

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

**BALANCETE MENSAL**  
**SETEMBRO/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/>.

**Demonstrativo "CEF - CONTA CORRENTE"**

De 01/09/2018 até 30/09/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/08/2018	5.615,83
<b>Despesas</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados - Ref. 08/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	704,80
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 08/2018 - NF 550299	386,19
Vale Transporte - TCCC ref. 09/2018 - Recibo	179,40
Plano de saúde - Secovimed - Referente 08/2018	135,30
FGTS - Referente 08/2018	65,56
Reversão Salarial - Referente 08/2018	49,17
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.520,42</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Sanepar - Fatura ref. 08/2018	1.130,69
Energia - Copel - Fatura ref. 08/2018	246,17
<b>Total de TARIFAS PÚBLICAS</b>	<b>1.376,86</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Despesas com cartório - Recibo	35,78
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Bancárias	100,50
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	
Manutenção Elevador - Referente 08/2018 - NF 1615	195,00
Substituição de peças do elevador - 01 Display - Parcela 02/02 - NF 1615	100,00
<b>Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>295,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 08/2018 - NF 2778	477,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>3.805,56</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>-3.805,56</b>
<i>Transferências entre contas</i>	
(-) Transf. da conta 'CEF - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	-26.741,23
(+) Transf. da conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' para a conta 'CEF - CORRENTE'	18.148,80
(+) Transf. da conta 'CEF - PROVISÃO' para a conta 'CEF - CORRENTE'	6.782,16
<b>Total de Transferências:</b>	<b>-1.810,27</b>
<b>Saldo em 30/09/2018</b>	<b>-0,00</b>

**Resumo Financeiro**

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Debitos*	Saldo Final
CEF - CONTA CORRENTE	5.615,83	24.930,96	30.546,79	(0,00)
<b>Saldo Final</b>	<b>5.615,83</b>	<b>24.930,96</b>	<b>(30.546,79)</b>	<b>-0,00</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

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

De 01/09/2018 até 30/09/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/08/2018	18.148,80
Transferências entre contas	
(-) Transf. da conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' para a conta 'CEF - CORRENTE'	-18.148,80

**Saldo em 30/09/2018** **0,00**

**Resumo Financeiro**

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Saldo Ant.	Creditos*	Debitos*	Saldo Final
CEF - FUNDO DE RESERVA	18.148,80	0,00	18.148,80	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>18.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.148,80)</b>	<b>0,00</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

**Demonstrativo "CEF - PROVISÃO"**

De 01/09/2018 até 30/09/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/08/2018	6.782,16
Transferências entre contas	
(-) Transf. da conta 'CEF - PROVISÃO' para a conta 'CEF - CORRENTE'	-6.782,16

**Saldo em 30/09/2018** **0,00**

**Resumo Financeiro**

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Saldo Ant.	Creditos*	Debitos*	Saldo Final
CEF - PROVISÃO	6.782,16	0,00	6.782,16	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>6.782,16</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.782,16)</b>	<b>0,00</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

**Demonstrativo "SICOOB - CONTA CORRENTE"**

De 01/09/2018 até 30/09/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/08/2018	0,00
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio	3.553,60
Fundo de Reserva	355,40
Água - Sanepar - Taxa Mínima	684,64
Gás	216,55
Consumo de água 415,99 DIVID. POR 24 MORADORES= 17,33	381,26
Chamada de Capital Parc 2/6 - Reforma do 6º andar	1.837,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>7.028,45</b>
<b>RECEITAS</b>	
Multas	12,79
Juros	0,41
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>13,20</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>7.041,65</b>
<b>Despesas</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
INSS - Referente 08/2018	282,72
PIS - Referente 08/2018	16,87
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>299,59</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Abastecimento de gás - NF 19689	1.219,71
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Bancárias	77,76
Tarifa de Liquidação Bancária	27,50
<b>Total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>105,26</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.624,56</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>5.417,09</b>
<b>Transferências entre contas</b>	
(+) Transf. da conta 'CEF - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	26.741,23
(+) Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	3.300,00
(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA'	-2.004,00
(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	-21.845,67
(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA'	-6.968,36
(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL'	-140,00
<b>Total de Transferências:</b>	<b>-916,80</b>
<b>Saldo em 30/09/2018</b>	<b>4.500,29</b>

**Resumo Financeiro**

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
SICOOB - CONTA CORRENTE	0,00	37.082,88	32.582,59	4.500,29
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>37.082,88</b>	<b>(32.582,59)</b>	<b>4.500,29</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

**Demonstrativo "CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA"**

De 01/09/2018 até 30/09/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/08/2018	0,00
<b>Transferências entre contas</b>	
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA'	2.004,00
<b>Saldo em 30/09/2018</b>	<b>2.004,00</b>

**Resumo Financeiro**

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Saldo Ant.	Creditos*	Débitos*	Saldo Final
CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.004,00</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

**Demonstrativo "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"**

De 01/09/2018 até 30/09/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/08/2018	0,00
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento - Fundo de Reseva	6,01
<b>Total de Receitas</b>	<b>6,01</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>6,01</b>
<b>Transferências entre contas</b>	
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	21.845,67
<b>Saldo em 30/09/2018</b>	<b>21.851,68</b>

**Resumo Financeiro**

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Saldo Ant.	Creditos*	Debitos*	Saldo Final
FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB	0,00	21.851,68	0,00	21.851,68
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>21.851,68</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.851,68</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

**Demonstrativo "SICOOB - CONTA CAPITAL "**

De 01/09/2018 até 30/09/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/08/2018	20,00
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL '	140,00
<b>Saldo em 30/09/2018</b>	<b>160,00</b>

**Resumo Financeiro**

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Saldo Ant.	Creditos*	Debitos*	Saldo Final
SICOOB - CONTA CAPITAL	20,00	140,00	0,00	160,00
<b>Saldo Final</b>	<b>20,00</b>	<b>140,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>160,00</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

**Demonstrativo "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "**

De 01/09/2018 até 30/09/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/08/2018	0,00
Transferências entre contas	
(-) Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA ' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	-3.300,00
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA '	6.968,36
<b>Total de Transferências:</b>	<b>3.668,36</b>
<b>Saldo em 30/09/2018</b>	<b>3.668,36</b>

**Resumo Financeiro**

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Saldo Ant	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA	0,00	6.968,36	3.300,00	3.668,36
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968,36</b>	<b>(3.300,00)</b>	<b>3.668,36</b>

(\*) 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

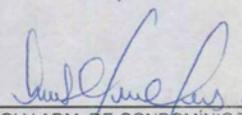
---

Kazinori Maebara  
Suplente

---

Armando Saia  
Suplente

---

  
RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA  
ADMINISTRADORA

**Movimentação "CEF - CONTA CORRENTE"**

Período em Set/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
28/08/18	Saldo Anterior			5.615,83
04/09/18	SECOVIMEDMGA	D	135,30	5.480,53
04/09/18	SDS ELEVADORES (- NF 1615)	D	100,00	5.380,53
04/09/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	65,56	5.314,97
04/09/18	1º TABELIONATO DE NOTAS DE MARINGÁ (- Recibo)	D	10,98	5.303,99
04/09/18	SECRIATH	D	49,17	5.254,82
04/09/18	SDS ELEVADORES (- NF 1615)	D	195,00	5.059,82
04/09/18	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (- NF 2778)	D	477,00	4.582,82
04/09/18	3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (- Recibo)	D	24,80	4.558,02
05/09/18	Transf. da conta 'CEF - PROVISÃO' para a conta 'CEF - CORRENTE'	C	6.782,16	11.340,18
05/09/18	Transf. da conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' para a conta 'CEF - CORRENTE'	C	18.148,80	29.488,98
05/09/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO (- Recibo) ch.900507	D	179,40	29.309,58
05/09/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	49,00	29.260,58
05/09/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.900508	D	704,80	28.555,78
10/09/18	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	1.130,69	27.425,09
12/09/18	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D	246,17	27.178,92
12/09/18	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (- NF 550299)	D	386,19	26.792,73
17/09/18	Transf. da conta 'CEF - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	D	26.741,23	51,50
17/09/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	9,50	42,00
25/09/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	42,00	0,00

## Resumo

Saldo Inicial		5.615,83
Créditos(+)		24.930,96
Débitos(-)		30.546,79
Saldo Final		0,00



## Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 003 / 00000361-5

Data: 01/10/2018 - 09:03

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.615,83 C
04/09/2018	491645	PAG BOLETO	295,00 D	5.320,83 C
04/09/2018	493858	PAG BOLETO	49,17 D	5.271,66 C
04/09/2018	494672	PAG BOLETO	135,30 D	5.136,36 C
04/09/2018	546426	DEB P FGTS	65,56 D	5.070,80 C
04/09/2018	498025	ENVIO TEV	477,00 D	4.593,80 C
04/09/2018	575629	ENVIO TEV	35,78 D	4.558,02 C
05/09/2018	003527	CRED TEV	6.782,16 C	11.340,18 C
05/09/2018	007123	CRED TEV	18.148,80 C	29.488,98 C
05/09/2018	900507	CHEQUE SAC	179,40 D	29.309,58 C
05/09/2018	900508	CHEQUE SAC	704,80 D	28.604,78 C
05/09/2018	082018	DB CEST PJ	49,00 D	28.555,78 C
10/09/2018	100100	DB AT AGUA	1.130,69 D	27.425,09 C
12/09/2018	375600	PAG BOLETO	386,19 D	27.038,90 C
12/09/2018	200200	DB AT LUZ	246,17 D	26.792,73 C
17/09/2018	163941	ENVIO TED	26.741,23 D	51,50 C
17/09/2018	163941	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42,00 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	0395 / 013 / 00188240-7
<b>Conta destino:</b>	0395 / 003 / 00000361-5
<b>Nome remetente:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 18.148,80
<b>Data/hora da operação:</b>	05/09/2018 14:21:40

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

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	0395 / 013 / 00006344-5
<b>Conta destino:</b>	0395 / 003 / 00000361-5
<b>Nome remetente:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 6.782,16
<b>Data/hora da operação:</b>	05/09/2018 11:15:34

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Banco destino:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
<b>Agência/Conta destino:</b>	4340/000000123452-8
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	79264941000192
<b>Valor (R\$):</b>	26.741,23
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	9,50
<b>Finalidade:</b>	Entre contas de Mesma Titulari
<b>Data-Hora da operação:</b>	17/09/2018
<b>Nr. Doc:</b>	163941
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	163941

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Movimentação "CEF - FUNDO DE RESERVA"**

Período em Set/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/08/18	Saldo Anterior			18.148,80
05/09/18	Transf. da conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA' para a conta 'CEF - CORRENTE'	D	18.148,80	0,00

## Resumo

Saldo Inicial				18.148,80
Créditos(+)				0,00
Débitos(-)				18.148,80
Saldo Final				0,00



## Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00188240-7

Data: 01/10/2018 - 09:04

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.148,80 C
05/09/2018	007123	TEV MESM T	13.148,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Movimentação "CEF - PROVISÃO"**

Período em Set/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/08/18	Saldo Anterior			6.782,16
05/09/18	Transf. da conta 'CEF - PROVISÃO' para a conta 'CEF - CORRENTE'	D	6.782,16	0,00

## Resumo

Saldo Inicial				6.782,16
Créditos(+)				0,00
Débitos(-)				6.782,16
Saldo Final				0,00

**Extrato por período**

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00006344-5

Data: 01/10/2018 - 09:03

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.782,16 C
05/09/2018	003527	TEV MESM T	6.782,16 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Movimentação "SICOOB - CONTA CORRENTE"**

Período em Set/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
01/08/18	Saldo Anterior			0,00
03/09/18	SICOOB METROPOLITANO	D	5,00	(5,00)
03/09/18	Boleto 515655 Unid. 101 Venc. 10/09/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	648,15	643,15
03/09/18	Boleto 515662 Unid. 402 Venc. 10/09/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	350,15	993,30
05/09/18	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	990,80
05/09/18	Boleto 515661 Unid. 401 Venc. 10/09/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	693,77	1.684,57
06/09/18	SICOOB METROPOLITANO	D	5,00	1.679,57
06/09/18	Boleto 515658 Unid. 202 Venc. 10/09/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	644,89	2.324,46
06/09/18	Boleto 515666 Unid. 602 Venc. 10/09/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	649,69	2.974,15
10/09/18	SICOOB METROPOLITANO	D	34,50	2.939,65
10/09/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL'	D	140,00	2.799,65
10/09/18	SICOOB METROPOLITANO	D	12,50	2.787,15
10/09/18	Boleto 515657 Unid. 201 Venc. 10/09/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	620,18	3.407,33
10/09/18	Boleto 515659 Unid. 301 Venc. 10/09/2018 MASSATO NODA	A C	727,53	4.134,86
10/09/18	Boleto 515660 Unid. 302 Venc. 10/09/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	726,33	4.861,19
10/09/18	Boleto 515663 Unid. 501 Venc. 10/09/2018 ARMANDO SAIA	A C	644,84	5.506,03
10/09/18	Boleto 515665 Unid. 601 Venc. 10/09/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	683,28	6.189,31
12/09/18	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	6.186,81
12/09/18	Boleto 515656 Unid. 102 Venc. 10/09/2018 ELIZABETH DIAS	A C	652,84	6.839,65
13/09/18	SICOOB METROPOLITANO	D	13,26	6.826,39
13/09/18	SICOOB METROPOLITANO	D	30,00	6.796,39
17/09/18	Transf. da conta 'CEF - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	C	26.741,23	33.537,62
17/09/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA'	D	6.968,36	26.569,26
19/09/18	Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	C	3.300,00	29.869,26
19/09/18	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	16,87	29.852,39
19/09/18	VALTER ORCEZE E CIA (- NF 19689)	D	1.219,71	28.632,68
20/09/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	D	21.845,67	6.787,01
20/09/18	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D	282,72	6.504,29
25/09/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA'	D	2.004,00	4.500,29

## Resumo

Saldo Inicial	0,00
Créditos(+)	37.082,88
Débitos(-)	32.582,59
Saldo Final	4.500,29

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/10/2018

## EXTRATO CONTA CORRENTE

08:45:33

COOP.: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/08/2018		SALDO ANTERIOR	0,00C
22/08/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/09/2018	0005156556	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	998,30C
03/09/2018	0005156556	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	993,30C
05/09/2018	0005156610	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	693,77C
05/09/2018	0005156610	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.684,57C
06/09/2018	0005156588	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.294,58C
06/09/2018	0005156588	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.974,15C
10/09/2018	264963	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	140,00D
10/09/2018	0005156570	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.402,16C
10/09/2018	0005156570	TARIFA COBRANÇA	12,50D
10/09/2018	129	DÉBITO PACOTE TARIFAS	34,50D
		SALDO DO DIA =====>	6.189,31C
12/09/2018	0005156563	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	652,84C
12/09/2018	0005156563	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	6.839,65C
13/09/2018	SEG/13-09	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	13,26D
13/09/2018	23	TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.796,39C
17/09/2018	95358195	CRÉD.TED-STR	26.741,23C
		COND RES DUQUE DE CAXIAS	
		79.264.941 0001-92	
		CODIGO TED: T314912364	
17/09/2018	2356032	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	6.968,36D
		SALDO DO DIA =====>	26.569,26C
19/09/2018	10963936	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.219,71D
		PLENO GAS	
19/09/2018	10963964	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16,87D
19/09/2018	2372759	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS	3.300,00C
		SALDO DO DIA =====>	28.632,68C
20/09/2018	10963849	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	282,72D
20/09/2018	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	21.845,67D

		SALDO DO DIA =====>	6.504,29C
25/09/2018	2403037	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	2.004,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.500,29C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.500,29C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.200,29C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	12/09/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,98%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	9,48%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	201,10%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

## SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/09/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018	RDC - LONGO CDI	21.851,68C

EXTRATO No.:000

**Movimentação "CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA"**

Período em Set/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
01/09/18	Saldo Anterior			0,00
25/09/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA'	C	2.004,00	2.004,00

## Resumo

Saldo Inicial				0,00
Créditos(+)				2.004,00
Débitos(-)				0,00
Saldo Final				2.004,00

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

01/10/2018

Extrato Poupança Cooperada

08:43:56

Agência: 4340 / BANCOOB

Conta: 62.744.894-1 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00+
25/09/2018	2403037	Cred Trf Cc Interce		2.004,00+	2.004,00+

## Saldo por Sub-Conta Grupo 01

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

## Saldo por Sub-Conta Grupo 02

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
25	2.004,00+	0,00+	2.004,00+

## Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	2.004,00+
Grupo 01:	
Grupo 02:	2.004,00+
Créditos do Período(+):	
Débitos do Período(-):	
Saldo Atual(=):	2.004,00+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	2.004,00+

W018B DUQUE DE CAXIAS

## Movimentação "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"

Período em Set/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
01/09/18	Saldo Anterior			0,00
20/09/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	C	21.845,67	21.845,67
28/09/18	Rendimento - Fundo de Reseva	M C	6,01	21.851,68

### Resumo

Saldo Inicial		0,00
Créditos(+)		21.851,68
Débitos(-)		0,00
Saldo Final		21.851,68

**Movimentação "SICOOB - CONTA CAPITAL "**

Período em Set/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
01/08/18	Saldo Anterior			20,00
10/09/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL'	C	140,00	160,00

## Resumo

Saldo Inicial				20,00
Créditos(+)				140,00
Débitos(-)				0,00
Saldo Final				160,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/10/2018

## EXTRATO CONTA CAPITAL

08:45:11

COOP.: 4340 - SICOOB METROPOLITANO

MATRÍCULA: 264963 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

## SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	580,00
	SALDO =====>	580,00

## INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	160,00
	SALDO =====>	160,00

## RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	580,00
SALDO INTEGRALIZADO:	160,00
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	160,00

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Movimentação "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "**

Período em Set/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
01/09/18	Saldo Anterior			0,00
17/09/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA '	C	6.968,36	6.968,36
19/09/18	Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA ' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	D	3.300,00	3.668,36

## Resumo

Saldo Inicial				0,00
Créditos(+)				6.968,36
Débitos(-)				3.300,00
Saldo Final				3.668,36

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

01/10/2018

Extrato Poupança Cooperada

08:43:25

Agência: 4340 / BANCOOB

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2018		Saldo Anterior			0,00+
17/09/2018	2356032	Cred Trf Cc Interce		6.968,36+	6.968,36+
19/09/2018	2372759	Deb. Trf Ic Msm Tit	3.300,00-		3.668,36+

## Saldo por Sub-Conta Grupo 01

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

## Saldo por Sub-Conta Grupo 02

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
17	3.668,36+	0,00+	3.668,36+

## Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	3.668,36+
Grupo 01:	
Grupo 02:	3.668,36+
Créditos do Período(+):	
Débitos do Período(-):	
Saldo Atual(=):	3.668,36+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	3.668,36+

**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



**Rateio De despesas**

Ago/2018

Despesas	%	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
Salários e Ordenados - Ref. 07/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	20,41%	797,89
INSS - Referente 07/2018	7,65%	299,19
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 07/2018	9,88%	386,19
Vale Alimentação - Cooper card - diferença de Julho/2018	0,94%	36,67
Vale Transporte - Recibo - TCCC ref. 08/2018	5,19%	202,80
Plano de saúde - Secovimed - Referente 07/2018	3,36%	131,25
FGTS - Referente 07/2018	1,77%	69,38
Seguro de vida dos funcionários - Parcela 2 de 2	2,80%	109,32
Provisão de 13º Salário e Férias	5,16%	201,87
Certificado Digital - Parcela 1 de 2	2,62%	102,50
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		
Energia - Copel - Fatura ref. 07/2018	5,55%	216,97
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
Registro de ata de assembléia - Recibo	2,14%	83,75
Material de escritório - NF 66777	0,79%	31,00
Despesas com cartório	0,16%	6,33
Limpeza caixa d'água e cisternas NF 2749 Parc 1 de 2	7,67%	300,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Tarifas Bancárias	2,48%	96,90
Tarifa de Liquidação Bancária	1,66%	64,90
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		
Manutenção Elevador - NF 1437 - Referente 07/2018	4,99%	195,00
Substituição de peças do elevador - NF 1437 - 01 Display - Parcela 01/02	2,56%	100,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 07/2018	12,20%	477,00
<b>Total de Despesas:</b>		<b>3.908,91</b>

Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
9,09103	11	X	355,36	=	3.908,96
<b>100,00% para "Taxa de Condomínio"</b>					<b>3.908,96</b>

Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
9,09205	11	X	35,54	=	390,94
<b>10,00% para "Fundo de Reserva"</b>					<b>390,94</b>

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

Em 23/08/2018

Unidade/Bloco	Gás	Chamada de Capital	Água - Sanepar	Fundo de Reserva	Taxa de Condomínio	Consumo de água	Total
101	10,68	167,00	62,24	35,54	355,36	17,33	648,15
102	2,17	167,00	62,24	35,54	355,36	17,33	639,64
201	0,04	167,00	62,24	35,54	355,36	0,00	620,18
202	7,42	167,00	62,24	35,54	355,36	17,33	644,89
301	20,74	167,00	62,24	35,54	355,36	86,65	727,53
302	54,20	167,00	62,24	35,54	355,36	51,99	726,33
401	38,97	167,00	62,24	35,54	355,36	34,66	693,77
402	51,59	167,00	62,24	0,00	0,00	69,32	350,15
501	7,37	167,00	62,24	35,54	355,36	17,33	644,84
502	69,83	167,00	62,24	35,54	355,36	34,66	724,63
601	11,15	167,00	62,24	35,54	355,36	51,99	683,28
602	12,22	167,00	62,24	35,54	355,36	17,33	649,69
<b>12 cobranças</b>	<b>286,38</b>	<b>2.004,00</b>	<b>746,88</b>	<b>390,94</b>	<b>3.908,96</b>	<b>415,92</b>	<b>7.753,08</b>

**Simulação das arrecadações extraordinárias de Set/2018**

Em 23/08/2018

Unidade/Bloco	Total
<b>0 cobranças</b>	<b>0,00</b>

**Consumo de gás**

Ago/2018

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.469,5800	1.470,1900	0,6100	10,68
102 ELIZABETH DIAS	636,9080	637,0320	0,1240	2,17
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8070	591,8090	0,0020	0,04
202 HIROKI GONDOPABLO	760,6630	761,0870	0,4240	7,42
301 MASSATO NODA	531,0620	532,2470	1,1850	20,74
302 KAZINORI MAEBARA	1.362,8200	1.365,9170	3,0970	54,20
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	903,9810	906,2080	2,2270	38,97
402 SAMUEL PERES FERREIRA	786,3910	789,3390	2,9480	51,59
501 ARMANDO SAIA	1.947,3780	1.947,7990	0,4210	7,37
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.949,7800	2.953,7700	3,9900	69,83
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	165,9830	166,6200	0,6370	11,15
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	941,9400	942,6380	0,6980	12,22
		<b>TOTAL</b>	<b>16,3630</b>	<b>286,38</b>

### CONSUMO DE GÁS - Agosto 2018

Unidade	Consumo		Nº de Moradores
101	1470	190	
102	637	032	
201	591	809	
202	761	087	
301	532	247	
302	1365	917	
401	906	208	
402	769	339	
501	1917	799	
502	2353	470	
601	166	620	
602	942	638	

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

Venc. em Set/2018

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Água -		Chamada de	Taxa de	Fundo de	Consumo de	Multas	Juros	Total
				Sanepar	Gás							
101	08/2018	10/09/2018	03/09/18 A	62,24	10,68	167,00	355,36	35,54	17,33	0,00	0,00	648,15
102	08/2018	10/09/2018	12/09/18 A	62,24	2,17	167,00	355,36	35,54	17,33	12,79	0,41	652,84
201	08/2018	10/09/2018	10/09/18 A	62,24	0,04	167,00	355,36	35,54	0,00	0,00	0,00	620,18
202	08/2018	10/09/2018	06/09/18 A	62,24	7,42	167,00	355,36	35,54	17,33	0,00	0,00	644,89
301	08/2018	10/09/2018	10/09/18 A	62,24	20,74	167,00	355,36	35,54	86,65	0,00	0,00	727,53
302	08/2018	10/09/2018	10/09/18 A	62,24	54,20	167,00	355,36	35,54	51,99	0,00	0,00	726,33
401	08/2018	10/09/2018	05/09/18 A	62,24	38,97	167,00	355,36	35,54	34,66	0,00	0,00	693,77
402	08/2018	10/09/2018	03/09/18 A	62,24	51,59	167,00	0,00	0,00	69,32	0,00	0,00	350,15
501	08/2018	10/09/2018	10/09/18 A	62,24	7,37	167,00	355,36	35,54	17,33	0,00	0,00	644,84
502	08/2018	10/09/2018	10/09/2018	62,24	69,83	167,00	355,36	35,54	34,66	0,00	0,00	724,63
601	08/2018	10/09/2018	10/09/18 A	62,24	11,15	167,00	355,36	35,54	51,99	0,00	0,00	683,28
602	08/2018	10/09/2018	06/09/18 A	62,24	12,22	167,00	355,36	35,54	17,33	0,00	0,00	649,69
<b>Total de cobranças:</b>	<b>12</b>			<b>746,88</b>	<b>286,38</b>	<b>2.004,00</b>	<b>3.908,96</b>	<b>390,94</b>	<b>415,92</b>	<b>12,79</b>	<b>0,41</b>	<b>7.766,28</b>

**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:** 27/08/2018 a 25/09/2018

**Certificação Número:** 2018082701573725397472

Informação obtida em 10/09/2018, às 14:09:14.

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:02:21 do dia 14/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2019.

Código de controle da certidão: **A379.FC15.92BA.2B5C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 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 AGOSTO/2018 - Pag Nº 1

Emitido em 05/09/2018 15:52

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	5402	REVERSAO SAL S/REMUNERACA	6,00 %	49,17
0309	ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	1,00 %	8,11	5601	INSS SALARIO	8,00 %	65,56
I N S S		Salário	F G T S	Salário	I R R F	Salário	CRÉDITO
Base Calc	819,53	Base Calc	819,53	Tributável	819,53	DÉBITO	819,53
Sal Contr	819,53	8,00%	65,56	Deduções	65,56	LÍQUIDO	114,73
							704,80

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	5402 REVERSAO SAL S/REMUNERA	6,00 %	49,17	
1	0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	1,00 %	8,11	1	5601 INSS SALARIO	8,00 %	65,56	
							704,80*	
							65,56*	
							819,53*	
							8,20*	
Prov 819,53	Vant 0,00	Total Crédito	819,53	Total Débito			114,73	
							<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>704,80</b>

I R R F	Tributável	Valor	F G T S	Base Calc	Valor	C Social
Salário	819,53	0,00	Salário	819,53	65,56	
13º Salário			13º Salário			
Férias						
Total	819,53	0,00	Total	819,53	65,56	

CATEGORIAS	Líquidos
1 Trabalhadores	704,80
1 Total Geral	704,80

GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099		
Remunerações	Segurados	819,53
	Diretores / Autônomos	0,00
INSS	Segurados	65,56
	Diretores / Autônomos	0,00
Empresa	Segurados (20%)	163,90
	Dir/Aut(20%)	0,00
	RAT Ac Trab ( 2%xFAP 1 ) 2%	16,39
	RAT Agentes Nocivos	0,00
	Coop Trabalho(0%)	0,00
Deduções	Sal Família	-0,00
	Maternidade	-0,00
	Compensação	-0,00
	Retenções NF's	-0,00

## SITUAÇÕES

1 Ativo ( 11 )

TOTAL INSS	245,85
Outras Entidades (4,5%)	36,87
Total Composição GPS	282,72

## 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de AGOSTO/2018

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

CTPS 0083718 / 001 / PR

Admissão 12/09/2016

Salário R\$ 811,42 / Mes

Regime 120,00 Hrs / Mês

Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
0001 SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	811,42	5402 REVERSAO SAL S/REMUNER/	6,00 %	49,17
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIK	1,00 %	8,11	5601 INSS SALARIO	8,00 %	65,56

<b>I N S S</b>	Salário	<b>F G T S</b>	Salário	<b>I R R F</b>	Salário	<b>CRÉDITO</b>	819,53
Base Calc	819,53	Base Calc	819,53	Tributável	819,53	<b>DÉBITO</b>	114,73
Sal Contr	819,53	8,00%	65,56	Deduções	65,56	<b>LIQUIDO</b>	704,80
Valor	65,56			Valor	0,00		

Obs:

Data

05/09/18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 06/09/2018

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

19/09/2018      **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO INSS - GPS**      16:18:54

Cooperativa:            4340 / SICOOB METROPOLITANO  
Conta:                    123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
N. do Documento:      10.963.849  
Data Agendamento:    19/09/2018  
Data Lançamento:     20/09/2018  
Cód. Pagamento:      2100  
Competência:          08/2018  
Identificador:          79264941000192  
(=) Valor do INSS:     R\$ 245,85  
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 36,87  
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00  
(=) Valor Total:        R\$ 282,72

SUJEITO A ANTECIPAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO CASO  
COINCIDA COM FERIADO LOCAL.

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TERÁ SALDO  
SUFICIENTE NA DATA DO LANÇAMENTO. CASO O SALDO  
SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO SERÁ EXECUTADO.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 <p><b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b>  <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</b></p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Código Pagamento [3]</td> <td style="text-align: right;">2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td style="text-align: right;">08/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td style="text-align: right;">79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td style="text-align: right;">245,85</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td style="text-align: right;">36,87</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR TOTAL [11]</b></td> <td style="text-align: right;"><b>282,72</b></td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	08/2018	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	245,85	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	36,87	ATM / Multas [10]		<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>282,72</b>
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	08/2018																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	245,85																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	36,87																				
ATM / Multas [10]																					
<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>282,72</b>																				
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone <span style="float: right;">Cod 0084</span> <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b>  R RUI BARBOSA 30 ZONA 07  87020-090 Maringá PR <span style="float: right;">44 3262-0125</span>		12-Autenticação Mecânica																			
02-Vencimento																					
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.																					
Obs:																					

 <p><b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b>  <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</b></p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Código Pagamento [3]</td> <td style="text-align: right;">2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td style="text-align: right;">08/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td style="text-align: right;">79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td style="text-align: right;">245,85</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td style="text-align: right;">36,87</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR TOTAL [11]</b></td> <td style="text-align: right;"><b>282,72</b></td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	08/2018	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	245,85	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	36,87	ATM / Multas [10]		<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>282,72</b>
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	08/2018																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	245,85																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	36,87																				
ATM / Multas [10]																					
<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>282,72</b>																				
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade <span style="float: right;">Cod 0084</span> <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b>  R RUI BARBOSA 30 ZONA 07  87020-090 Maringá PR <span style="float: right;">44 3262-0125</span>		12-Autenticação Mecânica																			
02-Vencimento																					
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.																					
Obs:																					



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.03501 00052.364866 10089.140320 3 76500000038619
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	COOPER CARD ADM CARTOES LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	COOPER CARD ADM CARTOES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.938.780/0001-39
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COOPER CARD ADM CARTOES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.938.780/0001-39
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	17/09/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/09/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	386,19
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	386,19
<b>Valor Pago (R\$):</b>	386,19
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COOPER CARD

**Data/hora da operação:** 12/09/2018 14:38:29

**Código da operação:** 55375600  
**Chave de segurança:** 8GC98UFXYWYKL9Y1G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Banco Safra | 422-9 |****42297.03501 00052.364866 10089.140320 3 76500000038619**

Local de Pagamento <b>ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra</b>						Vencimento 17/09/2018
Cedente <b>Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139</b>						Agência/Código do Cedente 0350-0 / 523648-6
Data Doc. 01/09/2018	N.º Doc. 550299	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2018	Carteira/Nosso Número 02/100891403	
Uso do Banco Carteira		02	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento <b>386,19</b>
						Impressão: 8015262

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 550299

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 10089.140320 3 76500000038619**

Local de Pagamento <b>ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra</b>						Vencimento 17/09/2018
Cedente <b>Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139</b>						Agência/Código do Cedente 0350-0 / 523648-6
Data Doc. 01/09/2018	N.º Doc. 550299	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2018	Carteira/Nosso Número 02/100891403	
Uso do Banco Carteira		02	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento <b>386,19</b>
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multas (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						Impressão: 8015262

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

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APÓS 17/09/2018, COBRAR MULTA DE 2,00 %

APÓS 17/09/2018, COBRAR JUROS DE MORA DE 4,80 % AO MES

Sacado

Condomínio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código da Baixa

Código de Barras

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





**Prefeitura do Município de Maringá**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFSe

**550299**

Código Verificação

**F5C-83E-D23**

Data da Emissão

**01/09/18**

Data de Vencimento

**17/09/2018**

RPS N.º: 549882 Série NF de 01/09/18 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@resolovcondominios.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
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	385,00	385,00

**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
<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	<b>2,00</b>	<b>0,02</b>
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,19</b>	<b>09/2018</b>	<b>Prestador</b>
Optante Simples	Situação	Município Credor	Natureza Operação	
<b>Não</b>	<b>Normal</b>	<b>Maringá - PR</b>	<b>1 - Exigível</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**SERVIÇO PRESTADO NA CIDADE DE MARINGÁ- PR**

NBoleto: 550299

Transação:001717393117

# RECIBO

N°

VALOR

=179,40=

RECEBI (EMOS) DE

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

**Cento e setenta e nove reais e quarenta centavos.**

REFERENTE A

**46 passes para vale transporte de setembro/2018.**

NOME EMITENTE

**AMELIA VIEIRA LIBERTO**

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

**006.217.049-03**

DATA

**Maringá/Pr, \_\_\_/\_\_\_/2018.**

ASSINATURA

*Amélia Vieira Liberto*

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.43402 01000.080901 25731.260011 9 76430000013530
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	10/09/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/09/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	135,30
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	135,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	135,30
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SECOVIMED

<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2018 15:04:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	47494672
<b>Chave de segurança:</b>	Q527JN62PGXTSXJL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

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

COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES		
MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR
JUL/2018	09/08/2018	131,25	SET/2017	17/10/2017	131,25	NOV/2016	07/12/2016	125,55
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			



Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68		Mês de Referência 08/2018	Data de Vencimento 10/09/2018
Número do Documento 00216/00393	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento	135,30
Carteira 1	Nosso Número 02573126		
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



75691.43402 01000.080901 25731.260011 9 76430000013530

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob		Mês de Referência 08/2018	Data de Vencimento 10/09/2018
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68		Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	
Data Documento 24/08/2018	Número do Documento 00216/00393	Espécie Doc. DS	Acelte N
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade da moeda
			Valor da moeda X
Instruções para pagamento CONTR.REFER.A 08/2018 N.º de func.:1 * ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2018*- CONV.18/19 ** NOV. VLR MIN. R\$ 135,30 - P/ FUNCIONARIO R\$ 45,10** APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.		(-) Descontos	
		(-) Outras Deduções / Abatimentos	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.		Valor Cobrado	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

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:**

858700000006 655601791806 907620050874 926494100010

**CNPJ/CEI empresa:** 79.264.941/0001-92**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/09/2018**Competência:** 08/2018**Valor recolhido:** 65,56**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 04/09/2018 15:01:17**Data de Débito:** 04/09/2018**Código da operação:** 00546426**Chave de segurança:** A24UR02RYM6Z1TQ

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 24/08/2018 - 10:44:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 819,53	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65,56
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

85870000006 655601791806 907620050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/08/2018 - 10:44:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 819,53	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65,56
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

85870000006 655601791806 907620050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/09/2018

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF

16:23:!

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

---

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	10963964
DATA PAGAMENTO:	19/09/2018
CÓDIGO DE BARRAS:	--
PERÍODO APURAÇÃO:	31/08/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	79264941000192
CÓDIGO RECEITA:	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	--
DATA VENCIMENTO:	25/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	16,87
VALOR DA MULTA:	0,00
VALOR DOS JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	16,87
AUTENTICAÇÃO:	4A0D3CAE-0784-43CB-8B99-B53A3BFB8E95
CI:	434000

---

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

## 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

DARF PIS - MENSAL de AGOSTO/2018 - Pag Nº 16

Trabalhador

8506

PIS s/ Remuneração

Base Valor

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

819,53 8,20

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS

819,53 8,20

1 Trabalhadores impressos

Impresso em 24/08/2018 10:03

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF - PIS</b></p> <p>DARF PIS MENSAL de AGOSTO/2018</p>	02-Período de Apuração	31/08/2018
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone</p> <p><b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b> R RUI BARBOSA 30 ZONA 07</p> <p>Maringá-PR (44) 3262-0125</p>	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.</p> <p>Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06-Data de Vencimento	25/09/2018
	07-Valor do Principal	16,87
<p>Obs: DARF PIS Acumulada - de 07/2018 a 08/2018</p>	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
	10-VALOR TOTAL	16,87
	12-Autenticação Mecânica	

Impresso em 24/08/2018 10:03

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF - PIS</b></p> <p>DARF PIS MENSAL de AGOSTO/2018</p>	02-Período de Apuração	31/08/2018
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone</p> <p><b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b> R RUI BARBOSA 30 ZONA 07</p> <p>Maringá-PR (44) 3262-0125</p>	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.</p> <p>Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06-Data de Vencimento	25/09/2018
	07-Valor do Principal	16,87
<p>Obs: DARF PIS Acumulada - de 07/2018 a 08/2018</p>	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
	10-VALOR TOTAL	16,87
	12-Autenticação Mecânica	



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10492.17134 84000.100044 00004.697991 2 76430000004917
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SINDICATO E C C E R C M E C V L A I T H
<b>Nome/Razão Social:</b>	SINDICATO E C C E R C M E C V L A I T H
<b>CPF/CNPJ:</b>	80.901.705/0001-19
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND. RD. DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	10/09/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/09/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	49,17
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	49,17
<b>Valor Pago (R\$):</b>	49,17
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SECRIATH

<b>Data/hora da operação:</b> 04/09/2018 15:03:50
---

<b>Código da operação:</b> 47493858
-------------------------------------

<b>Chave de segurança:</b> GPWZ75E56C3FX7ZP
---

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

**Instruções de Impressão**  
 Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| 104-0 | 10492.17134 84000.100044 00004.697991 2 76430000004917

Beneficiário					Carteira				
<b>SECRATH-SIND.EMPREG.CONDOMINIOS MARINGA</b>					<b>RG RECIBO DO PAGADOR</b>				
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
24/08/2018	REV201808	OU	N	R\$	24/08/2018	80.901.705/0001-19	10/09/2018		
Instruções REVERSÃO SALARIAL REFERENTE AGOSTO DE 2018 TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Após vencimento, cobrar multa de 2% (dois por cento), para cada mês de atraso, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e da correção monetária. Boleto válido para pagamento até 29 dias após o vencimento						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
								0395/217138-4	
						(+)- Mora/Multa		Nosso Número	
								1400000000046979-9	
						(+)- Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
								49,17	
Pagador CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92					Escritório Contábil da Empresa				
Cond. Rd. Duque De Caxias - 826					Resolv Adm. de Condomínios - 400				
Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br					Autenticação Mecânica				

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| 104-0 | 10492.17134 84000.100044 00004.697991 2 76430000004917

Local de Pagamento					Vencimento				
<b>Pagável Pref. Lotéricas, Ag. da Caixa e toda rede Bancária</b>					<b>10/09/2018</b>				
Beneficiário					CNPJ				
<b>SECRATH-SIND.EMPREG.CONDOMINIOS MARINGA</b>					<b>80.901.705/0001-19</b>				
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número				
24/08/2018	REV201808	OU	N	24/08/2018	1400000000046979-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento				
	RG	R\$			49,17				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimentos			
<b>REVERSÃO SALARIAL REFERENTE AGOSTO DE 2018</b>									
<b>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE</b>						(-) Outras Deduções			
Após vencimento, cobrar multa de 2% (dois por cento), para cada mês de atraso, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e da correção monetária. Boleto válido para pagamento até 29 dias após o vencimento						(+)- Mora/Multa			
						(+)- Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador Cond. Rd. Duque De Caxias - 826					CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92				
Rua Rui Barboza, 30 - Zona 07									
87020-090 - Maringa - PR									
Resolv Adm. de Condomínios - 400					Cód. Baixa: 1400000000046979-9				
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				



Cortar Aqui

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



# TARIFAS PÚBLICAS



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 FRENTE \_\_\_\_\_  
 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 - - - -

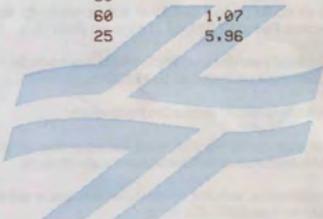
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	197	58	197	-	197	
Nº Amostras Realizadas	217	175	226	266	226	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	217	175	226	266	226	

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS 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											
2018	PAGO	---	---	---	---	---						

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	AGUA	TOTAIS	ESGOTO
RES Mínimo	60		414,96	331,97	
De 6 a 10m3	60	1,07	64,20	51,36	
De 11 a 15m3	25	5,96	149,00	119,20	



**HISTÓRICO DE CONSUMO/m3**

09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18
169	157	150	141	110	179	126	137	126	151	148

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	21/08/2018	3918	4063	145	08/2018

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	137	07/09/2018

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
20/09/2018	628,16	502,53		1.130,69

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 101,88  
 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	08/2018	07/09/2018	1.130,69

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 318000  
 CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência

Agosto/2018

Unidade Consumidora

7419147

Vencimento

12/09/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 246,17

FAT-01-20186685150647-32

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

**Informações Técnicas**

N° 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
20/07/2018 3130	21/08/2018 3159	32 dias 290 kWh	10	290 kWh	9,06 kWh	03/09/2018	20/09/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**
**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2018	260	13/08/2018	216,97
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

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 036.001.274- SÉRIE B**

Emitida em 21/08/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	290	0,772724	224,09	224,09	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			22,08	22,08	29,00%

**Indicadores de Qualidade**

 Conjunto: JARDIM ALVORADA  
 Mês Ref.: 06/2018

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

 Tensão Contratada: 127/220 volts  
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 e 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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
246,17	71,38	246,17
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	42,87	<b>C8E9.E884.71C4.1B77.E9CD.D3D2.DDAB.52A7</b>
Enc. Setoriais	13,30	
Energia	98,08	
Transmissão	7,42	
Tributos	84,50	
<b>Total</b>	<b>246,17</b>	

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,34 E COFINS R\$10,78 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 FATURA DO MÊS 07/2018 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO  
 A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 21/07-21/08

 IDENTIFICAÇÃO  
 7419147

 Mês  
 08/2018

Autenticação Mecânica

 Vencimento  
 12/09/2018

 Valor a Pagar  
 246,17

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



**DESPESAS GERAIS**

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

19/09/2018

**COMPROVANTE DE**  
**PAGAMENTO DE TÍTULO**

16:22:34

**Cooperativa:** 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
**Conta:** 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
**Linha Digitável:** 10496.86189 81000.100040 00000.423780 5 76550000121971  
**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -  
**Número do Agendamento:** 10963936  
**Instituição Emissora:** 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Beneficiário**

**Nome/Razão Social:** VALTER ORCEZE amp; CIA LTDA  
**Nome Fantasia:** VALTER ORCEZE amp; CIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 01.769.471/0001-21

**Pagador**

**Nome/Razão Social:** COND RESID DUQUE DE CAXIAS  
**Nome Fantasia:** COND RESID DUQUE DE CAXIAS  
**CPF/CNPJ:** 79.264.941/0001-92

**Datas**

**Realizado:** 19/09/2018  
**Pagamento:** 19/09/2018  
**Vencimento:** 24/09/2018

**Valores**

**Documento:** 1.219,71  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Pago:** 1.219,71

**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** PLENO GAS  
**Autenticação:** 02B364B3-44FD-4D41-B6D8-9E9CCD3B7505



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

### RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente <b>VALTER ORCEZE E CIA LTDA</b>			CPF/CNPJ <b>01.769.471/0001-21</b>		Agência / Código do Cedente <b>3531/686188-1</b>
Endereço do cedente <b>AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF 3389 - CIDADE NOVA - MARINGÁ</b>				UF <b>PR</b>	CEP <b>87023060</b>
Data do documento <b>25/08/2018</b>	Nº do documento <b>19689</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>25/08/2018</b>	Nosso Número <b>14/000000000004237-0</b>
Sacado <b>COND RESID DUQUE DE CAXIAS</b>				CPF/CNPJ <b>79.264.941/0001-92</b>	
Endereço do sacado <b>RUI BARBOSA SN - ZONA 7 - MARINGÁ</b>				UF <b>PR</b>	CEP <b>87020-090</b>
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

#### Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 24,39 APOS : 22/09/2018  
 JUROS DE R\$: 0,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 22/09/2018	Valor do Documento 1.219,71	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10496.86189 81000.100040 00000.423780 5 76550000121971

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>22/09/2018</b>
Cedente <b>VALTER ORCEZE E CIA LTDA</b>				CPF/CNPJ <b>01.769.471/0001-21</b>	Agência / Código do Cedente <b>3531/686188-1</b>
Data do documento <b>25/08/2018</b>	Nº do documento <b>19689</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Acerte <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>25/08/2018</b>	Nosso Número <b>14/000000000004237-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.219,71</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 24,39 APOS : 22/09/2018					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,37 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS					(=) Valor Cobrado

Sacado: **COND RESID DUQUE DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**  
**RUI BARBOSA SN - ZONA 7** UF: **PR** CEP: **87020-090**  
**MARINGÁ**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VALTER ORCEZE E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.219,71	NF-e Nº: 000.019.689 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	

<b>VALTER ORCEZE E CIA LTDA</b> AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.019.689 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0801 7694 7100 0121 5500 1000 0196 8910 0046 5094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE GAS ST CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180144607559 - 25/08/2018 12:24:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.769.471/0001-21	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DA EMISSÃO 25/08/2018
ENDEREÇO RUI BARBOSA, SN QD 38 DATA 21	BAIRRO/DISTRITO ZONA 7	CEP 87020-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2018
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3262-0125	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:23:00

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	22/09/2018	1.219,71

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.280,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 60,29	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 402,56	VALOR TOTAL DA NOTA 1.219,71

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL VALTER ORCEZE E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 01.769.471/0001-21
ENDEREÇO AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389	MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012918108	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3	GLP ENVASADO EM CILINDROS 45 KG	27111910	0 60	5656	KG	4,0000	320,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,56

**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 Valor Aprox. dos Tributos R\$172.16 Federal R\$230.40 Estadual - Font e: IBPT ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - ST - CONFORME A NEXO IX, ART 41 DO RICMS/PR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# Pleno Comércio de Gás

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389 - PO. CIDADE NOVA - CEP 87023-060 - MARINGÁ - PR



VALTER ORCEZE & CIA. LTDA.

FONE: |44| 3263-3211

www.plenocomerciodegas.com.br

contato@plenocomerciodegas.com.br

## CONTROLE PESO VASILHAMES

DATA: 25 08 2018

CONSUMIDOR: *[Handwritten Signature]*

ENDEREÇO: *[Handwritten Address]* CIDADE: *[Handwritten City]*

BATERIA: *[Handwritten Battery No.]* REP./REV.: *[Handwritten Signature]*

ITEM	PESO BRUTO	TARA	DIFERENÇA	ITEM	PESO BRUTO	TARA	DIFERENÇA
01	38,15	35,90	225	21			
02	37,70	36,22	148	22			
03	37,15	34,60	255	23			
04	38,30	36,10	220	24			
05				25			
06				26			
07		8 48		27			
08				28			
09		7 11		29			
10				30			
11				31			
12				32			
13		60.29		33	04 kg + 320.00	1. 280.00	
14				34			
15				35	gas	60.29	
16				36			
17				37			
18				38			7. 219.71
19				39			
20				40			

TOTAL (kg)

TOTAL (kg)

REV./REP. *[Handwritten Signature]*

ASS. CONSUMIDOR *[Handwritten Signature]*

ASS. CONFERENTE

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0395 / 003 / 00000361-5**Conta destino:** 1756 / 003 / 00003969-0**Nome destinatário:** RESOLV ADM DE CONDOMINIOS LTDA M**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 35,78**Data de débito:** 04/09/2018**Data/hora da operação:** 04/09/2018 16:10:13**Código da operação:** 575629**Chave de segurança:** GVFN1QGUHAEJ9J4W

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	RESOLV ADM DE CONDOMINIOS LTDA M
<b>Valor:</b>	R\$ 35,78
<b>Identificação da operação:</b>	DESPEAS COM CARTORIO

<b>Data de débito:</b>	04/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2018 16:10:13

<b>Código da operação:</b>	00575629
<b>Chave de segurança:</b>	GVFN1QGUHAEJ9J4W

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

	<b>1º TABELIONATO DE NOTAS DE MARINGÁ</b>	<b>MARCELO SALES TABELIAO</b>
<b>DATA:</b>	<b>NÚMERO DO TICKET:</b>	
18 JUL. 2018	032	
<b>RESPONSÁVEL:</b>		
<b>LURDES FALASZ DIAS</b> Escrevente Indicada		
<b>CLIENTE:</b>		
Resolv		
<b>VALOR:</b>		
30,98		
<b>ASSINATURA:</b>		

**3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**

Comarca de Maringá-PR

Avenida Mauá, nº 2.790, Zona 01

Fone: (44) 3029-1231 – CEP: 87013-160

CNPJ nº 80.890.890/0001-93

Titular:

Evandro Buquera de Freitas Oliveira

**Recibo nº 89.593**

Protocolo: 105482

Recebemos do Sr(a) CONDOMÍNIO DUQUE DE  
CAXIAS a quantia de **R\$ 24,80** referente ao(s)  
seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s):

**Tipo: INTEIRO TEOR**

**Quantidade: 1**

**Custas individuais:**

<b>Custa</b>	<b>VRCs</b>	<b>Reais</b>
Emolumentos	79,02	R\$ 15,25
Selo	24,2	R\$ 4,67
ISS	1,61	R\$ 0,31
FADEP	3,94	R\$ 0,76
<b>Subtotal</b>	<b>108,76</b>	<b>R\$ 20,99</b>
<b>Funrejus</b>		<b>R\$ 3,81</b>

**TOTAL GERAL: 24,80**

**Data: 20 de agosto de 2018**

**Base-Legal: Lei 13.611/02.**

**Registre seu imóvel.  
Quem não registra não é dono!**

Responsável: Cristina

---

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

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



# **DESPESAS COM MANUTENÇÃO**

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03045.987009 00010.593176 4 76400000029500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SDS ELEVADORES EIRELI
<b>Nome/Razão Social:</b>	SDS ELEVADORES EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.215.003/0001-61
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SDS ELEVADORES EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.215.003/0001-61
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND RES DUQUE DE CAXIAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.264.941/0001-92

<b>Data do Vencimento:</b>	07/09/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/09/2018
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	295,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	295,00

**Valor Pago (R\$):** 295,00**Identificação do Pagamento:** SDS ELEVADORES**Data/hora da operação:** 04/09/2018 15:02:10**Código da operação:** 47491645**Chave de segurança:** ZZGJ7PS1YU6F6RF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00010.593176 4 76400000029500 **Recibo de Entrega**

Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Pagador CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92				Nosso Numero 30459870000010593	
Vencimento 07/09/2018	Nº Documento 10593	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 295,00	
Recebi(emos) o bloquete 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.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00010.593176 4 76400000029500 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Uso do Banco	
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					
Endereço do Beneficiário AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220					
Data do Documento 29/11/2017	Nº Documento 10593	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 23/08/2018	Vencimento 07/09/2018
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários.				Nosso Número 30459870000010593	
				<b>(=) Valor do Documento</b> 295,00	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				<b>(=) Valor Cobrado</b>	

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

Pagador/ Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00010.593176 4 76400000029500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Data de Vencimento 07/09/2018	
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 10593	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2018	Nosso-Número 30459870000010593
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor	<b>(=) Valor do Documento</b> 295,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários.				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				<b>(=) Valor Cobrado</b>	

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**  
 Secretária Municipal de Fazenda  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número **1.615**  
 Código verificação **E76-CEC-F99**  
 Emitido em **22/08/2018 08:35:29**

**Prestador de Serviços**

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

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

**Tomador de Serviços**

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

CEP: 87.020-090  
 Fone:

**Discriminação dos Serviços**

Manutenção ref. ao mês de Agosto R\$ 195,00  
 01 dispay 2/2 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	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	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>



### S.D.S ELEVADORES eireli-me

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

#### SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº 15260

CONDOMÍNIO: *Ed. Duque de Caxias*  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		<i>Manutenção Preventiva</i>		
2				
3		<i>no Elevador</i>		
4				
5				
6				
7		<i>Sup. Com. 2º Andar</i>		

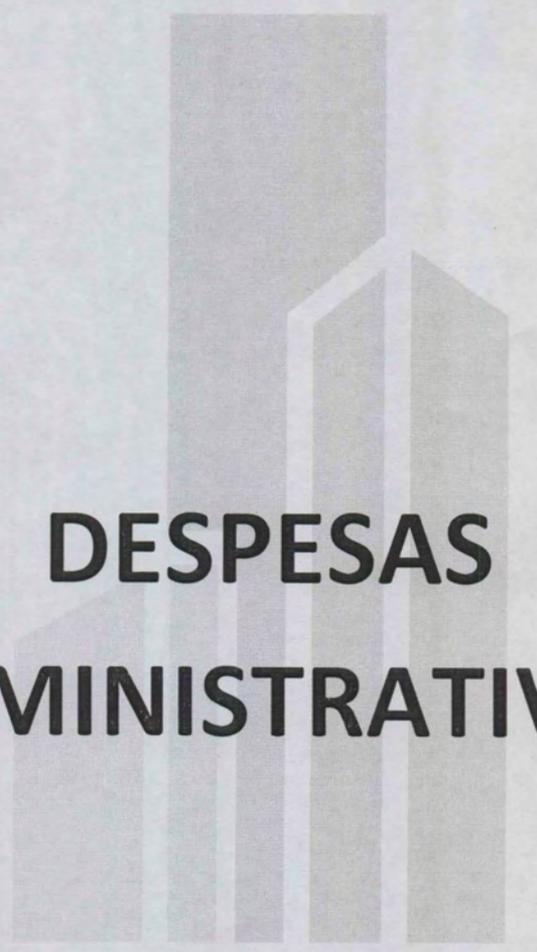
OBSERVAÇÃO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DATA *29 08 / 10*  
*x Amelie Hilbert*  
ASSINATURA  
\_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL

VALOR TOTAL \_\_\_\_\_  
ORDEM \_\_\_\_\_

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

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



**DESPESAS**  
**ADMINISTRATIVAS**

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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta origem:** 0395 / 003 / 00000361-5**Conta destino:** 1756 / 003 / 00003969-0**Nome destinatário:** RESOLV ADM DE CONDOMINIOS LTDA M**Valor:** R\$ 477,00**Identificação da operação:** RESOLV ADMINISTRADORA**Data de débito:** 04/09/2018**Data/hora da operação:** 04/09/2018 15:05:14**Código da operação:** 00498025**Chave de segurança:** T07K35C9VT0RFZCX

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0395 / 003 / 00000361-5**Conta destino:** 1756 / 003 / 00003969-0**Nome destinatário:** RESOLV ADM DE CONDOMINIOS LTDA M**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 477,00**Data de débito:** 04/09/2018**Data/hora da operação:** 04/09/2018 15:05:14**Código da operação:** 498025**Chave de segurança:** T07K35C9VT0RFZCX

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



www.resolvcondominios.com.br

Recibo do Pagador  
08/2018

04/09/2018 10:27

Beneficiário  
RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda ( 17.176.252/0001-79 ) Av. Pedro  
Taqes, 294, Torre Sul - Sala 1604 - Maringá 87030-000

Unidade  
099

Composição da cobrança

Administração Prestação de Serviços - Agosto 2018 477,00

Vencimento	13/09/2018
Agência/Cod. beneficiário	1756/829462-3
Nosso número	1400000000520374-6
(=) 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  
520374 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**CAIXA** | 104-0 | 10498.29466 23000.100042 00052.037413 5 76460000047700

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento	13/09/2018
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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	14000000000520374-6
03/09/2018	520374	RC	N	04/09/2018	(=) Valor do documento	477,00
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	RG	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
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					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

superfônica 0816

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria Municipal de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>	Número	<b>2.778</b>	
	Código verificação	<b>469-45F-D67</b>	
	Emitido em	<b>24/09/2018 16:13:28</b>	

**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 1A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Industrial**  
 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	09/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras Informações**

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

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