

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

BALANCETE MENSAL
AGOSTO/2018

MARINGÁ - PR

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

CASCABEL - PR

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



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 CONDOMÍNIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, registro PJ - CRA-PR nº 90-03001, são o(s) Sr.(a) BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI N° 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

TITULO: 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
Agua - Sanepar - Taxa Mínima	746,88
Agua - 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 Reserva	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

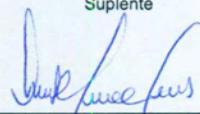
 Erica Gondo Minagawa
 Conselho Consultivo

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_terminated.Banking....CAIXA

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	Saído
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 Reserva	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	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

Inte:rn et::::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

CASCABEL - PR

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

W018D DUQUE DE CAXIAS

Créditos "CEF - CONTA CORRENTE"

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

CASCAVEL - PR

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

ANEXO A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA N° 005/2018 – AGEPAR

TABELA DE TARIFAS DE SANEAMENTO BÁSICO - 2018						
CATEGORIA / FAIXAS DE CONSUMO	TARIFA (em Reais)					
TARIFA SOCIAL						
	Até 5 m ³	6 a 10	Excedente a 10m ³ (R\$/m ³)			
Todas as Localidades Operadas						
ÁGUA	9,25	0,28			1,07	
ESGOTO - 50%	4,63	0,14 /m ³			0,54	
ÁGUA E ESGOTO	13,88	0,42 /m ³			1,61	
MICRO E PEQUENO COMERCIO						
	Até 5 m ³	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 30	> 30
ÁGUA Todas as Localidades Operadas	34,58	1,07 /m ³	7,93 /m ³	7,99 /m ³	8,04 /m ³	8,10 /m ³
Curitiba	ESGOTO - 85%	29,39	0,91 /m ³	6,74 /m ³	6,79 /m ³	6,83 /m ³
	ÁGUA E ESGOTO	63,97	1,98 /m ³	14,67 /m ³	14,78 /m ³	14,87 /m ³
Demais Localidades	ESGOTO - 80%	27,66	0,86 /m ³	6,34 /m ³	6,39 /m ³	6,43 /m ³
	ÁGUA E ESGOTO	62,24	1,93 /m ³	14,27 /m ³	14,38 /m ³	14,47 /m ³
TARIFA RESIDENCIAL NORMAL						
	Até 5 m ³	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 30	> 30
ÁGUA Todas as Localidades Operadas	34,58	1,07 /m ³	5,96 /m ³	5,99 /m ³	6,04 /m ³	10,22 /m ³
Curitiba	ESGOTO - 85%	29,39	0,91 /m ³	5,07 /m ³	5,09 /m ³	5,13 /m ³
	ÁGUA E ESGOTO	63,97	1,98 /m ³	11,03 /m ³	11,08 /m ³	11,17 /m ³
Demais Localidades	ESGOTO - 80%	27,66	0,86 /m ³	4,77 /m ³	4,79 /m ³	4,83 /m ³
	ÁGUA E ESGOTO	62,24	1,93 /m ³	10,73 /m ³	10,78 /m ³	10,87 /m ³
COMERCIAL / UTILIDADE PÚBLICA / PODER PÚBLICO						
	Até 5 m ³	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 30	> 30
ÁGUA Todas as Localidades Operadas	62,25	1,60 /m ³	7,93 /m ³	7,99 /m ³	8,04 /m ³	8,10 /m ³
Curitiba	ESGOTO - 85%	52,91	1,36 /m ³	6,74 /m ³	6,79 /m ³	6,83 /m ³
	ÁGUA E ESGOTO	115,16	2,96 /m ³	14,67 /m ³	14,78 /m ³	14,87 /m ³
Demais Localidades	ESGOTO - 80%	49,80	1,28 /m ³	6,34 /m ³	6,39 /m ³	6,43 /m ³
	ÁGUA E ESGOTO	112,05	2,88 /m ³	14,27 /m ³	14,38 /m ³	14,47 /m ³
INDUSTRIAL						
	Até 5 m ³	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 30	> 30
ÁGUA Todas as Localidades Operadas	62,25	1,60 /m ³	7,64 /m ³	7,76 /m ³	7,78 /m ³	7,81 /m ³
Curitiba	ESGOTO - 85%	52,91	1,36 /m ³	6,50 /m ³	6,60 /m ³	6,61 /m ³
	ÁGUA E ESGOTO	115,16	2,96 /m ³	14,14 /m ³	14,36 /m ³	14,39 /m ³
Demais Localidades	ESGOTO - 80%	49,80	1,28 /m ³	6,11 /m ³	6,21 /m ³	6,22 /m ³
	ÁGUA E ESGOTO	112,05	2,88 /m ³	13,75 /m ³	13,97 /m ³	14,00 /m ³

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).

Composição das cobranças (horizontal) por vencimento

Venc. em Ago/2018

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Água - Chamada de		Taxa de	Fundo de	Consumo	Salão de	Multas	Outros	Total		
				Sanepar	Capital									
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

MARINGÁ - PR

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

CASCABEL - PR

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

[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 N° 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 / Mes			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 - ANUENIO	1,00 %	8,11					
2716 DIF SAL CONV COLETIVA	3,00 %	47,74					
INSS	Salário	F G T S	Salário	IRRF	Salário	CRÉDITO	867,27
Base Calc	867,27	Base Calc	867,27	Tributável	867,27	DÉBITO	69,38
Sal Contr	867,27	8,00%	69,38	Deduções	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 *Líquido 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	F G T S	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	GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099
1 Trabalhadores	797,89	Remunerações Segurados 867,27
1 Total Geral	797,89	Diretores / Autônomos 0,00
		Segurados 69,38
		Diretores / Autônomos 0,00
		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
		Sal Família -0,00
		Maternidade -0,00
		Compensação -0,00
		Retenções NF's -0,00
		-0,00

SITUAÇÕES		TOTAL INSS 260,17
1 Ativo (11)		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			

Obs:

Data

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo

Pagar até 06/08/2018



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COND. DUQUE DE CAXIAS 44-30260060		04- COMPETÊNCIA	07/2018
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR	79264941000192
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06- VALOR DO INSS	260,17
		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	39,02
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	299,19
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15082018 03950030000361 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>																					
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone</p> <p>CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07</p> <p>87020-090 Maringá PR</p> <p>44 3262-0125</p>																					
<p>02-Vencimento</p>																					
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>																					
<p>Obs:</p>																					
<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>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> <tr> <td colspan="2">12-Autenticação Mecânica</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	12-Autenticação Mecânica	
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																				
12-Autenticação Mecânica																					

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

**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 ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra					Vencimento 17/08/2018
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139					Agência/Código do Cedente 0350-0 / 523648-6
Data Doc. 01/08/2018	N.º Doc. 538032	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2018	Carteira/Nosso Número 02/100832521
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento 386,19
					Impressão: 7893345

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 538032

Disponibilizacao De Vales Alimentacao	386,00
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 ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra					Vencimento 17/08/2018
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139					Agência/Código do Cedente 0350-0 / 523648-6
Data Doc. 01/08/2018	N.º Doc. 538032	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2018	Carteira/Nosso Número 02/100832521
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento 386,19
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multas (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Impressão: 7893345

Sacado
Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192
Endereço: RUI BARBOSA 30 - Zona 07
CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código da Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Código de Barras





Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFSe	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



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

PRESTADOR 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	Vlr. Unitário	Vlr. 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 385,00	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 1,19	Aliquota (%) 2,00	Valor do ISSQN 0,02
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 386,19	Competência 08/2018	Resp. Recolhimento Prestador
Optante Simples Não	Situação Normal	Município Credor Maringá - PR	Natureza Operação 1 - Exigível	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte 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.**

Bancò Safra | 422-9 |

42297.03501 00052.364866 10085.366820 4 76220000003667

Local de Pagamento ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra						Vencimento 20/08/2018
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 0350-0 / 523648-6
Data Doc. 02/08/2018	N.º Doc. 540078	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2018	Carteira/Nosso Número 02/100853668	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento 36,67	Impressão: 7893362

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 540078

Disponibilizacão De Vales Alimentacão

Serviço De Recarga De Cartoes Benefícios Va / Vr

35,48

1,19

Corte Aqui

Bancò Safra | 422-9 |

42297.03501 00052.364866 10085.366820 4 76220000003667

Local de Pagamento ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra						Vencimento 20/08/2018					
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 0350-0 / 523648-6					
Data Doc. 02/08/2018	N.º Doc. 540078	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2018	Carteira/Nosso Número 02/100853668						
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento 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											
Impressão: 7893362											

Sacado
Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192
Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07
CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código da Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Código de Barras





Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFSe	540078
Código Verificação	981-CFE-9D4
Data da Emissão	02/08/18

RPS Nº.: 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: **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: **Maringá -PR** CEP: **87.020-090**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código	Descrição	CNAE	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. 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 35,48	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 1,19	Aliquota (%) 2,00	Valor do ISSQN 0,02
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 36,67	Competência 08/2018	Resp. Recolhimento Prestador
Optante Simples Não	Situação Normal	Município Credor Maringá - PR	Natureza Operação 1 - Exigível	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte 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 Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92**Nome:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00000361-5**Representação numérica do código de barras:** 75691.43402 01000.080901 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 Boleto:** 131,25**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 131,25**Valor Pago (R\$):** 131,25**Identificação do Pagamento:** SECOVIMED**Data/hora da operação:** 09/08/2018 11:28:09**Código da operação:** 21231664**Chave de segurança:** 6KV1F03TZCJ3Z2Q9**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

NOME	DATA CADASTRO	NOME	DATA CADASTR
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



Recibo do Sacado

Cedente	SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Mês de Referência	07/2018
Número do Documento	00216/00393	Agência/Código do Cedente	4340 / 0000809
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		131,25

Sacador/Avalista

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



Local de Pagamento	Mês de Referência	Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	07/2018	10/08/2018
Cedente	Agência/Código do Cedente	
SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	4340 / 0000809	

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/07/2018	00216/00393	DS	N	25/07/2018	02560841

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade da moeda	Valor da moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$			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 compensaçã





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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

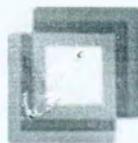
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autêntica

Certificação Digital

Dados do Cliente

Cliente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			CNPJ 79.264.941/0001-92
Via 1º	Desconto	Mora/Multa/Juros 0,00	Valor do Documento 205,00
Nº do Documento 12915	Nosso Número 14000000010055228-0	Data Emissão 16/08/2018	Vencimento 21/08/2018
Produtos			
Descrição do Evento		Qtd	Unitário
CNPJ A1		1	205,00
			205,00
Valor Total Débito 205,00	Valor Total Crédito 0,00	Valor Total Líquido 205,00	

CAIXA

104-0

10497.90262 20000.100048 01005.522808 5 76230000020500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/08/2018
Beneficiário Autêntica Certificado Digital - CNPJ: 14.259.348.0001/02	Agência/Código Cedente 1756 / 0000790262-2
Data do Documento 16/08/2018	Número do Documento 10055228
Uso do Banco	Carteira CR
	Espécie R\$
Instruções (Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)	(-) Desconto/Abatimento
- 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	
	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado
	205,00

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

RPS Nº 1798 Série A18 de 11/09/2018

Número 009937

Código verificação BE1-C32-8E6

Emitido em 11/09/2018 17:52:32

**Prestador de Serviços****Autêntica**
Certificação Digital

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@osucci.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

EMISSAO 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

CASCABEL - PR

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



Companhia de Saneamento do Paraná

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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE

COND RÉSID DUQUE DE CAXIAS

MATRÍCULA

0743.9032

ENDERECO

R RUI BARBOSA
038 021 EDIF.DUQUE DE CAXIAS

NÚMERO

30

Nº LADO - Nº FRENTE

CEP

87.020-090 MARINGA

ROTEIRO DE LEITURA

167-13-04-005-41520

HIDRÔMETRO

2155433880-4-1

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -

711 012 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Turbidez

58

Cor

197

Cloro

197

Flúor

-

Col. Totais

197

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

Nº Amostras Realizadas

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

Definições
no verso

Conclusão: FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Sent	Out	Nov	Dez
2017	PAGO											
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO - - - - VOLUME - - - - VALOR M3/RS - - - - TOTAIS - - - -

		AGUA	AGUA	ESGOTO
RES Mínimo	60	414,96	331,97	
De 6 a 10m ³	60	1.07	64,20	51,36
De 11 a 15m ³	28	5,96	166,88	133,50

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/m ³	REFERÊNCIA
30 20/07/2018	3770	3918	148	07/2018

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m ³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	143	07/08/2018

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇOS | TOTAL | 1.162,87

20/08/2018 646,04 516,83

EM VIGOR NOVAS TARIFAS, RESOLUÇÃO AGEPAR 005-2018.

ÁGUA, SO CORRENTE. CHEGA DE DENGUE MATA 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 - NAO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520

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

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
 R RUI BARBOSA, 30 - QD38 LT21
 ZONA 07 - MARINGA - PR - CEP: 87020-090
 85148 01 047 31800
 CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência

Julho/2018

Unidade Consumidora

7419147

Vencimento

VALOR A PAGAR

12/08/2018

R\$ 216,97

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina 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	DL.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	-	
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	12,22	45,89
Limite Trimestral:	9,19	6,10	-	-	
Limite Anual:	18,38	12,20	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta na aplicação 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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
216,97	62,91	216,97
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição 38,20 Enc. Setoriais 11,46 Energia 86,92 Transmissão 6,62 Tributos 73,77 Total 216,97		353E.CD93.E973.77AD.6AB4.FFFD.81C2.470B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,64 E COFINS R\$8,92 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA DO MES 06/2018 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

à prestação de 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

Autenticação Mecânica

Vencimento
 12/08/2018

Valor a Pagar
 216,97

83660000002 7 16970111000 2 00101020186 9 56332225379 7
 NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 104 - AGENCIA - 0395

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

DESPESAS GERAIS

MARINGÁ - PR

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

CASCABEL - PR

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

**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

PAPELARIA
HERVALPAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA
AV. HERVAL, 349 CENTRO MARINGA-PR
87.013-110 (044) 3227-3266 (044) 3227-3266NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQU

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
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: 141180134418889 09/08/2018 16:06:44CHAVE 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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	CNPJ/CFF 79.264.941/0001-92	DATA DA EMISSÃO 09/08/2018
ENDERECO RUA RUI BARBOSA, 30	BAIRRO/DISTRITO ZONA 07	CEP 87.020-090
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (044) 3026-0060	UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DE SAÍDA 16:05

1 25/08/2018 31,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CFF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SR	C.BT/ 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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>CEP Av 1516 qd 003 dC 341-3</i>	
--	--

25/08/18

Pedido: 241759 EMISSAO: 26/07/2018
Cliente: 14366 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE 10:02
Endereco: RUA RUI BARBOSA, 30
Bairro: ZONA 07 Fone: (044) 3026-0060
Cidade: MARINGA - PR
CEP: 87020090
CPF/CNPJ: 79264941000192 IE: ISENTO
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:

* NAO TEM VALIDADE FISCAL *



2º SERVICO 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

Curon M200693739 Autenticação 000000194

Serviço	VRC	Qtd	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(\$)-->	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

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Nome: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta de débito: 0395 / 003 / 00000361-5

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03045.987009 00010.391175 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



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 RIACHELLO, 607, Zona 03**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **elevadores.sds@gmail.com**

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

**Tomador de Serviços**

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

CEP: **87.020-090**
 Fone:

Discriminação dos Serviços

Manutenção ref. ao mês de 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, iluminação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	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 Normal	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR

Outras Informações

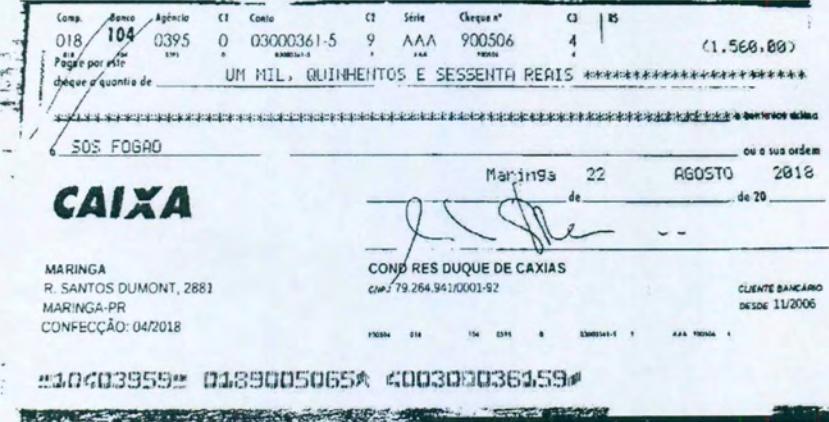
* Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

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

Imagen 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



Dezen deportados no app do Itália

[RETORNAR](#)

SALVAR

CH 900506



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 - Apt. 202 - Zona 01 - CEP 87013-200 - Maringá - PR

CNPJ 18.991.011/0001-46

CMC-154779

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome: Comodoro: Rio RESIDOUQUE DE-CHIRES

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA Nº 30

BAIRRO: SOMÉ 7 MUN.: MARINGÁ EST.: PR

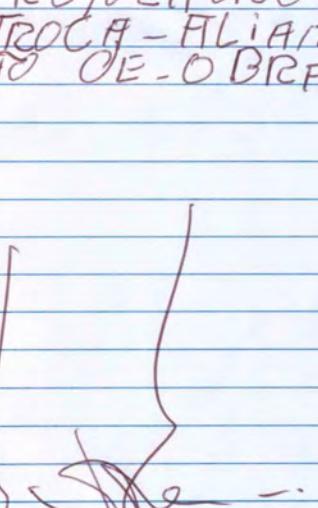
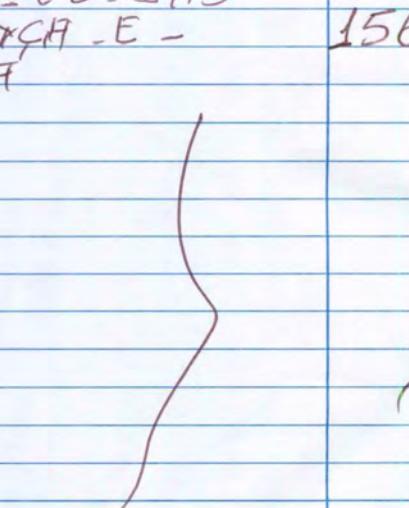
FONE/FAX: 3028-37-35 CEP: 87020090
5619-18

COND. PAGTO 90/ 4-18

INSCR. EST.:

CNPJ: 792649410001-92

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
12 = REGULADOR = DE - CAS TROCA - ELIAZACH - E - IMHO DE - O BRCF	1560,00
	
AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA	VALOR TOTAL
	1560,00

AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA

GRÁFICA CENTRAL - C. BRANDÃO GRÁFICA-ME - RUA ANHANGUERA, 59 - ZONA 03 - FONE: (44) 3268-9831 - MARINGÁ - PR
C.N.P.J. 98.181.445/0001-27 - INSCR. EST: 90378300-19 - 02 Bls - 50x3 - 301 à 400 - AIDFM 30127/2017 - 26/05/2017.

VALOR
TOTAL

1560.00

1^º VIA DESTINATÁRIO. 2^º VIA CONTA SUBDADE. 3^º VIA VALÃO

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

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS

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

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

**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

31/07/2018 16:57

Recibo do Pagador
07/2018

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 - Julho 2018 477,00

Vencimento	13/08/2018
Agência/Cod. beneficiário	1756/829462-3
Nosso número	1400000000510114-5
(=) Valor do documento	477,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador N. Doc
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099) 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 1400000000510114-5
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:

superfórica 0816

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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 11 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Indus**
 Município: **MARINGA - PR** CEP: **87.020-035**
 Email: **financeiro@resolvcondominios.com.br** Fone: **(44) 3026-0060**

**Tomador de Serviços**

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor Total da NFS-e **R\$ 477,00**

Item da Lista de Serviços

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

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

Optante Simples	Regime Normal	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR
Sim				

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>

10/09/2018 15:44:44

Página 1 de 1

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

FUNDO RESERVA

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

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

**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



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 CEP: 87.020-090
Email: quedima@resolvcondominios.com.br Fone: (44) 3026-0060

Discriminação dos Serviços

CUMPRIMENTO DE ORÇAMENTOS 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

**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@r8segurança.com.br

Vendedor: FABIO SILVA

Aos cuidados de: SR. SAMUEL

ORÇAMENTO Nº 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-eletromág (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

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

Cheque Número
900489
Data 05/03
Pago a *Amelia Vieira*
Saldo Anterior
Depósitos
105,09
Transações Eletrônicas
Salvo
Este Cheque
Saldo Atual
[REDACTED]

Cheque Número
900490
Data 05/03
Pago a *Amelia Vieira*
Saldo Anterior
Depósitos
100,00
Transações Eletrônicas
Este Cheque
Saldo Atual
[REDACTED]

Cheque Número
900491
Data 05/03
Pago a *Amelia Vieira*
Saldo Anterior
Depósitos
Reembolso
Transações Eletrônicas
Este Cheque
Saldo Atual
[REDACTED]

Cheque Número
900492
Data 05/03
Pago a *Amelia Vieira*
Saldo Anterior
Depósitos
733,02
Transações Eletrônicas
Este Cheque
Saldo Atual
[REDACTED]

Cheque Número
900493
Data 05/03
Pago a *Amelia Vieira*
Saldo Anterior
Depósitos V.T
Transações Eletrônicas
187,00
Este Cheque
Saldo Atual
[REDACTED]

Cheque Número
900494
Data 05/03
Pago a *Amelia Vieira*
Saldo Anterior
Depósitos
733,02
Transações Eletrônicas
Salvo
Este Cheque
Saldo Atual
[REDACTED]

Cheque Número
900495
Data 05/03
Pago a *Amelia Vieira*
Saldo Anterior
Depósitos V.T
Transações Eletrônicas
Este Cheque
Saldo Atual
[REDACTED]

Cheque Número
900496
Data 05/03
Pago a *Kyoko Atau*
Saldo Anterior
Depósitos
88,55
Transações Eletrônicas
Salvo
Este Cheque
Saldo Atual
[REDACTED]