

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



BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/2018



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR

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

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

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

Curitiba, 13 de Julho de 2018.

Código de Controle do Comprovante: 0.7684353331278626

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

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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 3748/2018

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2018

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

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI

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

TÍTULO: ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR

Código de Controle do Comprovante: 0.6012349503998681

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

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

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "SICOOB - CONTA CORRENTE"

De 01/10/2018 até 31/10/2018; ; Detalhado

| | Valor |
|--|-----------------|
| Saldo em 30/09/2018 | 4.500,29 |
| Receitas | |
| RECEITAS | |
| Taxa de Condomínio | 3.387,00 |
| Taxa de Condomínio (venc. 11 /2018) | 393,27 |
| Taxa de Condomínio (venc. 9 /2018) | 355,36 |
| Fundo de Reserva | 338,70 |
| Fundo de Reserva (venc. 11 /2018) | 39,33 |
| Fundo de Reserva (venc. 9 /2018) | 35,54 |
| Água - Sanepar - Taxa Mínima | 684,64 |
| Água - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 11 /2018) | 62,24 |
| Água - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 9 /2018) | 62,24 |
| Gás | 266,09 |
| Gás (venc. 11 /2018) | 22,14 |
| Gás (venc. 9 /2018) | 69,83 |
| Consumo de água 383,76 DIVID. POR 24 MORADORES= 15,99 | 351,78 |
| Consumo de água 415,99 DIVID. POR 24 MORADORES= 17,33 (venc. 9 /2018) | 34,66 |
| Consumo de água 456,78 DIVID. POR 25 MORADORES= 18,27 (venc. 11 /2018) | 18,27 |
| Chamada de Capital Parc 2/6 - Reforma do 6º andar (venc. 9 /2018) | 167,00 |
| Chamada de Capital Parc 3/6 - Reforma do 6º andar | 1.837,00 |
| Chamada de Capital Parc 4/6 - Reforma do 6º andar (venc. 11 /2018) | 167,00 |
| Reembolso - Seguro Prestamista | 13,26 |
| Total de RECEITAS | 8.305,35 |
| RECEITAS | |
| Multas (venc. 9 /2018) | 14,49 |
| Juros (venc. 9 /2018) | 5,75 |
| Total de RECEITAS | 20,24 |
| Total de Receitas | 8.325,59 |
| Despesas | |
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| Salários e Ordenados - Ref. 09/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO | 761,44 |
| INSS - Referente 09/2018 | 285,53 |
| Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 10/2018 - NF 562862 | 386,19 |
| Vale Transporte - TCCC ref. 10/2018 | 202,80 |
| Plano de saúde - Secovimed - Referente 09/2018 | 135,30 |
| FGTS - Referente 09/2018 | 66,21 |
| Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho 1 de 12 - NF 4359 | 57,06 |
| Total de DESPESAS COM PESSOAL | 1.894,53 |
| TARIFAS PÚBLICAS | |
| Sanepar - Referente 09/2018 | 1.141,42 |
| Energia - Copel - Referente 09/2018 | 223,46 |
| Total de TARIFAS PÚBLICAS | 1.364,88 |
| DESPESAS GERAIS | |
| Material de Limpeza - Cupom Fiscal | 74,49 |
| Cópia de Chaves - Recibo | 7,00 |
| Despesas c/ comunicação visual - Cupom fiscal | 247,30 |
| Materiais para jardim - Mangueira - Cupom fiscal | 43,80 |
| Controle portão - 02 Unidades - Recibo | 90,00 |
| Total de DESPESAS GERAIS | 462,59 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| Tarifas Bancárias | 69,50 |
| DESPESAS INVESTIMENTOS | |
| Instalação de Equip. do Sistema de Segurança - Duas Travas TEC no Portão de Veículos e Reparo da Central - NF 47 | 350,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO | |
| Manutenção Elevador - Referente 09/2018 - NF 1767 | 195,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 09/2018 - NF 2849 | 477,00 |

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Impostos retidos nota fiscal - NF 4359 NRWORK 5952

Total de Despesas

33.42
4.846.92

Mov. Líquido(Receitas-Despesas)

3.478.67

Transferências entre contas

| | |
|--|----------------|
| (-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CEF - CORRENTE' | -49.00 |
| (-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL' | -140.00 |
| Total de Transferências: | -189.00 |

Saldo em 31/10/2018

7.789,96

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/10/2018 até 31/10/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Débitos* | Saldo Final |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| SICOOB - CONTA CORRENTE | 4.500,29 | 8.325,59 | 5.035,92 | 7.789,96 |
| Saldo Final | 4.500,29 | 8.325,59 | (5.035,92) | 7.789,96 |

(*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA"

De 01/10/2018 até 31/10/2018; ; Detalhado

| | Valor |
|--|-----------------|
| Saldo em 30/09/2018 | 2.004,00 |
| Receitas | |
| RECEITAS | |
| Rendimento Chamada de Capital | 5,77 |
| Total de Receitas | 5,77 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | 5,77 |
| Saldo em 31/10/2018 | 2.009,77 |

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/10/2018 até 31/10/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Débitos* | Saldo Final |
|--|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA | 2.004,00 | 5,77 | 0,00 | 2.009,77 |
| Saldo Final | 2.004,00 | 5,77 | (0,00) | 2.009,77 |

(*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"

De 01/10/2018 até 31/10/2018; ; Detalhado

| | Valor |
|--|--------------|
| Saldo em 30/09/2018 | 21.851,68 |
| Receitas | |
| RECEITAS | |
| Rendimento - Fundo de Reseva | 98,13 |
| Total de Receitas | 98,13 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | 98,13 |
| | |
| Saldo em 31/10/2018 | 21.949,81 |

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/10/2018 até 31/10/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Debitos* | Saldo Final |
|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB | 21.851,68 | 98,13 | 0,00 | 21.949,81 |
| Saldo Final | 21.851,68 | 98,13 | (0,00) | 21.949,81 |

(*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "SICOOB - CONTA CAPITAL "

De 01/10/2018 até 31/10/2018; ; Detalhado

| | Valor |
|---|---------------|
| Saldo em 30/09/2018 | 160,00 |
| Transferências entre contas | |
| (+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL ' | 140,00 |
| Saldo em 31/10/2018 | 300,00 |

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/10/2018 até 31/10/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Debitos* | Saldo Final |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SICOOB - CONTA CAPITAL | 160,00 | 140,00 | 0,00 | 300,00 |
| Saldo Final | 160,00 | 140,00 | (0,00) | 300,00 |

(*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "

De 01/10/2018 até 31/10/2018; ; Detalhado

| | Valor |
|--|--------------|
| Saldo em 30/09/2018 | 3.668,36 |
| Receitas | |
| RECEITAS | |
| Rendimento | 10,56 |
| Total de Receitas | 10,56 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | 10,56 |
| | |
| Saldo em 31/10/2018 | 3.678,92 |

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/10/2018 até 31/10/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Debitos* | Saldo Final |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA | 3.668,36 | 10,56 | 0,00 | 3.678,92 |
| Saldo Final | 3.668,36 | 10,56 | (0,00) | 3.678,92 |

(*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "CEF - CONTA CORRENTE"

De 01/10/2018 até 31/10/2018; ; Detalhado

| | Valor |
|--|---------------|
| Saldo em 30/09/2018 | 0,00 |
| Despesas | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| Tarifas Bancárias | 49,00 |
| Total de Despesas | 49,00 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | -49,00 |
| | |
| Transferências entre contas | |
| (+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CEF - CORRENTE' | 49,00 |
| | |
| Saldo em 31/10/2018 | 0,00 |

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/10/2018 até 31/10/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Débitos* | Saldo Final |
|----------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| CEF - CONTA CORRENTE | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 0,00 | 49,00 | (49,00) | 0,00 |

(*) Inclui transferência entre contas.

Samuel Peres Ferreira
SÍNDICO

Pascoal Gomes Sousa
Sub-Síndico

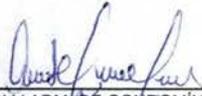
Cristina Noda
Conselho Consultivo

Erica Gondo Minagawa
Conselho Consultivo

Emilson Rodrigues Marques
Conselho Consultivo

Kazinori Maebara
Suplente

Armando Saia
Suplente


RESOLV ADM DE CONDOMÍNIOS LTDA
ADMINISTRADORA



W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "SICOOB - CONTA CORRENTE"

Período em Out/2018

| Data | Descrição | DC | Valor | Saldo |
|----------|---|-----|----------|----------|
| 25/09/18 | Saldo Anterior | | | 4.500,29 |
| 01/10/18 | SICOOB METROPOLITANO | D | 3,50 | 4.496,79 |
| 01/10/18 | R8 INSTALACOES ELETRICAS LTDA (- NF 47) | D | 350,00 | 4.146,79 |
| 01/10/18 | SDS ELEVADORES (- NF 1767) | D | 195,00 | 3.951,79 |
| 01/10/18 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | D | 66,21 | 3.885,58 |
| 02/10/18 | SICOOB METROPOLITANO | D | 2,50 | 3.883,08 |
| 02/10/18 | Boleto 527686 Unid. 402 Venc. 10/10/2018 SAMUEL PERES FERREIRA | A C | 351,16 | 4.234,24 |
| 03/10/18 | SICOOB METROPOLITANO | D | 5,00 | 4.229,24 |
| 03/10/18 | Boleto 527679 Unid. 101 Venc. 10/10/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA | A C | 670,20 | 4.899,44 |
| 03/10/18 | Boleto 527683 Unid. 301 Venc. 10/10/2018 MASSATO NODA | A C | 719,86 | 5.619,30 |
| 04/10/18 | SICOOB METROPOLITANO | D | 5,00 | 5.614,30 |
| 04/10/18 | RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (- NF 2849) | D | 477,00 | 5.137,30 |
| 04/10/18 | SECOVIMEDMGA | D | 135,30 | 5.002,00 |
| 04/10/18 | Boleto 515664 Unid. 502 Venc. 10/09/2018 PASCOAL GOMES SOUZA | A C | 744,87 | 5.746,87 |
| 04/10/18 | Boleto 527689 Unid. 601 Venc. 10/10/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES | A C | 657,20 | 6.404,07 |
| 05/10/18 | SICOOB METROPOLITANO | D | 2,50 | 6.401,57 |
| 05/10/18 | Boleto 527685 Unid. 401 Venc. 10/10/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN | A C | 673,46 | 7.075,03 |
| 08/10/18 | AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.1 | D | 202,80 | 6.872,23 |
| 08/10/18 | COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (- NF 562862) | D | 386,19 | 6.486,04 |
| 08/10/18 | AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.2 | D | 761,44 | 5.724,60 |
| 08/10/18 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | D | 223,46 | 5.501,14 |
| 08/10/18 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | D | 1.141,42 | 4.359,72 |
| 09/10/18 | SICOOB METROPOLITANO | D | 5,00 | 4.354,72 |
| 09/10/18 | Boleto 527682 Unid. 202 Venc. 10/10/2018 HIROKI GONDOPABLO | A C | 632,68 | 4.987,40 |
| 09/10/18 | Boleto 527690 Unid. 602 Venc. 10/10/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA | A C | 638,96 | 5.626,36 |
| 10/10/18 | SICOOB METROPOLITANO | D | 34,50 | 5.591,86 |
| 10/10/18 | Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL' | D | 140,00 | 5.451,86 |
| 10/10/18 | SICOOB METROPOLITANO | D | 9,00 | 5.442,86 |
| 10/10/18 | Boleto 527680 Unid. 102 Venc. 10/10/2018 ELIZABETH DIAS | A C | 630,49 | 6.073,35 |
| 10/10/18 | Boleto 527681 Unid. 201 Venc. 10/10/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO | A C | 601,81 | 6.675,16 |
| 10/10/18 | Boleto 527684 Unid. 302 Venc. 10/10/2018 KAZINORI MAEBARA | A C | 657,78 | 7.332,94 |
| 10/10/18 | Boleto 527687 Unid. 501 Venc. 10/10/2018 ARMANDO SAIA | A C | 631,61 | 7.964,55 |
| 18/10/18 | NR WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (- NF 4359) | D | 57,06 | 7.907,49 |
| 18/10/18 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL (5952) | D | 33,42 | 7.874,07 |
| 18/10/18 | MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL | D | 285,53 | 7.588,54 |
| 24/10/18 | SAMUEL PERES FERREIRA ch.6 | D | 49,00 | 7.539,54 |
| 24/10/18 | LILIAN LIRA - ME (- Recibo) ch.6 | D | 7,00 | 7.532,54 |
| 24/10/18 | CASA DO SOLDADOR LTDA (- Cupom fiscal) ch.6 | D | 247,30 | 7.285,24 |
| 24/10/18 | LILIAN LIRA - ME (- Recibo) ch.6 | D | 90,00 | 7.195,24 |
| 24/10/18 | CONDOR SUPER CENTER LTDA (- Cupom Fiscal) ch.6 | D | 74,49 | 7.120,75 |
| 24/10/18 | CASA DO SOLDADOR LTDA (- Cupom fiscal) ch.6 | D | 43,80 | 7.076,95 |
| 24/10/18 | Reembolso - Seguro Prestamista | M C | 13,26 | 7.090,21 |
| 31/10/18 | SICOOB METROPOLITANO | D | 2,50 | 7.087,71 |
| 31/10/18 | Boleto 534679 Unid. 101 Venc. 12/11/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA | A C | 702,25 | 7.789,96 |

Resumo

| | |
|---------------|----------|
| Saldo Inicial | 4.500,29 |
| Créditos(+) | 8.325,59 |



Débitos(-)
Saldo Final

5.035,92
7.789,96



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

05/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:21:29

COOP.: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|------------|----------------------------|-----------|
| 25/09/2018 | | SALDO ANTERIOR | 4.500,29C |
| 25/09/2018 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/10/2018 | 11069663 | DÉBITO CONV. FGTS | 66,21D |
| 01/10/2018 | 11069716 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 195,00D |
| | | SDS ELEVADORES | |
| 01/10/2018 | 11069775 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 350,00D |
| | | R8 INSTALACOES | |
| 01/10/2018 | 0005141415 | TARIFA COBRANÇA | 3,50D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 3.885,58C |
| 02/10/2018 | 0005276860 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 351,16C |
| 02/10/2018 | 0005276860 | TARIFA COBRANÇA | 2,50D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 4.234,24C |
| 03/10/2018 | 0005276798 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 1.390,06C |
| 03/10/2018 | 0005276798 | TARIFA COBRANÇA | 5,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 5.619,30C |
| 04/10/2018 | 11107105 | DÉB.TÍTULO COBRANÇA | 135,30D |
| | | SECOVIMED | |
| 04/10/2018 | 11107133 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 477,00D |
| | | RESOLV ADMINISTRADORA | |
| 04/10/2018 | 0005156642 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 1.402,07C |
| 04/10/2018 | 0005156642 | TARIFA COBRANÇA | 5,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 6.404,07C |
| 05/10/2018 | 0005276852 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 673,46C |
| 05/10/2018 | 0005276852 | TARIFA COBRANÇA | 2,50D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 7.075,03C |
| 08/10/2018 | 11138000 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 386,19D |
| | | COOPERCARD | |
| 08/10/2018 | 11138035 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 1.141,42D |
| | | SANEPAR | |
| 08/10/2018 | 11138126 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS | 223,46D |
| | | COPEL | |
| 08/10/2018 | 000.001 | CHEQUE PAGO CAIXA | 202,80D |
| 08/10/2018 | 000.002 | CHEQUE PAGO CAIXA | 761,44D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 4.359,72C |
| 09/10/2018 | 0005276820 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 1.271,64C |

| | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 09/10/2018 | 0005276820 | TARIFA COBRANÇA | 5,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 5.626,36C |
| 10/10/2018 | 264963 | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. | 140,00D |
| 10/10/2018 | 0005276806 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 2.521,69C |
| 10/10/2018 | 0005276806 | TARIFA COBRANÇA | 9,00D |
| 10/10/2018 | 129 | DÉBITO PACOTE TARIFAS | 34,50D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 7.964,55C |
| 18/10/2018 | 11258499 | DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS | 285,53D |
| 18/10/2018 | 11258546 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 33,42D |
| 18/10/2018 | 11258572 | DÉB.TÍTULO COBRANÇA | 57,06D |
| | | NRWORK | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 7.588,54C |
| 24/10/2018 | 000.006 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 511,59D |
| 24/10/2018 | 1234528 | OUTROS CRÉDITOS | 13,26C |
| | | RECUSA SEGURO PRESTAMISTA 09-2018 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 7.090,21C |
| 31/10/2018 | 0005346798 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 702,25C |
| 31/10/2018 | 0005346798 | TARIFA COBRANÇA | 2,50D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 7.789,96C |

RESUMO

| | |
|--|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 7.789,96C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA(+): | 1.700,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 9.489,96C |
| 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% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/11/2018

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------------|------------|
| 31/10/2018 | RDC - LONGO CDI | 21.949,81C |

EXTRATO No.:000

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA"

Período em Out/2018

| Data | Descrição | DC | Valor | Saldo |
|----------|-------------------------------|-----|-------|----------|
| 25/09/18 | Saldo Anterior | | | 2.004,00 |
| 31/10/18 | Rendimento Chamada de Capital | M C | 5,77 | 2.009,77 |

Resumo

| | | | | |
|---------------|--|--|--|----------|
| Saldo Inicial | | | | 2.004,00 |
| Créditos(+) | | | | 5,77 |
| Débitos(-) | | | | 0,00 |
| Saldo Final | | | | 2.009,77 |



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

05/11/2018

Extrato Poupança Cooperada

14:20:28

Agência: 4340 / BANCOOB

Conta: 62.744.894-1 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

| Data | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|-----------|----------------|--------|---------|-----------|
| 01/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 2.009,77+ |

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 | 2.009,77+ | 0,00+ | 2.009,77+ |

Resumo do Saldo Atual

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo Total Subcontas: | 2.009,77+ |
| Grupo 01: | |
| Grupo 02: | 2.009,77+ |
| Créditos do Período(+): | |
| Débitos do Período(-): | |
| Saldo Atual(=): | 2.009,77+ |
| Previsão CPMF(-): | 0,00- |
| Bonificação CPMF(+): | 0,00+ |
| Saldo Bloqueado(-): | 0,00+ |
| Saldo Bloqueio Judicial(-): | 0,00+ |
| Saldo Disponível para Saque: | 2.009,77+ |

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"

Período em Out/2018

| Data | Descrição | DC | Valor | Saldo |
|----------|------------------------------|-----|-------|-----------|
| 28/09/18 | Saldo Anterior | | | 21.851,68 |
| 31/10/18 | Rendimento - Fundo de Reseva | M C | 98,13 | 21.949,81 |

Resumo

| | | | | |
|---------------|--|--|-------|-----------|
| Saldo Inicial | | | | 21.851,68 |
| Créditos(+) | | | 98,13 | |
| Débitos(-) | | | 0,00 | |
| Saldo Final | | | | 21.949,81 |

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "SICOOB - CONTA CAPITAL "

Período em Out/2018

| Data | Descrição | DC | Valor | Saldo |
|----------|---|----|--------|--------|
| 10/09/18 | Saldo Anterior | | | 160,00 |
| 10/10/18 | Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL ' | C | 140,00 | 300,00 |

Resumo

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--------|
| Saldo Inicial | | | | 160,00 |
| Créditos(+) | | | | 140,00 |
| Débitos(-) | | | | 0,00 |
| Saldo Final | | | | 300,00 |



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

05/11/2018

EXTRATO CONTA CAPITAL

14:20:49

COOP.: 4340 - SICOOB METROPOLITANO

MATRÍCULA: 264963 - CONDOMINIO 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 |
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 160,00 |
| 10/10/2018 | INTEGRALIZACAO VIA CONTA | 140,00C |
| | SALDO =====> | 300,00 |

RESUMO

| | |
|-------------------------|--------|
| SALDO SUBSCRITO: | 580,00 |
| SALDO INTEGRALIZADO: | 300,00 |
| SALDO DEVOLVER: | 0,00 |
| SALDO VALORES DIVERSOS: | 0,00 |
| SALDO VALOR BLOQUEADO: | 0,00 |
| SALDO TOTAL: | 300,00 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "

Período em Out/2018

| Data | Descrição | DC | | Valor | Saldo |
|----------|----------------|----|---|-------|----------|
| 19/09/18 | Saldo Anterior | | | | 3.668,36 |
| 31/10/18 | Rendimento | M | C | 10,56 | 3.678,92 |

Resumo

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|----------|
| Saldo Inicial | | | | | 3.668,36 |
| Créditos(+) | | | | | 10,56 |
| Débitos(-) | | | | | 0,00 |
| Saldo Final | | | | | 3.678,92 |

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

05/11/2018

Extrato Poupança Cooperada

14:20:05

Agência: 4340 / BANCOOB

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

| Data | Documento Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--------------------------|--------|---------|-----------|
| 01/10/2018 | Saldo Anterior | | | 3.668,36+ |
| 17/10/2018 | Juros - Selic | | 13,63+ | 3.681,99+ |
| 17/10/2018 | I.R.R.F Apl. Fin - Selic | 3,07- | | 3.678,92+ |

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 | 3.678,92+ | 0,00+ | 3.678,92+ |

Resumo do Saldo Atual

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo Total Subcontas: | 3.678,92+ |
| Grupo 01: | |
| Grupo 02: | 3.678,92+ |
| Créditos do Período(+): | |
| Débitos do Período(-): | |
| Saldo Atual(=): | 3.678,92+ |
| Previsão CPMF(-): | 0,00- |
| Bonificação CPMF(+): | 0,00+ |
| Saldo Bloqueado(-): | 0,00+ |
| Saldo Bloqueio Judicial(-): | 0,00+ |
| Saldo Disponível para Saque: | 3.678,92+ |

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "CEF - CONTA CORRENTE"

Período em Out/2018

| Data | Descrição | DC | Valor | Saldo |
|----------|--|----|-------|-------|
| 25/09/18 | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 24/10/18 | Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CEF - CORRENTE' | C | 49,00 | 49,00 |
| 24/10/18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | D | 49,00 | 0,00 |

Resumo

| | | | | |
|---------------|--|--|--|-------|
| Saldo Inicial | | | | 0,00 |
| Créditos(+) | | | | 49,00 |
| Débitos(-) | | | | 49,00 |
| Saldo Final | | | | 0,00 |



Valor (R\$): 49,00

Identificação
da
operação: FECHAMENTO

Data de
débito: 03/10/2018

Data/hora
da
operação: 03/10/2018 12:30:01

Código da
operação: 00209128

Chave de
segurança: 987C6ZJYVHCRL35M

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minha Conta - Transações".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

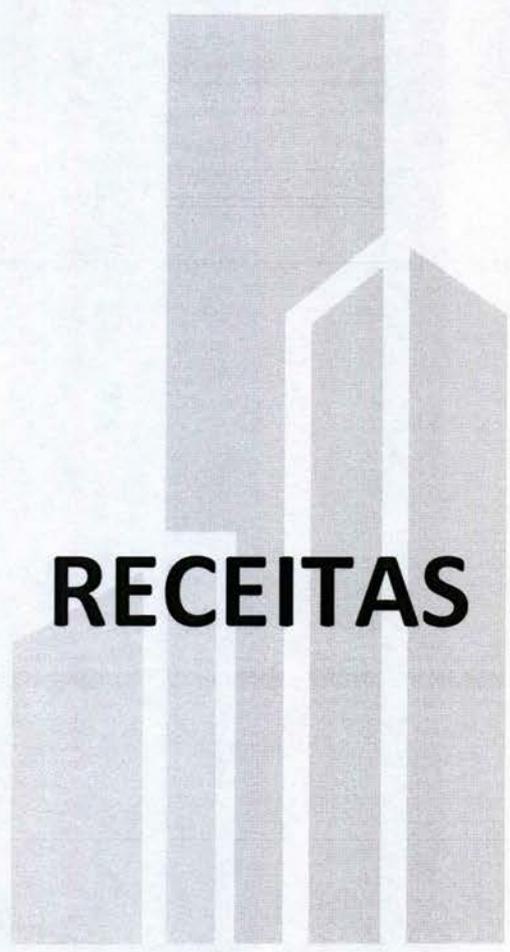
D.6

3178

541-5

Celia Maria da Silva Ferreira

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



RECEITAS

W018D DUQUE DE CAXIAS

Créditos "SICOOB - CONTA CORRENTE"

Período em Out/2018 Da SICOOB - CONTA CORRENTE

| Data | Descrição | DC | Valor |
|----------|--|-----|-----------------|
| 02/10/18 | Boleto 527686 Unid. 402 Venc. 10/10/2018 SAMUEL PERES FERREIRA | A C | 351,16 |
| 03/10/18 | Boleto 527679 Unid. 101 Venc. 10/10/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA | A C | 670,20 |
| 03/10/18 | Boleto 527683 Unid. 301 Venc. 10/10/2018 MASSATO NODA | A C | 719,86 |
| 04/10/18 | Boleto 515664 Unid. 502 Venc. 10/09/2018 PASCOAL GOMES SOUZA | A C | 744,87 |
| 04/10/18 | Boleto 527689 Unid. 601 Venc. 10/10/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES | A C | 657,20 |
| 05/10/18 | Boleto 527685 Unid. 401 Venc. 10/10/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN | A C | 673,46 |
| 09/10/18 | Boleto 527682 Unid. 202 Venc. 10/10/2018 HIROKI GONDOPABLO | A C | 632,68 |
| 09/10/18 | Boleto 527690 Unid. 602 Venc. 10/10/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA | A C | 638,96 |
| 10/10/18 | Boleto 527680 Unid. 102 Venc. 10/10/2018 ELIZABETH DIAS | A C | 630,49 |
| 10/10/18 | Boleto 527681 Unid. 201 Venc. 10/10/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO | A C | 601,81 |
| 10/10/18 | Boleto 527684 Unid. 302 Venc. 10/10/2018 KAZINORI MAEBARA | A C | 657,78 |
| 10/10/18 | Boleto 527687 Unid. 501 Venc. 10/10/2018 ARMANDO SAIA | A C | 631,61 |
| 24/10/18 | Reembolso - Seguro Prestamista | M C | 13,26 |
| 31/10/18 | Boleto 534679 Unid. 101 Venc. 12/11/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA | A C | 702,25 |
| | | | 8.325,59 |



Rateio De despesas

Set/2018

| Despesas | % | Valor |
|--|--------|-----------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| Salários e Ordenados - Ref. 08/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO | 18,92% | 704,80 |
| INSS - Referente 08/2018 | 7,59% | 282,72 |
| PIS - Referente 08/2018 | 0,45% | 16,87 |
| Vale Alimentação - NF 550299 - Cooper Card - ref. 08/2018 | 10,37% | 386,19 |
| Vale Transporte - TCCC ref. 09/2018 | 4,82% | 179,40 |
| Plano de saúde - Secovimed - Referente 08/2018 | 3,63% | 135,30 |
| FGTS - Referente 08/2018 | 1,76% | 65,56 |
| Certificação Digital - Parcela 2 de 2 | 2,75% | 102,50 |
| Provisão de 13º Salário e Férias | 5,24% | 195,19 |
| Reversão Salarial - Referente 08/2018 | 1,32% | 49,17 |
| TARIFAS PÚBLICAS | | |
| Energia - Copel - Fatura ref. 08/2018 | 6,61% | 246,17 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| Despesas com cartório - Recibo | 0,96% | 35,78 |
| Limpeza caixa d'água e cisternas NF 2749 Parc 2 de 2 | 8,05% | 300,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| Tarifas Bancárias | 5,91% | 220,26 |
| Tarifa de Liquidação Bancária | 0,91% | 33,80 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | |
| Manutenção Elevador - NF 1615 - Referente 08/2018 | 5,23% | 195,00 |
| Substituição de peças do elevador - NF 1615 - 01 Display - Parcela 02/02 | 2,68% | 100,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 08/2018 | 12,80% | 477,00 |
| Total de Despesas: | | 3.725,71 |

| Fração(%) | Quantidade de unid. | | Valor | | Total |
|--|---------------------|---|--------|---|-----------------|
| 9,09088 | 11 | X | 338,70 | = | 3.725,70 |
| 100,00% para "Taxa de Condomínio" | | | | | 3.725,70 |

| Fração(%) | Quantidade de unid. | | Valor | | Total |
|---------------------------------------|---------------------|---|-------|---|---------------|
| 9,09088 | 11 | X | 33,87 | = | 372,57 |
| 10,00% para "Fundo de Reserva" | | | | | 372,57 |

Simulação das arrecadações ordinárias de Out/2018

Em 28/09/2018

| Unidade/Bloco | Chamada de Capital | Água - Sanepar | Gás | Fundo de Reserva | Taxa de Condomínio | Consumo de água | Total |
|---------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 101 | 167,00 | 62,24 | 52,40 | 33,87 | 338,70 | 15,99 | 670,20 |
| 102 | 167,00 | 62,24 | 12,69 | 33,87 | 338,70 | 15,99 | 630,49 |
| 201 | 167,00 | 62,24 | 0,00 | 33,87 | 338,70 | 0,00 | 601,81 |
| 202 | 167,00 | 62,24 | 14,88 | 33,87 | 338,70 | 15,99 | 632,68 |
| 301 | 167,00 | 62,24 | 38,10 | 33,87 | 338,70 | 79,95 | 719,86 |
| 302 | 167,00 | 62,24 | 8,00 | 33,87 | 338,70 | 47,97 | 657,78 |
| 401 | 167,00 | 62,24 | 39,67 | 33,87 | 338,70 | 31,98 | 673,46 |
| 402 | 167,00 | 62,24 | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 63,96 | 351,16 |
| 501 | 167,00 | 62,24 | 13,81 | 33,87 | 338,70 | 15,99 | 631,61 |
| 502 | 167,00 | 62,24 | 88,32 | 33,87 | 338,70 | 31,98 | 722,11 |
| 601 | 167,00 | 62,24 | 7,42 | 33,87 | 338,70 | 47,97 | 657,20 |
| 602 | 167,00 | 62,24 | 21,16 | 33,87 | 338,70 | 15,99 | 638,96 |
| 12 cobranças | 2.004,00 | 746,88 | 354,41 | 372,57 | 3.725,70 | 383,76 | 7.587,32 |

Simulação das arrecadações extraordinárias de Out/2018

Em 28/09/2018

| Unidade/Bloco | Total |
|--------------------|-------------|
| 0 cobranças | 0,00 |

Consumo de gás

Set/2018

| Unidade | Anterior | Atual | Consumo | Valor |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| 101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA | 1.470,1900 | 1.473,1840 | 2,9940 | 52,40 |
| 102 ELIZABETH DIAS | 637,0320 | 637,7570 | 0,7250 | 12,69 |
| 201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO | 591,8090 | 591,8090 | 0 | 0,00 |
| 202 HIROKI GONDOPABLO | 761,0870 | 761,9370 | 0,8500 | 14,88 |
| 301 MASSATO NODA | 532,2470 | 534,4240 | 2,1770 | 38,10 |
| 302 KAZINORI MAEBARA | 1.365,9170 | 1.366,3740 | 0,4570 | 8,00 |
| 401 MÔNICA ELIZA PIOVAN | 906,2080 | 908,4750 | 2,2670 | 39,67 |
| 402 SAMUEL PERES FERREIRA | 789,3390 | 792,6510 | 3,3120 | 57,96 |
| 501 ARMANDO SAIA | 1.947,7990 | 1.948,5880 | 0,7890 | 13,81 |
| 502 PASCOAL GOMES SOUZA | 2.953,7700 | 2.958,8170 | 5,0470 | 88,32 |
| 601 EMILSON RODRIGUES MARQUES | 166,6200 | 167,0440 | 0,4240 | 7,42 |
| 602 ENI DE ARRUDA GARCIA | 942,6380 | 943,8470 | 1,2090 | 21,16 |
| | | TOTAL | 20,2510 | 354,41 |

W004A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Composição das cobranças (horizontal) por vencimento

Venc. em Out/2018; Da SICOOB - CONTA CORRENTE

| Unidade/Bloco | Compet. | Vencimento | Liquidação | Água - Sanepar | Chamada de Capital | Taxa de Condomínio | Fundo de Reserva | Gás | Consumo de água | Total |
|----------------------------|-----------|------------|------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 101 | 09/2018 | 10/10/2018 | 03/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 52,40 | 15,99 | 670,20 |
| 102 | 09/2018 | 10/10/2018 | 10/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 12,69 | 15,99 | 630,49 |
| 201 | 09/2018 | 10/10/2018 | 10/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 0,00 | 0,00 | 601,81 |
| 202 | 09/2018 | 10/10/2018 | 09/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 14,88 | 15,99 | 632,68 |
| 301 | 09/2018 | 10/10/2018 | 03/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 38,10 | 79,95 | 719,86 |
| 302 | 09/2018 | 10/10/2018 | 10/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 8,00 | 47,97 | 657,78 |
| 401 | 09/2018 | 10/10/2018 | 05/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 39,67 | 31,98 | 673,46 |
| 402 | 09/2018 | 10/10/2018 | 02/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 57,96 | 63,96 | 351,16 |
| 501 | 09/2018 | 10/10/2018 | 10/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 13,81 | 15,99 | 631,61 |
| 502 | 09/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 88,32 | 31,98 | 722,11 |
| 601 | 09/2018 | 10/10/2018 | 04/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 7,42 | 47,97 | 657,20 |
| 602 | 09/2018 | 10/10/2018 | 09/10/18 A | 62,24 | 167,00 | 338,70 | 33,87 | 21,16 | 15,99 | 638,96 |
| Total de cobranças: | 12 | | | 746,88 | 2.004,00 | 3.725,70 | 372,57 | 354,41 | 383,76 | 7.587,32 |

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



DESPESAS COM
PESSOAL



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:11:05 do dia 17/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/04/2019.

Código de controle da certidão: **39E9.2361.D55C.D2F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79264941/0001-92

Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Endereço: R RUI BARBOSA SN QD 38 DATA 21 / ZONA SETE / MARINGA / PR / 87020-090

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

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

Validade: 04/10/2018 a 02/11/2018

Certificação Número: 2018100402251867395340

Informação obtida em 15/10/2018, às 14:08:26.

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 SETEMBRO/2018 - Pag Nº 1

Emitido em 03/10/2018 15:26

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 | | | | Valor | | DÉBITO | | Referência | | Valor | |
|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-------|-------|--------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | | Referência | 811,42 | 5601 | INSS SALARIO | 8,00 % | | 66,21 | | |
| 0309 | ADIC TEMPO SERV - ANUENIO | | 30,00 Dia(s) | 16,23 | | | | | | | |
| | | | 2,00 % | | | | | | | | |
| INSS | Salário | FGTS | Salário | | IRRF | Salário | | CRÉDITO | | | 827,65 |
| Base Calc | 827,65 | Base Calc | 827,65 | | Tributável | 827,65 | | DÉBITO | | | 66,21 |
| Sal Contr | 827,65 | 8,00% | 66,21 | | Deduções | 66,21 | | LÍQUIDO | | | 761,44 |

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 % | 66,21 |
| 1 | 0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC | 2,00 % | 16,23 | 1 | 8101 *Liquido do Mes | | 761,44* |
| | | | | 1 | 8102 *FGTS do Mes | 8,00 % | 66,21* |
| | | | | 1 | 8501 *Total Sal Contribuicao | | 827,65* |
| | | | | 1 | 8506 *PIS s/ Remuneracao | 1,00 % | 8,28* |
| Prov | 827,65 | Vant | 0,00 | Total Crédito | | | 827,65 |
| | | | | Total Débito | | | 66,21 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | | | 761,44 |

| IRRF | Tributável | Valor | FGTS | Base Calc | Valor | C Social |
|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------|----------|
| Salário | 827,65 | 0,00 | Salário | 827,65 | 66,21 | |
| 13º Salário | | | 13º Salário | | | |
| Férias | | | | | | |
| Total | 827,65 | 0,00 | Total | 827,65 | 66,21 | |

CATEGORIAS

| | Líquidos |
|-----------------|----------|
| 1 Trabalhadores | 761,44 |
| 1 Total Geral | 761,44 |

GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|
| Remunerações | Segurados | 827,65 | |
| | Diretores / Autônomos | 0,00 | |
| INSS | Segurados | 66,21 | |
| | Diretores / Autônomos | 0,00 | 66,21 |
| Empresa | Segurados (20%) | 165,53 | |
| | Dir/Aut(20%) | 0,00 | |
| | RAT Ac Trab (2%xFAP 1) 2% | 16,55 | |
| | RAT Agentes Nocivos | 0,00 | |
| | Coop Trabalho(0%) | 0,00 | 182,08 |
| Deduções | Sal Família | -0,00 | |
| | Maternidade | -0,00 | |
| | Compensação | -0,00 | |
| | Retenções NF's | -0,00 | -0,00 |

SITUAÇÕES

1 Ativo (11)

| | |
|-------------------------|--------|
| TOTAL INSS | 248,29 |
| Outras Entidades (4,5%) | 37,24 |
| Total Composição GPS | 285,53 |

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de SETEMBRO/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 | 5601 | INSS SALARIO | 8,00 % | 66,21 |
| 0309 | ADIC TEMPO SERV - ANUENIK | 2,00 % | 16,23 | | | | |
| INSS | Salário | FGTS | Salário | IRRF | Salário | CRÉDITO | 827,65 |
| Base Calc | 827,65 | Base Calc | 827,65 | Tributável | 827,65 | DÉBITO | 66,21 |
| Sal Contr | 827,65 | 8,00% | 66,21 | Deduções | 66,21 | LIQUIDO | 761,44 |
| Valor | 66,21 | | | Valor | 0,00 | | |

Obs

Data

____/____/____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 05/10/2018

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

18/10/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 14:57:27

Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO

Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

N. do Documento: 11.258.499

Data Pagamento: 18/10/2018

Cód. Pagamento: 2100

Competência: 09/2018

Identificador: 79264941000192

(=) Valor do INSS: R\$ 248,29

(+) Valor Outras Entidades: R\$ 37,24

(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00

(=) Valor Total: R\$ 285,53

Autenticação: A942AE7A-5052-403B-8048-C415BDD0357F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|----------------------|------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-----|--|-----|--|----------------------|-------|-------------------|--|-------------------------|---------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p> | | <table border="1" 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;">09/2018</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;">248,29</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;">37,24</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td style="text-align: right;">285,53</td> </tr> </table> | | Código Pagamento [3] | 2100 | Competência [4] | 09/2018 | Identificador [5] | 79.264.941/0001-92 | Valor do INSS [6] | 248,29 | [7] | | [8] | | Outras Entidades [9] | 37,24 | ATM / Multas [10] | | VALOR TOTAL [11] | 285,53 |
| Código Pagamento [3] | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Competência [4] | 09/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificador [5] | 79.264.941/0001-92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor do INSS [6] | 248,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [7] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [8] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Entidades [9] | 37,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATM / Multas [10] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL [11] | 285,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR 44 3262-0125 | | 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>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p> | | <table border="1" 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;">09/2018</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;">248,29</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;">37,24</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td style="text-align: right;">285,53</td> </tr> </table> | | Código Pagamento [3] | 2100 | Competência [4] | 09/2018 | Identificador [5] | 79.264.941/0001-92 | Valor do INSS [6] | 248,29 | [7] | | [8] | | Outras Entidades [9] | 37,24 | ATM / Multas [10] | | VALOR TOTAL [11] | 285,53 |
| Código Pagamento [3] | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Competência [4] | 09/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificador [5] | 79.264.941/0001-92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor do INSS [6] | 248,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [7] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [8] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Entidades [9] | 37,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATM / Multas [10] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL [11] | 285,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR 44 3262-0125 | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

08/10/2018

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

11:03:41

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 42297.03501 00052.364866 10093.540127 1 76800000038619
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 11138000
Instituição Emissora: 422-BANCO SAFRA S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: COOPER CARD ADM CARTOES LTDA
Nome Fantasia: COOPER CARD ADM CARTOES LTDA
CPF/CNPJ: 05.938.780/0001-39

Pagador

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
Nome Fantasia: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Datas

Realizado: 08/10/2018
Pagamento: 08/10/2018
Vencimento: 17/10/2018

Valores

Documento: 386,19
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 386,19

Situação: EFETIVADO
Observação: COOPERCARD
Autenticação: 1FD67C49-C267-465B-9535-1C5010C3296A

Banco Safra | 422-9 |**42297.03501 00052.364866 10093.540127 1 76800000038619**

| | | | | | | | |
|---|----------|--------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra | | | | | | 17/10/2018 | |
| Cedente | | | | | | Agência/Código do Cedente | |
| Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139 | | | | | | 0350-0 / 523648-6 | |
| Data Doc. | N.º Doc. | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Carteira/Nosso Número | | |
| 01/10/2018 | 562862 | DM | N | 01/10/2018 | 02/100935401 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x)Valor | (=) Valor Documento | | |
| | 02 | R\$ | | | 386,19 | | |
| | | | | | | Impressão: 8144490 | |

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 562862

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 10093.540127 1 76800000038619**

| | | | | | | | |
|---|----------|--------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| ATÉ o vencimento, preferencialmente no Banco Safra. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO Banco Safra | | | | | | 17/10/2018 | |
| Cedente | | | | | | Agência/Código do Cedente | |
| Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139 | | | | | | 0350-0 / 523648-6 | |
| Data Doc. | N.º Doc. | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Carteira/Nosso Número | | |
| 01/10/2018 | 562862 | DM | N | 01/10/2018 | 02/100935401 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x)Valor | (=) Valor Documento | | |
| | 02 | R\$ | | | 386,19 | | |
| | | | | | | Impressão: 8144490 | |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| APÓS 17/10/2018, COBRAR MULTA DE 2,00 % | | | | | | (+) Mora / Multas (Juros) | |
| APÓS 17/10/2018, COBRAR JUROS DE MORA DE 4,80 % AO MES | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado

Condominio 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 NFS-e

562862

Código Verificação

BFE-D99-040

Data da Emissão

01/10/18

RPS Nº.: 562433 Série NF de 01/10/18 Lote: 0

Data de Vencimento

17/10/2018

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: **Maringa**

-PR

CEP: **87.020-090**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total da NFS-e

R\$

386,19

Item da Lista de Serviço

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

| | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Valor Total Deduções | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do ISSQN |
| 385,00 | 0,00 | 1,19 | 2,00 | 0,02 |
| Valor do PIS | Valor da COFINS | Valor do INSS | Valor do IRRF | Valor do CSLL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Retenções | Desc. Condicionado | Valor Líquido | Competência | Resp. Recolhimento |
| 0,00 | 0,00 | 386,19 | 10/2018 | Prestador |
| Optante Simples | Situação | Município Credor | Natureza Operação | |
| Não | Normal | Maringá - PR | 1 - Exigível | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SERVIÇO PRESTADO NA CIDADE DE MARINGÁ- PR

NBoleto: 562862

Transação:001735173069

RECIBO

N°

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 outubro/2018.

NOME EMITENTE
AMELIA VIEIRA LIBERTO

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG
006.217.049-03

DATA
Maringá/Pr, ___/___/2018.

ASSINATURA

Amelia Vieira Liberto

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

04/10/2018

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

15:09:39

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 75691.43402 01000.080901 25854.830012 1 76730000013530
Número Documento: 0021600393
Nosso número: 01000008090002585483
Número do Agendamento: 11107105
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
Nome Fantasia: SECOVIMED SERVICO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.370.718/0001-68

Pagador

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

Datas

Realizado: 04/10/2018
Pagamento: 04/10/2018
Vencimento: 10/10/2018

Valores

Documento: 135,30
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 135,30

Situação: EFETIVADO
Observação: SECOVIMED
Autenticação: 63C17DB1-148A-4C62-ADCF-A6CBD8F96D7B

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 |
| AGO/2018 | 04/09/2018 | 135,30 | OUT/2017 | 10/11/2017 | 131,25 | DEZ/2016 | 09/01/2017 | 125,55 |
| 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 | | | |



Recibo do Sacado

| | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|
| Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68 | | Mês de Referência 09/2018 | Data de Vencimento 10/10/2018 |
| Número do Documento 00216/00393 | | Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809 | Valor do Documento 135,30 |
| Carteira 1 | Nosso Número 02585483 | | |
| Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO 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 25854.830012 1 76730000013530

| | | | |
|--|------------------------------------|---|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | Mês de Referência 09/2018 | Data de Vencimento 10/10/2018 |
| Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob | | | |
| Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68 | | Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809 | |
| Data Documento 25/09/2018 | Número do Documento 00216/00393 | Espécie Doc. DS | Aceite N |
| Nosso Número 02585483 | | Data do Processamento 25/09/2018 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade da moeda X |
| Instruções para pagamento | | Valor da moeda | |
| CONTR.REFER.A 09/2018 N.º de func.:1 | | (-) Descontos | |
| * ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2018*- CONV.18/19 | | (-) Outras Deduções / Abatimentos | |
| ** NOV. VLR MIN. R\$ 135,30 - P / FUNCIONARIO R\$ 45,10** | | (+) Mora / Multa | |
| APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM. | | (+) Outros Acréscimos | |
| CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO. | | Valor Cobrado | |

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2018 - 10:27:29

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0044)32620125 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 827,65 | 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 09/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,21 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 66,21 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858000000003 662101791818 007621050870 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2018 - 10:27:29

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0044)32620125 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 827,65 | 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 09/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,21 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 66,21 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858000000003 662101791818 007621050870 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

18/10/2018

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

15:00:02

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 75691.43402 01140.811900 00321.700015 3 76830000005706
Número Documento: 11685-01
Nosso número: 01014081190000032170
Número do Agendamento: 11258572
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME
Nome Fantasia: NR WORK TRAINEE
CPF/CNPJ: 11.445.090/0001-40

Pagador

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

Datas

Realizado: 18/10/2018
Pagamento: 18/10/2018
Vencimento: 22/10/2018

Valores

Documento: 57,06
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 57,06

Situação: EFETIVADO
Observação: NRWORK
Autenticação: 498E0B1B-D2CE-4C75-B6AE-0C0895963920

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ / PR**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 789

Série: N

Emitido em: 11/09/2018

Número NFS-e
4359

Data e Hora de Emissão
11/09/2018 09:47

Código de Verificação
9A745AB4B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 11.445.090/0001-40 Inscrição Municipal: 127868 Inscrição Estadual: isento
 Razão Social: NWORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
 Endereço: Rua Avenida João Paulino Vieira Filho, 625 Andar 6 - sala 609, Zona 07
 Município: MARINGÁ UF: PR CEP: 87020-015
 Fone: (44) 3040-5300 E-mail: financeiro@nrwork.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 79.264.941/0001-92 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
 Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07
 Município: Maringá UF: PR CEP: 87020-090
 Fone: (44) 99972-6177 E-mail: FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação dos serviços FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV no período de 20/10/2018 até 20/09/2019 referente a fatura 11685.

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 718,80

RETENÇÕES FEDERAIS

| INSS | IRRF | CSLL | COFINS | PIS | Outras Retenções | ISSQN Ret |
|----------|----------|----------|-----------|----------|------------------|-----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7,19 | R\$ 21,56 | R\$ 4,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Atividade: 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Cód. Trib. Municipal:
CNAE: 8599604

| Valor Serviço | Desc. Cond. | Desc. Incond. | Deduções | Base de Cálculo Aliq. ISS (%) | Valor ISS | Valor Líquido | ISS Retido |
|---------------|-------------|---------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------|
| R\$ 718,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 718,80 | 3,0000 | R\$ 21,56 | R\$ 685,38 |
| | | | | | | | NÃO |

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Natureza da Operação: 1 - Exigível Regime Especial de Tributação: 12 - Lucro Presumido
 ISS Retido: NÃO Local de Prestação: MARINGÁ / PR
 Optante Simples: NÃO Município de Incidência: MARINGÁ / PR
 Incentivador Cultural: NÃO Competência: 11/09/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS N° 789 série N, emitido em 11/09/18.
 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
 - A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.
 Valor aprox. dos tributos federais (0,00%) - R\$0,00, estaduais (0,00%) - R\$0,00, municipais (0,00%) - R\$0,00

| Pagador | |
|-------------------------|-------------|
| Parcela/Plano | Vencimento |
| 01/12 | 20/10/2018 |
| Coop Contr/Cód. Benef. | 4340/140811 |
| 9 | |
| Espécie | Quantidade |
| R\$ | 0,00 |
| N. do Documento | 11685-01 |
| Nosso Número | 3217-0 |
| Valor do Documento | 57,06 |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (*) Mora/Multa | |
| (*) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica



756 | 75691.43402 01140.811900 00321.700015 3 76830000005706

| Local de pagamento | | | | Vencimento | |
|---|--|--------------|---------|------------------------------|--------------------|
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO | | | | 20/10/2018 | |
| Beneficiário | | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário | |
| A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME | | | | 4340/1408119 | |
| DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 609 EDIF NEW TO | | | | Nosso número | |
| MARINGÁ - PR | | | | 3217-0 | |
| 87020-025 | | | | Valor documento | |
| Data do documento | | N. documento | Espécie | DM | Data processamento |
| 11/09/2018 | | 11685-01 | | | 11/09/2018 |
| (-) Desconto | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| 57,06 | | 1 | R\$ | 0,00 | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | |
| Apos Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Nao conceder desconto. | | | | | |
| (-) Abatimento | | | | | |
| (-) Outras Deduções | | | | | |
| (*) Mora / Multa | | | | | |
| (*) Outros Acréscimos | | | | | |
| (=) Valor cobrado | | | | | |
| Pagador | | | | 79.264.941/0001-92 | |
| DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO | | | | | |
| RUA RUI BARBOSA, 30 | | | | | |
| ZONA 07 | | | | | |
| MARINGÁ - PR | | | | 87020-090 | |
| Sacador / Avalista: | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
 CNPJ: 79.264.941/0001-92
 Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30
 Telefones: Cel: (44)99972-6177 ::
 E-mail: FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR
 Período: 20/10/2018 até 20/09/2019



NR WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
 CNPJ 11.445.090/0001-40
 (44) 30405300 - (44) 3024-5371
 End.: Av. João Paulino Vieira Filho, no 625, zona 01 Ed. New Plaza Center II, SL 609, CEP 87.020-015 - Maringá-PR

FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV

| Cód. | Item | Parcela | Vencimento | Valor |
|------|---|----------|------------|----------|
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 1 de 12 | 20/10/2018 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 2 de 12 | 20/11/2018 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 3 de 12 | 20/12/2018 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 4 de 12 | 20/01/2019 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 5 de 12 | 20/02/2019 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 6 de 12 | 20/03/2019 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 7 de 12 | 20/04/2019 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 8 de 12 | 20/05/2019 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 9 de 12 | 20/06/2019 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 10 de 12 | 20/07/2019 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 11 de 12 | 20/08/2019 | R\$59,90 |
| 1063 | FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV | 12 de 12 | 20/09/2019 | R\$59,90 |

Valor dos Serviços R\$718,80

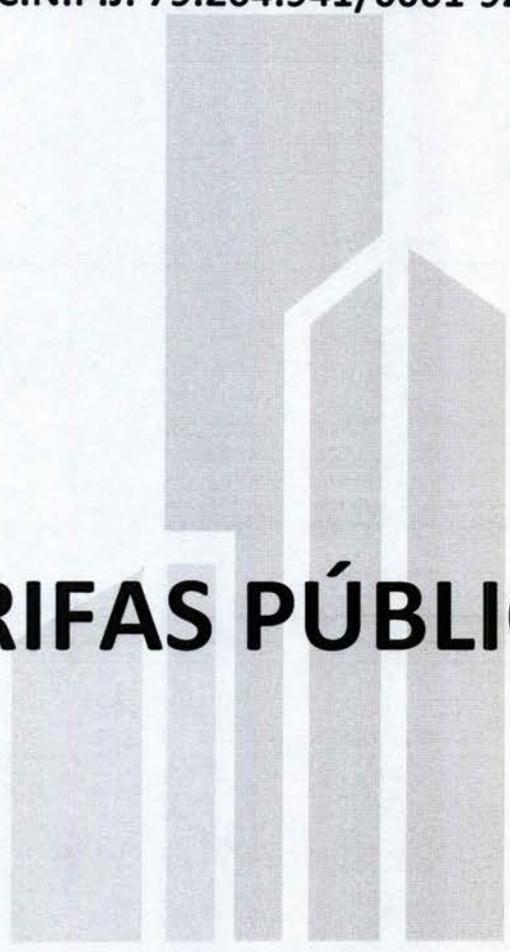
Retenções R\$33,42

Valor Líquido R\$ 685,38

Forma de pagamento

| Parcela | Valor | Vencimento | Tipo de Pagamento | Status |
|---------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 1-12 | RS57,06 | 20/10/2018 | Boleto | A Receber |
| 2-12 | RS57,12 | 20/11/2018 | Boleto | A Receber |
| 3-12 | RS57,12 | 20/12/2018 | Boleto | A Receber |
| 4-12 | RS57,12 | 20/01/2019 | Boleto | A Receber |
| 5-12 | RS57,12 | 20/02/2019 | Boleto | A Receber |
| 6-12 | RS57,12 | 20/03/2019 | Boleto | A Receber |
| 7-12 | RS57,12 | 20/04/2019 | Boleto | A Receber |
| 8-12 | RS57,12 | 20/05/2019 | Boleto | A Receber |
| 9-12 | RS57,12 | 20/06/2019 | Boleto | A Receber |
| 10-12 | RS57,12 | 20/07/2019 | Boleto | A Receber |
| 11-12 | RS57,12 | 20/08/2019 | Boleto | A Receber |
| 12-12 | RS57,12 | 20/09/2019 | Boleto | A Receber |

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



TARIFAS PÚBLICAS

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

08/10/2018

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

11:04:51

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 10498.35778 65074.139042 32010.918004 9 76720000114142
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 11138035
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário

Nome/Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPA
Nome Fantasia: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPA
CPF/CNPJ: 76.484.013/0001-45

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: 08/10/2018
Pagamento: 08/10/2018
Vencimento: 09/10/2018

Valores

Documento: 1.141,42
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 1.141,42

Situação: EFETIVADO
Observação: SANEPAR
Autenticação: 91B8396B-70B7-43C9-90FF-F1D8928AEDA8

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

| | | | | | |
|---|-----------------|---------|------------|-----------------------|--|
| Beneficiário | | | | CPF/CNPJ | Agência/Código do Cedente |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPA | | | | 76.484.013/0001-45 | 3153/835776 |
| Endereço do Beneficiário | | | | UF | CEP |
| ENGENHEIROS REBOUCAS,1376,-REBOUCAS/CURITIBA | | | | PR | 80215-900 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Carteira | Data do Processamento | Nosso Número |
| 08/10/2018 | 07439032090 | OUT | RG | 08/10/2018 | 14074390320109180-9 |
| Pagador | | | | CPF/CNPJ | |
| COND RESID DUQUE DE CAXIAS | | | | 79.264.941/0001-92 | |
| Endereço do Pagador | | | | UF | CEP |
| R RUI BARBOSA,00030,-ZONA 07/MARINGA | | | | PR | 87020-090 |
| Pagador/Avalista | | | | CPF/CNPJ | |
| <p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES PARA PAGAMENTO APOS 07/10/2018 INCIDIRAO MULTA E CORRECAO MONETARIA A SEREM COBRADAS EM CONTA FUTURA. MATRICULA 0743.9032 - REFERENCIA 09/2018</p> | | | | | |
| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
| | | | 09/10/2018 | R\$ 1.141,42 | |

CAIXA

104-0

10498.35778 65074.139042 32010.918004 9 76720000114142

| | | | | | |
|--|-----------------|---------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | 09/10/2018 |
| Beneficiário | | | | CPF/CNPJ | Agência/Código do Cedente |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPA | | | | 76.484.013/0001-45 | 3153/835776 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 08/10/2018 | 07439032090 | OUT | NAO | 08/10/2018 | 14074390320109180-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RG | R\$ | | | R\$ 1.141,42 |
| <p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES PARA PAGAMENTO APOS 07/10/2018 INCIDIRAO MULTA E CORRECAO MONETARIA A SEREM COBRADAS EM CONTA FUTURA. MATRICULA 0743.9032 - REFERENCIA 09/2018</p> | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: | | | | | |
| COND RESID DUQUE DE CAXIAS | | | | | 79.264.941/0001-92 |
| R RUI BARBOSA,00030,-ZONA 07/MARINGA | | | | | PR 87020-090 |
| SACADOR/AVALISTA: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
 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 - - - -

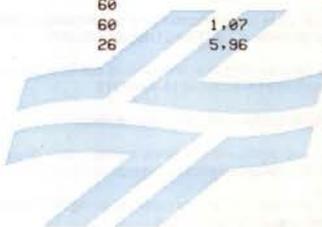
| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | Turbidez | Cor | Cloro | Floror | Coll. Totais | Definições no verso |
|--|----------|-----|-------|--------|--------------|---------------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | 197 | 58 | 197 | - | 197 | |
| Nº Amostras Realizadas | 221 | 179 | 221 | 265 | 222 | |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | 221 | 179 | 221 | 265 | 222 | |

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 | | TOTAIS | |
|--------------|-------------------|--|------|--------|--------|-------------|--------|--------|--|
| | ÁGUA | | ÁGUA | | ESGOTO | | | | |
| RES Mínimo | 60 | | 60 | | 414,96 | | 331,97 | | |
| De 6 a 10m3 | 60 | | 1,07 | | 64,20 | | 51,36 | | |
| De 11 a 15m3 | 26 | | 5,96 | | 154,96 | | 123,97 | | |



HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 |
| 157 | 150 | 141 | 110 | 179 | 126 | 137 | 126 | 151 | 148 | 145 |

| DIAS DE CONSUMO | DATA LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO/m3 | REFERÊNCIA |
|-----------------|--------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 30 | 20/09/2018 | 4063 | 4209 | 146 | 09/2018 |

| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA | MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 3 MESES | VENCIMENTO |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | 141 | 07/10/2018 |

| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇOS | TOTAL |
|--------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 22/10/2018 | 634,12 | 507,30 | | 1.141,42 |

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
 ÁGUA, SO CORRENTE. CHEGA DE DENGUE MATANDO GENTE.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 97,71
 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 0743.9032 REFERÊNCIA 09/2018 VENCIMENTO 07/10/2018 VALOR TOTAL 1.141,42

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB08/10/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:07:46

Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Convênio: Copel
Código de Barras: 83660000002 23460111000 00101020186 80087084804
No. Agendamento: 11.138.126
NSU: 182810100257
Data Agendamento: 08/10/2018-11:07:46
Data Pagamento: 08/10/2018
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 223.46
Observação: COPEL
Autenticação: 1477F814-CA9B-457A-BEA1-8D4D076436F0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.998/0001-08 - IE 90.233.673-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

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

85148 01 047 318000
 CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência**Setembro/2018****Vencimento****12/10/2018****Unidade Consumidora****7419147****VALOR A PAGAR****R\$ 223,46**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20186800870848-4

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 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 21/08/2018 3159 | 20/09/2018 3185 | 30 dias 260 kWh | 10 | 260 kWh | 8,66 kWh | 02/10/2018 | 22/10/2018 |

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|--------|
| 08/2018 | 290 | 12/09/2018 | 246,17 |
| 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 |

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 040.654.105- SÉRIE B

Emitida em 20/09/2018

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|-----------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO | kWh | 260 | 0,782385 | 203,42 | 203,42 | 29,00% |
| ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2 | kWh | | | 20,04 | 20,04 | 29,00% |

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA
 Mês Ref.: 07/2018

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI | EUUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| Realizado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 56,29 |
| Limite Mensal: | 4,59 | 3,05 | 2,52 | 12,22 | |
| Limite Trimestral: | 9,19 | 6,10 | - | - | |
| Limite Anual: | 18,38 | 12,20 | - | - | |

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

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

Reaviso de Vencimento

| Base de Cálculo do ICMS | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 223,46 | 64,80 | 223,46 |

| Composição dos Valores | Reservado ao Fisco |
|------------------------|--|
| Distribuição: 38,43 | E3C9.96B6.CA2E.0E34.5B79.70C7.7EAE.0865 |
| Enc. Setoriais: 11,93 | |
| Energia: 87,93 | |
| Transmissão: 6,65 | |
| Tributos: 78,52 | |
| Total: 223,46 | |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,44 E COFINS R\$11,28 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA DO MÊS 08/2018 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
 A PARTIR DE 01/09/2018 - PIS/PASEP 1,15% e COFINS 5,31%.
 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 P2:22/08-20/09

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
 7419147

Mês
 09/2018

Vencimento
 12/10/2018

Valor a Pagar
 223,46

8366000002 7 23460111000 5 00101020186 9 80087084804 4

**COPEL**

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



DESPESAS GERAIS

LINDOR SUPER CENTER LTDA. CNPJ - 76.189.406/0020-99
AV PARANA, 1600, ZONA 07, MARINGA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| ITEM | COD. | DESC. | QTD. | UN. | VL. | UNIT | ST | VL. ITEM |
|------|----------------|--------------------------------|------|-----------|-------|------|----|----------|
| 001 | 07891150052475 | SABAO EN PO OMO M.ACAO 3.8KG | 1UN | F1 | 33,15 | | | |
| 002 | 07896083800247 | AGUA SANIT.Q.BDA 5L | 1UN | F1 | 11,89 | | | |
| 003 | 07896098900840 | CJ.6 DETERG.YPE CLEAR 500 ML | C10 | DESC. | | | | |
| | | 1UN X 9,98 F1 | | | 9,98 | | | |
| | | desconto item 003 | | | -1,04 | | | |
| 004 | 07891035210006 | LIMPADOR VEJA M.USO AZUL 500ML | 1UN | X 4,29 F1 | 4,29 | | | |
| | | desconto item 004 | | | -0,31 | | | |
| 005 | 07891035210006 | LIMPADOR VEJA H.USO AZUL 500ML | 1UN | X 4,29 F1 | 4,29 | | | |
| | | desconto item 005 | | | -0,31 | | | |
| 006 | 07898345300922 | SACO PLIXO SUPRA 15L | 1UN | F1 | 3,05 | | | |
| 007 | 07891022101003 | ESPONJA DE ACO BOMBRILO C8 | 1UN | F1 | 1,59 | | | |
| | | desconto item 007 | | | -0,10 | | | |
| 008 | 07891022101003 | ESPONJA DE ACO BOMBRILO C8 | 1UN | F1 | 1,59 | | | |
| | | desconto item 008 | | | -0,10 | | | |
| 009 | 07896021623914 | ESPONJA LIMPPANO L4 P3 | 1UN | F1 | 3,26 | | | |
| 010 | 07896021623914 | ESPONJA LIMPPANO L4 P3 | 1UN | F1 | 3,26 | | | |

| | |
|---------------------|-----------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 10 |
| VALOR TOTAL | R\$ 76,35 |
| DESCONTO | R\$ 1,86 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 74,49 |
| Cartao de Credito | R\$ 74,49 |

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4118 1076 1894 0600 2099 6511 4000 1289 3910 9114 1100

CONSUMIDOR CPF: 114.549.289-48
NICOLE ANDREIA FERREIRA

NFC-e 000128939 Serie 114 09/10/2018 11:41:10
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 141181232321417 09/10/18 11:41:11



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 24,61

TOTAL DESCONTOS: 0,00(PROM)+1,86(CLUB)+0,00(OUTROS) = R\$ 1,86
Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 11,03(14,45%)
Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 13,58(17,79%)
N:01052 0:003428 E:059057-000044 ON
Operador: 01164920-BRUNA DOS SANTOS CORDEIRO
DINERS REDE
360756****5928 A:375136
CREDITO A VISTA VALOR:74,49
308020009595031 DOC:999048020 (SiTef)

09/10/2018 L.J:00020 PDU:114 COD:059057

Visual Mix



CASA DO SOLDADOR

CASA DO SOLDADOR LTDA
CNPJ: 02.344.660/0001-15 IE: 901.51571-91
AVENIDA LAGUNA, 1656 VILA OPERARIA
MARINGA - PR (44) 3220-1050

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Índice | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|--------|--|------|----|---------|----------|
| 1149 | CAVALETE POLIESTIRENO 2 0X53CM - PISO MOLHADO | 2 | UN | 48,00 | 96,00 |
| 1240 | PLACA FOTOLUM. 0.5 - 30 X15 CM - ESCADA DESCE D IREI | 4 | UN | 11,30 | 45,20 |
| 1238 | PLACA FOTOLUM. 0.5 - 30 X15 CM - SETA DIREITA B AIXO | 7 | UN | 11,30 | 79,10 |
| 1233 | PLACA FOTOLUM. 0.5 - 30 X15 CM - SETA RETA PARA DIR | 1 | UN | 13,00 | 13,00 |
| 1234 | PLACA FOTOLUM. 0.5 - 30 X15 CM - SETA RETA PARA ESQ | 1 | UN | 14,00 | 14,00 |

Quantidade Total de Itens 5
VALOR TOTAL R\$ 247,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 247,30
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 95,21

Percentual dos Tributos: 38,50% Fonte: IBPT
2 O 92131

Nº 1620 Série 5 16/10/2018 11:10:09 Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO
4118 1002 3446 6000 0115 6500 5000 0016 2017 2713 8339

CONSUMIDOR
Consumidor não informado

Consulta via leitor de QRCode



Protocolo de Autorização
141181263233248 16/10/2018 11:10:11



CASA DO SOLDADOR LTDA
CNPJ: 02.344.660/0001-15 IE: 901.51571-91
AVENIDA LAGUNA, 1656 VILA OPERARIA
MARINGA - PR (44) 3220-1050

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Qtde | Descrição | Un | VI Unit | VI Total |
|------|--|----|---------|----------|
| 12 | MANGUEIRA JD BARIFLEX V ERDE/AMAR SILIC 1/2"X3, 00MM | MT | 3,65 | 43,80 |

Quantidade Total de Itens 1
VALOR TOTAL R\$ 43,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 43,80
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 14,64

Porcentual dos Tributos: 33,42% Fonte: IBPT
2 O: 92136

Nº 1621 Série 5 16/10/2018 11:20:23 Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO
4118 1002 3446 6000 0115 6500 5000 0016 2110 3893 6473

CONSUMIDOR
Consumidor não informado

Consulta via leitor de QRCode



Protocolo de Autorização
141181263282997 16/10/2018 11:20:25



DESPESAS
INVESTIMENTOS

MARINGÁ - PR

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

CASCADEL - PR

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

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

01/10/2018

Comprovante de Pagamento de Título

15:51:27

Coop.: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 03399.96316 55000.000004 00028.001014 7 76640000035000 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 11.069.775 |
| Instituição Emissora: | 033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Tipo Documento: | Título |
| Data Agendamento: | 01/10/2018-15:48:44 |
| Data Pagamento: | 01/10/2018 |
| Data Vencimento: | 01/10/2018 |
| Valor Documento: | 350,00 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 350,00 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | R8 INSTALACOES |
| Autenticação: | 20376FC2-FABA-4502-BC4D-75BC4804F81E |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **03399.96316 55000.000004 00028.001014 7 76640000035000**
 Número: **28**
 Valor: **R\$ 350,00**

Recibo do Pagador



R8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
 20.650.062/0001-56
 Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 3640
 87030-405 - Maringá - PR



033-7

03399.96316 55000.000004 00028.001014 7 76640000035000

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Beneficiário R8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | | Agência/Código do beneficiário 1147 / 9631550 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Numero 0000000000280 |
| Número do Documento 28 | | CPF/CNPJ 20.650.062/0001-56 | Vencimento 01/10/2018 | Valor do Documento R\$ 350,00 | |
| (-) Descontos/Abatimentos | (-) Outras Deduções | (+) Mora Multa | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS / CNPJ: 79.264.941/0001-92 | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.96316 55000.000004 00028.001014 7 76640000035000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o dia do vencimento | | | | Vencimento 01/10/2018 | |
| Beneficiário R8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA / CNPJ: 20.650.062/0001-56 | | | | Agência/Código beneficiário 1147 / 9631550 | |
| Data do documento 25/09/2018 | Número do documento 28 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data processamento 25/09/2018 | Nosso número 0000000000280 |
| Carteira Cobrança Simples RCR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | | Valor Documento R\$ 350,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS DEZ DIAS COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1% APÓS O VENCIMENTO | | | | (-) Desconto / Abatimentos) | |
| | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS / CNPJ: 79.264.941/0001-92 Rua Rui Barbosa, 30 - Zona 07 87020-090 - Maringá - PR | | | | | |

Sacador/Avalista

Cód. Baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|
|  Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | | Número 47 Código verificação B82-020-CD3 Emitido em 25/09/2018 14:57:53 |  | |
| Prestador de Serviços CNPJ: 20.650.062/0001-56 Inscrição Municipal: 161097 Razão Social: R8 INSTALACOES ELETRICAS LTDA Nome Fantasia: R8 SEGURANCA Endereço: AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 3640, SALA 03, Zona Industrial Município: MARINGA - PR Email: adm1@r8seguranca.com.br | | CEP: 87.030-405 Fone: (44) 3122-0273 |  | |
| Tomador de Serviços CNPJ: 79.264.941/0001-92 Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS Nome Fantasia: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS Endereço: Rui Barbosa, 30, Zona 07 Município: MARINGA - PR Email: quedima@resolvcondominios.com.br | | CEP: 87.020-090 Fone: (44) 3026-0060 | | |
| Discriminação dos Serviços INSTALAÇÃO DE DUAS TRAVAS TEC NO PORTÃO PARA VEÍCULOS REPARO DA CENTRAL | | | | |
| Valor Total da NFS-e | | R\$ 350,00 | | |
| 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 0,00 | Desc. Incondicionado 0,00 | Base de Cálculo 350,00 | Aliquota (%) 3,00 | Valor do ISSQN 10,50 |
| 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 350,00 | Competência 09/2018 | Resp. Recolhimento do ISS Prestador |
| Optante Simples Não | Regime Normal | Situação da NFS-e Normal | Natureza Operação 1 - Exigível | Município Credor Maringá - PR |
| Outras Informações | | | | |
| Consulte a autenticidade deste documento em https://fis.se.maringa.pr.gov.br | | | | |



**DESPESAS COM
MANUTENÇÃO**

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

01/10/2018

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

15:47:46

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 00190.00009 03045.987009 00010.698173 1 76700000019500
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 11069716
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Datas

Realizado: 01/10/2018
Pagamento: 01/10/2018
Vencimento: 07/10/2018

Valores

Documento: 195,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 195,00

Situação: EFETIVADO
Observação: SDS ELEVADORES
Autenticação: D911EB25-4005-4202-8D77-46755371AA30

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00010.698173 1 76700000019500 **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 30459870000010698 | |
| Vencimento 07/10/2018 | Nº Documento 10698 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento 195,00 | |
| 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 00010.698173 1 76700000019500 **Recibo do Pagador**

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|---|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br . | | | | | Uso do Banco |  |
| Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61 | | | | | | |
| Endereço do Beneficiário AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220 | | | | | Vencimento 07/10/2018 | |
| Data do Documento 29/11/2017 | Nº Documento 10698 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Process. 24/09/2018 | Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8 | |
| Carteira 17-019 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | | Nosso Número 30459870000010698 | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. | | | | | (-) Valor do Documento 195,00 | |
| | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

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

Pagador/ Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00010.698173 1 76700000019500

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br . | | | | | Data de Vencimento 07/10/2018 | |
| 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 10698 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 24/09/2018 | Nosso-Número 30459870000010698 | |
| Carteira 17-019 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | | (-) Valor do Documento 195,00 | |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros bancários.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|
|  Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | | Número 1.767 Código verificação 187-359-4AB Emitido em 21/09/2018 16:10:57 |  | |
| 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 Setembro | | | | |
| Valor Total da NFS-e | | R\$ 195,00 | | |
| Item da Lista de Serviços 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | | | |
| Valor Total Deduções 0,00 | Desc. Incondicionado 0,00 | Base de Cálculo 195,00 | Aliquota (%) * | Valor do ISSQN * |
| 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 195,00 | Competência 09/2018 | Resp. Recolhimento do ISS Prestador |
| Optante Simples Sim | Regime Normal | Situação da NFS-e Normal | Natureza Operação 1 - Exigível | Município Credor 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 | | | | |



DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

MARINGÁ - PR

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

CASCADEL - PR

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

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

04/10/2018

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

15:11:19

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 10498.29466 23000.100042 00052.862729 9 76740000047700
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 11107133
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário

Nome/Razão Social: RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATI
Nome Fantasia: RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATI
CPF/CNPJ: 17.176.252/0001-79

Pagador

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Datas

Realizado: 04/10/2018
Pagamento: 04/10/2018
Vencimento: 11/10/2018

Valores

Documento: 477,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 477,00

Situação: EFETIVADO
Observação: RESOLV ADMINISTRADORA
Autenticação: C2A718B0-65EE-4B96-B144-B40EBED19491



www.resolvcondominios.com.br

Recibo do Pagador
09/2018

01/10/2018 16:30

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 - Setembro 2018 477,00

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Vencimento | 11/10/2018 |
| Agência/Cod. beneficiário | 1756/829462-3 |
| Nosso número | 14000000000528627-7 |
| (=) 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
528627

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10498.29466 23000.100042 00052.862729 9 76740000047700

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite. | | | | | Vencimento | 11/10/2018 |
| 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 | |
| 01/10/2018 | 528627 | RC | N | 01/10/2018 | 14000000000528627-7 | |
| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | (x) valor | (=) Valor do documento | 477,00 |
| | RG | R\$ | | | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras deduções/Abatimentos | |
| 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 | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |

superfotográfica 08/16

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

| | | | |
|---|--------------------|----------------------------|--|
|  Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | Número | 2.849 |  |
| | Código verificação | B61-09B-C20 | |
| | Emitido em | 30/10/2018 14:39:01 | |

Prestador de Serviços

CNPJ: **17.176.252/0001-79** Inscrição Municipal: 147497
 Razão Social: **RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
 Nome Fantasia: **RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS**
 Endereço: **AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 4660, DT 1 1 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona 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 | Alíquota (%) | Valor do ISSQN |
| 0,00 | 0,00 | 477,00 | * | * |
| Valor do PIS | Valor da COFINS | Valor do INSS | Valor do IRRF | Valor do CSLL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Retenções | Desc. Condicionado | Valor Líquido | Competência | Resp. Recolhimento do ISS |
| 0,00 | 0,00 | 477,00 | 10/2018 | 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>



**DESPESAS
TRIBUTÁRIAS**

MARINGÁ - PR

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

CASCADEL - PR

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

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

18/10/2018

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

14:58:4

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| NÚMERO DO AGENDAMENTO: | 11258546 |
| DATA PAGAMENTO: | 18/10/2018 |
| CÓDIGO DE BARRAS: | -- |
| PERÍODO APURAÇÃO: | 30/09/2018 |
| NÚMERO DO CPF OU CNPJ: | 79264941000192 |
| CÓDIGO RECEITA: | 5952 |
| NÚMERO DE REFERÊNCIA: | -- |
| DATA VENCIMENTO: | 20/10/2018 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA: | 0,00 |
| PERCENTUAL: | 0,00 |
| VALOR PRINCIPAL: | 33,42 |
| VALOR DA MULTA: | 0,00 |
| VALOR DOS JUROS: | 0,00 |
| VALOR TOTAL: | 33,42 |
| AUTENTICAÇÃO: | A7FED047-D718-4E3F-A662-72CF0D427927 |
| CI: | 434000 |

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

BANCOOB 08006464001



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretária da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receita Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

| | | |
|--|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 30/09/2018 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | → | 79.264.941/0001-92 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERENCIA | → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 20/10/2018 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | → | 33,42 |
| 08 VALOR DA MULTA | → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E JUI ENCARGOS DL -1025/89 | → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | → | 33,42 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) | | |

Memorando para a RFB nº 10.717/2010, de 24 de maio de 2007

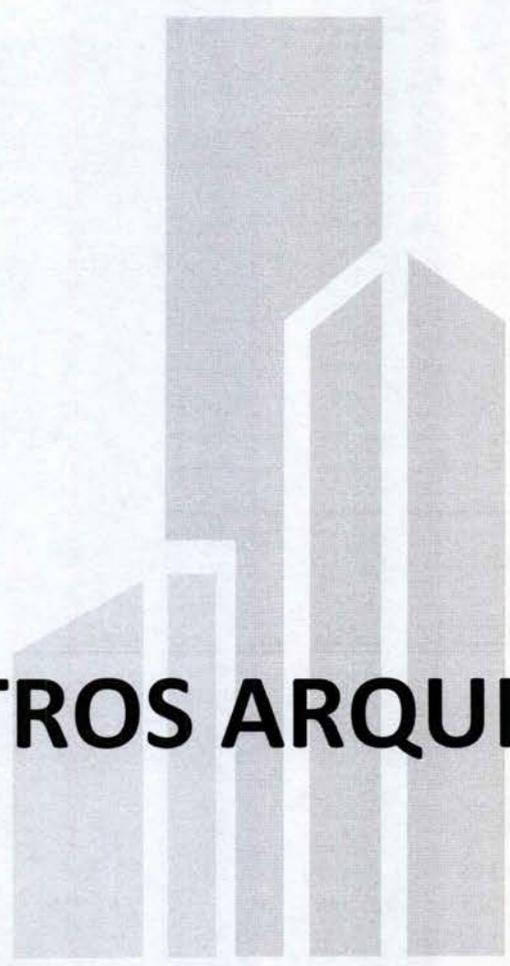
corte aqui

corte aqui

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------------------|
|  Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | | Número 4.359 Código verificação 9A7-45A-B4B Emitido em 11/09/2018 09:47:27 |  | |
| RPS Nº 789 Série N de 11/09/2018 Lote 10147272 | | | | |
| Prestador de Serviços | | | | |
|  CNPJ: 11.445.090/0001-40 Inscção Municipal: 127868 Razão Social: A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME Nome Fantasia: A A S KAIZER - TREINAMENTOS Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 882, Q 51 A 4, DT 01 02, SALA 609, Zona 01 Município: MARINGA - PR Email: habilis@habiliscontabilidade.com.br | | CEP: 87.020-025 Fone: (44) 3025-4006 | | |
| Tomador de Serviços | | | | |
| CNPJ: 79.264.941/0001-92 Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS Endereço: Rua Rui Barbosa, 30, Zona 07 Município: MARINGA - PR Email: FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR | | CEP: 87.020-090 Fone: (44) 99972-6177 | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | |
| Prestação dos serviços FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV no período de 20/10/2018 até 20/09/2019 referente a fatura 11685. | | | | |
| Valor Total da NFS-e | | R\$ 718,80 | | |
| Item da Lista de Serviços | | | | |
| 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | | | | |
| Valor Total Deduções | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor do ISSQN |
| 0,00 | 0,00 | 718,80 | 3,00 | 21,56 |
| Valor do PIS | Valor da COFINS | Valor do INSS | Valor do IRRF | Valor do CSLL |
| 4,67 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 7,19 |
| Outras Retenções | Desc. Condicionado | Valor Líquido | Competência | Resp. Recolhimento do ISS |
| 0,00 | 0,00 | 685,38 | 09/2018 | Prestador |
| Optante Simples | Regime | Situação da NFS-e | Natureza Operação | Município Credor |
| Não | Normal | Normal | 1 - Exigível | Maringá - PR |
| Outras Informações | | | | |
| Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br | | | | |

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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



OUTROS ARQUIVOS



Termo de Encerramento Conta Corrente Pessoa Jurídica

Grau de sigilo
#00

CONTA A SER ENCERRADA

| | | | | |
|----------------------------------|---------|-----|-------|----|
| Cód./Nome Agência de Atendimento | Agência | Op. | Conta | DV |
| 0395 MARINGA | 0395 | 003 | 361 | 5 |

| | |
|---|------------------|
| Tipo | Data de Abertura |
| <input type="checkbox"/> 1 - Conjunta Solidária <input type="checkbox"/> 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) | 29 / 11 / 2006 |

CORRENTISTA

| | |
|----------------|--------------------------|
| CNPJ | Razão Social |
| 79264941000192 | COND RES DUQUE DE CAXIAS |

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

| | | | | | |
|-----------|----|------------|---------|----|--------------|
| CPF | DV | Identidade | Emissor | UF | DDD/Telefone |
| 549362099 | 53 | 383619851 | SSP | PR | () |

| | | |
|-----------------------|------------|----------|
| Nome | Procuração | Validade |
| SAMUEL PERES FERREIRA | | |

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

| | | | | | |
|-----|----|------------|---------|----|--------------|
| CPF | DV | Identidade | Emissor | UF | DDD/Telefone |
| | | | | | () |

| | | |
|------|------------|----------|
| Nome | Procuração | Validade |
| | | |

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

| | | | | | |
|-----|----|------------|---------|----|--------------|
| CPF | DV | Identidade | Emissor | UF | DDD/Telefone |
| | | | | | () |

| | | |
|------|------------|----------|
| Nome | Procuração | Validade |
| | | |

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

| | | | | | |
|-----|----|------------|---------|----|--------------|
| CPF | DV | Identidade | Emissor | UF | DDD/Telefone |
| | | | | | () |

| | | |
|------|------------|----------|
| Nome | Procuração | Validade |
| | | |

CHEQUES SUSTADOS, REVOGADOS OU CANCELADOS

Os Cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, porventura apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta.

CHEQUES PRÉ-DATADOS OU PENDENTES

Os Cheques denominados pendentes ou pré-datados, apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13, Conta Encerrada, e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

COMPROMISSOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segue, no Anexo I, o demonstrativo de compromissos assumidos pelo Cliente perante a CAIXA cujo pagamento esteja vinculado à conta a ser encerrada. O encerramento está sujeito à quitação ou alteração na forma de pagamento dos débitos constantes nesse demonstrativo.

CONDIÇÕES GERAIS

Os Titulares e/ou Representante Legal têm ciência de que o encerramento da Conta Corrente será processado em até 30 dias, a contar da data do presente pedido, nada mais podendo reclamar ou reivindicar após esse período.

A data do efetivo encerramento será informada por escrito, por meio de mala direta postada para o endereço cadastrado para a Conta Corrente ou, alternativamente, por meio eletrônico.

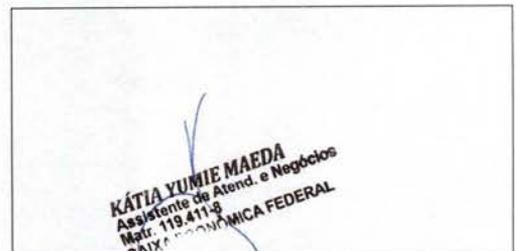
MARINGÁ _____, 03 de OUTUBRO _____ de 2018
Local/Data

Representante Legal ou Procurador 1

Representante Legal ou Procurador 2

Representante Legal ou Procurador 3

Representante Legal ou Procurador 4



Gerente da CAIXA (sob carimbo)

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
018 104 0395 0 03000361-5 9 AAA 900510 2 | (29.488,98)

Pague por este cheque a quantia de VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E----

NOVENTA E OITO CENTAVOS

Condômino Duque de Caxias

MARINGÁ-PR 04 SETEMBRO 2018
de de 20



Handwritten signature: CARLOS

MARINGÁ
R. SANTOS DUMONT, 2881
MARINGÁ-PR
CONFEÇÃO: 04/2018

COND RES DUQUE DE CAXIAS
CNPJ 79.264.941/0001-92

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2006

900510 018 104 0395 0 03000361-5 9 AAA 900510 2

10403953 01890054054 00300036159



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



ART Nº 20184859186
 Obra ou Serviço Técnico
 ART Principal

O valor de R\$ 218,54 referente a esta ART foi pago em 18/10/2018 com a guia nº 100020184859186

Profissional Contratado: LAFIETTI DE OLIVEIRA (CPF:076.033.999-63)

Nº Carteira: PR-160637/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: R8 ENGENHARIA LTDA - ME

Nº Registro: 63861

Contratante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Endereço: R RUI BARBOSA 30 ZONA 07

CEP: 87020090 MARINGÁ PR Fone: 99972-6177

Local da Obra/Serviço: R RUI BARBOSA 30

Quadra:

Lote:

ZONA 07 - MARINGÁ PR

CEP: 87020090

| Descrição | Quantidade | Dimensão | Valor |
|----------------------|------------|--|--------|
| Tipo de Contrato | 4 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200 M2 |
| Ativ. Técnica | 16 | EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM OU REPARO | |
| Área de Comp. | 1101 | EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL | |
| Tipo Obra/Serv | 020 | COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2 | |
| Serviços contratados | 050 | EXECUÇÃO | |

Dados Compl. 0

Data Início 22/10/2018

Data Conclusão 21/12/2018

Vir Taxa R\$ 218,54 0

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

ART REFERENTE À RECUPERAÇÃO DAS PARTES AVARIADAS DO TELHADO, RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO, RECUPERAÇÃO DA PLATIBANDA E RECUPERAÇÃO DA LAJE DE UM QUARTO DO APARTAMENTO 601 DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS. Insp.: 4510
 22/10/2018
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

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

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



S.D.S ELEVADORES eireli-me

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

SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº 15102

CONDOMÍNIO: *Ed. Regus do Cabanos*

ENDEREÇO:

| ORD. | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------------------------------|----------|-------------|
| 1 | | <i>Manutenção Preventiva</i> | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | <i>no elevador</i> | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | <i>Supl. Man. e</i> | | |

OBSERVAÇÃO:

DATA: *24/09/18*

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

VALOR TOTAL

ORDEM