

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

BALANCETE 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 CONDOMINIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, registro PJ - CRA-PR nº 90-03001, são o(s) Sr.(a) BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI Nº 20-30675.

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

Curitiba, 13 de Julho de 2018.

Código de Controle do Comprovante: 0.7684353331278626

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

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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 3748/2018

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2018

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

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI

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

TÍTULO: ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR

Código de Controle do Comprovante: 0.6012349503998681

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

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

Demonstrativo "SICOOB - CONTA CORRENTE"

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

	Valor
Saldo em 31/10/2018	7.789,96
Receitas	
RECEITAS	
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
Total de RECEITAS	8.278,62
RECEITAS	
Multas	15,47
Multas (venc. 10 /2018)	14,44
Juros	3,62
Juros (venc. 10 /2018)	5,28
Total de RECEITAS	38,81
Total de Receitas	8.317,43
Despesas	
DESPESAS COM PESSOAL	
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
Total de DESPESAS COM PESSOAL	2.309,38
TARIFAS PÚBLICAS	
Sanepar - Fatura ref. 10/2018	1.718,51
Energia - Copel - Fatura ref. 10/2018	267,05
Total de TARIFAS PÚBLICAS	1.985,56
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	84,30
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador - Referente 10/2018 - NF 1852	195,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 10/2018 NF-2910	477,00
FUNDO DE RESERVA	
Manutenção do Telhado 1 de 3 - Contrato	9.000,00
Manutenção do Telhado 2 de 3 - Contrato	9.000,00
Total de FUNDO DE RESERVA	18.000,00
Total de Despesas	23.051,24
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	-14.733,81
Transferências entre contas	
(+) 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'

Total de Transferências: -140,00
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.	Créditos*	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
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento - Fundo de Reserva	41,28
Total de Receitas	41,28
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	41,28
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
Total de Transferências:	-17.586,43
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
Saldo Final	21.949,81	454,85	(18.000,00)	4.404,66

(*) 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.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
SICOOB - CONTA CAPITAL	300,00	140,00	0,00	440,00
Saldo Final	300,00	140,00	(0,00)	440,00

(*) Inclui transferência entre contas.

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "

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

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

W016A DUQUE DE CAXIAS

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
Saldo Final	3.678,92	9,96	(218,64)	3.470,24

(*) 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 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 C	345,11	8.130,07
01/11/18	Boleto 527688 Unid. 502 Venc. 10/10/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	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 CONDOMINIOS 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 C	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 C	777,97	8.545,43
08/11/18	Boleto 534690 Unid. 602 Venc. 12/11/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	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 C	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 C	684,78	10.144,19
12/11/18	Boleto 534681 Unid. 201 Venc. 12/11/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	661,84	10.806,03
12/11/18	Boleto 534682 Unid. 202 Venc. 12/11/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	688,60	11.494,63
12/11/18	Boleto 534684 Unid. 302 Venc. 12/11/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	747,98	12.242,61
12/11/18	Boleto 534689 Unid. 601 Venc. 12/11/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	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 C	792,41	8.550,22

Resumo

Saldo Inicial	7.789,96
Créditos(+)	26.536,07

Débitos(-)
Saldo Final

25.775,81
8.550,22



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

03/12/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:07:28

COOP.: 4340-0 - SICCOB METROPOLITANO

CONTA: 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2018		SALDO ANTERIOR	7.789,96C
31/10/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2018	0005276884	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.086,94C
01/11/2018	0005276884	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.871,90C
05/11/2018	11406528	DÉBITO CONV. FGTS	66,21D
05/11/2018	11406599	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195,00D
		SDS ELEVADORES	
05/11/2018	11406625	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	135,30D
		SECOVIMED	
05/11/2018	11406653	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	477,00D
		RESOLV ADMINISTRADORA	
05/11/2018	0005346852	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	725,21C
05/11/2018	0005346852	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	8.721,10C
07/11/2018	SANEPAR PR	DÉB.CONV.SANEAMENTO	2.632,94D
07/11/2018	SANEPAR PR	ESTORNO DÉB.CONV.SANEAMENTO	2.632,94C
07/11/2018	000.008	CHEQUE PAGO CAIXA	187,20D
07/11/2018	000.007	CHEQUE PAGO CAIXA	761,44D
		SALDO DO DIA =====>	7.772,46C
08/11/2018	0005346838	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.461,72C
08/11/2018	0005346838	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	9.229,18C
09/11/2018	0005346877	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	686,78C
09/11/2018	0005346877	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	9.913,46C
12/11/2018	COPEL	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	267,05D
12/11/2018	264963	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	140,00D
12/11/2018	0005346806	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.564,37C
12/11/2018	0005346806	TARIFA COBRANÇA	12,50D
12/11/2018	129	DÉBITO PACOTE TARIFAS	34,50D
		SALDO DO DIA =====>	13.023,78C
14/11/2018	41 - 2	RESGATE RDC	18.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	31.023,78C
16/11/2018	2729026	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS	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 No.:000

W0188 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 C	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

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+
16/11/2018	2729041	Cred Trf Cc Intercr		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(=):	4.186,56+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	4.186,56+

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"

Período 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 Reseva	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

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

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
17	3.470,24+	0,00+	3.470,24+

Resumo do Saldo Atual

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

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 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 C	345,11
01/11/18	Boleto 527688 Unid. 502 Venc. 10/10/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	741,83
05/11/18	Boleto 534685 Unid. 401 Venc. 12/11/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	725,21
08/11/18	Boleto 534683 Unid. 301 Venc. 12/11/2018 MASSATO NODA	A C	777,97
08/11/18	Boleto 534690 Unid. 602 Venc. 12/11/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	683,75
09/11/18	Boleto 534687 Unid. 501 Venc. 12/11/2018 ARMANDO SAIA	A C	686,78
12/11/18	Boleto 534680 Unid. 102 Venc. 12/11/2018 ELIZABETH DIAS	A C	684,78
12/11/18	Boleto 534681 Unid. 201 Venc. 12/11/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	661,84
12/11/18	Boleto 534682 Unid. 202 Venc. 12/11/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	688,60
12/11/18	Boleto 534684 Unid. 302 Venc. 12/11/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	747,98
12/11/18	Boleto 534689 Unid. 601 Venc. 12/11/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	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 C	792,41
			26.536,07

Rateio De despesas

Out/2018

Despesas	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL		
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
TARIFAS PÚBLICAS		
Energia - Copel - Referente 09/2018	5,17%	223,46
DESPESAS GERAIS		
Material de Limpeza - Cupom Fiscal	1,72%	74,49
Cópia 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
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	1,55%	67,00
DESPESAS INVESTIMENTOS		
Instalação de Equip. do Sistema de Segurança - NF 47 - Duas Travas TEC no Portão de Veículos e Reparo da Central	8,09%	350,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 09/2018	11,03%	477,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Impostos retidos nota fiscal 5952 - NF 4359 NRWORK	0,77%	33,42
Total de Despesas:		4.326,02

Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
9,09080	11	X	393,27	=	4.325,97
100,00% para "Taxa de Condomínio"					4.325,97
Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
9,09150	11	X	39,33	=	432,63
10,00% para "Fundo de Reserva"					432,63

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
	TOTAL		16,7150	292,53

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
12 cobranças	2.004,00	746,88	292,53	432,63	4.325,97	456,75	8.258,76

Simulação das arrecadações extraordinárias de Nov/2018

Em 29/10/2018

Unidade/Bloco	Total
0 cobranças	0,00

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	Água - Sanepar	Chamada de Capital	Taxa de Condomínio	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
Total de cobranças:				746,88	2.004,00	4.325,97	432,63	292,53	456,75	15,47	3,62	8.277,85

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 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

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

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

CRÉDITO			Referência	Valor	DÉBITO			Referência	Valor
0001	SALARIO NORMAL		30,00 Dia(s)	811,42	5601	INSS SALARIO		8,00 %	66,21
0309	ADIC TEMPO SERV - ANUENIO		2,00 %	16,23					
I N S S		Salário	F G T S	Salário	I R R 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 *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	Liquidos
1 Trabalhadores	761,44
1 Total Geral	761,44

SITUAÇÕES

1 Ativo (11)

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

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de OUTUBRO/2018

Salário R\$ 811,42 / Mes

Regime 120.00 Hrs / Mês

Situação ATIVO

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		
Valor	66,21			Valor	0,00	LIQUIDO	761,44

Obs	
-----	--

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05, 11, 2018

Amelia Maria 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>10/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>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>37,24</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>285,53</td> </tr> </table>	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]		VALOR TOTAL [11]	285,53
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]																				
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"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>10/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>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>37,24</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>285,53</td> </tr> </table>	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]		VALOR TOTAL [11]	285,53
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]																				
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

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

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

DARF PIS - MENSAL de OUTUBRO/2018 - Pag Nº 15

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	02-Período de Apuração	31/10/2018
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
Cod 0084	06-Data de Vencimento	23/11/2018
	07-Valor do Principal	16,56
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.	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
Obs: DARF PIS Acumulada - de 09/2018 a 10/2018	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	02-Período de Apuração	31/10/2018
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
Cod 0084	06-Data de Vencimento	23/11/2018
	07-Valor do Principal	16,56
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.	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
Obs: DARF PIS Acumulada - de 09/2018 a 10/2018	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					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					19/11/2018	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139					2938 / 05802-7	
Data Doc.	N.º Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
01/11/2018	575583	DM	N	01/11/2018	109/00700977	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	Impressão: 8265620	
	109	R\$			386,19	

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 575583

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

385,00

Servico 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					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					19/11/2018	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139					2938 / 05802-7	
Data Doc.	N.º Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
01/11/2018	575583	DM	N	01/11/2018	109/00700977	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	Impressão: 8265620	
	109	R\$			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

Condomínio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGÁ, - PR

Impressão: 8265620

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

575583

Código Verificação

E7F-BF8-B59

Data da Emissão

01/11/18

Data de Vencimento

19/11/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA**

Insc. Municipal: **099892**

CPF / CNPJ: **05.938.780/0001-39**

E-mail: **faturamento@coopercard.com.br**

Endereço: **AV PEDRO TAQUES, 294**

Bairro: **ZONA 07**

Complemento: **6º ANDAR - SALA 605 - TORRE NORTE - Ed. Atrium Centro Empresarial**

Município: **MARINGÁ - PR**

CEP: **87.030-000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: **79.264.941/0001-92**

Insc. Estadual: **ISENTO**

E-mail: **financeiro2@resolvcondominios.com.br**

Endereço: **R RUI BARBOSA, 30**

Bairro: **Zona 07**

Município: **Maringa**

- PR

CEP: **87.020-090**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total da NFS-e

R\$

386,19

Item da Lista de Serviço

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

Valor Total Deduções	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	11/2018	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: 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. EDIFICIO
Nome Fantasia: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
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

FUNCIONARIOS CADASTRADOS

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



BANCOOB

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

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. 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



BANCOOB

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

75691.43402 01000.080901 25977.550018 4 77040000013530

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	Mês de Referência	10/2018	Data de Vencimento	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
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade da moeda
				Valor da moeda	X
				(=) 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. EDIFICIO
AV. PEDRO TAQUES, 294 16º AND SL 1604 ZONA 03
87030-000 - MARINGÁ - PR

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



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

05/11/2018

**COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS**

14:46:58

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 10/2018

Código da operação: 11406528

Data do pagamento: 05/11/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/10/2018 - 11:02:21

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/10/2018 - 11:02:21

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 77140000005712
Nº documento:	11685-02
Nosso Número:	01014081190000032187
No. Agendamento:	11.559.879
Instituição Emissora:	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. EDIFICIO
Nome Fantasia Pagador:	DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
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

Pagador

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

Autenticação Mecânica



SICOOB

756

75691.43402 01140.811900 00321.870024 9 77140000005712

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				20/11/2018	
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				3218-7	
Data do documento		N. documento	Especie	Acate	Data processamento
11/09/2018		11685-02	DM	N	11/09/2018
Valor documento		57,12			
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor
		1	R\$	0,00	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
Apos Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%					(-) Abatimento
Nao conceder desconto.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					
Pagador: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO				79.264.941/0001-92	
RUA RUI BARBOSA, 30					
ZONA 07					
MARINGÁ - PR				87020-090	
Sacador / Avalista:					



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



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 11.445.090/0001-40

Inscrição Municipal: 127868

Inscrição Estadual: isento

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

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

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 7,19

COFINS

R\$ 21,56

PIS

R\$ 4,67

Outras Retenções

R\$ 0,00

ISSQN Ret

R\$ 0,00

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

Cód. Trib. Municipal:

CNAE: 8599604

Valor Serviço

R\$ 718,80

Desc. Cond.

R\$ 0,00

Desc. Incond.

R\$ 0,00

Deduções

R\$ 0,00

Base de Cálculo Aliq. ISS (%)

R\$ 718,80

3,0000

Valor ISS

R\$ 21,56

Valor Líquido

R\$ 685,38

ISS Retido

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

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

19/11/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 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**Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 Inscricao Estadual 01.869.676-4SEDE: Rua Engenheiros Rebouças 1378 - CEP 80215-900
Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800.92000111
Internet: www.sanepar.com.br**CONTA/FATURA
DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO
SANITÁRIO E SERVIÇOS****2ª VIA**

ENDEREÇO

R RUI BARBOSA
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIASNÚMERO
00030MATRÍCULA
0743.9032

NOME DO CLIENTE

COND RESID DUQUE DE CAXIAS

CEP
87.020-090

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT-RES-COM-IND-UTP

167-13-04-005-41520

215S433880-4-1

711 012 000 000 000

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

VALORES

EMIS BOLETO B

01/01

1,48

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$

145,21

REFERÊNCIA
10/2018DATA LEITURA
22/10/2018

VALORES

MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES

143

ÁGUA

1.224,04

LEITURA ANTERIOR

4209

ESGOTO

492,99

LEITURA ATUAL

4493

SERVIÇOS

1,48

TOTAL

1.718,51

CONSUMO/m3

284

VENCIMENTO

19/11/2018

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

PAGUE EM DIA SUA CONTA.

COMPROVANTE CLIENTE

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



CTRL: 0743.9032.1018.2205

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

IPTE: 232.0109.0743.9032.1018.2205

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-05- IE 90.233.073-99 - 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

Outubro/2018

Vencimento

12/11/2018

Unidade Consumidora

7419147

VALOR A PAGAR

R\$ 267,05

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

FAT-01-20186917137495-84

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 Nº 045.494.652- SÉRIE B**

Emitida em 22/10/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA 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	EUUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	63,60
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 267,05	Valor ICMS 77,44	Valor Total da Nota Fiscal 267,05
Composição dos Valores Distribuição 44,35 Enc. Setoriais 13,76 Energia 101,45 Transmissão 7,68 Tributos 99,81 Total 267,05		
Reservado ao Fisco 8E12.7B0C.F43D.236A.2DC9.1A44.BA31.3D11		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,99 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.: Vermelha P2: 21/09-22/10

IDENTIFICAÇÃO
 7419147

Mês
 10/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
 12/11/2018

Valor a Pagar
 267,05

**COPEL**

8365000002 8 67050111000 1 00101020186 9 91713749584 7

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 756 - AGENCIA - 4340

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:

- a. Recuperação do telhado;
- b. Recuperação da platibanda;
- c. 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 Lafaieffi 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 subempreita.

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

contato@r8.eng.br

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

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 Clausula Segunda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Suspenso 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
Lafayette de Oliveira
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nillemá Bianca de Sompes Voz
Testemunha
CPF: 075.131.369 - 63

Testemunha
CPF: 034.700.339 - 20

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

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 77010000019500
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

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 30459870000010858	
Vencimento 07/11/2018	Nº Documento 10858	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 195,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

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

Local de Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					
Endereço do Beneficiário AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220					
Data do Documento 29/11/2017		Nº Documento 10858	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 23/10/2018
Carteira 17-019		Espécie R\$	Quantidade	xValor	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários.				Vencimento 07/11/2018 Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8 Nosso Número 30459870000010858 (=) 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

Local de Pagamento				Data de Vencimento 07/11/2018	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					
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	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2018	Nosso-Número 30459870000010858
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 **1.852**
Código verificação **F15-6F4-DCC**
Emitido em **22/10/2018 13:41:27**

**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 Outubro

Valor Total da NFS-e**R\$ 195,00****Item da Lista de Serviços**

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).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	195,00	*	*
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	195,00	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>

22/10/2018 13:41:41

Página 1 de 1



S.D.S ELEVADORES eireli-me

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

SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº 16043

CONDOMÍNIO:

Ed. Parque do Sol

ENDEREÇO:

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

OBSERVAÇÃO:

DATA

25/10/18

VALOR
TOTAL

ORDEM

x Daniela
ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

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

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS

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 77070000047700
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



www.resolvcondominios.com.br

Recibo do Pagador
10/2018

05/11/2018 11:23

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 - Outubro 2018 477,00

Vencimento

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
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)

N. Doc
538139

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10498.29466 23000.100042 00053.813994 1 77070000047700

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento 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	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS VENCIDO - Boleto Atualizado em www.resolvcondominios.com.br Pagamento deste boleto não quita outros débitos - Pagamento a menor não baixa o débito e mantém a inadimplência - Pagamento válido somente por este boleto (Proibido Depósito, TED ou DOC) Débitos vencidos a mais de 30 dias contatos com Departamento Jurídico RESOLV Condomínios Maringá/PR (44) 3026-0060 - Cascavel/PR (45) 3038-7060 - Três Lagoas/MS (67) 3521-6090					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superfície 08/16



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

Outras Informações

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

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

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

OUTROS ARQUIVOS

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

MARINGÁ

0395

CONTA Nº

003.00000361.5

Prezado Cliente,

Recebemos sua solicitação de encerramento da conta
número 003.00000361-5 na Agência

MARINGÁ 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



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

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE CONSUMO 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	
Q30 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	Flor	Coli. 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	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez

PREZADO CLIENTE

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

CONSUMO MEDIO	CONSUMO MEDIDO	VARIACAO
ULTIMOS 5 MESES	NESTE MES	PERCENTUAL
143m3	284m3	98%

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

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		REFERENCIA				
32		22/10/2018		4209		4493		284		10/2018		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3				VENCIMENTO				
				ÚLTIMOS 6 MESES				143				
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL				
21/11/2018												

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

CONSUMO MEDIO	CONSUMO MEDIDO	VARIACAO
ULTIMOS 5 MESES	NESTE MES	PERCENTUAL
143m3	284m3	98%

22/10/2018 ASS: _____

	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	0743.9032	10/20182		

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



URMA - CLIENTES ESPECIAIS
RELATÓRIO DE VISITAS

DATA:

23, 10, 18

MATRÍCULA: 0743 9032

CONDOMÍNIO / EMPRESA: CD DUQUE DE CAXIAS

NOME DO CLIENTE:

MOTIVOS

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ACRÉSCIMO | <input type="checkbox"/> DECRÉSCIMO | <input type="checkbox"/> FONTE ALTERNATIVA |
| <input type="checkbox"/> CONTRATO DEMANDA | <input type="checkbox"/> VAZAMENTOS | <input type="checkbox"/> ATUALIZAÇÃO CADASTRAL |
| <input type="checkbox"/> LEITURA EVENTUAL | <input type="checkbox"/> OUTROS | <input type="checkbox"/> NEG. DÉBITOS |

HORAS: 937

LEITURA: 4513

CONS. MÊS/ATUAL: 284 M³

MÉDIA/CONS.: 143 M³

CONSUMO ESTIMADO PARA O PRÓXIMO MÊS: 600 M³

SOLICITAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / SUGESTÕES

ACRÉSCIMO DE CONSUMO

COLABORADOR: Fernando

FONES: 3293-1111 / 3293-1158

CLIENTE: CX CORREIO

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



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

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

NOME DO CLIENTE _____
COND. RESID. DUQUE DE CAXIAS _____
ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
R RUI BARBOSA
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 2155433800-4-1

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. 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	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

COMUNICADO

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

MES	VALOR	VENCIMENTO
10/2018	1718,51	19/11/2018

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

EVITE PGTO'S EM DUPLICIDADE. PAGUE NOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS

A EXISTENCIA DO DEBITO OCASIONARA NA INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO,
CONFORME DECRETO FEDERAL 7217 DE 21/06/2010, ART 17, PARAGRAFO 1.

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

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO 19/11/2018
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
	1224,04	492,99	1,48	1.718,51

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO

E SEMPRE QUE POSSIVEL 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 0743.9032 REFERÊNCIA 10/2018 2 2 VENCIMENTO 19/11/2018 VALOR TOTAL 1.718,51

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80060-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: **COND RESID DUQUE DE CAXIAS** MATRÍCULA: **0743.9032**
ENDEREÇO: **R RUI BARBOSA** Nº LADO - Nº FRENTE:
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS 30

CEP: **87.020-090** LOCAL: **MARINGÁ**

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Col. Totais	Definições no verso
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	

Condição: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

SANEPAR(R\$)

2 VIA - EXTRAVIO

1,48

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
RES Mínimo	60		414,96 331,97
De 6 a 10m3	60	1,07	64,20 51,36
De 11 a 15m3	60	5,96	357,60 286,08
De 16 a 20m3	60	5,99	359,40 287,52
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		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO (m3)		ÚLTIMOS 5 MESES		143		07/11/2018		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
21/11/2018		1461,92		1169,54		1,48		2.632,94		

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\$ 222,48

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO



ROTEIRO: 167-13-04-005-41520

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0743.9032	10/2018	07/11/2018	2.632,94

AUTENTICAÇÃO NO VERSO