

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

**BALANÇETE MENSAL**  
**NOVEMBRO/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 CONDOMÍNIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, registro PJ - CRA-PR nº 90-03001, são o(s) Sr.(a) BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI N° 20-30675.

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

Curitiba, 13 de Julho de 2018.

**Código de Controle do Comprovante: 0.7684353331278626**

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

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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 3748/2018

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2018

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

### RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

**BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI**

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

TITULO: ADMINISTRADOR  
ADMINISTRADOR

**Código de Controle do Comprovante: 0.6012349503998681**

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

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

**Demonstrativo "SICOOB - CONTA CORRENTE"**

De 01/11/2018 até 30/11/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/10/2018	7.789,96
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio	3.932,70
Taxa de Condomínio (venc. 10 /2018)	338,70
Fundo de Reserva	393,30
Fundo de Reserva (venc. 10 /2018)	33,87
Água - Sanepar - Taxa Mínima	684,64
Água - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 10 /2018)	62,24
Gás	270,39
Gás (venc. 10 /2018)	88,32
Consumo de água 383,76 DIVID. POR 24 MORADORES= 15,99 (venc. 10 /2018)	31,98
Consumo de água 456,78 DIVID. POR 25 MORADORES= 18,27	438,48
Chamada de Capital Parc 3/6 - Reforma do 6º andar (venc. 10 /2018)	167,00
Chamada de Capital Parc 4/6 - Reforma do 6º andar	1.837,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>8.278,62</b>
<b>RECEITAS</b>	
Multas	15,47
Multas (venc. 10 /2018)	14,44
Juros	3,62
Juros (venc. 10 /2018)	5,28
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>38,81</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>8.317,43</b>
<b>Despesas</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados - Ref. 10/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	761,44
INSS - Referente 10/2018	285,53
PIS - Referente 10/2018	16,56
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 11/2018 - NF 575583	386,19
Vale Transporte - TCCC ref. 11/2018	187,20
Plano de saúde - Secovimed - Referente 10/2018	135,30
13º Salário dos funcionários-1ª Parcela - Ref. 11/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	413,83
FGTS - Referente 10/2018	66,21
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho 2 de 12 - NF 4359	57,12
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.309,38</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Sanepar - Fatura ref. 10/2018	1.718,51
Energia - Copel - Fatura ref. 10/2018	267,05
<b>Total de TARIFAS PÚBLICAS</b>	<b>1.985,56</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Bancárias	84,30
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	
Manutenção Elevador - Referente 10/2018 - NF 1852	195,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 10/2018 NF-2910	477,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	
Manutenção do Telhado 1 de 3 - Contrato	9.000,00
Manutenção do Telhado 2 de 3 - Contrato	9.000,00
<b>Total de FUNDO DE RESERVA</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>23.051,24</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>-14.733,81</b>
<b>Transferências entre contas</b>	
(+) Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	18.000,00
(+) Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	218,64
(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA'	-2.171,00
(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	-413,57

(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL'

-140,00

Total de Transferências:

15.494,07

Saldo em 30/11/2018

8.550,22

W016A DUQUE DE CAXIAS

**Resumo Financeiro**

De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Saldo Ant.	Creditos*	Débitos*	Saldo Final
SICOOB - CONTA CORRENTE	7.789,96	26.536,07	25.775,81	8.550,22
Saldo Final	7.789,96	26.536,07	(25.775,81)	8.550,22

(\*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

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

De 01/11/2018 até 30/11/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/10/2018	2.009,77
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento Chamada de Capital	5,79
Total de Receitas	5,79
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	5,79
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA'	2.171,00
Saldo em 30/11/2018	4.186,56

W016A DUQUE DE CAXIAS

**Resumo Financeiro**

De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA	2.009,77	2.176,79	0,00	4.186,56
Saldo Final	2.009,77	2.176,79	(0,00)	4.186,56

(\*) Inclui transferência entre contas.

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

De 01/11/2018 até 30/11/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/10/2018	21.949,81
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento - Fundo de Reserva	41,28
<b>Total de Receitas</b>	<b>41,28</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>41,28</b>
Transferências entre contas	
(-) Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	-18.000,00
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	413,57
<b>Total de Transferências:</b>	<b>-17.586,43</b>
Saldo em 30/11/2018	4.404,66

**Resumo Financeiro**

De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB	21.949,81	454,85	18.000,00	4.404,66
<b>Saldo Final</b>	<b>21.949,81</b>	<b>454,85</b>	<b>(18.000,00)</b>	<b>4.404,66</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

**Demonstrativo "SICOOB - CONTA CAPITAL "**

De 01/11/2018 até 30/11/2018; ; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/10/2018	300,00
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL '	140,00
Saldo em 30/11/2018	440,00

**Resumo Financeiro**

De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Saldo Ant.	Creditos*	Débitos*	Saldo Final
SICOOB - CONTA CAPITAL	300,00	140,00	0,00	440,00
<b>Saldo Final</b>	<b>300,00</b>	<b>140,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>440,00</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

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

De 01/11/2018 até 30/11/2018; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/10/2018	3.678,92
<b>Receitas</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Rendimento	9,96
<b>Total de Receitas</b>	<b>9,96</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>9,96</b>
Transferências entre contas	
(-) Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA ' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	-218,64
<b>Saldo em 30/11/2018</b>	<b>3.470,24</b>

**Resumo Financeiro**

De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA	3.678,92	9,96	218,64	3.470,24
<b>Saldo Final</b>	<b>3.678,92</b>	<b>9,96</b>	<b>(218,64)</b>	<b>3.470,24</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

---

 Samuel Peres Ferreira  
 SÍNDICO

---

 Pascoal Gomes Sousa  
 Sub-Síndico

---

 Cristina Noda  
 Conselho Consultivo

---

 Erica Gondo Minagawa  
 Conselho Consultivo

Emilson Rodrigues Marques  
Conselho Consultivo

Armando Saia  
Suplente

Kazinori Maebara  
Suplente

RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA  
ADMINISTRADORA



W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "SICOOB - CONTA CORRENTE"**

Período em Nov/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/10/18	Saldo Anterior			7.789,96
01/11/18	SICOOB METROPOLITANO	D	5,00	7.784,96
01/11/18	Boleto 534686 Unid. 402 Venc. 12/11/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A	345,11	8.130,07
01/11/18	Boleto 527688 Unid. 502 Venc. 10/10/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A	741,83	8.871,90
05/11/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	66,21	8.805,69
05/11/18	SECOVIMEDMGA	D	135,30	8.670,39
05/11/18	RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA ME	D	477,00	8.193,39
05/11/18	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	8.190,89
05/11/18	SDS ELEVADORES (- NF 1852)	D	195,00	7.995,89
05/11/18	Boleto 534685 Unid. 401 Venc. 12/11/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A	725,21	8.721,10
07/11/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.8	D	187,20	8.533,90
07/11/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.7	D	761,44	7.772,46
08/11/18	SICOOB METROPOLITANO	D	5,00	7.767,46
08/11/18	Boleto 534683 Unid. 301 Venc. 12/11/2018 MASSATO NODA	A	777,97	8.545,43
08/11/18	Boleto 534690 Unid. 602 Venc. 12/11/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A	683,75	9.229,18
09/11/18	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	9.226,68
09/11/18	Boleto 534687 Unid. 501 Venc. 12/11/2018 ARMANDO SAIA	A	686,78	9.913,46
12/11/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL'	D	140,00	9.773,46
12/11/18	SICOOB METROPOLITANO	D	12,50	9.760,96
12/11/18	SICOOB METROPOLITANO	D	34,50	9.726,46
12/11/18	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D	267,05	9.459,41
12/11/18	Boleto 534680 Unid. 102 Venc. 12/11/2018 ELIZABETH DIAS	A	684,78	10.144,19
12/11/18	Boleto 534681 Unid. 201 Venc. 12/11/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A	661,84	10.806,03
12/11/18	Boleto 534682 Unid. 202 Venc. 12/11/2018 HIROKI GONDOPABLO	A	688,60	11.494,63
12/11/18	Boleto 534684 Unid. 302 Venc. 12/11/2018 KAZINORI MAEBARA	A	747,98	12.242,61
12/11/18	Boleto 534689 Unid. 601 Venc. 12/11/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A	781,17	13.023,78
14/11/18	Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	C	18.000,00	31.023,78
16/11/18	Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	C	218,64	31.242,42
16/11/18	SICOOB METROPOLITANO	D	19,80	31.222,62
16/11/18	R8 ENGENHARIA (- Contrato) ch.3	D	9.000,00	22.222,62
16/11/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA'	D	2.171,00	20.051,62
16/11/18	R8 ENGENHARIA (- Contrato) ch.4	D	9.000,00	11.051,62
19/11/18	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (- NF 575583)	D	386,19	10.665,43
19/11/18	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	16,56	10.648,87
19/11/18	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D	285,53	10.363,34
19/11/18	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	1.718,51	8.644,83
19/11/18	NR WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (- NF 4359)	D	57,12	8.587,71
20/11/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	D	413,57	8.174,14
21/11/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.9	D	413,83	7.760,31
26/11/18	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	7.757,81
26/11/18	Boleto 534688 Unid. 502 Venc. 12/11/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A	792,41	8.550,22

## Resumo

Saldo Inicial

7.789,96

Créditos(+)

26.536,07

Débitos(-)  
Saldo Final

25.775,81  
8.550,22

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

03/12/2018

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

14:07:28

**COOP.:** 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO  
**CONTA:** 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2018		<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.789,96C
31/10/2018		<b>SALDO BLOQUEADO ANTERIOR</b>	0,00*
01/11/2018	0005276884	<b>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</b>	1.086,94C
01/11/2018	0005276884	<b>TARIFA COBRANÇA</b>	5,00D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	8.871,90C
05/11/2018	11406528	<b>DÉBITO CONV. FGTS</b>	66,21D
05/11/2018	11406599	<b>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</b>	195,00D
		<b>SDS ELEVADORES</b>	
05/11/2018	11406625	<b>DÉB.TÍTULO COBRANÇA</b>	135,30D
		<b>SECOVIMED</b>	
05/11/2018	11406653	<b>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</b>	477,00D
		<b>RESOLV ADMINISTRADORA</b>	
05/11/2018	0005346852	<b>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</b>	725,21C
05/11/2018	0005346852	<b>TARIFA COBRANÇA</b>	2,50D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	8.721,10C
07/11/2018	SANEPAR PR	<b>DÉB.CONV.SANEAMENTO</b>	2.632,94D
07/11/2018	SANEPAR PR	<b>ESTORNO DÉB.CONV.SANEAMENTO</b>	2.632,94C
07/11/2018	000.008	<b>CHEQUE PAGO CAIXA</b>	187,20D
07/11/2018	000.007	<b>CHEQUE PAGO CAIXA</b>	761,44D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	7.772,46C
08/11/2018	0005346838	<b>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</b>	1.461,72C
08/11/2018	0005346838	<b>TARIFA COBRANÇA</b>	5,00D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	9.229,18C
09/11/2018	0005346877	<b>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</b>	686,78C
09/11/2018	0005346877	<b>TARIFA COBRANÇA</b>	2,50D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	9.913,46C
12/11/2018	COPEL	<b>DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS</b>	267,05D
12/11/2018	264963	<b>DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.</b>	140,00D
12/11/2018	0005346806	<b>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</b>	3.564,37C
12/11/2018	0005346806	<b>TARIFA COBRANÇA</b>	12,50D
12/11/2018	129	<b>DÉBITO PACOTE TARIFAS</b>	34,50D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	13.023,78C
14/11/2018	41 - 2	<b>RESGATE RDC</b>	18.000,00C
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	31.023,78C
16/11/2018	2729026	<b>CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS</b>	218,64C

16/11/2018	2729041	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	2.171,00D
16/11/2018	000.003	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.000,00D
16/11/2018	000.004	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.000,00D
16/11/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	19,80D
		SALDO DO DIA =====>	11.051,62C
19/11/2018	11559712	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	285,53D
19/11/2018	11559731	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16,56D
19/11/2018	11559876	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.718,51D
		SANEPAR	
19/11/2018	11559877	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	386,19D
		COOPERCARD	
19/11/2018	11559879	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	57,12D
		AAS KAIZER	
		SALDO DO DIA =====>	8.587,71C
20/11/2018	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	413,57D
		SALDO DO DIA =====>	8.174,14C
21/11/2018	000.009	CHEQUE PAGO CAIXA	413,83D
		SALDO DO DIA =====>	7.760,31C
26/11/2018	0005346884	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	792,41C
26/11/2018	0005346884	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	8.550,22C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	8.550,22C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	10.250,22C
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 02/12/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2018	RDC - LONGO CDI	4.404,66C

## EXTRATO N.º:000

W018B DUQUE DE CAXIAS

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

Período em Nov/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/10/18	Saldo Anterior			2.009,77
16/11/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA'	C	2.171,00	4.180,77
30/11/18	Rendimento Chamada de Capital	M	5,79	4.186,56

**Resumo**

Saldo Inicial	2.009,77
Créditos(+)	2.176,79
Débitos(-)	0,00
Saldo Final	4.186,56

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

03/12/2018

## Extrato Poupança Cooperada

14:06:51

Aqênciâ: 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+
16/11/2018	2729041	Cred Trf Cc Intercré		2.171,00+	4.180,77+
26/11/2018		Juros - Selic		7,47+	4.188,24+
26/11/2018		I.R.R.F Apl. Fin - Selic	1,68-		4.186,56+

**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
16	2.171,00+	0,00+	2.171,00+
25	2.015,56+	0,00+	2.015,56+

### Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas: 4.186,56+

### Grupo 01:

Grupo 02: 4.186,56+

### Créditos do Período(+):

### Débitos do Período(-):

**Saldo Atual(=):**

Previsão CPMF(-): 0,00-

#### **Bonificação CPMF**

**Saldo Bloqueado(-):** 0,00+

### Saldo Bloqueado ( )

Saldo Disponível para Saque: 4.186,56+

Guia Disponível para baixar

W018B DUQUE DE CAXIAS

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

Periodo em Nov/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/10/18	Saldo Anterior			21.949,81
14/11/18	Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	D	18.000,00	3.949,81
20/11/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	C	413,57	4.363,38
30/11/18	Rendimento - Fundo de Reserva	M	C	41,28
				4.404,66

## Resumo

Saldo Inicial	21.949,81
Créditos(+)	454,85
Débitos(-)	18.000,00
Saldo Final	4.404,66

W018B DUQUE DE CAXIAS

**Movimentação "SICOOB - CONTA CAPITAL "**

Período em Nov/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
10/10/18	Saldo Anterior			300,00
12/11/18	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'SICOOB - CAPITAL'	C	140,00	440,00

**Resumo**

Saldo Inicial	300,00
Créditos(+)	140,00
Débitos(-)	0,00
Saldo Final	440,00

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

03/12/2018

## EXTRATO CONTA CAPITAL

14:07:11

COOP.: 4340 - SICOOB METROPOLITANO  
MATRÍCULA: 264963 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

## SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	580,00
	SALDO =====>	580,00

## INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	300,00
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	300,00
12/11/2018	INTEGRALIZACAO VIA CONTA	140,00C
	SALDO =====>	440,00

## RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	580,00
SALDO INTEGRALIZADO:	440,00
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	440,00

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

W018B DUQUE DE CAXIAS

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

Período em Nov/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/10/18	Saldo Anterior			3.678,92
16/11/18	Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA ' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	D	218,64	3.460,28
30/11/18	Rendimento	M	C	9,96
				3.470,24

**Resumo**

Saldo Inicial	3.678,92
Créditos(+)	9,96
Débitos(-)	218,64
Saldo Final	3.470,24

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

03/12/2018 **Extrato Poupança Cooperada** 14:06:28

**Agência: 4340 / BANCOOB**

**Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

Data	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2018	Saldo Anterior			3.678,92+
16/11/2018 2729026	Deb. Trf Ic Msm Tit	218,64-		3.460,28+
19/11/2018	Juros - Selic		12,85+	3.473,13+
19/11/2018	I.R.R.F Apl. Fin - Selic	2,89-		3.470,24+

**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
-------	------------------	-----------------	-----------------

**Resumo do Saldo Atual**

<b>Saldo Total Subcontas:</b>	3.470,24+
<b>Grupo 01:</b>	
<b>Grupo 02:</b>	3.470,24+
<b>Créditos do Período(+):</b>	
<b>Débitos do Período(-):</b>	
<b>Saldo Atual(=):</b>	3.470,24+
<b>Previsão CPMF(-):</b>	0,00-
<b>Bonificação CPMF(+):</b>	0,00+
<b>Saldo Bloqueado(-):</b>	0,00+
<b>Saldo Bloqueio Judicial(-):</b>	0,00+
<b>Saldo Disponível para Saque:</b>	3.470,24+

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

# **RECEITAS**

---

**MARINGÁ - PR**

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

**CASCABEL - PR**

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

W018D DUQUE DE CAXIAS

**Créditos "SICOOB - CONTA CORRENTE"**

Periodo em Nov/2018 Da SICOOB - CONTA CORRENTE

Data	Descrição	DC	Valor
01/11/18	Boleto 534686 Unid. 402 Venc. 12/11/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A	345,11
01/11/18	Boleto 527688 Unid. 502 Venc. 10/10/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A	741,83
05/11/18	Boleto 534685 Unid. 401 Venc. 12/11/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A	725,21
08/11/18	Boleto 534683 Unid. 301 Venc. 12/11/2018 MASSATO NODA	A	777,97
08/11/18	Boleto 534690 Unid. 602 Venc. 12/11/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A	683,75
09/11/18	Boleto 534687 Unid. 501 Venc. 12/11/2018 ARMANDO SAIA	A	686,78
12/11/18	Boleto 534680 Unid. 102 Venc. 12/11/2018 ELIZABETH DIAS	A	684,78
12/11/18	Boleto 534681 Unid. 201 Venc. 12/11/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A	661,84
12/11/18	Boleto 534682 Unid. 202 Venc. 12/11/2018 HIROKI GONDOPABLO	A	688,60
12/11/18	Boleto 534684 Unid. 302 Venc. 12/11/2018 KAZINORI MAEBARA	A	747,98
12/11/18	Boleto 534689 Unid. 601 Venc. 12/11/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A	781,17
14/11/18	Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	C	18.000,00
16/11/18	Transf. da conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	C	218,64
26/11/18	Boleto 534688 Unid. 502 Venc. 12/11/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A	792,41
			<b>26.536,07</b>

# Rateio De despesas

Out/2018

Despesas	%	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
Salários e Ordenados - Ref. 09/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	17,60%	761,44
INSS - Referente 09/2018	6,60%	285,53
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 10/2018	8,93%	386,19
Vale Transporte - TCCC ref. 10/2018	4,69%	202,80
Plano de saúde - Secovimed - Referente 09/2018	3,13%	135,30
FGTS - Referente 09/2018	1,53%	66,21
Provisão de 13º Salário e Férias	4,46%	193,02
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho - NF 4359 1 de 12	1,32%	57,06
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		
Energia - Copel - Referente 09/2018	5,17%	223,46
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
Material de Limpeza - Cupom Fiscal	1,72%	74,49
Copia de Chaves - Recibo	0,16%	7,00
Despesas c/ comunicação visual - Cupom fiscal	5,72%	247,30
Materiais para jardim - Cupom fiscal - Mangueira	1,01%	43,80
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Tarifas Bancárias	1,55%	67,00
<b>DESPESAS INVESTIMENTOS</b>		
Instalação de Equip. do Sistema de Segurança - NF 47 - Duas Travas TEC no Portão de Veículos e Reparo da Central	8,09%	350,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		
Manutenção Elevador - NF 1767 - Referente 07/2018	4,51%	195,00
Troca Regulador de Gás - NF 352 Parc 1 de 3	12,02%	520,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 09/2018	11,03%	477,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
Impostos retidos nota fiscal 5952 - NF 4359 NRWORK	0,77%	33,42
<b>Total de Despesas:</b>		<b>4.326,02</b>

Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor	Total
9,09080	11	X	393,27	= 4.325,97
<b>100,00% para "Taxa de Condomínio"</b>				<b>4.325,97</b>

Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor	Total
9,09150	11	X	39,33	= 432,63
<b>10,00% para "Fundo de Reserva"</b>				<b>432,63</b>

**Consumo de gás**

Out/2018

Unidade		Anterior	Atual	Consumo	Valor
101	AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.473,1840	1.474,4490	1,2650	22,14
102	ELIZABETH DIAS	637,7570	638,0240	0,2670	4,67
201	ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8090	591,8090	0	0,00
202	HIROKI GONDOPABLO	761,9370	762,4220	0,4850	8,49
301	MASSATO NODA	534,4240	535,8400	1,4160	24,78
302	KAZINORI MAEBARA	1.366,3740	1.368,1640	1,7900	31,33
401	MÔNICA ELIZA PIOVAN	908,4750	910,0080	1,5330	26,83
402	SAMUEL PERES FERREIRA	792,6510	795,0960	2,4450	42,79
501	ARMANDO SAIA	1.948,5880	1.948,9690	0,3810	6,67
502	PASCOAL GOMES SOUZA	2.958,8170	2.962,0550	3,2380	56,67
601	EMILSON RODRIGUES MARQUES	167,0440	170,7310	3,6870	64,52
602	ENI DE ARRUDA GARCIA	943,8470	944,0550	0,2080	3,64
		<b>TOTAL</b>	<b>16,7150</b>	<b>292,53</b>	

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

Em 29/10/2018

Unidade/Bloco	Chamada de Capital	Água - Sanepar	Gás	Fundo de Reserva	Taxa de Condomínio	Consumo de água	Total
101	167,00	62,24	22,14	39,33	393,27	18,27	702,25
102	167,00	62,24	4,67	39,33	393,27	18,27	684,78
201	167,00	62,24	0,00	39,33	393,27	0,00	661,84
202	167,00	62,24	8,49	39,33	393,27	18,27	688,60
301	167,00	62,24	24,78	39,33	393,27	91,35	777,97
302	167,00	62,24	31,33	39,33	393,27	54,81	747,98
401	167,00	62,24	26,83	39,33	393,27	36,54	725,21
402	167,00	62,24	42,79	0,00	0,00	73,08	345,11
501	167,00	62,24	6,67	39,33	393,27	18,27	686,78
502	167,00	62,24	56,67	39,33	393,27	54,81	773,32
601	167,00	62,24	64,52	39,33	393,27	54,81	781,17
602	167,00	62,24	3,64	39,33	393,27	18,27	683,75
<b>12 cobranças</b>	<b>2.004,00</b>	<b>746,88</b>	<b>292,53</b>	<b>432,63</b>	<b>4.325,97</b>	<b>456,75</b>	<b>8.258,76</b>

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

Em 29/10/2018

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

W004A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

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

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Agua - Sanepar	Chamada de Capital	Taxa de Condominio	Fundo de Reserva	Gás	Consumo de água	Multas	Juros	Total
101	10/2018	12/11/2018	31/10/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	22,14	18,27	0,00	0,00	702,25
102	10/2018	12/11/2018	12/11/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	4,67	18,27	0,00	0,00	684,78
201	10/2018	12/11/2018	12/11/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	661,84
202	10/2018	12/11/2018	12/11/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	8,49	18,27	0,00	0,00	688,60
301	10/2018	12/11/2018	08/11/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	24,78	91,35	0,00	0,00	777,97
302	10/2018	12/11/2018	12/11/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	31,33	54,81	0,00	0,00	747,98
401	10/2018	12/11/2018	05/11/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	26,83	36,54	0,00	0,00	725,21
402	10/2018	12/11/2018	01/11/18 A	62,24	167,00	0,00	0,00	42,79	73,08	0,00	0,00	345,11
501	10/2018	12/11/2018	09/11/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	6,67	18,27	0,00	0,00	686,78
502	10/2018	12/11/2018	26/11/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	56,67	54,81	15,47	3,62	792,41
601	10/2018	12/11/2018	12/11/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	64,52	54,81	0,00	0,00	781,17
602	10/2018	12/11/2018	08/11/18 A	62,24	167,00	393,27	39,33	3,64	18,27	0,00	0,00	683,75
<b>Total de cobranças:</b>	<b>12</b>			<b>746,88</b>	<b>2.004,00</b>	<b>4.325,97</b>	<b>432,63</b>	<b>292,53</b>	<b>456,75</b>	<b>15,47</b>	<b>3,62</b>	<b>8.277,85</b>

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

# **DESPESAS COM PESSOAL**

---

## **MARINGÁ - PR**

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

## **CASCABEL - PR**

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:29:59 do dia 22/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2019.

Código de controle da certidão: **3850.D2AC.A5E6.D6F6**

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:** 25/10/2018 a 23/11/2018

**Certificação Número:** 2018102504464107055421

Informação obtida em 07/11/2018, às 17:29:42.

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

## 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA, 30, ZONA 07 Maringá-PR

CNPJ - 79.264.941/0001-92

## Folha de Pagamento - MENSAL de OUTUBRO/2018 - Pag Nº 1

Emitido em 03/12/2018 18:10

<b>0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO</b> ZELADOR (A) (CBO 5141-20)			Regime 120,00 Hrs / Mês Salário R\$ 811,42 / Mes			Admissão 12/09/2016 Situação ATIVO	
CRÉDITO		Referência	Valor	DÉBITO		Referência	Valor
0001 SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	811,42	5601 INSS SALARIO			8,00 %	66,21
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	2,00 %	16,23					
INSS	Salário	FGTS	Salário	IRR F	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 *Líquido 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

IRR F	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	Liquidos	GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099
1 Trabalhadores	761,44	Remunerações Segurados 827,65
1 Total Geral	761,44	Diretores / Autônomos 0,00
		Segurados 66,21
		Diretores / Autônomos 0,00
		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
		Sal Família -0,00
		Maternidade -0,00
		Compensação -0,00
		Retenções NF's -0,00
		-0,00

SITUAÇÕES		TOTAL INSS 248,29
1 Ativo ( 11 )		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 OUTUBRO/2018

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

Salário R\$ 811,42 / Mes

CTPS 0083718 / 001 / PR

Regime 120.00 Hrs / Mês

Admissão 12/09/2016

Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
0001 SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	811,42	5601 INSS SALARIO	8,00 %	66,21
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	2,00 %	16,23			

<b>I N S S</b>	Salário	<b>F G T S</b>	Salário	<b>I R R F</b>	Salário	<b>CRÉDITO</b>	827,65
Base Calc	827,65	Base Calc	827,65	Tributável	827,65	DEBITO	66,21
Sal Contr	827,65	8,00%	66,21	Deduções	66,21		
Valor	66,21			Valor	0,00	<b>LIQUIDO</b>	761,44

Obs

Data

05/11/2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 07/11/2018

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

19/11/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 14:46:41

Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO  
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

N. do Documento: 11.559.712  
Data Pagamento: 19/11/2018  
Cód. Pagamento: 2100  
Competência: 10/2018  
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: 14846C26-6903-4AFF-9928-055025906D95

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</b></p> <p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b></p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR</p> <p>02-Vencimento</p> <p>ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p>Obs:</p>	<p>Cod 0084</p> <p>44 3262-0125</p>	Código Pagamento [3]	2100
		Competência [4]	10/2018
		Identificador [5]	79.264.941/0001-92
		Valor do INSS [6]	248,29
		[7]	
		[8]	
		Outras Entidades [9]	37,24
		ATM / Multas [10]	
		<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>285,53</b>
		12-Autenticação Mecânica	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</b></p> <p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b></p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR</p> <p>02-Vencimento</p> <p>ATENÇÃO É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p>Obs:</p>	<p>Cod 0084</p> <p>44 3262-0125</p>	Código Pagamento [3]	2100
		Competência [4]	10/2018
		Identificador [5]	79.264.941/0001-92
		Valor do INSS [6]	248,29
		[7]	
		[8]	
		Outras Entidades [9]	37,24
		ATM / Multas [10]	
		<b>VALOR TOTAL [11]</b>	<b>285,53</b>
		12-Autenticação Mecânica	

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

19/11/2018

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

14:24:39

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 11559731

**DATA PAGAMENTO:** 19/11/2018

**PERÍODO APURAÇÃO:** 31/10/2018

**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 79264941000192

**CÓDIGO RECEITA:** 8301

**DATA VENCIMENTO:** 23/11/2018

**VALOR PRINCIPAL:** 16,56

**VALOR TOTAL:** 16,56

**CI:** 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE  
DE CAXIAS

**AUTENTICAÇÃO:** 75A449A3-B459-47EE-9AD4-36608A566136

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

**BANCOOB 08006464001**

Trabalhador

8506	PIS s/ Remuneração
Base	Valor

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO	827,65	8,28
Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS	827,65	8,28

1 Trabalhadores impressos

Impresso em 23/10/2018 17:44

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF - PIS**

DARF PIS MENSAL de OUTUBRO/2018

01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084  
**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
 R RUI BARBOSA 30 ZONA 07  
 Maringá-PR (44) 3262-0125

**ATENÇÃO**

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

Obs: DARF PIS Acumulada - de 09/2018 a 10/2018

02-Período de Apuração	31/10/2018
03-Número CNPJ	79.264.941/0001-92
04-Código da Receita	8301
05-Nº de Referência	
06-Data de Vencimento	23/11/2018
07-Valor do Principal	16,56
08-Valor da Multa	
09-Juros/Encargos	
10-VALOR TOTAL	16,56

12-Autenticação Mecânica

Impresso em 23/10/2018 17:44

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF - PIS**

DARF PIS MENSAL de OUTUBRO/2018

01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084  
**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**  
 R RUI BARBOSA 30 ZONA 07  
 Maringá-PR (44) 3262-0125

**ATENÇÃO**

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

Obs: DARF PIS Acumulada - de 09/2018 a 10/2018

02-Período de Apuração	31/10/2018
03-Número CNPJ	79.264.941/0001-92
04-Código da Receita	8301
05-Nº de Referência	
06-Data de Vencimento	23/11/2018
07-Valor do Principal	16,56
08-Valor da Multa	
09-Juros/Encargos	
10-VALOR TOTAL	16,56

12-Autenticação Mecânica

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

19/11/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

14:47:08

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

Linha digitável: 34191.09008 70097.792934 80580.270009 3  
77130000038619  
Nº documento: --  
Nosso Número: --  
No. Agendamento: 11.559.877  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.  
Tipo Documento: Título  
Nome/Razão Social do Beneficiário: COOPER CRED ADM CARTOES LTDA  
Nome Fantasia Beneficiário: COOPER CRED ADM CARTOES LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário: 05.938.780/0001-39  
Nome/Razão Social do Pagador: COND RESIDENCIAL DUQUE CAXIAS  
Nome Fantasia Pagador: COND RESIDENCIAL DUQUE CAXIAS  
CPF/CNPJ Pagador: 79.264.941/0001-92  
Data Agendamento: 19/11/2018-14:43:18  
Data Pagamento: 19/11/2018  
Data Vencimento: 19/11/2018  
Valor Documento: 386,19  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+ ) Outros acréscimos: 0,00  
Valor Pago: 386,19  
Situação: Efetivado  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Observação: COOPERCARD  
Autenticação: 8D0F94F3-ECF1-4078-88AE-53C70FEAD3E9  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú SA | 341-9 |

34191.09008 70097.792934 80580.270009 3 77130000038619

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento 19/11/2018
Cedente <b>Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139</b>						Agência/Código do Cedente 2938 / 05802-7
Data Doc. 01/11/2018	N.º Doc. 575583	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2018		Carteira/Nosso Número 109/00700977
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento	386,19

Impressão: 8265620

**Descrição dos serviços/produtos**

Nota Fiscal: 575583

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

385,00

Serviço De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

1,19

Corte Aqui

Banco Itaú SA | 341-9 |

34191.09008 70097.792934 80580.270009 3 77130000038619

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento 19/11/2018
Cedente <b>Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139</b>						Agência/Código do Cedente 2938 / 05802-7
Data Doc. 01/11/2018	N.º Doc. 575583	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2018		Carteira/Nosso Número 109/00700977
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento	386,19

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

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APÓS 19/11/2018, COBRAR MULTA DE 2,00 %

APÓS 19/11/2018, COBRAR JUROS DE MORA DE 4,80 % AO MES

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+\*) Mora / Multas (Juros)

(+\*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código da Baixa

Código de Barras

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

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

Número da NFSe

**575583**

Código Verificação

**E7F-BF8-B59**

Data da Emissão

**01/11/18**

RPS Nº.: 575141 Série NF de 01/11/18 Lote: 0

Data de Vencimento  
**19/11/2018**



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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **Condominio Residencial Duque De Caxias**

CPF / CNPJ: **79.264.941/0001-92** Insc. Estadual: **ISENTO** E-mail: **financeiro2@resolvcondominios.com.br**  
Endereço: **R RUI BARBOSA, 30** Bairro: **Zona 07**  
Município: **Maringá - 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 <b>385,00</b>	Desc. Incondicionado <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>1,19</b>	Aliquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,02</b>
Valor do PIS <b>0,00</b>	Valor da COFINS <b>0,00</b>	Valor do INSS <b>0,00</b>	Valor do IRRF <b>0,00</b>	Valor do CSLL <b>0,00</b>
Outras Retenções <b>0,00</b>	Desc. Condicionado <b>0,00</b>	Valor Líquido <b>386,19</b>	Competência <b>11/2018</b>	Resp. Recolhimento <b>Prestador</b>
Optante Simples <b>Não</b>	Situação <b>Normal</b>	Município Credor <b>Maringá - PR</b>	Natureza Operação <b>1 - Exigível</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

NBoleto: **575583**

Transação: **001753429428**

# RECIBO

Nº

VALOR

=187,20=

RECEBI (EMOS) DE  
**CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE  
**Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos.**

REFERENTE A  
**48 passes para vale transporte de novembro/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**

05/11/2018

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

14:49:01

**Cooperativa:** 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
**Conta:** 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
**Linha Digitável:** 75691.43402 01000.080901 25977.550018 4 77040000013530  
**Número Documento:** 0021600393  
**Nosso número:** 01000008090002597755  
**Número do Agendamento:** 11406625  
**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. EDIFICO  
 Nome Fantasia: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICO  
 CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

**Datas**

Realizado: 05/11/2018  
 Pagamento: 05/11/2018  
 Vencimento: 12/11/2018

**Valores**

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

**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** SECOVIMED  
**Autenticação:** 66357639-7901-4DDD-89E0-99B1FF4E6201

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

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

COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES		
MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR
SET/2018	04/10/2018	135,30	NOV/2017	11/12/2017	131,25	JAN/2017	10/02/2017	125,55
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			

 BANCOOB | 756-0 |  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Mês de Referência 10/2018	Data de Vencimento 10/11/2018
Número do Documento 00216/00393	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 135,30
Carteira 1	Nosso Número 02597755	
Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO AV. PEDRO TAQUES, 294 16º AND SL 1604 ZONA 03 87030-000 - MARINGÁ - PR		

Sacador/Avalista

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

 BANCOOB | 756-0 | 75691.43402 01000.080901 25977.550018 4 77040000013530

Local de Pagamento	Mês de Referência	Data de Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	10/2018	10/11/2018			
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809				
Data Documento 25/10/2018	Número do Documento 00216/00393	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2018	Nosso Número 02597755

Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade da moeda	X	Valor da moeda	( = ) Valor do Documento 135,30
--------------	---------------	----------------	---------------------	---	----------------	------------------------------------

Instruções para pagamento

CONTR.REFER.A 10/2018 N.º de func.:1  
\* ATENÇÃO\*\* NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2018\*- CONV.18/19  
\*\* NOV. VLR MIN. R\$ 135,30 - P/ FUNCIONARIO R\$ 45,10\*\*  
APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.

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

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



## 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA em NOVEMBRO/2018

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20  
Salário R\$ 811,42 / MesCTPS 0083718 / 001 / PR  
Regime 120,00 Hrs / MêsAdmissão 12/09/2016  
Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
1911 ADTO 13º SALARIO	12,00 Avo(s)	413,83			
<b>I N S S</b> Base Calc Sal Contr Valor	<b>F G T S</b> Base Calc 8,00%	<b>13º Sal</b> 413,83 33,11	<b>I R R F</b> Tributável Deduções Valor	<b>CRÉDITO</b> DÉBITO <b>LIQUIDO</b>	413,83 413,83

Obs:

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Amelia Vieira Liberto*

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 30/11/2018

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

05/11/2018 **COMPROVANTE** 14:46:58  
**DE RECOLHIMENTO DE FGTS**  
**Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO**  
**Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

**Código de barras:** 85820000000662101791811076220508792649410001  
**CNPJ/CEI empresa:** 79.264.941/0001-92  
**Convênio:** 0179  
**Data da validade:** 07/11/2018  
**Competência:** 10/2018  
**Valor recolhido:** 66,21  
**Descrição do pagamento:** FGTS 102018  
**Código da operação:** 11406528  
**Data do pagamento:** 05/11/2018

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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  10/2018	12-DATA DE VALIDADE  07/11/2018

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858200000007 662101791818 107622050870 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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  10/2018	12-DATA DE VALIDADE  07/11/2018

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858200000007 662101791818 107622050870 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

19/11/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

14:47:00

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

Linha digitável: 75691.43402 01140.811900 00321.870024 9  
Nº documento: 77140000005712  
Nosso Número: 11685-02  
No. Agendamento: 01014081190000032187  
Instituição Emissora: 11.559.879  
756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Tipo Documento: Título  
Nome/Razão Social do Beneficiário: A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME  
Nome Fantasia Beneficiário: NR WORK TRAINEE  
CPF/CNPJ Beneficiário: 11.445.090/0001-40  
Nome/Razão Social do Pagador: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICO  
Nome Fantasia Pagador: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICO  
CPF/CNPJ Pagador: 79.264.941/0001-92  
Data Agendamento: 19/11/2018-14:43:18  
Data Pagamento: 19/11/2018  
Data Vencimento: 20/11/2018  
Valor Documento: 57,12  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 0,00  
Valor Pago: 57,12  
Situação: Efetivado  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Observação: AAS KAIZER  
Autenticação: 7694895C-9197-482F-BE7B-DD3A1C89AB80

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



SICOOB

756

75691.43402 01140.811900 00321.870024 9 77140000005712

## Pagador

Parcela/Plano 02/12	Vencimento 20/11/2018
Coop Contr/Cód. Benefício 4340/1408119	9
Espécie R\$	Quantidade 0,00
N. do Documento 11685-02	
Nossa Número 3218-7	
Valor do Documento 57,12	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2018
Beneficiário A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 609 EDIF NEW TO MARINGA - PR					11.445.090/0001-40
					87020-025
Data do documento 11/09/2018					Data processamento 11/09/2018
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Apos Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Nao conceder desconto.					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(=) Valor cobrado
Pagador:DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07 MARINGA - PR					79.264.941/0001-92
Sacador / Avalista:					87020-090

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



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

Inscrição Estadual: isento  
CEP: 87020-015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 79.264.941/0001-92 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA RUI BARBOSA , 30 ZONA 07  
Município: Maringá UF: PR CEP: 87020-090  
Fone: (44) 99972-6177 E-mail: FINANCIERO2@RESOLVCONDONIOS.COM.BR

TOMADOR DE 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: 85999604

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  
ISS Retido: NÃO  
Optante Simples: NÃO  
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação: 12 - Lucro Presumido  
Local de Prestação: MARINGÁ / PR  
Município de Incidência: MARINGÁ / PR  
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

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

# **TARIFAS PÚBLICAS**

---

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

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

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

19/11/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÉNIO** 14:46:23

**Cooperativa:** 4340 / SICOOB METROPOLITANO  
**Conta:** 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
**Convênio:** Sanepar Pr  
**Código de Barras:** 82630000017 18510109201 81119074390 32102018229  
**No. Agendamento:** 11.559.876  
**NSU:** 183230214166  
**Data Agendamento:** 19/11/2018-14:43:17  
**Data Pagamento:** 19/11/2018  
**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:** 1718,51  
**Observação:** SANEPAR  
**Autenticação:** C1150FA3-A983-4D78-A13F-C4E08A61F225  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SANEPAR****Carta**

Companhia de Saneamento do Paraná  
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 Inscrito Estadual nº 01.852.000-64  
SEDE: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376 - CEP 80215-000  
Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800-200-0100  
Internet: www.sanepar.com.br

**CONTA/FATURA  
DE FORNECIMENTO DE  
ÁGUA, ESGOTAMENTO  
SANITÁRIO E SERVIÇOS**

**2ª VIA**99122648312010-DR/PR  
Sanepar

ENDEREÇO

R RUI BARBOSA  
Q38 D21 EDIF.DUQUE DE CAXIAS

NÚMERO

00030

MATRÍCULA

0743.9032

NOME DO CLIENTE

COND RÉSID DUQUE DE CAXIAS

CEP

87.020-090

ROTEIRO DE LEITURA

167-13-04-005-41520

HIDRÔMETRO

2155433880-4-1

CAT-RES-COM-IND-UTP

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18
150	141	110	179	126	137	126	151	148	145	146

DESCRIPÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

VALORES

EMIS BOLETO B

01/01

1,48

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$

145,21

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	VALORES
10/2018	22/10/2018	
MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES		
143	ÁGUA	1.224,04
LEITURA ANTERIOR	ESGOTO	492,99
4209	SERVIÇOS	1,48
LEITURA ATUAL	<b>TOTAL</b>	<b>1.718,51</b>
CONSUMO/m3	<b>VENCIMENTO</b>	<b>19/11/2018</b>
284		

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

PAGUE EM DIA SUA CONTA.

COMPROVANTE CLIENTE

82630000017-9 185101092012- 81119074390-6 32102018229-1



CTRL: 0743.9032.1018.2205

MATRÍCULA: 0743.9032  
REFERÊNCIA: 2 99122648312010-DR/PR  
VENCIMENTO: 19/11/2018  
VALOR TOTAL: 1.718,51

IPTE: 932.0109.0743.9032.1018.2205

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
R RUI BARBOSA, 30 - QD38 LT21  
ZONA 07 - MARINGÁ - PR - CEP: 87020-090  
  
85148 01 047 318000  
CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência

Outubro/2018

Vencimento

12/11/2018

Unidade Consumidora

7419147

VALOR A PAGAR

R\$ 267,05

FAT-01-20186917137495-84

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

### Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0752945123 - TRIFASICO

#### Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
20/09/2018 3185	22/10/2018 3215	32 dias 300 kWh	10	300 kWh	9,37 kWh	05/11/2018	21/11/2018

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
09/2018	260	08/10/2018	223,46
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

### Valores Faturados

#### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 045.494.652 - SÉRIE B

Emitida em 22/10/2018

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO		kWh	300	0,810300	243,09	243,09	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2		kWh			23,96	23,96	29,00%

### Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA  
Mês Ref.: 08/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	(R\$)
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	12,22	63,60
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
267,05	77,44	267,05
<b>Composição dos Valores</b>		
Reservado ao Fisco		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,99 E COFINS R\$18,38 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/10/2018 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.

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.: Vermeila P2:21/09-22/10

IDENTIFICAÇÃO  
7419147

Mês  
10/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento  
12/11/2018

Valor a Pagar  
267,05

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de venda, as partes abaixo qualificadas, estipulam as seguintes cláusulas e condições para a negociação.

**CONTRATANTE:** CONDOMÍNIO REIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS, com endereço na Rua Rui Barbosa, 30, Maringá-PR, inscrito no CNPJ sob nº 79.264.941/0001-92, neste ato representado pelo Síndico, Sr. SAMUEL PERES FERREIRA, portador do CPF nº 549.362.099-53, residente e domiciliado no referido Condomínio.

**CONTRATADA:** R8 ENGENHARIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.651.521/0001-65, com sede na Av. Advogado Horácio Racanello Filho, 3640, Sala 03, Maringá-PR, representada por seus sócios Lafaietti de Oliveira, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob n. 076.033.999-63, e Guilherme Henrique Franzin, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob n. 054.611.839-99, residentes no município de Maringá-PR.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO:** A CONTRATADA obriga-se a corrigir os problemas apresentados no laudo de análise de infiltrações, já entregue ao contratante, ao qual o **CONTRATANTE** deseja executar os seguintes serviços:

Fornecimento de materiais e mão de obra para:

- Recuperação do telhado;
- Recuperação da platibanda;
- Recuperação da laje do quarto do apartamento 601;

Todo material, mão de obra e serviços técnicos está incluso nos valores pagos à contratada.

A CONTRATADA realizou vistoria prévia da infraestrutura onde será realizado o serviço descrito no orçamento, e com base nisso, apresentou orçamento de materiais e mão de obra, sendo, portanto, única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a completa realização dos serviços sem acréscimos futuros de materiais, ou se forem necessários, o sejam por conta da CONTRATADA.

 +55 44 3122.0272

 contato@r8.eng.br

 Av. Adv. Horácio Racanello Filho, 3640 - Sl. 03 - Maringá - PR

 www.r8.eng.br

**CLÁUSULA SEGUNDA – PAGAMENTO:** O valor total para a execução dos itens acima relacionados é de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), a serem pagos na seguinte maneira:

- 1) Em 15/10/2018 – R\$ 9.000,00 (nove mil reais);
- 2) Em 15/11/2018 – R\$ 9.000,00 (nove mil reais);
- 3) Em 15/12/2018 – R\$ 9.000,00 (nove mil reais);

**Parágrafo Primeiro** - Na assinatura deste contrato, a **CONTRATANTE** repassará à **CONTRATADA**, CHEQUES nominais e datados (conforme cada vencimento) nos valores acima, para as respectivas datas especificadas.

**Parágrafo Segundo** - Fica acordado, entre as partes, que as datas para os pagamentos estipulados nos itens acima, desta cláusula, serão mantidas, independente da data de assinatura deste contrato, pois levam em consideração a data do orçamento para a fabricação dos itens objeto deste contrato. Também fica acordado que os pagamentos não estão, de forma alguma, vinculados ou atrelados ao andamento dos serviços.

**Parágrafo Terceiro** - A falta de pagamento implicará em multa de 2% (dois por cento) do valor em atraso, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M, desde o mês do inadimplemento, acrescido ainda de custas de cobrança, comunicações e honorários advocatícios de 20% sobre o saldo devedor, em caso de procedimento judicial.

**CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE ENTREGA:** O prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir de 22/10/18, data em que terá início a mobilização de funcionários e equipamentos, sendo que ao final deste prazo, todo o objeto deste contrato, estará finalizado e pronto para uso, podendo haver atrasos, caso haja paralisação da obra por condições climáticas adversas, tais como períodos demorados de chuvas, entre outras.

**CLÁUSULA QUARTA – GARANTIAS:** A **CONTRATADA** se compromete a GARANTIR ao **CONTRATANTE** os produtos objeto deste contrato da seguinte forma:

- Garantia de 01 (um) ano.



+55 44 3122.0272



contato@r8.eng.br



Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3640 - Sl. 03 - Maringá - PR



www.r8.eng.br

**Parágrafo Primeiro:** A vigência da garantia dependerá de manutenções preventivas realizadas pelo Contratante, onde, ao final da obra, serão repassadas instruções para o uso e manutenções periódicas.

**Parágrafo Segundo** - Com relação à garantia, informamos que os itens objeto deste contrato, serão construídos mediante acompanhamento de um responsável técnico na parte de Engenharia Civil (Guilherme Henrique Franzin - CREA/PR 158.200/D e Lafaietti de Oliveira CREA/PR 160.637/D), incluindo Anotação de Responsabilidade Técnica (A. R. T.), o que não somente garante a qualidade dos itens, mas também a sua observância nos requisitos técnicos, qualitativos e de segurança.

**Parágrafo Terceiro** - Os itens objeto deste contrato, NÃO TERÃO garantia, caso sejam DANIFICADOS OU AVARIADOS, por situações causadas por intempéries (tempestades e/ou vendavais acima da média, comprovadamente registrados por órgãos governamentais e/ou climatologistas oficiais); Por mau uso dos condôminos; Por terceiros; Por falta de manutenções periódicas, que serão orientadas na entrega dos serviços, ao final da obra.

**CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:** Fica estipulado que é de responsabilidade da **CONTRATANTE**, a autorização de acesso dos funcionários da **CONTRATADA**, nos horários pré-agendados e comunicados antecipadamente para fins de organização dos espaços para a execução dos serviços, bem como, fica a **CONTRATANTE** responsabilizada em fornecer pontos de energia elétrica e de água, que permitam o bom andamento dos serviços, objetos deste contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO:** O presente contrato será rescindido caso uma das partes não cumpra o estabelecido em qualquer das cláusulas deste instrumento.

**Parágrafo Primeiro** - Caso a rescisão se dê por culpa da **CONTRATANTE**, a mesma pagará à **CONTRATADA**, o valor total correspondente aos serviços efetivamente realizados e entregues. Por fim, pagará multa cumulativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato conforme a cláusula segunda.

- a) Em caso de rescisão imotivada, sem culpa, pela parte **CONTRATANTE**, não será devida multa de 10% (dez por cento) sobre o total do contrato.
- b) As multas descritas neste parágrafo não excluem as multas por falta de pagamento, caso ocorra.

 +55 44 3122.0272

 contato@r8.eng.br

 Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3640 - Sl. 03 - Maringá - PR

 www.r8.eng.br

**Parágrafo Segundo** - Caso a **CONTRATADA** dê motivo à rescisão do contrato, deverá além de entregar os produtos e serviços correspondentes ao valor pago até a data da rescisão, pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato conforme a cláusula segunda.

**CLÁUSULA SÉTIMA – MANUTENÇÃO:** Fica convencionado entre as partes que, caso o **CONTRATANTE** necessite de alguma manutenção nos itens objeto deste contrato após a sua execução, e sendo esta manutenção não compreendida nos itens de **GARANTIA**, serão cobrados à parte pela **CONTRATADA**, de acordo com orçamento prévio e necessidade do **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA OITAVA – FRETE:** O frete de deslocamento dos equipamentos e materiais até o local da obra fica por conta da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA NONA** - Os empregados que estiverem trabalhando na prestação de serviços são de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**. Também será de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, todo e qualquer dano que por ventura venha a ser causado ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, por qualquer funcionário que estiver trabalhando, como empregado da **CONTRATADA** ou empresa a qual tiver sido entregue serviços em regime de subempreitada.

**Parágrafo Primeiro** - Os funcionários da **CONTRATADA** deverão estar uniformizados durante todo período que permanecerem nas áreas do condomínio, de modo que seja de fácil identificação quem são os mesmos.

**Parágrafo Segundo** - A **CONTRATADA** deverá entregar previamente ao **CONTRATANTE** uma ficha com os dados pessoais dos funcionários que trabalharão nas dependências comuns do contratante de modo que possa ser realizada pela portaria a identificação de acesso dos mesmos às dependências do condomínio.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A **CONTRATADA** compromete-se a utilizar materiais de primeira linha, ao qual garantirá materiais de excelente qualidade ao **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Havendo custo de impostos e encargos referentes à obra junto ao município de Maringá (ISS), ficará a cargo da **CONTRATANTE** o pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - A **CONTRATADA**, após cada pagamento, encaminhará ao **CONTRATANTE** a nota fiscal referente aos serviços prestados. O



+55 44 3122.0272



Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3640 - SI. 03 - Maringá - PR



contato@r8.eng.br



www.r8.eng.br

pagamento de impostos e encargos de nota fiscal ficará por conta da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – A CONTRATADA avisará com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a necessidade de interditar qualquer área comum do Condomínio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – A CONTRATADA, após a assinatura do contrato, fornecerá ao CONTRATANTE o cronograma da obra, sob pena de interrupção do pagamento, e em caso de não cumprimento do cronograma, o CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato de pleno direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – Em caso de paralização da obra por mais de 30 (trinta) dias de forma imotivada, o CONTRATANTE interromperá os pagamentos mencionados na Cláusula Segunda.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** – Suspensão o pagamento e após notificação, o CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, e contratar outra empresa para dar seguimento na obra.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Maringá - PR, com expressa renúncia a qualquer outro, para dirimir dúvidas oriundas da execução deste contrato.

Estando assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Maringá-PR, 9 de outubro de 2018

 +55 44 3122.0272

 contato@r8.eng.br

 Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3640 - Sl. 03 - Maringá - PR

 www.r8.eng.br

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

Samuel Peres Ferreira  
CONTRATANTE

**R8 ENGENHARIA LTDA ME**  
Guilherme Henrique Franzin  
CONTRATADA

**R8 ENGENHARIA LTDA ME**  
Lafaietti de Oliveira  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS**

Willima Bionca de Somper Voz

Testemunha  
CPF: 075.131.369-63

Guilherme Henrique Franzin  
Testemunha  
CPF: 034.400.339-52

 +55 44 3122.0272

 contato@r8.eng.br

 Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3640 - SI. 03 - Maringá - PR

 www.r8.eng.br

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

**DESPESAS COM  
MANUTENÇÃO**

---

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

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

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

05/11/2018

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

14:48:08

**Cooperativa:** 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
**Conta:** 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
**Linha Digitável:** 00190.00009 03045.987009 00010.858173 5 7701000019500  
**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -  
**Número do Agendamento:** 11406599  
**Instituição Emissora:** 001-BANCO DO BRASIL S.A.

**Beneficiário**

**Nome/Razão Social:** SDS ELEVADORES EIRELI  
**Nome Fantasia:** SDS ELEVADORES EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 28.215.003/0001-61

**Pagador**

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

**Datas**

**Realizado:** 05/11/2018  
**Pagamento:** 05/11/2018  
**Vencimento:** 07/11/2018

**Valores**

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

**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** SDS ELEVADORES  
**Autenticação:** 42028B8B-E11A-41DA-9C6B-30A5FB30E371

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00010.858173 5 7701000019500 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 Número 3045987000010858
Vencimento 07/11/2018	Nº Documento 10858
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Espécie DM

Local de 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 00010.858173 5 7701000019500 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 07/11/2018	
Data do Documento 29/11/2017	Nº Documento 10858	Espécie doc. DM
Carteira 17-019	Quantidade	Aceite N
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários.	Data Process. 23/10/2018	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8
	xValor	Nosso Número 3045987000010858
		(=) 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.

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00010.858173 5 7701000019500**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	Data de Vencimento 07/11/2018
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 10858
Carteira 17-019	Espécie R\$
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários.	DOC DM
	Aceite N
	Data do Processamento 23/10/2018
	Nosso-Número 3045987000010858
	xValor
	(=) 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:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria Municipal de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>		Número <b>1.852</b> Código verificação <b>F15-6F4-DCC</b> Emitido em <b>22/10/2018 13:41:27</b>		
<b>Prestador de Serviços</b> CNPJ: <b>28.215.003/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>188550</b> Razão Social: <b>SDS ELEVADORES - EIRELI - ME</b> Endereço: <b>AVENIDA RIACHUELO, 607, Zona 03</b> Município: <b>MARINGA - PR</b> Email: <b>elevadores.sds@gmail.com</b>				
<b>Tomador de Serviços</b> CNPJ: <b>79.264.941/0001-92</b> Razão Social: <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b> Nome Fantasia: <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</b> Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 06</b> Município: <b>MARINGA - PR</b> Email:				
<b>Discriminação dos Serviços</b> Manutenção ref. ao mês de Outubro				
<b>Valor Total da NFS-e</b> <b>R\$ 195,00</b>				
<b>Item da Lista de Serviços</b> 14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, 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).				
<b>Valor Total Deduções</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado</b> 0,00	<b>Base de Cálculo</b> 195,00	<b>Aliquota (%)</b> *	<b>Valor do ISSQN</b> *
<b>Valor do PIS</b> 0,00	<b>Valor da COFINS</b> 0,00	<b>Valor do INSS</b> 0,00	<b>Valor do IRRF</b> 0,00	<b>Valor do CSLL</b> 0,00
<b>Outras Retenções</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado</b> 0,00	<b>Valor Líquido</b> 195,00	<b>Competência</b> 10/2018	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b> <b>Prestador</b>
<b>Optante Simples</b> Sim	<b>Regime</b> Normal	<b>Situação da NFS-e</b> Normal	<b>Natureza Operação</b> 1 - Exigível	<b>Município Credor</b> Maringá - PR
<b>Outras Informações</b> * Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.				
Consulte a autenticidade deste documento em <a href="https://isse.maringa.pr.gov.br">https://isse.maringa.pr.gov.br</a>				



## S.D.S ELEVADORES eireli-me

FONE: (44) 3041-2049 - CEL.: 99982-6233

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº 16043

CONDOMÍNIO: Ed. Jaque de Lávios

ENDEREÇO:

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		Manutenção preventiva		
2				
3		no elevador		
4				
5				
6				
7		Outras		

OBSERVAÇÃO:

DATA: 25/10/18

  
Amélia

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

VALOR  
TOTAL

ORDEM

GRÁFICA TREVO - (44) 3227-4232

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

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

# **DESPESAS**

# **ADMINISTRATIVAS**

---

## **MARINGÁ - PR**

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

## **CASCABEL - PR**

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

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

05/11/2018

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

14:50:04

**Cooperativa:** 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
**Conta:** 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS  
**Linha Digitável:** 10498.29466 23000.100042 00053.813994 1 7707000047700  
**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -  
**Número do Agendamento:** 11406653  
**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: 05/11/2018  
Pagamento: 05/11/2018  
Vencimento: 13/11/2018

**Valores**

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

**Situação:** EFETIVADO

**Observação:** RESOLV ADMINISTRADORA

**Autenticação:** 1E82E511-1B1D-4AF1-B890-7D9AD977FC25

	<a href="http://www.resolvcondominios.com.br">www.resolvcondominios.com.br</a>		<small>05/11/2018 11:23</small>																
	Beneficiário RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro Taques, 294, Torre Sul - Sala 1604 - Maringá 87030-000	<small>Recibo do Pagador 10/2018</small>	<small>Unidade 099</small>																
<b>Composição da cobrança</b> <table> <tr> <td>Administração Prestação de Serviços - Outubro 2018</td> <td>477,00</td> </tr> </table>				Administração Prestação de Serviços - Outubro 2018	477,00														
Administração Prestação de Serviços - Outubro 2018	477,00																		
<table> <tr> <td><b>Vencimento</b></td> <td>13/11/2018</td> </tr> <tr> <td>Agência/Cod. beneficiário</td> <td>1756/829462-3</td> </tr> <tr> <td>Nosso número</td> <td>14000000000538139-3</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do documento</td> <td>477,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras deduções/Abat.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa/Juros</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros acréscimos</td> <td></td> </tr> </table>				<b>Vencimento</b>	13/11/2018	Agência/Cod. beneficiário	1756/829462-3	Nosso número	14000000000538139-3	(=) Valor do documento	477,00	(-) Desconto		(-) Outras deduções/Abat.		(+) Mora/Multa/Juros		(+) Outros acréscimos	
<b>Vencimento</b>	13/11/2018																		
Agência/Cod. beneficiário	1756/829462-3																		
Nosso número	14000000000538139-3																		
(=) Valor do documento	477,00																		
(-) Desconto																			
(-) Outras deduções/Abat.																			
(+) Mora/Multa/Juros																			
(+) Outros acréscimos																			
Pagador <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)</b>		<small>N. Doc 538139</small>	<small>(=) Valor cobrado</small>																

*Destaque Aqui* *Autenticação mecânica no verso*

<b>CAIXA</b>   104-0   10498.29466 23000.100042 00053.813994 1 77070000047700					
Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					<b>Vencimento</b> 13/11/2018
Beneficiário RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro Taques, 294, Torre Sul - Sala 1604 - Maringá 87030-000					Agência/Cod. beneficiário 1756/829462-3
Data do documento 01/11/2018	Nº do Documento 538139	Espécie DOC RC	ACEITE N	Data processamento 05/11/2018	Nosso número 14000000000538139-3
Uso do banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 477,00
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS VENCIDO - Boleto Atualizado em <a href="http://www.resolvcondominios.com.br">www.resolvcondominios.com.br</a> 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 contatam com Departamento Jurídico RESOLV Condomínios Maringá/PR (44) 3026-0060 - Cascavel/PR (45) 3038-7060 - Três Lagoas/MS (67) 3521-6090					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

superlógica #816

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 **2.910**  
 Código verificação **77D-314-E4F**  
 Emitido em **22/11/2018 16:08:21**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **17.176.252/0001-79** Inscrição Municipal: **147497**  
 Razão Social: **RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**  
 Nome Fantasia **RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS**  
 Endereço: **AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 4660, DT 11 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Industrial**  
 Município: **MARINGA - PR** CEP: **87.020-035**  
 Email: **financeiro@resolvcondominios.com.br** Fone: **(44) 3026-0060**

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

ADMINISTRAÇÃO R\$ 477,00

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

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

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	477,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	477,00	11/2018	Prestador

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

**Outras Informações**

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

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

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

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

**OUTROS ARQUIVOS**

---

**MARINGÁ - PR**

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

**CASCABEL - PR**

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



A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

MARINGA

CONTA N°

0395

003.00000361.5

Prezado Cliente,

Recebemos sua solicitação de encerramento da conta  
número **003.00000361-5** na Agência  
**MARINGA** **R. SANTOS DUMONT, 2881**

Conforme prevê legislação em vigor, e em atendimento  
ao seu pedido, informamos que a data para  
encerramento da mesma é o dia **31/10/2018**

Caso opte por manter a conta ativa, favor procurar a  
Gerência da Agência até o dia **26/10/2018**

A CAIXA tem prazer em tê-lo como cliente e agradece  
a sua confiança, esperando recebê-lo brevemente em  
uma das mais de 4.000 unidades de atendimento.

**CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece**



Companhia de Saneamento do Paraná

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

COMUNICADO DE ALTERACAO DE CONSUMO FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NO ME DO CLIENTE	COND. RESID. DUQUE DE CAXIAS	MATRÍCULA	0743.9032
ENDERECO	R. RUI BARBOSA Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
CEP	87.020-090	LOCAL	MARINGÁ
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP	1000 - 1000

**PREZADO CLIENTE**

COMUNICAMOS QUE, POR OCASIA DA LEITURA E EMISSAO DA CONTA, CONSTATOU-SE A ELEVACAO DO CONSUMO DE AGUA DE SEU IMOVEL, EM RELACAO A MEDIA DOS ULTIMOS CINCO MESES.

CONSUMO MEDIO ULTIMOS 5 MESES	CONSUMO MEDIDO NESTE MES	VARIACAO PERCENTUAL
143m <sup>3</sup>	284m <sup>3</sup>	98%

RECOMENDAMOS UMA VERIFICACAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DE SEU IMOVEL. CASO CONSTATE ALGUMA IRREGULARIDADE, PROCURE UM ENCANADOR DE SUA CONFIANCA.

CONSUMO MEDIO ULTIMOS 5 MESES	CONSUMO MEDIDO NESTE MES	VARIACAO PERCENTUAL
143m <sup>3</sup>	284m <sup>3</sup>	98%

22/10/2018 ASS:

**SANEPAR** MÁTRICULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO 0743.9032 10/20182 COMPROVANTE SANEPAR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO 0743.9032 10/20182 COMPROVANTE SANEPAR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO 0745-3632 10/20102 COMPROVANTE SANEPAR



URMA - CLIENTES ESPECIAIS  
RELATÓRIO DE VISITAS

DATA: 23/10/18

MATRÍCULA: 07439032

CONDOMÍNIO / EMPRESA: CD DUQUE DE CAXIAS

NOME DO CLIENTE:

**MOTIVOS**

- ACRÉSCIMO  
 CONTRATO DEMANDA  
 LEITURA EVENTUAL

- DECRÉSCIMO  
 VAZAMENTOS  
 OUTROS

- FONTE ALTERNATIVA  
 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL  
 NEG. DÉBITOS

HORAS: 937

LEITURA: 4513

CONS. MÊS/ATUAL: 284 M<sup>3</sup>

MÉDIA/CONS.: 143 M<sup>3</sup>

CONSUMO ESTIMADO PARA O PRÓXIMO MÊS: 600 M<sup>3</sup>

**SOLICITAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / SUGESTÕES**

ACRESCIMO DE CONSUMO

COLABORADOR:

FONES: 3293-1111 / 3293-1158

CLIENTE:

EX CORREIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
Av. Pedro Taques, 1.381 - CEP 87030-000 - Maringá - Paraná  
Fones: (44) 3261-1000 / Fax: (44) 3263-3580



Companhia de Saneamento do Paraná

## REAVISO

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

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE \_\_\_\_\_  
 COND. RESID. DUQUE DE CAXIAS

MATRÍCULA

0743.9032

ENDERECO \_\_\_\_\_  
 R. RUI BARBOSA  
 Q30 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS

NÚMERO

36

Nº LADO - Nº FRENTE

CEP \_\_\_\_\_ LOCAL \_\_\_\_\_  
 87.020-090 MARINGÁ

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas						
Nº Amostras Realizadas						

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

Conclusão \_\_\_\_\_

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Sent	Out	Nov	Dez

COMUNICADO

ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O PAGAMENTO  
 DA CONTA ABAIXO:

MES	VALOR	VENCIMENTO
10/2018	1.718,51	19/11/2018

PARA QUITAR O DEBITO UTILIZE A CONTA ORIGINAL OU ESTE REAVISO.

EVITE PGTOS EM DUPLICIDADE. PAGUE NOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS  
 A EXISTENCIA DO DEBITO OCASIONARA NA INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO,  
 CONFORME DECRETO FEDERAL 7217 DE 21/06/2010,ART17,PARAGRAFO 1.

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRIÇÃO NO  
 CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL - CADIN, CONF.LEI ESTADUAL 18.466/2015

HISTÓRICO DE CONSUMO/m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m <sup>3</sup>	REFERÊNCIA
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m <sup>3</sup> ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO	19/11/2018
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	1.718,51

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO

E SEMPRE QUE POSSÍVEL COMUNIQUE A SANEPAR PARA EVITAR TRANSTORNOS.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

82630000017-9 18510109201-2 81119074390-6 32102018229-1



CTRL:0743.9032.1018.2205

ROTEIRO:167-13-04-005-41520

MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL  
0743.9032 10/2018 2 2 19/11/2018 1.718,51

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Companhia de Saneamento do Paraná

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

## CONTA

FONE SANEPA: 0800 - 200 - 0115

NO ME DO CLIENTE	MATRÍCULA
COND RESID DUQUE DE CAXIAS	0743.9032
ENDEREÇO	NÚMERO
R RUI BARBOSA	30
QSB D21 EDIF.DUQUE DE CAXIAS	Nº LADO - Nº FRENTE

CEP	LOCAL
87.020-090	MARINGÁ

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Col. Totais	Distribuídas no verão
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	197	58	197	-	197	
Nº Amostras Realizadas	210	202	210	257	211	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	210	202	210	257	211	

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	---	---	---								

DESCRICAOS DOS SERVICOS LANCADOS	SANEPA(R\$)
2 VIA - EXTRAVIO	1,48

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTAL
		ÁGUA	ESGOTO	
RES Mínimo	60			414,96
De 6 a 10m3	60	1,07		64,20
De 11 a 15m3	60	5,96		357,60
De 16 a 20m3	60	5,99		359,40
De 21 a 30m3	44	6,04		265,76
				212,61

## HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18
150	141	110	179	126	137	126	151	148	145	146
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO(m3)	REFERÊNCIA					
32	22/10/2018	4209	4493	284	10/2018					
MOTR. DIA USÍNCIPAL LEITURA		MEDIA DE CONSUMO(m3 ÚLTIMOS 6 MESES)		VENCIMENTO						
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	143	07/11/2018				
21/11/2018	1461,92	1169,54	1,48	2.632,94						

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.211 - VALOR APROXIMADO R\$ 222,48

## AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO

<b>SANEPA</b>	ROTEIRO: 167-13-04-005-41520
MATRÍCULA	REFERÊNCIA
0743.9032	VENCIMENTO
07/11/2018	VALOR TOTAL
AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
0743.9032 10/2018 07/11/2018 2.632,94	
COMPROVANTE SANEPA	