38
01/08/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	69,38	3.568,00
01/08/18	SDS ELEVADORES (- NF 1437)	D	195,00	3.373,00
03/08/18	Transf. da conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' para a conta 'CEF - CORRENTE'	C	6.357,00	9.730,00
03/08/18	R8 INSTALACOES ELETRICAS LTDA (- NF 23)	D	6.357,00	3.373,00
06/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	49,00	3.324,00
07/08/18	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	1.162,87	2.161,13
08/08/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO (- Recibo) ch.900505	D	202,80	1.958,33
08/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	1.952,43
08/08/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.900504	D	797,89	1.154,54
08/08/18	Boleto 510427 Unid. 602 Venc. 10/08/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	646,63	1.801,17
09/08/18	COOPERCARD ADM DE CARTÕES LTDA (- NF 540078)	D	36,67	1.764,50
09/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	1.758,60
09/08/18	SECOVIMEDMGA	D	131,25	1.627,35
09/08/18	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (- NF 538032)	D	386,19	1.241,16
09/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	1.235,26
09/08/18	Boleto 510422 Unid. 401 Venc. 10/08/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	697,59	1.932,85
09/08/18	Boleto 510426 Unid. 601 Venc. 10/08/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	726,55	2.659,40
10/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	2.653,50
10/08/18	Boleto 498947 Unid. 502 Venc. 10/07/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	429,55	3.083,05
13/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	3.077,15
13/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	3.071,25
13/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	3.065,35
13/08/18	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D	216,97	2.848,38
13/08/18	Boleto 510418 Unid. 201 Venc. 10/08/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	606,42	3.454,80
13/08/18	Boleto 510419 Unid. 202 Venc. 10/08/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	653,16	4.107,96
13/08/18	Boleto 510424 Unid. 501 Venc. 10/08/2018 ARMANDO SAIA	A C	657,10	4.765,06
14/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	4.759,16
14/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	23,60	4.735,56
14/08/18	Boleto 510416 Unid. 101 Venc. 10/08/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	680,74	5.416,30
14/08/18	Boleto 510417 Unid. 102 Venc. 10/08/2018 ELIZABETH DIAS	A C	642,24	6.058,54
14/08/18	Boleto 510420 Unid. 301 Venc. 10/08/2018 MASSATO NODA	A C	768,91	6.827,45
14/08/18	Boleto 510421 Unid. 302 Venc. 10/08/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	775,93	7.603,38
14/08/18	Boleto 510423 Unid. 402 Venc. 10/08/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	416,90	8.020,28
15/08/18	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D	299,19	7.721,09
15/08/18	Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA'	D	648,35	7.072,74
15/08/18	PAPELARIA E COM DE MAT P/ ESCRITÓRIO HER (- NF 66777)	D	31,00	7.041,74
15/08/18	Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - PROVISÃO '	D	372,40	6.669,34
17/08/18	AUTENTICA CERTIFICACAO DIGITAL	D	205,00	6.464,34
27/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	42,00	6.422,34
28/08/18	S.O.S FOGÃO (- NF 352) ch.900506	D	1.560,00	4.862,34
28/08/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	6,30	4.856,04
28/08/18	Boleto 510425 Unid. 502 Venc. 10/08/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	759,79	5.615,83

Resumo

Saldo Inicial	4.220,71
Créditos(+)	14.818,51
Débitos(-)	13.423,39
Saldo Final	5.615,83

**Extrato por período**

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 003 / 00000361-5

Data: 10/09/2018 - 15:50

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.220,71 C
01/08/2018	541036	PAG BOLETO	295,00 D	3.925,71 C
01/08/2018	562516	DEB P FGTS	69,38 D	3.856,33 C
01/08/2018	573010	ENVIO TEV	483,33 D	3.373,00 C
03/08/2018	011238	CRED TEV	6.357,00 C	9.730,00 C
03/08/2018	744257	ENVIO TEV	6.357,00 D	3.373,00 C
06/08/2018	072018	DB CEST PJ	49,00 D	3.324,00 C
07/08/2018	100100	DB AT AGUA	1.162,87 D	2.161,13 C
08/08/2018	060818	COB LOT DH	646,63 C	2.807,76 C
08/08/2018	900504	CHEQUE SAC	797,89 D	2.009,87 C
08/08/2018	900505	CHEQUE SAC	202,80 D	1.807,07 C
08/08/2018	080818	COB LOTERI	5,90 D	1.801,17 C
09/08/2018	070818	COB INTERN	726,55 C	2.527,72 C
09/08/2018	070818	COB COMPE	697,59 C	3.225,31 C
09/08/2018	231664	PAG BOLETO	131,25 D	3.094,06 C
09/08/2018	233623	PAG BOLETO	386,19 D	2.707,87 C
09/08/2018	235121	PAG BOLETO	36,67 D	2.671,20 C
09/08/2018	090818	COB INTERN	5,90 D	2.665,30 C
09/08/2018	090818	COB COMPE	5,90 D	2.659,40 C
10/08/2018	080818	COB COMPE	429,55 C	3.088,95 C
10/08/2018	100818	COB COMPE	5,90 D	3.083,05 C
13/08/2018	090818	COB LOT DH	657,10 C	3.740,15 C
13/08/2018	090818	COB COMPE	653,16 C	4.393,31 C
13/08/2018	100818	COB AGN DH	606,42 C	4.999,73 C
13/08/2018	200200	DB AT LUZ	216,97 D	4.782,76 C
13/08/2018	130818	COB LOTERI	5,90 D	4.776,86 C
13/08/2018	130818	COB AGENC	5,90 D	4.770,96 C
13/08/2018	130818	COB COMPE	5,90 D	4.765,06 C

10/09/2018

In_ter_n:eT....BanKi:ng....CAI XA

14/08/2018	100818	COB LOT DH	768,91 C	5.533,97 C
14/08/2018	100818	COB COMPE	2.515,81 C	8.049,78 C
14/08/2018	140818	COB LOTERI	5,90 D	8.043,88 C
14/08/2018	140818	COB COMPE	23,60 D	8.020,28 C
15/08/2018	822569	PAG GPS	299,19 D	7.721,09 C
15/08/2018	273225	ENVIO TEV	372,40 D	7.348,69 C
15/08/2018	274244	ENVIO TEV	648,35 D	6.700,34 C
15/08/2018	278284	ENVIO TEV	31,00 D	6.669,34 C
17/08/2018	167132	PAG BOLETO	205,00 D	6.464,34 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.422,34 C
28/08/2018	240818	COB COMPE	759,79 C	7.182,13 C
28/08/2018	900506	CHEQ COMP	1.560,00 D	5.622,13 C
28/08/2018	280818	COB COMPE	6,30 D	5.615,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta origem:** 0395 / 003 / 00000361-5**Conta destino:** 0395 / 013 / 00006344-5**Nome destinatário:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Valor:** R\$ 372,40**Identificação da operação:** APLICACAO PROV 13 FERIAS**Data de débito:** 15/08/2018**Data/hora da operação:** 15/08/2018 12:48:07**Código da operação:** 00273225**Chave de segurança:** L5LJWK0V2XAW47RF

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
Conta origem:	0395 / 003 / 00000361-5
Conta destino:	0395 / 013 / 00188240-7

Nome destinatário:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
Valor:	R\$ 648,35
Identificação da operação:	APLICACAO FUNDO RESERVA

Data de débito:	15/08/2018
Data/hora da operação:	15/08/2018 12:49:26

Código da operação:	00274244
Chave de segurança:	9K3MLMWRRYSWKKCW

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

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "CEF - FUNDO DE RESERVA"

Período em Ago/2018

Data	Descrição	DC		Valor	Saldo
31/07/18	Saldo Anterior				23.765,83
03/08/18	Transf. da conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' para a conta 'CEF - CORRENTE'	D		6.357,00	17.408,83
15/08/18	Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA'		C	648,35	18.057,18
31/08/18	Rendimento - Fundo de Reseva	M	C	91,62	18.148,80

Resumo

Saldo Inicial	23.765,83
Créditos(+)	739,97
Débitos(-)	6.357,00
Saldo Final	18.148,80



Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00188240-7

Data: 10/09/2018 - 15:56

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.765,83 C
01/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.765,83 C
01/08/2018	000000	CRED JUROS	22,53 C	23.788,36 C
03/08/2018	011238	TEV MESM T	6.357,00 D	17.431,36 C
06/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.431,36 C
06/08/2018	000000	CRED JUROS	4,32 C	17.435,68 C
08/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.435,68 C
08/08/2018	000000	CRED JUROS	4,34 C	17.440,02 C
09/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.440,02 C
09/08/2018	000000	CRED JUROS	3,14 C	17.443,16 C
10/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.443,16 C
10/08/2018	000000	CRED JUROS	2,70 C	17.445,86 C
10/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.445,86 C
10/08/2018	000000	CRED JUROS	3,50 C	17.449,36 C
11/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.449,36 C
11/08/2018	000000	CRED JUROS	2,07 C	17.451,43 C
12/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.451,43 C
12/08/2018	000000	CRED JUROS	0,31 C	17.451,74 C
11/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.451,74 C
11/08/2018	000000	CRED JUROS	1,46 C	17.453,20 C
15/08/2018	274244	CRED TEV	648,35 C	18.101,55 C
17/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	18.101,55 C
17/08/2018	000000	CRED JUROS	3,47 C	18.105,02 C
18/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	18.105,02 C
18/08/2018	000000	CRED JUROS	23,84 C	18.128,86 C
22/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	18.128,86 C
22/08/2018	000000	CRED JUROS	1,94 C	18.130,80 C
23/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	18.130,80 C

10/09/2018

In_t-eRnet B.an.king---c.AIXA

23/08/2018	000000	CRED JUROS	0,77 C	18.131,57 C
24/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	18.131,57 C
24/08/2018	000000	CRED JUROS	6,53 C	18.138,10 C
25/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	18.138,10 C
25/08/2018	000000	CRED JUROS	9,96 C	18.148,06 C
28/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	18.148,06 C
28/08/2018	000000	CRED JUROS	0,74 C	18.148,80 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 Ago/2018

Data	Descrição	DC		Valor	Saldo
31/07/18	Saldo Anterior				6.383,67
15/08/18	Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - PROVISÃO '	C		372,40	6.756,07
31/08/18	Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	M	C	26,09	6.782,16

Resumo

Saldo Inicial	6.383,67
Créditos(+)	398,49
Débitos(-)	0,00
Saldo Final	6.782,16



Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00006344-5

Data: 10/09/2018 - 15:56

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.383,67 C
10/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.383,67 C
10/08/2018	000000	CRED JUROS	1,29 C	6.384,96 C
11/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.384,96 C
11/08/2018	000000	CRED JUROS	1,29 C	6.386,25 C
13/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.386,25 C
13/08/2018	000000	CRED JUROS	1,27 C	6.387,52 C
14/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.387,52 C
14/08/2018	000000	CRED JUROS	2,16 C	6.389,68 C
15/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.389,68 C
15/08/2018	000000	CRED JUROS	1,52 C	6.391,20 C
15/08/2018	273225	CRED TEV	372,40 C	6.763,60 C
17/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.763,60 C
17/08/2018	000000	CRED JUROS	2,98 C	6.766,58 C
18/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.766,58 C
18/08/2018	000000	CRED JUROS	1,24 C	6.767,82 C
18/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.767,82 C
18/08/2018	000000	CRED JUROS	2,72 C	6.770,54 C
20/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.770,54 C
20/08/2018	000000	CRED JUROS	1,48 C	6.772,02 C
22/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.772,02 C
22/08/2018	000000	CRED JUROS	0,51 C	6.772,53 C
24/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.772,53 C
24/08/2018	000000	CRED JUROS	3,52 C	6.776,05 C
26/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.776,05 C
26/08/2018	000000	CRED JUROS	1,10 C	6.777,15 C
25/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.777,15 C
25/08/2018	000000	CRED JUROS	4,67 C	6.781,82 C

10/09/2018

Inter net::::B.aNking::::CAIXA

28/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.781,82 C
28/08/2018	000000	CRED JUROS	0,34 C	6.782,16 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

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

W018D DUQUE DE CAXIAS

Créditos "CEF - CONTA CORRENTE"

Período em Ago/2018 Da CEF - CONTA CORRENTE

Data	Descrição	DC	Valor
08/08/18	Boleto 510427 Unid. 602 Venc. 10/08/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	646,63
09/08/18	Boleto 510422 Unid. 401 Venc. 10/08/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	697,59
09/08/18	Boleto 510426 Unid. 601 Venc. 10/08/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	726,55
10/08/18	Boleto 498947 Unid. 502 Venc. 10/07/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	429,55
13/08/18	Boleto 510418 Unid. 201 Venc. 10/08/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	606,42
13/08/18	Boleto 510419 Unid. 202 Venc. 10/08/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	653,16
13/08/18	Boleto 510424 Unid. 501 Venc. 10/08/2018 ARMANDO SAIA	A C	657,10
14/08/18	Boleto 510416 Unid. 101 Venc. 10/08/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	680,74
14/08/18	Boleto 510417 Unid. 102 Venc. 10/08/2018 ELIZABETH DIAS	A C	642,24
14/08/18	Boleto 510420 Unid. 301 Venc. 10/08/2018 MASSATO NODA	A C	768,91
14/08/18	Boleto 510421 Unid. 302 Venc. 10/08/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	775,93
14/08/18	Boleto 510423 Unid. 402 Venc. 10/08/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	416,90
28/08/18	Boleto 510425 Unid. 502 Venc. 10/08/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	759,79
			8.461,51

Rateio De despesas

Jul/2018

Despesas	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Ordenados - Ref. 06/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	19,77%	732,02
INSS - Referente 06/2018	7,41%	274,49
PIS - Referente 06/2018	0,43%	15,92
Vale Alimentação - NF 526504 - Cooper Card - ref. 06/2018	9,95%	368,45
Vale Transporte - Recibo - TCCC ref. 07/2018	5,06%	187,20
Plano de saúde - Secovimed - Referente 06/2018	3,55%	131,25
FGTS - Referente 06/2018	1,72%	63,65
Seguro de vida dos funcionários - Parcela 1 de 2	2,95%	109,32
Provisão de 13º Salário e Férias	5,03%	186,20
TARIFAS PÚBLICAS		
Energia - Copel - Fatura ref. 06/2018	4,88%	180,73
DESPESAS GERAIS		
Material de Limpeza - Cupom fiscal	3,06%	113,23
Registro de ata de assembléia - Recibo	2,39%	88,55
Despesas com cartório - Recibo	0,17%	6,33
Serviços de chaveiro - Recibo	2,16%	80,00
Compra de controle - Tag	0,38%	14,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	2,46%	91,00
Tarifa de Liquidação Bancária	1,75%	64,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
Manutenção Elevador - NF 1333 - Referente 06/2018	5,27%	195,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - NF 2632 - Serv. de Administração ref. 06/2018	12,89%	477,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
Inspeção do pára-raios - NF 698	5,13%	190,00
Aquisição de Extintores - NF 5914	3,58%	132,61
Total de Despesas:		3.701,85

Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
9,09086	11	X	336,53	=	3.701,83
100,00% para "Taxa de Condomínio"					3.701,83
Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
9,09005	11	X	33,65	=	370,15
10,00% para "Fundo de Reserva"					370,15

Simulação das arrecadações ordinárias de Ago/2018

Em 01/08/2018

Unidade/Bloco	Água - Sanepar	Chamada de Capital	Tag	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Gás	Consumo de água	Salão de Festas	Total
101	62,24	167,00	21,00	336,53	33,65	41,65	18,67	0,00	680,74
102	62,24	167,00	21,00	336,53	33,65	3,15	18,67	0,00	642,24
201	62,24	167,00	7,00	336,53	33,65	0,00	0,00	0,00	606,42
202	62,24	167,00	21,00	336,53	33,65	14,07	18,67	0,00	653,16
301	62,24	167,00	42,00	336,53	33,65	34,14	93,35	0,00	768,91
302	62,24	167,00	42,00	336,53	33,65	58,50	56,01	20,00	775,93
401	62,24	167,00	28,00	336,53	33,65	32,83	37,34	0,00	697,59
402	62,24	167,00	49,00	0,00	0,00	63,98	74,68	0,00	416,90
501	62,24	167,00	21,00	336,53	33,65	18,01	18,67	0,00	657,10
502	62,24	167,00	28,00	336,53	33,65	76,84	37,34	0,00	741,60
601	62,24	167,00	35,00	336,53	33,65	36,12	56,01	0,00	726,55
602	62,24	167,00	14,00	336,53	33,65	14,54	18,67	0,00	646,63
12 cobranças	746,88	2.004,00	329,00	3.701,83	370,15	393,83	448,08	20,00	8.013,77

Consumo de gás

Jul/2018

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.467,2000	1.469,5800	2,3800	41,65
102 ELIZABETH DIAS	636,7280	636,9080	0,1800	3,15
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8070	591,8070	0	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	759,8590	760,6630	0,8040	14,07
301 MASSATO NODA	529,1110	531,0620	1,9510	34,14
302 KAZINORI MAEBARA	1.359,4770	1.362,8200	3,3430	58,50
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	902,1050	903,9810	1,8760	32,83
402 SAMUEL PERES FERREIRA	782,7350	786,3910	3,6560	63,98
501 ARMANDO SAIA	1.946,3490	1.947,3780	1,0290	18,01
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.945,3890	2.949,7800	4,3910	76,84
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	163,9190	165,9830	2,0640	36,12
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	941,1090	941,9400	0,8310	14,54
	TOTAL		22,5050	393,83

Relação de PINS's Adicionais

Custo Unitário

7,00

Apto	Qtde	Total
101	3	21,00
102	3	21,00
201	1	7,00
202	3	21,00
301	6	42,00
302	6	42,00
401	4	28,00
402	7	49,00
501	2	14,00
502	4	28,00
601	5	35,00
602	2	14,00
Total	46	322,00

Cobrar Salão de Festa do Apto 302

Prezados(as) Senhores (as)

Para Condomínios, a Companhia de Saneamento (SANEPAR) realiza a cobrança de tarifas mínimas, que é calculada pelo numero de matriculas existentes (unidades condominiais).

Ou seja, em nosso condomínio a tarifa mínima (independente do uso) é de R\$ 746,88 (setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) resultante da multiplicação de R\$ 62,24 (tarifa mínima) pelo numero de unidades (no caso 12 apartamentos).

Desta forma, informamos que a cobrança será realizada da seguinte maneira:

- Todos os apartamentos pagarão taxa mínima R\$ 62,24 (independente do numero de pessoas);
- A diferença da fatura (mínimo pelo valor total) será dividida por numero de pessoas, e cobrado de cada apartamento conforme seus habitantes.

Atenciosamente

À Administração

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

ANEXO A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 005/2018 – AGEPAR

TABELA DE TARIFAS DE SANEAMENTO BÁSICO - 2018						
CATEGORIA / FAIXAS DE CONSUMO			TARIFA (em Reais)			
TARIFA SOCIAL						
Todas as Localidades Operadas		Até 5 m³	6 a 10	Excedente a 10m³ (R\$/m³)		
ÁGUA		9,25	0,28	1,07		
ESGOTO - 50%		4,63	0,14 /m³	0,54		
ÁGUA E ESGOTO		13,88	0,42 /m³	1,61		

MICRO E PEQUENO COMERCIO							
		Até 5 m³	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 30	> 30
ÁGUA Todas as Localidades Operadas		34,58	1,07 /m³	7,93 /m³	7,99 /m³	8,04 /m³	8,10 /m³
Curitiba	ESGOTO - 85%	29,39	0,91 /m³	6,74 /m³	6,79 /m³	6,83 /m³	6,89 /m³
	ÁGUA E ESGOTO	63,97	1,98 /m³	14,67 /m³	14,78 /m³	14,87 /m³	14,99 /m³
Demais Localidades	ESGOTO - 80%	27,66	0,86 /m³	6,34 /m³	6,39 /m³	6,43 /m³	6,48 /m³
	ÁGUA E ESGOTO	62,24	1,93 /m³	14,27 /m³	14,38 /m³	14,47 /m³	14,58 /m³

TARIFA RESIDENCIAL NORMAL							
		Até 5 m³	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 30	> 30
ÁGUA Todas as Localidades Operadas		34,58	1,07 /m³	5,96 /m³	5,99 /m³	6,04 /m³	10,22 /m³
Curitiba	ESGOTO - 85%	29,39	0,91 /m³	5,07 /m³	5,09 /m³	5,13 /m³	8,69 /m³
	ÁGUA E ESGOTO	63,97	1,98 /m³	11,03 /m³	11,08 /m³	11,17 /m³	18,91 /m³
Demais Localidades	ESGOTO - 80%	27,66	0,86 /m³	4,77 /m³	4,79 /m³	4,83 /m³	8,18 /m³
	ÁGUA E ESGOTO	62,24	1,93 /m³	10,73 /m³	10,78 /m³	10,87 /m³	18,40 /m³

COMERCIAL / UTILIDADE PÚBLICA / PODER PÚBLICO							
		Até 5 m³	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 30	> 30
ÁGUA Todas as Localidades Operadas		62,25	1,60 /m³	7,93 /m³	7,99 /m³	8,04 /m³	8,10 /m³
Curitiba	ESGOTO - 85%	52,91	1,36 /m³	6,74 /m³	6,79 /m³	6,83 /m³	6,89 /m³
	ÁGUA E ESGOTO	115,16	2,96 /m³	14,67 /m³	14,78 /m³	14,87 /m³	14,99 /m³
Demais Localidades	ESGOTO - 80%	49,80	1,28 /m³	6,34 /m³	6,39 /m³	6,43 /m³	6,48 /m³
	ÁGUA E ESGOTO	112,05	2,88 /m³	14,27 /m³	14,38 /m³	14,47 /m³	14,58 /m³

INDUSTRIAL							
		Até 5 m³	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 30	> 30
ÁGUA Todas as Localidades Operadas		62,25	1,60 /m³	7,64 /m³	7,76 /m³	7,78 /m³	7,81 /m³
Curitiba	ESGOTO - 85%	52,91	1,36 /m³	6,50 /m³	6,60 /m³	6,61 /m³	6,64 /m³
	ÁGUA E ESGOTO	115,16	2,96 /m³	14,14 /m³	14,36 /m³	14,39 /m³	14,45 /m³
Demais Localidades	ESGOTO - 80%	49,80	1,28 /m³	6,11 /m³	6,21 /m³	6,22 /m³	6,25 /m³
	ÁGUA E ESGOTO	112,05	2,88 /m³	13,75 /m³	13,97 /m³	14,00 /m³	14,06 /m³

CONTAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO: valor com aplicação de correção monetária pela variação do IPCA (Índice de Preços do Consumidor Amplo - IBGE) entre a data de vencimento e a data de pagamento, acrescido de multa de 2% (dois por cento).

AGEPAR – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná
 R. Eurípedes Garcez do Nascimento, 1004, Ahú – Fone: (41) 3210 – 4800 – CEP 80.540-280 Curitiba – PR
www.agepar.pr.gov.br

Composição das cobranças (horizontal) por vencimento

Venc. em Ago/2018

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Água - Sanepar	Chamada de Capital	Tag	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Gás	Consumo de água	Salão de Festas	Multas	Outros	Total
101	07/2018	10/08/2018	10/08/18 A	62,24	167,00	21,00	336,53	33,65	41,65	18,67	0,00	0,00	0,00	680,74
102	07/2018	10/08/2018	10/08/18 A	62,24	167,00	21,00	336,53	33,65	3,15	18,67	0,00	0,00	0,00	642,24
201	07/2018	10/08/2018	10/08/18 A	62,24	167,00	7,00	336,53	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,42
202	07/2018	10/08/2018	09/08/18 A	62,24	167,00	21,00	336,53	33,65	14,07	18,67	0,00	0,00	0,00	653,16
301	07/2018	10/08/2018	10/08/18 A	62,24	167,00	42,00	336,53	33,65	34,14	93,35	0,00	0,00	0,00	768,91
302	07/2018	10/08/2018	10/08/18 A	62,24	167,00	42,00	336,53	33,65	58,50	56,01	20,00	0,00	0,00	775,93
401	07/2018	10/08/2018	07/08/18 A	62,24	167,00	28,00	336,53	33,65	32,83	37,34	0,00	0,00	0,00	697,59
402	07/2018	10/08/2018	10/08/18 A	62,24	167,00	49,00	0,00	0,00	63,98	74,68	0,00	0,00	0,00	416,90
501	07/2018	10/08/2018	09/08/18 A	62,24	167,00	21,00	336,53	33,65	18,01	18,67	0,00	0,00	0,00	657,10
502	07/2018	10/08/2018	24/08/18 A	62,24	167,00	28,00	336,53	33,65	76,84	37,34	0,00	14,83	3,36	759,79
601	07/2018	10/08/2018	07/08/18 A	62,24	167,00	35,00	336,53	33,65	36,12	56,01	0,00	0,00	0,00	726,55
602	07/2018	10/08/2018	06/08/18 A	62,24	167,00	14,00	336,53	33,65	14,54	18,67	0,00	0,00	0,00	646,63
Total de cobranças:		12		746,88	2.004,00	329,00	3.701,83	370,15	393,83	448,08	20,00	14,83	3,36	8.031,96

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

DESPESAS COM PESSOAL

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 79264941/0001-92**Razão Social:** CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**Endereço:** R RUI BARBOSA SN QD 38 DATA 21 / ZONA SETE / MARINGA / PR / 87020-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/08/2018 a 04/09/2018**Certificação Número:** 2018080600324432761469

Informação obtida em 13/08/2018, às 17:37:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA, 30, ZONA 07 Maringá-PR

CNPJ - 79.264.941/0001-92

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

Emitido em 13/08/2018 14:20

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO
ZELADOR (A) (CBO 5141-20)Regime 120,00 Hrs / Mês
Salário R\$ 811,42 / MesAdmissão 12/09/2016
Situação ATIVO

CRÉDITO		Referência	Valor	DÉBITO		Referência	Valor
0001	SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	811,42	5601	INSS SALARIO	8,00 %	69,38
0309	ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	1,00 %	8,11				
2716	DIF SAL CONV COLETIVA	3,00 %	47,74				
INSS		Salário	FGTS	IRRF		Salário	CRÉDITO
Base Calc	867,27	Base Calc	867,27	Tributável	867,27		867,27
Sal Contr	867,27	8,00%	69,38	Deduções	69,38	DÉBITO	69,38
						LÍQUIDO	797,89

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)	811,42	1	5601 INSS SALARIO	8,00 %	69,38
1	0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	1,00 %	8,11	1	8101 *Liquido do Mes		797,89*
1	2716 DIF SAL CONV COLETIVA	3,00 %	47,74	1	8102 *FGTS do Mes	8,00 %	69,38*
				1	8501 *Total Sal Contribuicao		867,27*
				1	8506 *PIS s/ Remuneracao	1,00 %	8,67*
Prov 867,27	Vant 0,00	Total Crédito	867,27		Total Débito		69,38
					TOTAL LÍQUIDO		797,89

IRRF	Tributável	Valor	FGTS	Base Calc	Valor	C Social
Salário	867,27	0,00	Salário	867,27	69,38	
13º Salário			13º Salário			
Férias						
Total	867,27	0,00	Total	867,27	69,38	

CATEGORIAS

	Líquidos
1 Trabalhadores	797,89
1 Total Geral	797,89

SITUAÇÕES

1 Ativo (11)

GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099

Remunerações	Segurados	867,27	
	Diretores / Autônomos	0,00	
INSS	Segurados	69,38	
	Diretores / Autônomos	0,00	69,38
Empresa	Segurados (20%)	173,45	
	Dir/Aut(20%)	0,00	
	RAT Ac Trab (2%xFAP 1) 2%	17,34	
	RAT Agentes Nocivos	0,00	
	Coop Trabalho(0%)	0,00	190,79
Deduções	Sal Família	-0,00	
	Maternidade	-0,00	
	Compensação	-0,00	
	Retenções NF's	-0,00	-0,00

TOTAL INSS	260,17
Outras Entidades (4,5%)	39,02
Total Composição GPS	299,19

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de JULHO/2018

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

Salário R\$ 811,42 / Mes

CTPS 0083718 / 001 / PR

Regime 120,00 Hrs / Mês

Admissão 12/09/2016


Situação ATIVO

CRÉDITO		Referência	Valor	DÉBITO		Referência	Valor
0001	SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	811,42	5601	INSS SALARIO	8,00 %	69,38
0309	ADIC TEMPO SERV - ANUENIK	1,00 %	8,11				
2716	DIF SAL CONV COLETIVA	3,00 %	47,74				

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	07/2018
	05- IDENTIFICADOR	79264941000192
	06- VALOR DO INSS	260,17
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COND. DUQUE DE CAXIAS 44-30260060	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	39,02
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	299,19
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15082018 039500300000361 822569	

Identificação da operação: INSS**Data/hora da operação:** 15/08/2018 12:53:54**Código da operação:** 00822569**Chave de segurança:** JAC7JPMH9QSAPYCR


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>07/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>260,17</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>39,02</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>299,19</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	07/2018	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	260,17	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	39,02	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	299,19
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	07/2018																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	260,17																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	39,02																				
ATM / Multas [10]																					
VALOR TOTAL [11]	299,19																				
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084</p> <p>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>07/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>260,17</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>39,02</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>299,19</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	07/2018	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	260,17	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	39,02	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	299,19
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	07/2018																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	260,17																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	39,02																				
ATM / Multas [10]																					
VALOR TOTAL [11]	299,19																				
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084</p> <p>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07</p> <p>87020-090 Maringá PR 44 3262-0125</p>																					
<p>02-Vencimento</p>																					
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		<p>12-Autenticação Mecânica</p>																			
<p>Obs:</p>																					

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Nome:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00000361-5**Representação numérica do código de barras:** 42297.03501 00052.364866 10083.252121 1
76190000038619**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SAFRA S/A**Código do Banco:** 422**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Data do Vencimento:** 17/08/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/08/2018**Valor Nominal do Boleto:** 386,19**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 386,19**Valor Pago (R\$):** 386,19**Identificação do Pagamento:** COOPER CARD**Data/hora da operação:** 09/08/2018 11:29:49**Código da operação:** 21233623**Chave de segurança:** RE2XXCYZ8JJFE9RS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Banco Safra | 422-9 |**42297.03501 00052.364866 10083.252121 1 76190000038619**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra					17/08/2018	
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	
01/08/2018	538032	DM	N	01/08/2018	02/100832521	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	Impressão: 7893345	
	02	R\$			386,19	

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 538032

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

385,00

Servico De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

1,19

Corte Aqui

Banco Safra | 422-9 |**42297.03501 00052.364866 10083.252121 1 76190000038619**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra					17/08/2018	
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	
01/08/2018	538032	DM	N	01/08/2018	02/100832521	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	Impressão: 7893345	
	02	R\$			386,19	

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

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
 APÓS 17/08/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 7,72
 APÓS 17/08/2018, COBRAR R\$ 0,62 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora / Multas (Juros)
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Sacado

Condomínio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGÁ, - PR

Código da Baixa

Código de Barras

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

Número da NFS-e
538032

Código Verificação
3BA-69B-F45

Data da Emissão
01/08/18

Data de Vencimento
17/08/2018

RPS Nº.: 537628 Série NF de 01/08/18 Lote: 0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA** Insc.Municipal: **099892**
 CPF / CNPJ: **05.938.780/0001-39** E-mail: **faturamento@coopercard.com.br**
 Endereço: **AV PEDRO TAQUES, 294** Bairro: **ZONA 07**
 Complemento: **6º ANDAR - SALA 605 - TORRE NORTE - Ed. Atrium Centro Empresarial**
 Município: **MARINGÁ - PR** CEP: **87.030-000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Condominio Residencial Duque De Caxias**
 CPF / CNPJ: **79.264.941/0001-92** Insc.Estadual: **ISENTO** E-mail: **financeiro2@resolvcondominios.com.br**
 Endereço: **R RUI BARBOSA, 30** Bairro: **Zona 07**
 Município: **Maringa** -PR CEP: **87.020-090**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código	Descrição	CNAE	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10006	Credito De Cartao Vale Alimentacao	1812-1/00	1	385,00	385,00
13277	Tarifa De Recarga - V.A / V.R	1812-1/00	1	1,19	1,19

Valor Total da NFS-e R\$ **386,19**

Item da Lista de Serviço

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
385,00	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
0,00	0,00	386,19	08/2018	Prestador
Optante Simples	Situação	Município Credor	Natureza Operação	
Não	Normal	Maringá - PR	1 - Exigível	

OUTRAS INFORMAÇÕESConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>**SERVIÇO PRESTADO NA CIDADE DE MARINGÁ- PR**

NBoleto: 538032
 Transação: 001699279710

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Nome:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00000361-5**Representação numérica do código de barras:**42297.03501 00052.364866 10085.366820 4
76220000003667**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO SAFRA S/A

Código do Banco:

422

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

COND RES DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ:

79.264.941/0001-92

Data do Vencimento: 20/08/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/08/2018**Valor Nominal do Boleto:** 36,67**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 36,67**Valor Pago (R\$):** 36,67**Identificação do Pagamento:** COOPER CARD**Data/hora da operação:** 09/08/2018 11:31:05**Código da operação:** 21235121**Chave de segurança:** 2AZGENCTS5WH1THY**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Banco Safra | 422-9 |**42297.03501 00052.364866 10085.366820 4 76220000003667**

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra						20/08/2018	
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		
02/08/2018	540078	DM	N	02/08/2018	02/100853668		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	Impressão: 7893362		
	02	R\$			36,67		

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 540078

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

35,48

Servico De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

1,19

Corte Aqui

Banco Safra | 422-9 |**42297.03501 00052.364866 10085.366820 4 76220000003667**

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra						20/08/2018	
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		
02/08/2018	540078	DM	N	02/08/2018	02/100853668		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	Impressão: 7893362		
	02	R\$			36,67		

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

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
 APÓS 20/08/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 0,73
 APÓS 20/08/2018, COBRAR R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multas (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Impressão: 7893362

Código da Baixa

Código de Barras

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

Número da NFS-e

540078

Código Verificação

981-CFE-9D4

Data da Emissão

02/08/18

RPS N°.: 539674 Série NF de 02/08/18 Lote: 0

Data de Vencimento

20/08/2018**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA**Insc. Municipal: **099892**CPF / CNPJ: **05.938.780/0001-39**E-mail: **faturamento@coopercard.com.br**Endereço: **AV PEDRO TAQUES, 294**Bairro: **ZONA 07**Complemento: **6º ANDAR - SALA 605 - TORRE NORTE - Ed. Atrium Centro Empresarial**Município: **MARINGÁ - PR**CEP: **87.030-000****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **Condomínio Residencial Duque De Caxias**CPF / CNPJ: **79.264.941/0001-92**Insc. Estadual: **ISENTO**E-mail: **financeiro2@resolvcondominios.com.br**Endereço: **R RUI BARBOSA, 30**Bairro: **Zona 07**Município: **Maringá****-PR**CEP: **87.020-090****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código	Descrição	CNAE	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
13277	Tarifa De Recarga - V.A / V.R	1812-1/00	1	1,19	1,19
10006	Credito De Cartao Vale Alimentacao	1812-1/00	1	35,48	35,48

Valor Total da NFS-e**R\$****36,67**

Item da Lista de Serviço

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
35,48	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
0,00	0,00	36,67	08/2018	Prestador
Optante Simples	Situação	Município Credor	Natureza Operação	
Não	Normal	Maringá - PR	1 - Exigível	

OUTRAS INFORMAÇÕESConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>**SERVIÇO PRESTADO NA CIDADE DE MARINGÁ- PR**

NBoleto: 540078

Transação: 001700086100

RECIBO

Nº

VALOR

=202,80=

RECEBI (EMOS) DE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE
Duzentos e dois reais e oitenta centavos.

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

NOME EMITENTE
AMELIA VIEIRA LIBERTO

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG
006.217.049-03

DATA
Maringá/Pr, ___/___/2018.

ASSINATURA

Amelia V. Liberto

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Nome:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00000361-5**Representação numérica do código de barras:** 75691.43402 01000.080901 25608.410012 5
76120000013125**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Código do Banco:** 756**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Data do Vencimento:** 10/08/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/08/2018**Valor Nominal do Boletto:** 131,25**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 131,25**Valor Pago (R\$):** 131,25**Identificação do Pagamento:** SECOVIMED**Data/hora da operação:** 09/08/2018 11:28:09**Código da operação:** 21231664**Chave de segurança:** 6KV1F03TZCJ3Z2Q9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

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

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



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

| 756-0 |

Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68		Mês de Referência 07/2018	Data de Vencimento 10/08/2018
Número do Documento 00216/00393	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 131,25	
Carteira 1	Nosso Número 02560841		

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

Sacador/Avalista

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



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

| 756-0 |

75691.43402 01000.080901 25608.410012 5 76120000013125

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob		Mês de Referência 07/2018	Data de Vencimento 10/08/2018
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68		Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	
Data Documento 25/07/2018	Número do Documento 00216/00393	Espécie Doc. DS	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade da moeda X
		Valor da moeda	Nosso Número 02560841
		(=) Valor do Documento	131,25

Instruções para pagamento

CONTR.REFER.A 07/2018 N.º de func.:1
* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2017*- CONV.17/18
** NOV. VLR MIN. R\$ 131,25 - P / FUNCIONARIO R\$ 43,75**
APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.

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:**

858900000000 693801791802 807619050878 926494100010

CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/08/2018**Competência:** 07/2018**Valor recolhido:** 69,38**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 01/08/2018 16:32:05**Data de Débito:** 01/08/2018**Código da operação:** 00562516**Chave de segurança:** 1X488C95ENHYKN24

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2018 - 15:35:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 867,27	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 69,38
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018****

858900000000 693801791802 807619050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2018 - 15:35:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 867,27	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 69,38
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018****

858900000000 693801791802 807619050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10497.90262 20000.100048 01005.522808 5 76230000020500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA
Nome/Razão Social:	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ:	14.259.348/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONDOM?NIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ:	79.264.941/0001-92
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ:	79.264.941/0001-92

Data do Vencimento:	21/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	205,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	205,00
Valor Pago (R\$):	205,00
Identificação do Pagamento:	AUTENTICA CERTIFICACAO

Data/hora da operação: 17/08/2018 11:42:38

Código da operação: 29167132

Chave de segurança: AHRVZVKQ9QPV910G

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



Cliente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			CNPJ 79.264.941/0001-92
Via 1ª	Desconto	Mora/Multa/Juros 0,00	Valor do Documento 205,00
Nº do Documento 12915	Nosso Número 140000000010055228-0	Data Emissão 16/08/2018	Vencimento 21/08/2018

Descrição do Evento	Qtd	Unitário	Total
CNPJ A1	1	205,00	205,00
Valor Total Débito			205,00
Valor Total Crédito			0,00
Valor Total Líquido			205,00

10497.90262 20000.100048 01005.522808 5 76230000020500

Vencimento	21/08/2018
------------	------------

Agência/Código Cedente
1756 / 00000790262-2

Data do Documento 16/08/2018	Número do Documento 10055228	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2018	Nosso Número 14000000010055228-0
---------------------------------	---------------------------------	--------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	205,00
--------------	----------------	----------------	------------	-------	------------------------	--------

Instruções (Informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

- Evite filas, pague seu boleto nas lotéricas.

- Não receber após 120 dias

- Manut. Link R\$ 2,50 incluso.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@autenticacertificado.com.br

- Sr. Caixa certifique-se de que o banco recebedor é a Caixa Econômica Federal.

(-) Desconto/Abatimento

(+)
Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS / CNPJ:79.264.941/0001-92

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Prefeitura do Município de Maringá**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número 009937

Código verificação BE1-C32-8E6

Emitido em 11/09/2018 17:52:31



RPS Nº 1798 Série A18 de 11/09/2018

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 14.259.348/0001-02

Inscrição Municipal: 139342

Razão Social: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME

Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, 294, 13 ANDAR SALA 1302 DT 11 A, Zona Industrial

Município: MARINGÁ - PR

CEP: 87.030-008

Email: fiscal04@ossucci.com.br

Fone: (44) 3020-2056

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Endereço: Rua Rui Barbosa, 30, Zona 07

Município: MARINGÁ - PR

CEP: 87.020-090

Email: administrativo4@resolvcondominios.com.br

Fone:

Discriminação dos Serviços

EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL: CNPJ A1

REQUISICAO: 10055228

Valor aproximado dos tributos R\$ 37,33 (18,21%). Fonte IBPT.

Valor Total da NFS-e**R\$ 205,00****Item da Lista de Serviços:**

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Valor Total Deduções 0,00	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 205,00	Alíquota (%) 3,84	Valor do ISSQN 7,87
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 205,00	Competência 09/2018	Resp. Recolhimento Prestador
Optante Simples Sim	Regime ME/EPP	Situação Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR

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

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

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



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

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

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
COND RESID DUQUE DE CAXIAS		0743.9032	
ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRETE	
R RUI BARBOSA	30		
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS			
CEP	LOCAL		
87.020-090	MARINGÁ		

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
167-13-04-005-41520	2155433880-4-1	711 012 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Filtra	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	197	58	197	-	197	
Nº Amostras Realizadas	210	169	219	258	219	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	209	168	219	257	219	

Conclusão: FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO				VOLUME				VALOR M3/RS				TOTAIS			
								ÁGUA				ÁGUA			
RES Mínimo				60								414,96			
De 6 a 10m3				60				1,07				64,20			
De 11 a 15m3				28				5,96				166,88			

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	
163	169	157	150	141	110	179	126	137	126	151	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
30		20/07/2018		3770		3918		148		07/2018	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES				VENCIMENTO			
				143				07/08/2018			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA				ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL	
20/08/2018				646,04		516,83				1.162,87	

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 101,52
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

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

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0743.9032	07/07/2018	07/08/2018	1.162,87

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

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

85148 01 047 318000
CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência

Julho/2018

Vencimento

12/08/2018

Unidade Consumidora

7419147

VALOR A PAGAR

R\$ 216,97

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

FAT-01-20186563322253-79

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
20/06/2018 3104	20/07/2018 3130	30 dias 260 kWh	10	260 kWh	8,66 kWh	02/08/2018	21/08/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2018	250	12/07/2018	180,73
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 031.556.512- SÉRIE B

Emitida em 20/07/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	260	0,758731	197,27	197,27	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			19,70	19,70	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA
Mês Ref.: 05/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	12,22	45,89
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	-	-
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.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 216,97	Valor ICMS 62,91	Valor Total da Nota Fiscal 216,97
Composição dos Valores Distribuição 38,20 Enc. Setoriais 11,46 Energia 86,92 Transmissão 6,62 Tributos 73,77 Total 216,97		Reservado ao Fisco 353E.CD93.E973.77AD.6AB4.FFFD.81C2.470B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,94 E COFINS R\$8,92 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MÊS 06/2018 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.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2402/2018
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:21/06-20/07

IDENTIFICAÇÃO
7419147

Mês
07/2018

Vencimento
12/08/2018

Valor a Pagar
216,97

Autenticação Mecânica

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

Emitente: COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta origem:** 0395 / 003 / 00000361-5**Conta destino:** 1546 / 003 / 00000341-3**Nome destinatário:** PAPELARIA HERVAL LTDA**Valor:** R\$ 31,00**Identificação da operação:** COMPRA DE LIVRO ATA**Data de débito:** 15/08/2018**Data/hora da operação:** 15/08/2018 12:54:49**Código da operação:** 00278284**Chave de segurança:** 5AHC1X9YYSPQQFXW

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.066.777	
										SÉRIE 1	

PAPELARIA
HERVAL

PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA
AV. HERVAL, 349 CENTRO MARINGÁ-PR
87.013-110 (044)3227-3266 (044)3227-3266

DANFE


DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA

Nº 000.066.777-FL 1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 14118013418889 09/08/2018 16:06:44
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1808-77.662.146/0001-27-55-001-000.066.777-100.066.777-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 77.662.146/0001-27		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92		DATA DA EMISSÃO 09/08/2018	
DESTINATÁRIO REMETENTE RUA RUI BARBOSA, 30								BAIRRO/DISTRITO ZONA 07		CEP 87.020-090	
MUNICÍPIO MARINGÁ				FONE/FAX (044) 3026-0060		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 09/08/2018	
										HORA DE SAÍDA 16:05	

FATURA	
1	25/08/2018 31,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		31,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								31,00	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
				<input type="checkbox"/> 1-DEBITAR 2-DEBITAR						CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	
										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
										0,00	
										PESO LÍQUIDO	
										0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2452-0	LIVRO ATA COM 200 FLS	48209000	102	5405	UN	1,000	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
		0,00		0,00		0,00			

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
CEP 87.020-090 0003 de 341-3									

25/08/18

Pedido: 241759 EMISSÃO: 26/07/2018 10:02
Cliente: 4366 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30
Bairro: ZONA 07 Fone: (044) 3026-0060
Cidade: MARINGÁ - PR
CEP: 87020090
CPF/CNPJ: 79264941000192 IE: ISENT0
Vendedor: 75013 - RENATA

Qtde	Produto	Vir. Unt.	Valor
1	2452-LIVRO ATA COM 200 FLS	31.00	31,00
* PLANO * 30 DIAS		SUBTOTAL >>	31.00
1	25/08/2018 31.00	DESCONTO >>	0,00
		TOTAL >>	31.00

Observação:

* NÃO TEM VALIDADE FISCAL *



2º SERVIÇO NOTARIAL DE MARINGÁ

Diderot Augusto Araújo da Rocha Loures

Maringá PR 87013-180 44 3220-1500

CPF 487.746.509/04 Emissão 17/07/2018 Sessão: 004069

Cupom R200693739 Autenticação 000000194

Serviço	VRC	Qtde	Unitário	Total
Rec.Firmas s/valo	21,710	1	4,19	4,19
Selo	4,145	1	0,80	0,80
			Funrejus (\$)-->	1,05
			ISSQN(\$)-->	0,08
			FADEP(R)-->	0,21

=====

Total dos Serviços..... 6,33

Valor recebido em Dinheiro R\$..... 10,00

Troco..... 3,67

*-Lei Estadual nº 18.415/2014 - Funrejus

*-Lei Municipal Complementar 1099/17

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

1a.Via

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

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03045.987009 00010.391175 3 76090000029500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ:	79.264.941/0001-92

Data do Vencimento:	07/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	01/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	295,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	295,00
Valor Pago (R\$):	295,00
Identificação do Pagamento:	SDS ELEVADORES

Data/hora da operação:	01/08/2018 16:34:05
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	13541036
Chave de segurança:	V1XXU1CSKWJL5RTC

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 SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Pagador CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92				Nosso Número 30459870000010391	
Vencimento 07/08/2018	Nº Documento 10391	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 295,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Uso do Banco	
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					
Endereço do Beneficiário AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220					
Data do Documento 29/11/2017	Nº Documento 10391	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 24/07/2018	Vencimento 07/08/2018
				Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Nosso Número 30459870000010391
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários.				(=) Valor do Documento 295,00	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/ Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Data de Vencimento 07/08/2018	
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				Agência/Código do Beneficiário 8053-5 / 1710-8	
Data do Documento 29/11/2017	Nº Documento 10391	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2018	Nosso-Número 30459870000010391
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento 295,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários.				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 1.437 Código verificação 973-2A6-363 Emitido em 23/07/2018 10:07:54			
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					
		CEP: 87.020-090		Fone:	
Discriminação dos Serviços					
Manutenção ref. ao mês de Julho R\$ 195,00					
01 disppay 1/2 R\$ 100,00					
Valor Total da NFS-e				R\$ 295,00	
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	295,00	*	*	
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	295,00	07/2018	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					

Imagem de Cheque Compensado

Horários e Limites

Nome:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
Conta:	0395 / 003 / 00000361-5
Data de Débito:	28/08/2018
Data da Consulta:	10/09/2018
Valor do Cheque (R\$):	1.560,00
Chave de Segurança:	SU7WW862HP2C28SP

Comp.	Banco	Agência	CE	Conta	CE	Série	Cheque nº	CE	RS
018	104	0395	0	03000361-5	9	AAA	900506	4	15
Paga por este cheque o valor de UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS									
SOS FOGAO									
ou a sua ordem									
Maringá 22 AGOSTO 2018									
de de 20									
CAIXA									
MARINGÁ R. SANTOS DUMONT, 2881 MARINGÁ-PR CONFECCÃO: 04/2018									
COND RES DUQUE DE CAXIAS CPF: 79.264.941/0001-92									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2006									
FOLHA 018 156 0395 0 03000361-5 9 AAA 900506 4									
10403959 0189005065 400300036159									

JJ 039500278550-7

cheque depositado no app do Itaú

[Assinatura]

RETORNAR

SALVAR



S.O.S. FOGÃO

Técnico em Manutenção de Fogão Industrial e Doméstico

Genival Ney Veloso

FONES: (44) 99900-8836 ☎ / 3046-0042 - Ney Técnico

Rua Joubert de Carvalho, 1008 - Apto. 202 - Zona 01 - CEP 87013-200 - Maringá - PR

CNPJ 18.991.011/0001-46

C.M.C. 154,779

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "F"

№ 0352

DATA LIMITE P/ IMPRESSÃO

26/05/2019

DATA EMISSÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: COMODINIXIO RESID DUANE D'E. CHIKITS

ENDEREÇO: RUA RUI. BARBOSA

Nº 30

BAIRRO: SOMF 7

MUN: IVIRICA EST: PR

FONE/FAX: 3028-37-35

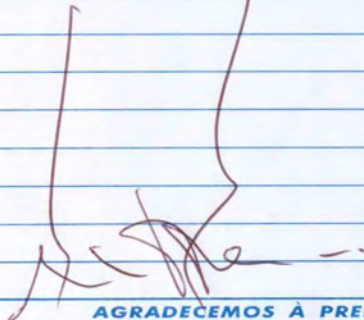
CEP: 87020090

COND. PAGTO 20/9-18

INSCR. EST.:

CNPJ: 792649410001-92

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
12- REGULA DE ORO - DE - CAS TROCA - ALIANÇA - E - MAIO DE O BRA	1560,00
	
AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA <small>GRÁFICA CENTRAL - C. BRANDÃO GRÁFICA-ME - RUA ANHANGUERA, 59 - ZONA 03 - FONE: (44) 3268-9831 - MARINGÁ - PR C.N.P.J. 08.181.445/0001-27 - INSCR. EST.: 90378300-19 - 02 Bis - 50x3 - 301 à 400 - AIDFM 30127/2017 - 26/05/2017.</small>	VALOR TOTAL 1560,00

1004 NORMANVILLE, 98104 COLUMBIA COUNTY, WASH. STATE

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

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

Nome destinatário:	RESOLV ADM DE CONDOMINIOS LTDA M
Valor:	R\$ 483,33
Identificação da operação:	RESOLV COND E REEMB

Data de débito:	01/08/2018
Data/hora da operação:	01/08/2018 16:35:05

Código da operação:	00573010
Chave de segurança:	7J5PGGWV91E1CRKJ

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
07/2018

31/07/2018 16:57

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 - Julho 2018 477,00

Vencimento 13/08/2018
Agência/Cod. beneficiário 1756/829462-3
Nosso número 14000000000510114-5
(=) 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
510114 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA 104-0 10498.29466 23000.100042 00051.011401 5 76150000047700

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento 13/08/2018
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 31/07/2018	Nº do Documento 510114	Espécie DOC RC	Aceite N	Data processamento 31/07/2018	Nosso número 14000000000510114-5
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/Availista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superfólica 0816



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

Número **2.703**
Código verificação **1EC-904-B1D**
Emitido em **27/08/2018 15:04:02**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **17.176.252/0001-79** Inscrição Municipal: **147497**
Razão Social: **RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS**
Endereço: **AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 4660, DT 1 1 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Indus**
Município: **MARINGA - PR** CEP: **87.020-035**
Email: **financeiro@resolvcondominios.com.br** Fone: **(44) 3026-0060**

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 07**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR**

CEP: **87.020-090**
Fone: **(44) 3026-0060**

Discriminação dos Serviços

ADMINISTRAÇÃO R\$ 477,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 87,86 (18,42%) FONTE: IBPT

Valor Total da NFS-e**R\$ 477,00****Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	477,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	477,00	08/2018	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>

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

FUNDO RESERVA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta origem:** 0395 / 003 / 00000361-5**Conta destino:** 0395 / 003 / 00009268-5**Nome destinatário:** R8 INSTALACOES ELETRICAS LTDA**Valor:** R\$ 6.357,00**Identificação da operação:** SIST. CONTROLE ACESSO**Data de débito:** 03/08/2018**Data/hora da operação:** 03/08/2018 17:41:48**Código da operação:** 00744257**Chave de segurança:** YT5P50XCFKTR111S

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



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

Número **23**
Código verificação **DA5-8B3-057**
Emitido em **02/08/2018 17:18:35**



Prestador de Serviços

CNPJ: **20.650.062/0001-56** Inscrição Municipal: 161097
Razão Social: **R8 INSTALACOES ELETRICAS LTDA**
Nome Fantasia: **R8 SEGURANCA**
Endereço: **AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 3640, SALA 03, Zona Industrial**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **adm1@r8seguranca.com.br**

CEP: 87.030-405
Fone: (44) 3122-0273



Tomador de Serviços

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: **Rui Barbosa, 30, Zona 07**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **quedima@resolvcondominios.com.br**

CEP: 87.020-090
Fone: (44) 3026-0060

Discriminação dos Serviços

CUMPRIMENTO DE ORCAMENTOS 102 E 104 (INSTALACAO DE SISTEMA DE CONTROLE E DE ACESSO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INTERFONE).

Valor Total da NFS-e

R\$ 6.357,00

Item da Lista de Serviços

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	6.357,00	3,00	190,71
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	6.357,00	08/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

CEP
0395
9268-5

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

**R8 INSTALAÇÕES ELETRICAS**

CNPJ: 20.650.062/0001-56

Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 3640 (SALA 03) - Zona 10 - Maringá/PR

(44)3122-0273 - (44)99761-5866
comercial1@r8seguranca.com.br
Vendedor: FABIO SILVA
Aos cuidados de: SR. SAMUEL

ORÇAMENTO N° 102**29/06/2018****CONTROLE DE ACESSO****VALIDADE DA PROPOSTA: 10****DADOS DO CLIENTE**

Cliente:	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	CNPJ/CPF:	79.264.941/0001-92
Endereço:	Rua Rui Barbosa, 30 - Zona 07	CEP:	87020-090
Cidade:	Maringá	Estado:	PR
Telefone:	(44) 3262-0125 - 99972-6177	E-mail:	

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUB TOTAL
1	CONFIGURAÇÃO CONTROLE DE ACESSO	1,00	150,00	150,00
2	INSTALAÇÃO CONTROLE E ACESSO	1,00	1.000,00	1.000,00

TOTAL: 1.150,00**PRODUTOS**

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUB. TOTAL
1	MODULO INTELIGENTE DE PORTARIA MIP 1000	UN	1,00	393,75	393,75
2	LEITOR RFID COM TECLADO XLT 1000 id	UN	3,00	298,75	896,25
3	NOBREAK XNB 600VA-120V	UN	1,00	325,00	325,00
4	FONTE COLMEIA CHEVEADA 10 AMP	UN	1,00	45,00	45,00
5	CAIXA METALICA COM PLACA ORGANIZADORA	UN	1,00	220,00	220,00
6	Kit Universal FE 20150 - Fechadura-eletrôimã (C/sensor)	UN	2,00	315,00	630,00
7	CABO DE COMUNICAÇÃO 4 VIAS	UN	1,00	73,75	73,75
8	BOTOEIRA INOX INTELBRÁS	UN	1,00	91,00	91,00
9	CHAVEIRO DE PROX. XID 1000 INTELBRAS	UN	12,00	7,00	84,00

TOTAL: 2.758,75**VALOR DOS PRODUTOS E SERVIÇOS: 3.908,75****DESCONTO: 51,75****TOTAL DO ORÇAMENTO: 3.857,00****OBSERVAÇÕES**

PARA PAGAMENTO A VISTA DESCONTO DE 5%

Assinatura do cliente

**R8 INSTALAÇÕES ELETRICAS**

CNPJ: 20.650.062/0001-56

Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 3640 (SALA 03) - Zona 10 - Maringá/PR

(44)3122-0273 - (44)99761-5866
comercial1@r8seguranca.com.br
Vendedor: FABIO SILVA
Aos cuidados de: SR. SAMUEL

ORÇAMENTO Nº 104**29/06/2018**

SISTEMA DE INTERFONE COLETIVO

VALIDADE DA PROPOSTA: 10**DADOS DO CLIENTE**

Cliente:	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	CNPJ/CPF:	79.264.941/0001-92
Endereço:	Rua Rui Barbosa, 30 - Zona 07	CEP:	87020-090
Cidade:	Maringá	Estado:	PR
Telefone:	(44) 3262-0125 - 99972-6177	E-mail:	

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUB TOTAL
1	INSTALAÇÃO SISTEMA DE INTERFONE	1,00	1.300,00	1.300,00

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUB. TOTAL
1	CENTRAL INTERFONE COLETIVO COMINIC - INTELBRÁS	UN	1,00	420,00	420,00
2	PLACA 08 RAMAIS BAL COMUNIC 48	UN	2,00	125,00	250,00
3	TERMINAL DEDICADO PORTEIRO XPE48	UN	1,00	290,00	290,00
4	MONOFONE PT TC20 INTELBRÁS	UN	13,00	34,00	442,00
5	CABO TELEFONICO CCI 40X01	UN	2,00	35,00	70,00

TOTAL: 1.472,00**VALOR DOS PRODUTOS E SERVIÇOS: 2.772,00****DESCONTO: 272,00****TOTAL DO ORÇAMENTO: 2.500,00****OBSERVAÇÕES**

PARA PAGAMENTO A VISTA DESCONTO DE 5%

Assinatura do cliente

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

OUTROS ARQUIVOS

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

Cheque Número
31781012-900489
Data 01/02
Pago a Amélia
Saldo Anterior
Depósitos 405,09
Transações Eletrônicas
Este Cheque
Saldo Atual

Cheque Número
31781012-900490
Data
Pago a Cheque
Saldo Anterior
Depósitos 100 do
mãe Fev
Transações Eletrônicas
Este Cheque
Saldo Atual

Cheque Número
31781012-900491
Data
Pago a 120,00
Saldo Anterior
Depósitos Reembolso
Transações Eletrônicas
Este Cheque
Saldo Atual

Cheque Número
31781012-900492
Data 02/03
Pago a Amélia
Saldo Anterior
Depósitos 733,02
Transações Eletrônicas
Este Cheque
Saldo Atual

Cheque Número
31781012-900493
Data 08/03
Pago a Amélia
Saldo Anterior
Depósitos V.F.
Transações Eletrônicas
Este Cheque 187,20
Saldo Atual

Cheque Número
31781012-900494
Data 01/04
Pago a Amélia
Saldo Anterior
Depósitos 733,03
Transações Eletrônicas
Este Cheque
Saldo Atual

Cheque Número
31781012-900495
Data 01/04
Pago a Amélia
Saldo Anterior
Depósitos V.F.
Transações Eletrônicas
Este Cheque 172,80
Saldo Atual

Cheque Número
31781012-900496
Data
Pago a Ruyinho
Saldo Anterior
Depósitos 88,55
Transações Eletrônicas
Este Cheque 04/05
Saldo Atual