



# MARTINS ALVES

Administradora de Condomínios



Condomínio

## ARTEMIS

Balancete

Janeiro/2021



# MARTINS ALVES

Administradora de Condomínios

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS

### **Parecer do Conselho**

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal do Condomínio Edifício Artemis, declaram que examinaram o balancete relativo ao mês de JANEIRO de 2021 bem como a documentação de RECEITAS E DESPESAS, razão pela qual são de parecer favorável à aprovação das contas na Assembleia Geral oportuna, por estar mesmo em perfeita ordem e exatidão.

_____	Devolvido em	/	/	2021.
Oscar Soares da Silva Filho Síndico				
_____	Devolvido em	/	/	2021.
Conselho Fiscal				
_____	Devolvido em	/	/	2021.
Conselho Fiscal				

Obs. As dúvidas ou pedidos de eventuais esclarecimentos, referentes ao presente demonstrativo, deverão ser solicitados diretamente ao Síndico, com a máxima antecedência. Os demonstrativos deverão ir à Assembleia sem dúvidas ou pedidos de esclarecimentos.

Curitiba, 21 de fevereiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Martins Alves Administradora de Condomínios EIRELI.

0001



**Demonstrativo de Receitas e Despesas Resumido**

Entre 01/01/2021 e 31/01/2021; Receitas agrupadas pelo 2º nível; Despesas agrupadas pelo 5º nível

<b>Saldo em 31/12/2020</b>		
Cotas do mês		43.872,20
Juros		4.800,00
Multa		0,32
Rendimento de poupança		9,61
Gás		12,04
Água e esgoto		1.337,80
Fundo de reserva		365,68
Fundo de obras		480,00
Extras		480,00
Taxa internet-CFTV		480,00
Recuperação despesas		138,88
Água taxa básica		62,40
Água por nr moradores		1.147,52
		1.641,90
	<b>Total das Receitas</b>	<b>10.956,15</b>
Empresas contratadas		1.537,73
Energia elétrica		418,90
Água e esgoto		2.112,43
Gás		1.597,99
Honorários síndico		888,25
Pis-Cofins-Csll		22,91
Contabilidade - Administradora		627,00
INSS		97,40
Elevador		469,68
Internet		168,11
Despesas bancárias		99,00
Tarifa de cobrança		62,40
Encadernações		6,00
	<b>Total das Despesas</b>	<b>8.107,80</b>
<b>Saldo em 31/01/2021</b>		<b>46.720,55</b>

**Resumo Financeiro**

De 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
C/C CAIXA	4.331,26	10.944,11	9.637,80	-5.637,57
CX SÍNDICA FERNANDA	3,00	0,00	0,00	3,00
FUNDO PINTURA	28.098,72	521,68	0,00	-28.620,40
CX MARTINS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO OBRAS	6.811,38	510,36	0,00	-7.321,74
FUNDO RESERVA	4.627,84	510,00	0,00	5.137,84
<b>Saldo final</b>	<b>43.872,20</b>	<b>12.486,15</b>	<b>(9.637,80)</b>	<b>46.720,55</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.



**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Jan/2021; Detalhado; Agrupado pelo nível 3; Com conta categoria

	%	Valor
<b>Saldo em 31/12/2020</b>		<b>43.872,20</b>
<b>1 Receitas Ordinárias</b>		
1.1 Cotas do mês		
1.2 Juros	43,81%	4.800,00
1.3 Multa	0,00%	0,32
1.5 Rendimento de poupança - Janeiro/2021	0,09%	9,61
1.8 Gás	0,11%	12,04
1.9 Água e esgoto - Proporcional nº de morador - 4/4	12,21%	1.337,80
1.12 Fundo de reserva	3,34%	365,68
1.15 Fundo de obras	4,38%	480,00
1.18 Extras - FUNDO PINTURA EXTERNA 54º PARCELA	4,38%	480,00
1.22 Taxa internet-CFTV	4,38%	480,00
1.30 Recuperação despesas - Tarifa de Cobrança	1,27%	138,88
1.69 Água taxa básica	0,57%	62,40
1.70 Água por nr moradores	10,47%	1.147,52
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>	<b>14,99%</b>	<b>1.641,90</b>
<b>2 Despesas</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.956,15</b>
<b>2.1 Com Pessoal</b>		
2.1.8 Empresas contratadas - MM Rocha - Serviços Limpeza -12/2020	18,97%	1.537,73
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>18,97%</b>	<b>1.537,73</b>
<b>2.2 Mensais</b>		
2.2.1 Energia elétrica - Consumo 472 Kwh	5,17%	418,90
2.2.2 Água e esgoto - Consumo 227 metros cúbicos	26,05%	2.112,43
2.2.4 Gás - Nacional Gás - Nf 6329	19,71%	1.597,99
2.2.7 Honorários síndico - Dezembro/2020	10,96%	888,25
2.2.12 Pis-Cofins-Csll - Sobre 210074 - Novembro/2020 - Otis	0,28%	22,91
2.2.14 Contabilidade - Administradora - Dezembro/2020 - Nf 2547	7,73%	627,00
2.2.60 INSS - Sobre boleto MM Rocha - 12/2020	1,20%	97,40
<b>Total de Mensais</b>	<b>71,10%</b>	<b>5.764,88</b>
<b>2.3 Manutenção</b>		
2.3.1 Elevador - Otis - Nf 212008- Manutenção Janeiro/2021	5,79%	469,68
2.3.15 Internet - NET CFTV - Janeiro/2021	2,07%	168,11
<b>Total de Manutenção</b>	<b>7,87%</b>	<b>637,79</b>
<b>2.4 Diversas</b>		
2.4.1 Despesas bancárias	1,22%	99,00
2.4.2 Tarifa de cobrança	0,77%	62,40
2.4.68 Encadernações - Copy Laser	0,07%	6,00
<b>Total de Diversas</b>	<b>2,06%</b>	<b>167,40</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.107,80</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>2.848,35</b>
<b>Saldo em 31/01/2021</b>		<b>46.720,55</b>



# Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/01/2021 e 31/01/2021; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/12/2020

43.872,20

Receitas		Competência		Valor
<b>Cotas do mês (43,81%)</b>				
16 cobranças				
<b>Total de Cotas do mês</b>		12/2020	43,81%	4.800,00
<b>Juros (0,00%)</b>			43,81%	4.800,00
1 cobrança				
<b>Total de Juros</b>		12/2020	0,00%	0,32
<b>Multa (0,09%)</b>			0,00%	0,32
1 cobrança				
<b>Total de Multa</b>		12/2020	0,09%	9,61
<b>Rendimento de poupança (0,11%)</b>			0,09%	9,61
Rendimento de poupança - Janeiro/2021				
Rendimento de poupança - Janeiro/2021		01/2021	0,11%	11,68
<b>Total de Rendimento de poupança</b>		01/2021	0,00%	0,36
<b>Gás (12,21%)</b>			0,11%	12,04
13 cobranças				
<b>Total de Gás</b>		12/2020	12,21%	1.337,80
<b>Água e esgoto (3,34%)</b>			12,21%	1.337,80
16 cobranças - Proporcional nº de morador - 4/4				
<b>Total de Água e esgoto</b>		12/2020	3,34%	365,68
<b>Fundo de reserva (4,38%)</b>			3,34%	365,68
16 cobranças				
<b>Total de Fundo de reserva</b>		12/2020	4,38%	480,00
<b>Fundo de obras (4,38%)</b>			4,38%	480,00
16 cobranças				
<b>Total de Fundo de obras</b>		12/2020	4,38%	480,00
<b>Extras (4,38%)</b>			4,38%	480,00
16 cobranças - FUNDO PINTURA EXTERNA 54° PARCELA				
<b>Total de Extras</b>		12/2020	4,38%	480,00
<b>Taxa internet-CFTV (1,27%)</b>			4,38%	480,00
16 cobranças				
<b>Total de Taxa internet-CFTV</b>		12/2020	1,27%	138,88
<b>Recuperação despesas (0,57%)</b>			1,27%	138,88
16 cobranças - Tarifa de Cobrança				
<b>Total de Recuperação despesas</b>		12/2020	0,57%	62,40
<b>Água taxa básica (10,47%)</b>			0,57%	62,40
16 cobranças				
<b>Total de Água taxa básica</b>		12/2020	10,47%	1.147,52
<b>Água por nr moradores (14,99%)</b>			10,47%	1.147,52
14 cobranças				
<b>Total de Água por nr moradores</b>		12/2020	14,99%	1.641,90
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>			14,99%	1.641,90
			100,00%	10.956,15

Despesas		Liquidação	Documento	Valor
<b>Com Pessoal (18,97%)</b>				
<b>Empresas contratadas</b>				
Empresas contratadas - MM Rocha - Serviços Limpeza				
-12/2020		11/01/2021	18,97%	1.537,73
<b>Total de Empresas contratadas</b>			18,97%	1.537,73
<b>Total de Com Pessoal</b>			18,97%	1.537,73
<b>Mensais (71,10%)</b>				
<b>Energia elétrica</b>				
Energia elétrica - Consumo 472 Kwh		11/01/2021	5,17%	418,90
<b>Total de Energia elétrica</b>			5,17%	418,90
<b>Água e esgoto</b>				

Água e esgoto - Consumo 227 metros cúbicos	18/01/2021		
<b>Total de Água e esgoto</b>		26,05%	2.112,43
<b>Gás</b>		26,05%	2.112,43
Gás - Nacional Gás - Nf 6329	19/01/2021		
<b>Total de Gás</b>		19,71%	1.597,99
<b>Honorários síndico</b>		19,71%	1.597,99
Honorários síndico - Dezembro/2020	11/01/2021		
<b>Total de Honorários síndico</b>		10,96%	888,25
<b>Pis-Cofins-Csll</b>		10,96%	888,25
Pis-Cofins-Csll - Sobre 210074 - Novembro/2020 - Otis	19/01/2021		
<b>Total de Pis-Cofins-Csll</b>		0,28%	22,91
<b>Contabilidade - Administradora</b>		0,28%	22,91
Contabilidade - Administradora - Dezembro/2020 - Nf 2547	07/01/2021		
<b>Total de Contabilidade - Administradora</b>		7,73%	627,00
<b>INSS</b>		7,73%	627,00
INSS - Sobre boleto MM Rocha - 12/2020	19/01/2021		
<b>Total de INSS</b>		1,20%	97,40
<b>Total de Mensais</b>		1,20%	97,40
<b>Manutenção (7,87%)</b>		71,10%	5.764,88
<b>Elevador</b>			
Elevador - Otis - Nf 212008- Manutenção Janeiro/2021	20/01/2021		
<b>Total de Elevador</b>		5,79%	469,68
<b>Internet</b>		5,79%	469,68
Internet - NET CFTV - Janeiro/2021	11/01/2021		
<b>Total de Internet</b>		2,07%	168,11
<b>Total de Manutenção</b>		2,07%	168,11
<b>Diversas (2,06%)</b>		7,87%	637,79
<b>Despesas bancárias</b>			
Despesas bancárias	11/01/2021		
<b>Total de Despesas bancárias</b>		1,22%	99,00
<b>Tarifa de cobrança</b>		1,22%	99,00
16 cobranças	12/2020		
<b>Total de Tarifa de cobrança</b>		0,77%	62,40
<b>Encadernações</b>		0,77%	62,40
Encadernações - Copy Laser	07/01/2021		
<b>Total de Encadernações</b>		0,07%	6,00
<b>Total de Diversas</b>		0,07%	6,00
<b>Total de Despesas</b>		2,06%	167,40
		100,00%	8.107,80
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>			2.848,35
<b>Saldo em 31/01/2021</b>			46.720,55

W018A ARTEMIS

## Movimentação "C/C CAIXA"

Período em Jan/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
22/12/20	Saldo Anterior			4.331,26
06/01/21	3 Cobranças recebidas de condôminos	C	2.075,57	6.406,83
07/01/21	12 Cobranças recebidas de condôminos	C	8.319,57	14.726,40
07/01/21	Contabilidade - Administradora	D	627,00	14.099,40
07/01/21	Encadernações	D	6,00	14.093,40
11/01/21	1 Cobrança recebida de condômino	C	486,57	14.579,97
11/01/21	Despesas bancárias	D	99,00	14.480,97
11/01/21	Empresas contratadas	D	1.537,73	12.943,24
11/01/21	Energia elétrica	D	418,90	12.524,34
11/01/21	Honorários síndico	D	888,25	11.636,09
11/01/21	Internet	D	168,11	11.467,98
18/01/21	Água e esgoto	D	2.112,43	9.355,55
19/01/21	Gás	D	1.597,99	7.757,56



MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - EIRELI  
Rua Marechal Deodoro, 532, Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

0906

19/01/21	INSS	D	97,40	7.660,16
19/01/21	Pis-Cofins-Csll	D	22,91	7.637,25
20/01/21	Elevador	D	469,68	7.167,57
27/01/21	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	D	510,00	6.657,57
27/01/21	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	D	510,00	6.147,57
27/01/21	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	D	510,00	5.637,57

**Resumo**

Saldo em 22/12/2020	
Créditos (+)	4.331,26
Débitos (-)	10.881,71
Saldo em 31/01/2021	9.575,40
	5.637,57

W018A ARTEMIS

## Movimentação "FUNDO PINTURA"

Período em Jan/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/12/20	Saldo Anterior			28.098,72
27/01/21	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	C	510,00	28.608,72
31/01/21	Rendimento de poupança	C	11,68	28.620,40

**Resumo**

Saldo em 31/12/2020	
Créditos (+)	28.098,72
Débitos (-)	521,68
Saldo em 31/01/2021	0,00
	28.620,40

W018A ARTEMIS

## Movimentação "FUNDO RESERVA"

Período em Jan/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/12/20	Saldo Anterior			4.627,84
27/01/21	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	C	510,00	5.137,84

**Resumo**

Saldo em 31/12/2020	
Créditos (+)	4.627,84
Débitos (-)	510,00
Saldo em 31/01/2021	0,00
	5.137,84



MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - EIRELI  
Rua Marechal Deodoro, 532, Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

W018A ARTEMIS

## Movimentação "FUNDO OBRAS"

Período em Jan/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/12/20	Saldo Anterior			
27/01/21	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	C	510,00	6.811,38
31/01/21	Rendimento de poupança	C	0,36	7.321,38
				7.321,74

### Resumo

Saldo em 31/12/2020				
Créditos (+)				6.811,38
Débitos (-)				510,36
Saldo em 31/01/2021				0,00
				7.321,74

W018A ARTEMIS

## Movimentação "CX MARTINS ALVES"

Período em Jan/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
15/01/20	Saldo Anterior			
				0,00

### Resumo

Saldo em 15/01/2020				
Créditos (+)				0,00
Débitos (-)				0,00
Saldo em 31/01/2021				0,00
				0,00

W018A ARTEMIS

## Movimentação "CX SÍNDICA FERNANDA"

Período em Jan/2021

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
19/10/17	Saldo Anterior			
				3,00

### Resumo

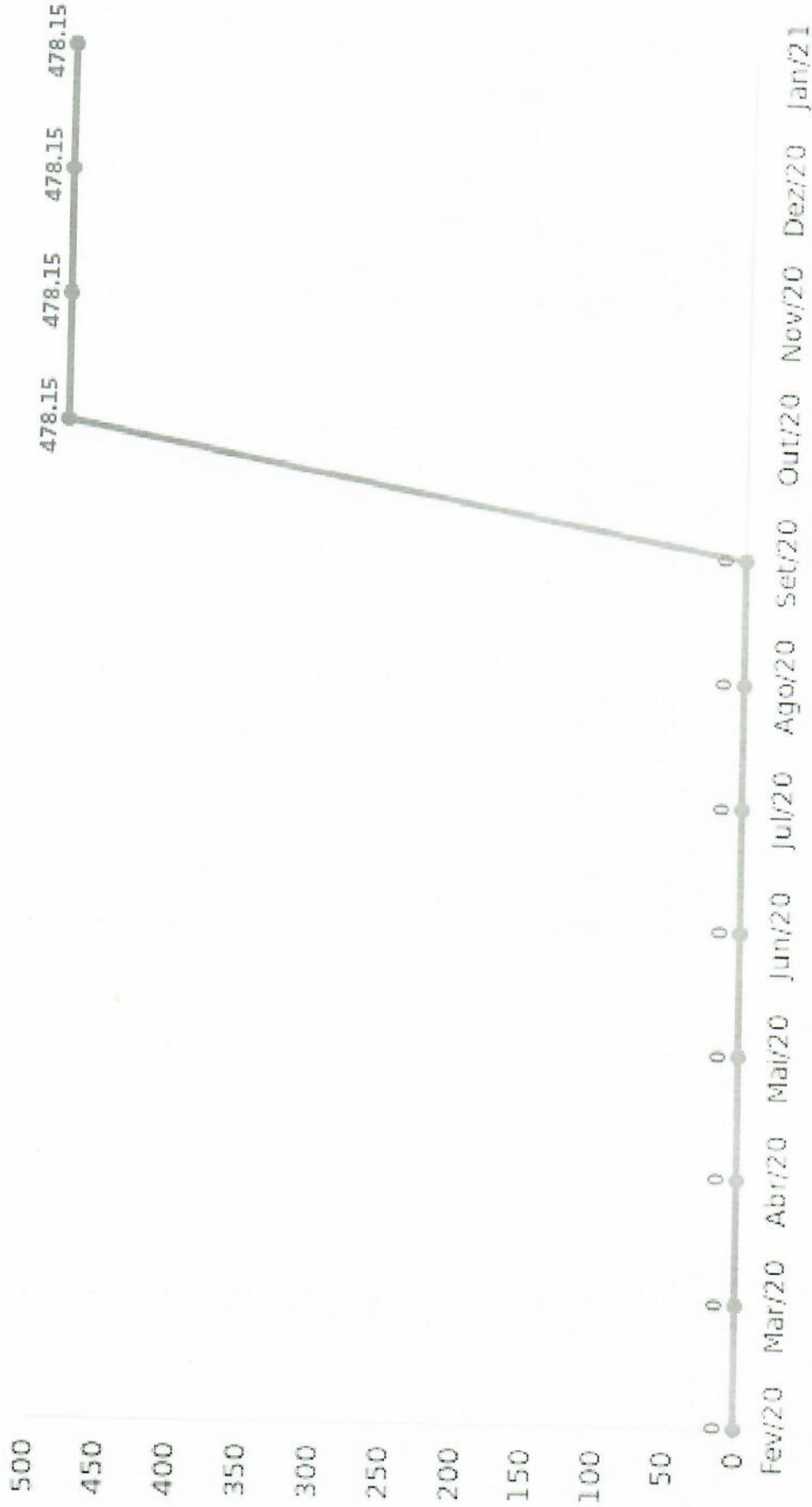
Saldo em 19/10/2017				
Créditos (+)				3,00
Débitos (-)				0,00
Saldo em 31/01/2021				0,00
				3,00



MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - EIRELI  
Rua Marechal Deodoro, 532, Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

## Demonstrativo de inadimplência anual

Saldo inadimplente Fevereiro/2020 até Janeiro/2021



Valores atualizados em: 31/01/2021

Juros: 0,00%

Multa: 0,00%

Honorários: 0,00%

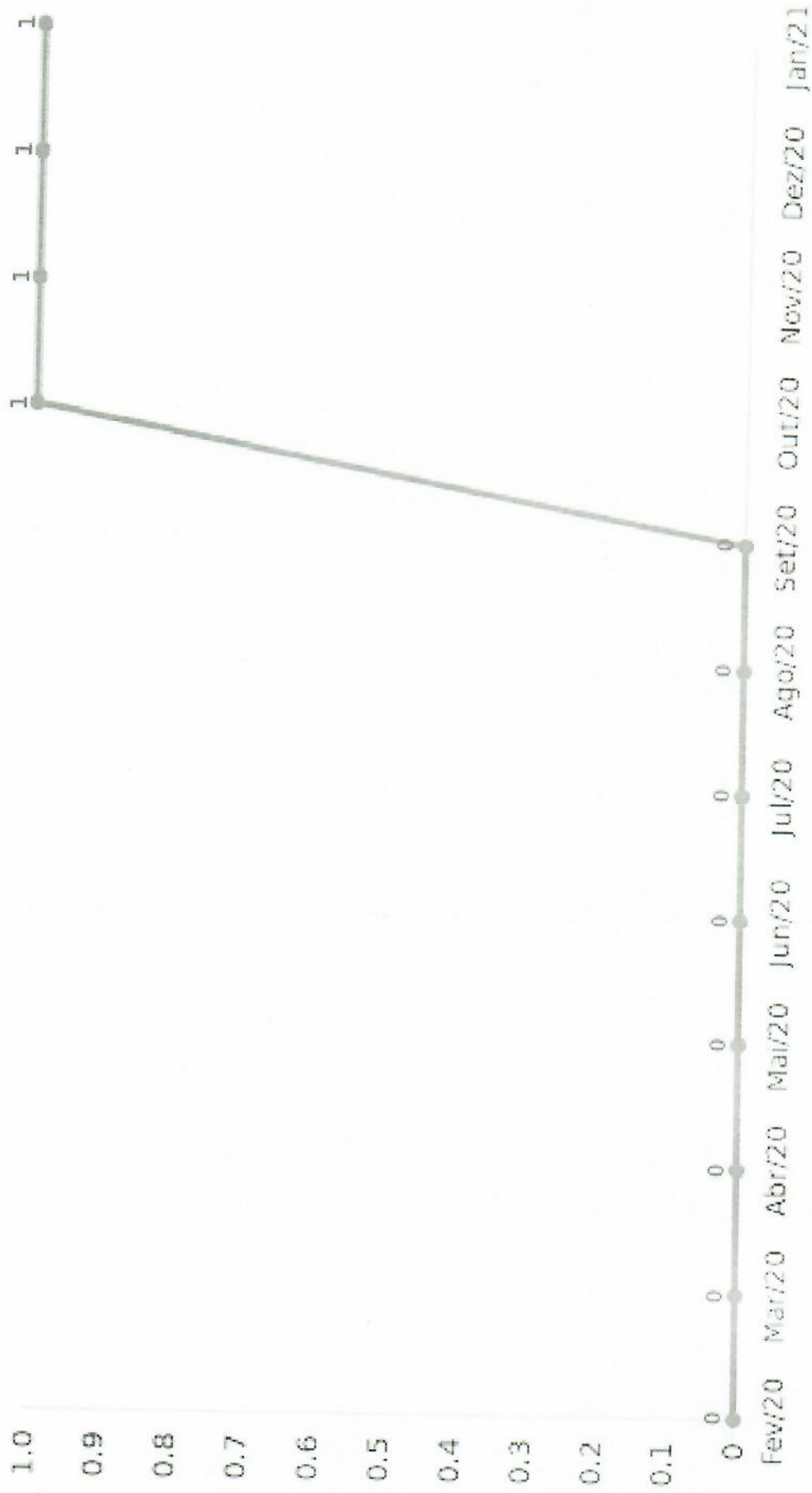


**MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - EIRELI**  
Rua Marechal Deodoro, 532 - Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

0010

## Demonstrativo de inadimplência por unidade

Número de unidades inadimplentes Fevereiro/2020 até Janeiro/2021



**MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - EIRELI**  
Rua Marechal Deodoro, 532 - Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

0011

## Composição das cobranças por vencimento

Venc. em Jan/2021

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Cotas do mês	Água e esgoto	Fundo de reserva	Outros	Total
41	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	21,01	30,00	286,76	637,77
63	12/2020	05/01/2021	04/01/21 A	300,00	10,51	30,00	250,11	590,62
62	12/2020	05/01/2021	04/01/21 A	300,00	21,01	30,00	378,14	729,15
61	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	21,01	30,00	341,49	692,50
53	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	42,03	30,00	524,25	896,28
52	12/2020	05/01/2021	07/01/21 A	300,00	6,24	30,00	150,33	486,57
51	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	31,52	30,00	359,57	721,09
43	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	31,52	30,00	414,55	776,07
42	12/2020	05/01/2021	18/12/20 A	300,00	42,03	30,00	597,56	969,59
12	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	35,69	30,00	140,40	506,09
33	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	21,01	30,00	378,14	729,15
32	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	21,01	30,00	378,14	729,15
31	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	21,01	30,00	268,19	619,20
23	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	21,01	30,00	414,79	765,80
22	12/2020	05/01/2021	04/01/21 A	300,00	29,58	30,00	396,22	755,80
21	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	21,01	30,00	359,82	710,83
13	12/2020	05/01/2021	05/01/21 A	300,00	10,51	30,00	195,13	535,64
<b>Total de cobranças: 17</b>				<b>5.100,00</b>	<b>407,71</b>	<b>510,00</b>	<b>5.833,59</b>	<b>11.851,30</b>

W006C ARTEMIS

## Receitas liquidadas por condômino

Liquid. após 01/01/2021 até 31/01/2021

Número	Unidade	Compet.	Venc.	Atraso(d)	Liquid.	Crédito	Original	Acrés./Desc.	Valor/Nosso N.
146888	12 -GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	12/20	05/01/21		05/01/21 A	07/01/21	509,99		509,99
146889	13 -ODWALD SCHREDER	12/20	05/01/21		05/01/21 A	07/01/21	539,54		000116940301 5 539,54
146890	21 -DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	12/20	05/01/21		05/01/21 A	07/01/21	714,73		000116940302 3 714,73
146891	22 -MARIA ADENIR DO AMARAL	12/20	05/01/21		04/01/21 A	06/01/21	759,70		000116940303 1 759,70
146892	23 -OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	12/20	05/01/21		05/01/21 A	07/01/21	769,70		000116940306 6 769,70 000116940308 2



MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - EIRELI  
Rua Marechal Deodoro, 532, Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

0012

146893	31 -LUCIANO VENSÃO PERUCHI	12/20	05/01/21	05/01/21 A	07/01/21	623,10	623,10	000116940310 4
146894	32 -FERNANDA HARIANE FERRAZ	12/20	05/01/21	05/01/21 A	07/01/21	733,05	733,05	000116940312 0
146895	33 -MARIA ISABEL NUNES FLORES	12/20	05/01/21	05/01/21 A	07/01/21	733,05	733,05	000116940314 7
146896	41 -EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	12/20	05/01/21	05/01/21 A	07/01/21	641,67	641,67	000116940317 1
146898	43 -ODENIS XAVIER SALMON	12/20	05/01/21	05/01/21 A	07/01/21	779,97	779,97	000116940322 8
146899	51 -HANNE LORE NISSEN	12/20	05/01/21	05/01/21 A	07/01/21	724,99	724,99	000116940324 4
146900	52 -HANNE LORE NISSEN	12/20	05/01/21	07/01/21 A	11/01/21	480,54	480,54	490,47
146901	53 -ANTONIO HIDEKAZU TAURA	12/20	05/01/21	05/01/21 A	07/01/21	900,18	900,18	000116940327 9
146902	61 -ROSITA APARECIDA RIBEIRO	12/20	05/01/21	05/01/21 A	07/01/21	696,40	696,40	000116940329 5
146903	62 -JOÃO VITOR GRUCAJUK	12/20	05/01/21	04/01/21 A	06/01/21	733,05	733,05	000116940332 5
146904	63 -IZABEL AVILA MOURA CHAVES	12/20	05/01/21	04/01/21 A	06/01/21	594,52	594,52	000116940335 0
<b>16 Cobranças</b>							<b>Total:</b>	<b>10.944,11</b>



**MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - EIRELI**  
 Rua Marechal Deodoro, 532, Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
 Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

0013

**Créditos**

Período em Jan/2021

Data	Página	Descrição	Débito/ Crédito		Valor
06/01/21		Boleto 146891 Unid. 22 Venc. 05/01/2021 MARIA ADENIR DO AMARAL	A	C	755,80
06/01/21		Boleto 146903 Unid. 62 Venc. 05/01/2021 JOÃO VITOR GRUCAJUK	A	C	729,15
06/01/21		Boleto 146904 Unid. 63 Venc. 05/01/2021 IZABEL AVILA MOURA CHAVES	A	C	590,62
07/01/21		Boleto 146888 Unid. 12 Venc. 05/01/2021 GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	A	C	506,09
07/01/21		Boleto 146889 Unid. 13 Venc. 05/01/2021 ODWALD SCHREDER	A	C	535,64
07/01/21		Boleto 146890 Unid. 21 Venc. 05/01/2021 DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	A	C	710,83
07/01/21		Boleto 146892 Unid. 23 Venc. 05/01/2021 OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	A	C	765,80
07/01/21		Boleto 146893 Unid. 31 Venc. 05/01/2021 LUCIANO VENSÃO PERUCHI	A	C	619,20
07/01/21		Boleto 146894 Unid. 32 Venc. 05/01/2021 FERNANDA HARIANE FERRAZ	A	C	729,15
07/01/21		Boleto 146895 Unid. 33 Venc. 05/01/2021 MARIA ISABEL NUNES FLORES	A	C	729,15
07/01/21		Boleto 146896 Unid. 41 Venc. 05/01/2021 EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	A	C	637,77
07/01/21		Boleto 146898 Unid. 43 Venc. 05/01/2021 ODENIS XAVIER SALMON	A	C	776,07
07/01/21		Boleto 146899 Unid. 51 Venc. 05/01/2021 HANNE LORE NISSEN	A	C	721,09
07/01/21		Boleto 146901 Unid. 53 Venc. 05/01/2021 ANTONIO HIDEKAZU TAURA	A	C	896,28
07/01/21		Boleto 146902 Unid. 61 Venc. 05/01/2021 ROSITA APARECIDA RIBEIRO	A	C	692,50
11/01/21		Boleto 146900 Unid. 52 Venc. 05/01/2021 HANNE LORE NISSEN	A	C	486,57
31/01/21		Rendimento de poupança - Janeiro/2021		C	0,36
31/01/21		Rendimento de poupança - Janeiro/2021		C	11,68
					<b>10.893,75</b>

**Demonstrativo de Receitas**

Jan/2021

Receitas Ordinárias	%	Valor
Cotas do mês		
Juros	43,81%	4.800,00
Multa	0,00%	0,32
Rendimento de poupança	0,09%	9,61
Gás	0,11%	12,04
Água e esgoto	12,21%	1.337,80
Fundo de reserva	3,34%	365,68
Fundo de obras	4,38%	480,00
Extras	4,38%	480,00
Taxa internet-CFTV	4,38%	480,00
Recuperação despesas	1,27%	138,88
Água taxa básica	0,57%	62,40
Água por nr moradores	10,47%	1.147,52
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.956,15</b>
<b>Transferências entre contas</b>		
(-) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'		
(-) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'		-510,00
(-) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'		-510,00
		-510,00



(+) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	510,00
(+) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	510,00
(+) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	510,00
<b>Total de Transferências:</b>	<b>0,00</b>

W043A CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

## Consumo de gás

Dez/2020

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
12 ANTONIO H. C. T. FERREIRA / GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	2.258,0000	2.258,0000	0,0000	0,00
13 ODWALD SCHREDER	1.973,0000	1.973,0000	0,0000	0,00
21 DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	2.850,0000	2.856,0000	6,0000	109,96
22 MARIA ADENIR DO AMARAL	3.166,0000	3.171,0000	5,0000	91,63
23 OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	3.602,0000	3.611,0000	9,0000	164,93
31 LUCIANO VENSÃO PERUCHI	1.159,0000	1.160,0000	1,0000	18,33
32 FERNANDA HARIANE FERRAZ	2.949,0000	2.956,0000	7,0000	128,28
33 MARIA ISABEL NUNES FLORES	3.073,0000	3.080,0000	7,0000	128,28
41 EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	3.153,0000	3.158,0000	5,0000	91,63
42 DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	4.148,0000	4.161,0000	13,0000	238,24
43 ODENIS XAVIER SALMON	2.745,0000	2.751,0000	6,0000	109,96
51 HANNE LORE NISSEN	2.018,0000	2.021,0000	3,0000	54,98
52 HANNE LORE NISSEN	1.978,0000	1.978,0000	0,0000	0,00
53 ANTONIO HIDEKAZU TAURA	2.482,0000	2.491,0000	9,0000	164,93
61 ROSITA APARECIDA RIBEIRO	3.370,0000	3.375,0000	5,0000	91,63
62 JOÃO VITOR GRZYCAJUK	1.584,0000	1.591,0000	7,0000	128,28
63 IZABEL AVILA MOURA CHAVES	3.318,0000	3.321,0000	3,0000	54,98
<b>Total</b>			<b>86,0000</b>	<b>1.576,04</b>



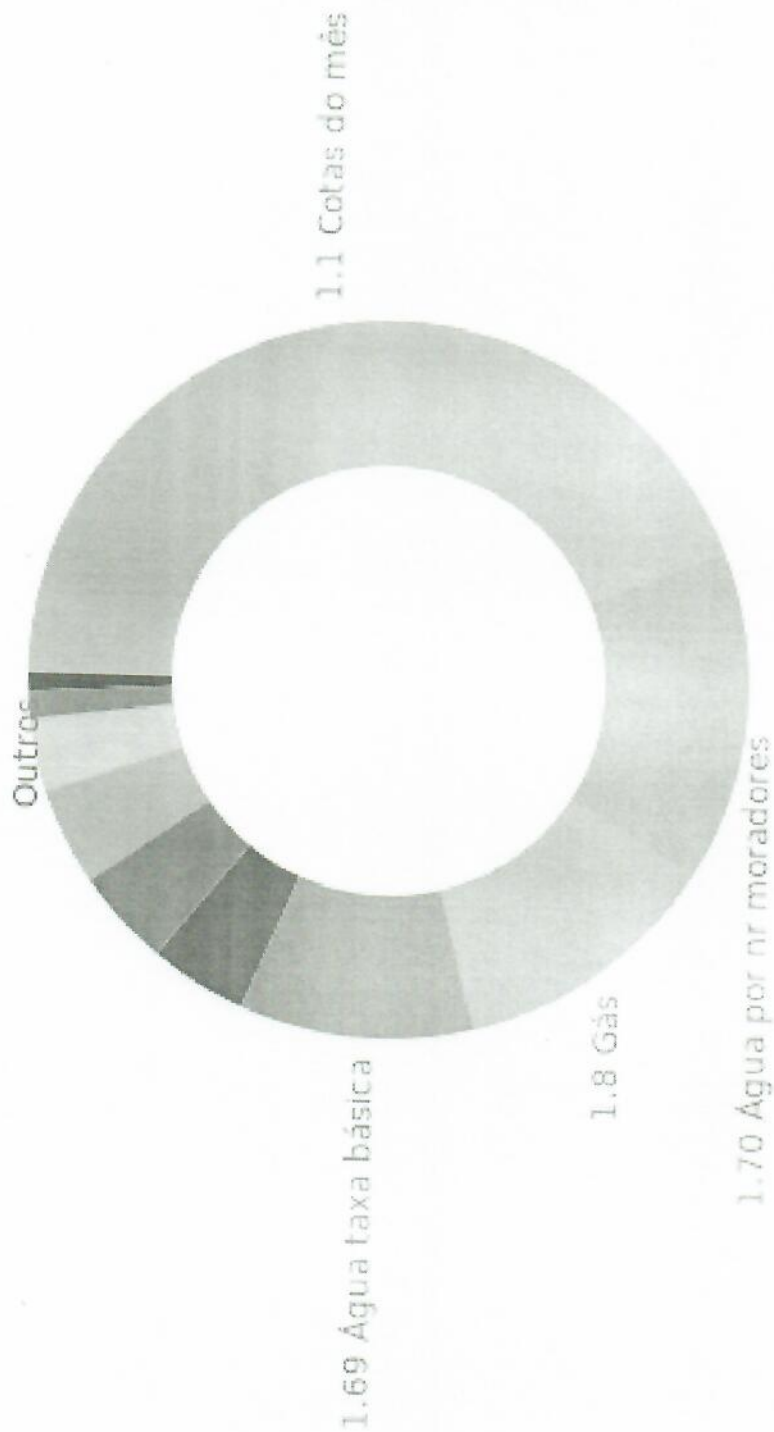
MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - EIRELI  
 Rua Marechal Deodoro, 532 , Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
 Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

13 de 17

0015

## Distribuição das Receitas

Posição em Jan/2021



Lançamento	Valor	%
1.1 Cotas do mês	4.800,00	43,81
1.70 Água por nr moradores	1.641,90	14,99
1.8 Gás	1.337,80	12,21
1.69 Água taxa básica	1.147,52	10,47
1.12 Fundo de reserva	480,00	4,38
1.15 Fundo de obras	480,00	4,38
1.18 Extras	480,00	4,38



MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - EIRELI  
 Rua Marechal Deodoro, 532, Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
 Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

0038

1.9 Água e esgoto  
1.22 Taxa internet-CFTV  
Outros

365,68  
138,88  
84,37

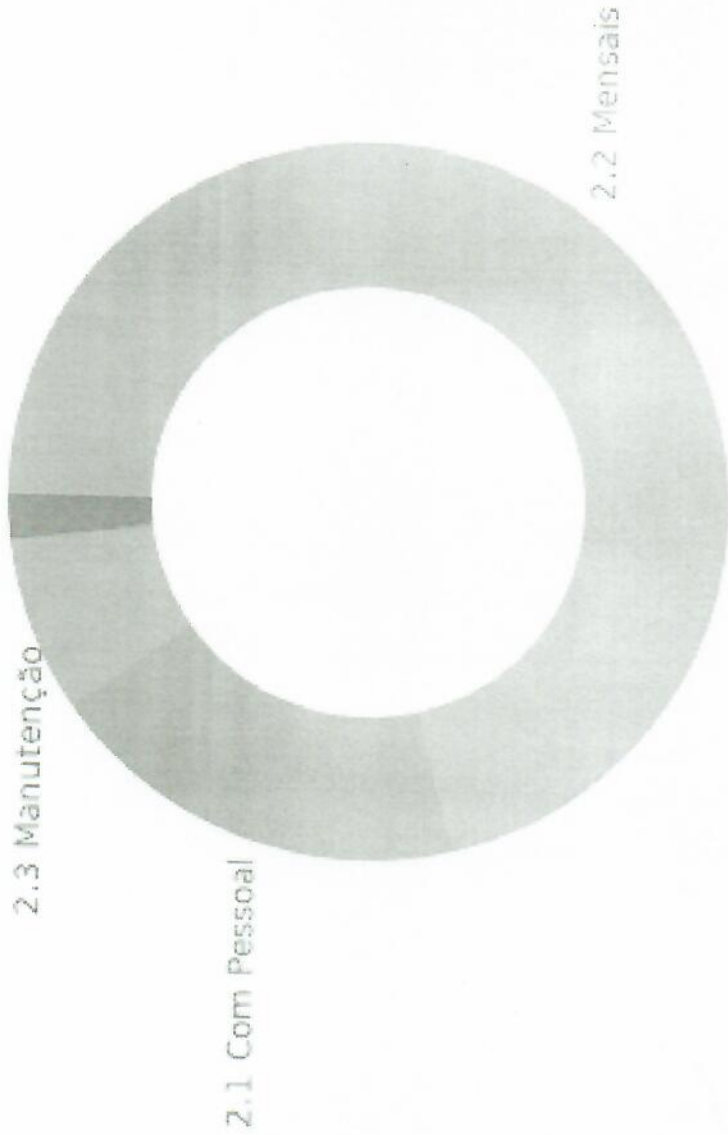
3,34  
1,27  
0,77



**MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - EIRÉLI**  
Rua Marechal Deodoro, 532 - Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

# Distribuição das Despesas

Posição em Jan/2021



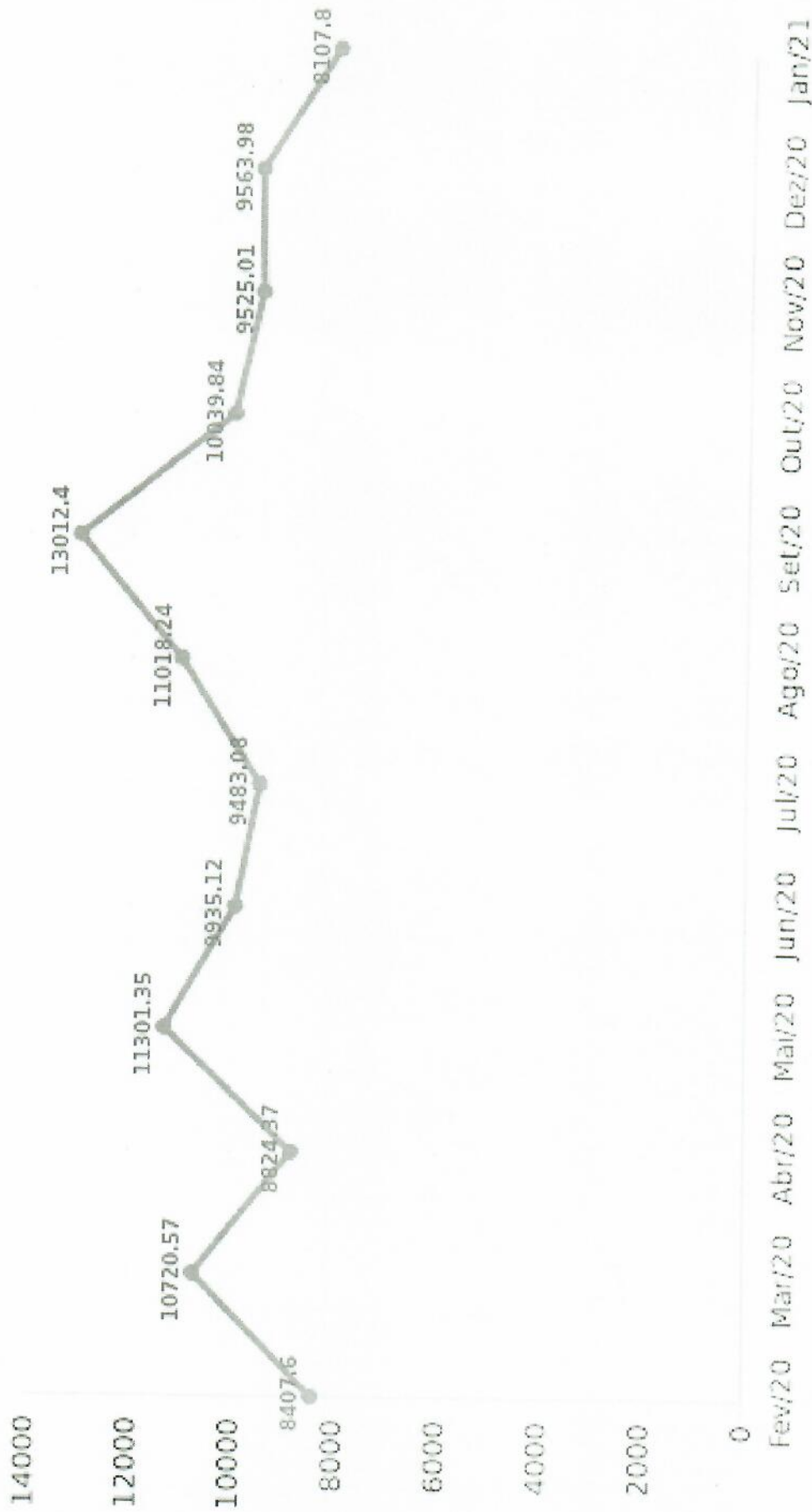
Lançamento	Valor	%
2.2 Mensais	5.764,88	71,10
2.1 Com Pessoal	1.537,73	18,97
2.3 Manutenção	637,79	7,87
2.4 Diversas	167,40	2,06



MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - EIRELI  
Rua Marechal Deodoro, 532 - Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

# Evolução de Despesa Anual

Fevereiro/2020 até Janeiro/2021



MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - EIRELI  
Rua Marechal Deodoro, 532 - Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010  
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

0019

# BANCO



**MARTINS ALVES**  
Administradora de Condomínios



### Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

Conta: 1524 / 003 / 00003440-8

Data: 03/02/2021 - 13:21

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.331,26 C
06/01/2021	000033	CRED TED	2.075,57 C	6.406,83 C
07/01/2021	000033	CRED TED	8.319,57 C	14.726,40 C
07/01/2021	065561	PAG BOLETO	633,00 D	14.093,40 C
11/01/2021	000033	CRED TED	486,57 C	14.579,97 C
11/01/2021	506153	PAG BOLETO	1.537,73 D	13.042,24 C
11/01/2021	111553	ENVIO TEV	888,25 D	12.153,99 C
11/01/2021	122020	DB CEST PJ	99,00 D	12.054,99 C
11/01/2021	200200	DB AT LUZ	418,90 D	11.636,09 C
11/01/2021	901801	DB AT TV	168,11 D	11.467,98 C
18/01/2021	100100	DB AT AGUA	2.112,43 D	9.355,55 C
19/01/2021	375454	PAG BOLETO	1.597,99 D	7.757,56 C
19/01/2021	412999	PAG DARF	22,91 D	7.734,65 C
19/01/2021	763074	PG ORG GOV	97,40 D	7.637,25 C
20/01/2021	447813	PAG BOLETO	469,68 D	7.167,57 C
27/01/2021	271145	ENVIO TEV	510,00 D	6.657,57 C
27/01/2021	271149	ENVIO TEV	510,00 D	6.147,57 C
27/01/2021	271152	ENVIO TEV	510,00 D	5.637,57 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2021	000033	CRED TED	1.266,90 C	6.904,47 C

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



### Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

Conta: 1524 / 1288 / 000925585258-8

Data: 03/02/2021 - 13:20

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

*Fundo Pinkora*

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.104,05 C
12/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.104,05 C
12/01/2021	000000	CRED JUROS	0,68 C	28.104,73 C
13/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.104,73 C
13/01/2021	000000	CRED JUROS	1,36 C	28.106,09 C
14/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.106,09 C
14/01/2021	000000	CRED JUROS	0,43 C	28.106,52 C
17/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.106,52 C
17/01/2021	000000	CRED JUROS	0,59 C	28.107,11 C
19/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.107,11 C
19/01/2021	000000	CRED JUROS	3,92 C	28.111,03 C
20/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.111,03 C
20/01/2021	000000	CRED JUROS	5,01 C	28.116,04 C
21/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.116,04 C
21/01/2021	000000	CRED JUROS	1,30 C	28.117,34 C
22/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.117,34 C
22/01/2021	000000	CRED JUROS	1,82 C	28.119,16 C
23/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.119,16 C
23/01/2021	000000	CRED JUROS	0,59 C	28.119,75 C
24/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.119,75 C
24/01/2021	000000	CRED JUROS	2,59 C	28.122,34 C
25/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.122,34 C
25/01/2021	000000	CRED JUROS	2,59 C	28.124,93 C
26/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.124,93 C
26/01/2021	000000	CRED JUROS	1,22 C	28.126,15 C
27/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.126,15 C

27/01/2021	000000	CRED JUROS	2,59 C	28.128,74 C
27/01/2021	271152	CRED TEV	510,00 C	28.638,74 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,43 D	28.638,31 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	5,01 D	28.633,30 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	3,92 D	28.629,38 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,59 D	28.628,79 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,68 D	28.628,11 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,59 D	28.627,52 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	1,30 D	28.626,22 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	1,36 D	28.624,86 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	1,22 D	28.623,64 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	2,59 D	28.621,05 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	2,59 D	28.618,46 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	1,82 D	28.616,64 C
28/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.616,64 C
28/01/2021	000000	CRED JUROS	2,56 C	28.619,20 C
01/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	28.619,20 C
01/02/2021	000000	CRED JUROS	1,20 C	28.620,40 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



## Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

Conta: 1524 / 1288 / 000925585257-0

Data: 03/02/2021 - 13:19

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

*Fundo Reserva*

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.627,84 C
17/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.627,84 C
17/01/2021	000000	CRED JUROS	0,59 C	4.628,43 C
19/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.628,43 C
19/01/2021	000000	CRED JUROS	0,50 C	4.628,93 C
20/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.628,93 C
20/01/2021	000000	CRED JUROS	0,88 C	4.629,81 C
22/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.629,81 C
22/01/2021	000000	CRED JUROS	0,50 C	4.630,31 C
23/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.630,31 C
23/01/2021	000000	CRED JUROS	0,59 C	4.630,90 C
24/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.630,90 C
24/01/2021	000000	CRED JUROS	1,03 C	4.631,93 C
25/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.631,93 C
25/01/2021	000000	CRED JUROS	1,27 C	4.633,20 C
27/01/2021	271149	CRED TEV	510,00 C	5.143,20 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	1,03 D	5.142,17 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	1,27 D	5.140,90 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,88 D	5.140,02 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,59 D	5.139,43 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,59 D	5.138,84 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,50 D	5.138,34 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,50 D	5.137,84 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



### Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

Conta: 1524 / 1288 / 000925585235-9

Data: 03/02/2021 - 13:19

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

*fundo obras*

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.811,56 C
16/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.811,56 C
16/01/2021	000000	CRED JUROS	0,55 C	6.812,11 C
17/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.812,11 C
17/01/2021	000000	CRED JUROS	1,11 C	6.813,22 C
19/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.813,22 C
19/01/2021	000000	CRED JUROS	1,00 C	6.814,22 C
20/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.814,22 C
20/01/2021	000000	CRED JUROS	0,57 C	6.814,79 C
22/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.814,79 C
22/01/2021	000000	CRED JUROS	1,06 C	6.815,85 C
23/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.815,85 C
23/01/2021	000000	CRED JUROS	0,59 C	6.816,44 C
24/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.816,44 C
24/01/2021	000000	CRED JUROS	0,79 C	6.817,23 C
25/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.817,23 C
25/01/2021	000000	CRED JUROS	1,56 C	6.818,79 C
26/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.818,79 C
26/01/2021	000000	CRED JUROS	0,48 C	6.819,27 C
27/01/2021	271145	CRED TEV	510,00 C	7.329,27 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,48 D	7.328,79 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,57 D	7.328,22 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,55 D	7.327,67 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	1,00 D	7.326,67 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,59 D	7.326,08 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	0,79 D	7.325,29 C

27/01/2021	270121	ES JUROS	1,06 D	7.324,23 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	1,11 D	7.323,12 C
27/01/2021	270121	ES JUROS	1,56 D	7.321,56 C
01/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.321,56 C
01/02/2021	000000	CRED JUROS	0,18 C	7.321,74 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# RECEITAS



**MARTINS ALVES**  
Administradora de Condomínios

**Receitas liquidadas por data de crédito**

Crédito em Jan/2021, com data de vencimento, com dias de atraso, com tarifa bancária

Crédito	Código	Unidade	Compet.	Venc.	Liquidação	Atraso(d)	Pago	Tarifa	Creditado
06/01/21									
	146891	22	12/2020	05/01/21	04/01/21 A		759,70	(3,90)	755,80
	146903	62	12/2020	05/01/21	04/01/21 A		733,05	(3,90)	729,15
	146904	63	12/2020	05/01/21	04/01/21 A		594,52	(3,90)	590,62
							2.087,27	(11,70)	2.075,57
07/01/21									
	146888	12	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		509,99	(3,90)	506,09
	146889	13	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		539,54	(3,90)	535,64
	146890	21	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		714,73	(3,90)	710,83
	146892	23	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		769,70	(3,90)	765,80
	146893	31	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		623,10	(3,90)	619,20
	146894	32	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		733,05	(3,90)	729,15
	146895	33	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		733,05	(3,90)	729,15
	146896	41	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		641,67	(3,90)	637,77
	146898	43	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		779,97	(3,90)	776,07
	146899	51	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		724,99	(3,90)	721,09
	146901	53	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		900,18	(3,90)	896,28
	146902	61	12/2020	05/01/21	05/01/21 A		696,40	(3,90)	692,50
							8.366,37	(46,80)	8.319,57
11/01/21									
	146900	52	12/2020	05/01/21	07/01/21 A	2	490,47	(3,90)	486,57
<b>16 Cobrança(s)</b>							<b>10.944,11</b>	<b>(62,40)</b>	<b>10.881,71</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
**FATURA DE SERVIÇOS**

Nº DE CONTROLE  
1108209

Data de Emissão  
29/01/2021

**PRESTADOR DO SERVIÇO**



CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71  
Nome: PJBANK Pagamentos S.A.  
Endereço: Alameda Rio Negro, 585 Bloco B - 3º Andar - Alphaville Centro Industrial e  
CEP: 06454-000  
Município: Barueri

Inscrição Municipal: 4.96065-0

UF: SP

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 73.355.091/0001-51  
Nome: Condomínio Edifício Artemis  
Endereço: Rua Odilon de Santa Rita Borba, 200  
CEP: 82510-260  
Município: Curitiba

Bairro: Bacacheri

Inscrição Municipal:  
Inscrição Estadual:

UF: PR

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tarifa - Repasse com Boletos

R\$ 62,40

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 62,40**

Código do Serviço:

17.22 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

A NFS-e deverá ser emitida considerando o valor total das contraprestações pagas pela prestação de serviços, devendo indicar tão somente o valor das tarifas ou serviços pagos ao PJBANK Pagamentos S.A., que será utilizado como base de cálculo do ISSQN. Decreto 6.516/08 Artigo 6º, Estão obrigados à emissão da NFS-e todos os prestadores de Serviços que tem o lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN por homologação.  
Foi concedido ao PJBANK pela Prefeitura Municipal de Barueri, o Regime Especial 02/2020, de acordo com o Decreto Municipal Nº 5.404 de 19 de Dezembro de 2003, onde poderá ser emitida uma nota ÚNICA de serviços.

0029

# **DESPESAS OPERACIONAIS**



**MARTINS ALVES**  
Administradora de Condomínios



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51
<b>Nome:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>Conta de débito:</b>	1524 / 003 / 00003440-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00186.373833 36259.930000 3 84930000063300
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MARTINS ALVES ADM COND LTDA ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MARTINS ALVES ADM COND LTDA ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>21.992.820/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51

<b>Data do Vencimento:</b>	07/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/01/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	633,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	633,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	633,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MARTINS ALVES

**Data/hora da operação:** 07/01/2021 17:12:17

**Código da operação:** 007065561  
**Chave de segurança:** S3FN3U2774MFMTK3

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



**MARTINS ALVES**  
Administradora de Condomínios

À  
**ARTEMIS**  
RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200  
BACACHERI - CURITIBA - PR  
Fone: 41 996448277

*OK*

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	Honorarios mensais	627,00								
16	ENCADERNACAO	6,00								
Total:			633,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Itaú Banco Itaú S**

Data do Documento: 16/12/2020  
Número de Instruções de responsabilidade do Após o vencimento jurc

Nome do Pagador: ARTEMIS  
Endereço: RUA ODILON

**RECIBO** Valor: 6,00

Recebi (emca) de: *Martins Alves*

Endereço: \_\_\_\_\_

A importância de: *Seis reais*

Referente: *Encadernaçã*

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

*07* de *Janeiro* de *2021*

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

33300  
01/2021  
01863-7  
633,00  
sensação  
33300  
01/2021  
02599-3  
01863-7  
633,00

**Itaú Banco Itaú S**

Local de Pagamento: Até o venc Após o vencimento, acesse it  
Beneficiário: MARTINS ALVE  
MARECHAL DEODORO - 532

Data do Documento: 16/12/2020  
Número de Carteira: 109

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após o vencimento juros de R\$0,21 ao dia. Multa de R\$12,66.

(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador: ARTEMIS  
Endereço: RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA - 200 - BACACHERI - CURITIBA - PR - 82510260  
Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: 73.355.091/0001-51  
CPF/CNPJ: . . . -



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

0032



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 1753, Série: E, emitido em 16/12/2020, conversão em 16/12/2020

Número da Nota  
2547  
Data e Hora de Emissão  
16/12/2020 10:36:52  
Código de Verificação  
A6US580E

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 21.992.820/0001-87 **Inscrição Municipal:** 17 12 0713909-6  
**Endereço:** MARECHAL DEODORO, 000532 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010010 **Tel.:** 41 - 33245928  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** martinsalves@martinsalves.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS  
**CPF / CNPJ:** 73.355.091/0001-51 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200 - BAIRRO: BACACHERI - CEP: 82510260  
**Município:** Curitiba **UF:** PR **Email:** oscar.info@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorarios mensais (Condomínios)

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 627,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$627,00**

Código da Atividade

N.82.1.1-3/00-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	627,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51
<b>Nome:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>Conta de débito:</b>	1524 / 003 / 00003440-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04001.839085 90844.470006 2 84960000153773
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>M.M ROCHA SERVICOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>M.M ROCHA SERVICOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.402.621/0001-90</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND ED ARTEMIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51

<b>Data do Vencimento:</b>	10/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/01/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.537,73
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.537,73
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.537,73
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MMROCHA

<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2021 15:51:33
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	011506153
<b>Chave de segurança:</b>	LTP7SUH5YWURAZS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**RECIBO DO PAGADOR**

OK

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04001.839085 90844.470006 2 84960000153773			
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						<b>Vencimento</b> 10/01/2021	
<b>Beneficiário</b> <b>M.M ROCHA SERVICOS LTDA</b> R PROF BRAZILIO OVIDIO COSTA, 1244 , 80310130 - SANTA QUITERIA - CURITIBA - PR						<b>Agência/Código Beneficiário</b> 9089 / 08444-7	
<b>CNPJ/CPF:</b> 03.402.621/0001-90							
<b>Data do documento</b> 03/12/2020	<b>Núm. do documento</b> 3114	<b>Espécie Doc.</b> DSI	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 03/12/2020		<b>Nosso Número</b> 157 / 00040018	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 1.537,73	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>						<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%						<b>(+) Juros/Multa</b>	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS						<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador - COND ED ARTHEMIS</b>				<b>CNPJ/CPF:</b> 73.355.091/0001-51			
<b>R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200 , 82510260 - BACACHERI - CURITIBA - PR</b>				<b>Beneficiário final</b>			
				<b>CNPJ/CPF:</b>			

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04001.839085 90844.470006 2 84960000153773			
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						<b>Vencimento</b> 10/01/2021	
<b>Beneficiário</b> <b>M.M ROCHA SERVICOS LTDA</b> R PROF BRAZILIO OVIDIO COSTA, 1244 , 80310130 - SANTA QUITERIA - CURITIBA - PR						<b>Agência/Código Beneficiário</b> 9089 / 08444-7	
<b>CNPJ/CPF:</b> 03.402.621/0001-90							
<b>Data do documento</b> 03/12/2020	<b>Núm. do documento</b> 3114	<b>Espécie Doc.</b> DSI	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 03/12/2020		<b>Nosso Número</b> 157 / 00040018	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 1.537,73	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>						<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%						<b>(+) Juros/Multa</b>	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS						<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador - COND ED ARTHEMIS</b>				<b>CNPJ/CPF:</b> 73.355.091/0001-51			
<b>R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200 , 82510260 - BACACHERI - CURITIBA - PR</b>				<b>Beneficiário final</b>			
				<b>CNPJ/CPF:</b>			



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



MM Rocha Higienização Ltda.

Av. Silva Jardim, 3389 - Água Verde  
CEP 80.240-021 - Curitiba - Paraná

Fone: (41) 3342-9003

mmrochalimpeza@mmrochalimpeza.com.br  
www.mmrochalimpeza.com.br

**RECIBO**

Nº 3114

DATA DE EMISSÃO 02/12/2020

NOME DO SACADO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTHEMIS  
ENDEREÇO RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA 200  
MUNICÍPIO CURITIBA ESTADO PR  
PRAÇA PAGAMENTO CURITIBA  
CNPJ Nº 73.355.091/0001-51 INSCR. EST. Nº

VALOR POR  
EXTENSO

um mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos

Apresentamos nosso RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS abaixo discriminados que lhe foram prestados:

Discriminação dos Serviços

R\$

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DEZEMBRO 2020	R\$ 1.567,92
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 67,21
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VT	R\$ 234,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VR	R\$ 448,50
RETENÇÃO DE INSS - 11%	R\$ 97,40

Total dos Serviços R\$

R\$ 1.537,73

MM Rocha Higienização Ltda.

0036

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>Conta origem:</b>	1524 / 003 / 00003440-8
<b>Conta destino:</b>	1628 / 013 / 00005183-6

<b>Nome destinatário:</b>	OSCAR S DA SILVA FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 888,25
<b>Identificação da operação:</b>	HONORARIOS SINDICO

<b>Data de débito:</b>	11/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2021 15:53:23

<b>Código da operação:</b>	42379070
<b>Chave de segurança:</b>	YLGAENUUXV33ZLQ9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Condomínio Edifício Artemis**  
**Rua: Odilon de Santa Rita Borba, 200**  
**Bacacheri – Cep: 82.510-260**

**RECIBO**

Recebi do Condomínio Edifício Artemis, a importância de R\$ 888,25 (Oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) referente pagamento dos honorários de síndico do período de dezembro/2020

Curitiba, 11 de janeiro de 2021

---

**Oscar S. da Silva Filho**

0033



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS  
 R ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200 - QDG C COND EDIF  
 ARTEMIS  
 BACACHERI - CURITIBA - PR - CEP: 82510-260

80690 01 002 256810  
 CNPJ 73.355.091/0001-51

Mês de referência

**Dezembro/2020**

Vencimento

**10/01/2021**

Unidade Consumidora

**27217094**

VALOR A PAGAR

**R\$ 418,90**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20209858231409-92

**DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**
**Informações Técnicas**

Comerc/Condomínios Prediais

N° Medidor: MD 0922440443 - TRIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
13/11/2020 99229	15/12/2020 99701	32 dias 472 kWh	1	472 kWh	14,75 kWh	16/12/2020	15/01/2021

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
11/2020	509	10/12/2020	428,71
10/2020	461	10/11/2020	385,85
09/2020	490	13/10/2020	413,55
08/2020	511	10/09/2020	430,47
07/2020	516	10/08/2020	445,61
06/2020	498	10/07/2020	435,89
05/2020	467	10/06/2020	409,84
04/2020	505	11/05/2020	445,83
03/2020	448	13/04/2020	392,23
02/2020	502	10/03/2020	451,16
01/2020	532	10/02/2020	478,89
12/2019	517	10/01/2020	475,93

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 169.471.809 - SÉRIE B**  
 Emitida em 16/12/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	472	0,758729	358,12	358,12	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			20,43	20,43	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				40,35		

**Informações Suplementares**

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS 378,55	Valor ICMS 109,77	Valor Total da Nota Fiscal 418,90
Reservado ao Fisco		
<b>E163.8DAB.BDD5.684B.CE30.65E3.3EAE.BCD9</b>		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,32 E COFINS R\$10,63 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 FATURA DO MÊS 11/2020 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO  
 A PARTIR DE 01/12/2020 - PIS/PASEP 0,99% e COFINS 4,55%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados  
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Períodos Band.Tarif.: Verde:14/11-30/11 Vermelha P2:01/12-15/12

27217094

 Mês  
 12/2020

 Vencimento  
 10/01/2021

 Valor a Pagar  
 418,90

Autenticação Mecânica



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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE \_\_\_\_\_ MATRÍCULA \_\_\_\_\_  
 EDIF ARTEMIS \_\_\_\_\_ 1599.8369  
 ENDEREÇO \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_ ANEXO - Nº FRENTE \_\_\_\_\_  
 TAMPAO \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ 204 \_\_\_\_\_ 191 \_\_\_\_\_  
 CEP \_\_\_\_\_ LOCAL \_\_\_\_\_  
 82.510 260 CURITIBA \_\_\_\_\_

ROTEIRO DE LEITURA \_\_\_\_\_ HIDRÔMETRO \_\_\_\_\_ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP \_\_\_\_\_  
 001-51-21-350-17250 B10ZR0005271-5-1 711 017

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	85	136	585		503	
Nº Amostras Realizadas	617	600	614	141	603	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	615	600	614	138	603	

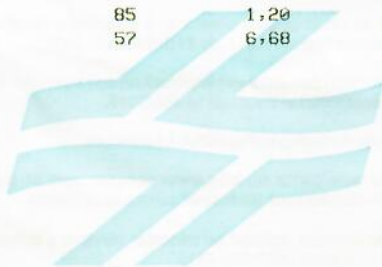
FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

Conclusão \_\_\_\_\_

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
												X	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES Mínimo	85		659,09 560,23
De 6 a 10m3	85	1,20	102,00 86,70
De 11 a 15m3	57	6,68	380,76 323,65



HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20
163	209	238	242	245	267	268	282	255	249	305

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
29	15/12/2020	5858	6085	227	12/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	271	18/01/2021

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
14/01/2021	1141,85	970,58		2.112,43

RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.  
 ATENDIMENTO: CURITIBA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 179,98

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NÃO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO:001-51-21-350-17250



MATRÍCULA 1599.8369 REFERÊNCIA 12/2020 VENCIMENTO 18/01/2021 VALOR TOTAL 2.112,43

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

0040



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51
<b>Nome:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>Conta de débito:</b>	1524 / 003 / 00003440-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.02209 92022.077223 38000.434506 2 85120000159799
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	NACIONAL GAS BUTANO ARAUCARIA CTF
<b>Nome/Razão Social:</b>	NACIONAL GAS BUTANO ARAUCARIA CTF
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.980.064/0101-45
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51

<b>Data do Vencimento:</b>	26/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/01/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.597,99
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.597,99
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.597,99
<b>Identificação do Pagamento:</b>	GAS

<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2021 13:21:23
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	019375454
<b>Chave de segurança:</b>	G33GCVHQFWAJSFNZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Can 14/01/21

Banco Bradesco 237-2 23792.02209 92022.07723 38000.434506 2 85120000159799

**LOCAL DE PAGAMENTO** VENCIMENTO 26/01/2021

**BENEFICIARIO:** NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA-ARAUCAR CPF/CNPJ 06980064010145

**RUA EDSON QUEIROZ, 214, - CEP 83707141 - ARAUCARIA-PR**

**DATA DOCUMENTO** 05/01/2021 **N. DOCUMENTO** 20220772238 **TIPO DOC.** S **JACETTE** DATA PROC. 05/01/2021

**USO DO BANCO** 09 **CARTEIRA** 09 **ESPECIE** QUANTIDADE **VALOR** R\$ 1.597,99

**INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO**  
 ESTA DUPLICATA SERÁ ENVIADA AO SERASA APOS 10 DIAS DE ATRASO NO PAGAME NTO, PODENDO SER PROTESTADA A PARTIR DE 20 DIAS APOS SEU VENCIMENTO.

(-) VALOR COBRADO 0,00  
 (+) OUTROS ACRESCIMOS 0,00  
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES  
 (+) DESCONTO/ABATIMENTO 1.597,99

**PAGADOR:** CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS - CPF/CNPJ: 73355091000151  
 R ODILON DE S RITA BORBA 200 TERREO  
 82510260 BACACHERI CURITIBA PR  
 PAGADOR/AVALISTA

VENCIMENTO	2022/01/2021	AGENCIA/COD. BENEFIC.	2022/4345	ESPECIE MOEDA	R\$
LOR DO DOCUMENTO	2022/0772238	DESC. / ABAT.		MORA / MULTA	0,00
LOR COBRADO	2022/0772238	NUM. DO DOCUMENTO	2022/0772238	AUTENTICACAO MECANICA	

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 AUTENTICACAO AO MERCADO

DANFE SIMPLIFICADO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA NFe: 6329 Serie: 13

CHAVE DE ACESSO 4121 0106 9300 6401 0145 5501 3000 0063 2913 5364 9176

NAT OPERACAO: VENDA DE GAS FORA DO ESTABELECIMENTO (SI) EMISSAO: 05/01/2021 SAIDA: 05/01/2021 HORA: 11:22

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA RUA EDSON QUEIROZ, 214 CHAPADA 83/07141 ARAUCARIA-PR CNPJ: 06980064010145 IE: 1070296990

CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS R ODILON DE S RITA BORBA 200 TERREO BACACHERI 82510260 CURITIBA-PR CNPJ: 73355091000151 IE:

DADOS FINANCEIROS  
 VENCIMENTO 26/01/2021 DOCUMENTO 20220772238 VALOR 1597.99

DADOS DO PRODUTO  

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
1000024302	GLP EM CILINDRO GRAN	5656	kg	188	8.5000	1598.00

 CALCULO DO IMPOSTO  

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1598.00
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.01	0.00	1597.99

 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO  

NOME	FRETE	PLACA	UF		
06980064010145	0-EMITENTE [3] 1-DESTINATARIO		PR		
ENDERECO	MUNICIPIO	UF			
R EDSON QUEIROZ, 214, CHAPADA	ARAUCARIA	PR			
CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL				
06980064010145	1070296990				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
188.00				188.00	188.00

 DADOS ADICIONAIS  
 PROTOCOLO: 141210001468452  
 MANIFESTOS: 381918;;3,6300 % GLGN ,CFE.PROT.ICMS 4/14 E 82/13 .Bas/Vl.ICMS:0,00/0,00 Bas/Vl.Ret:0,00/0,00;12,5800 % GLGNI ,CF E.PROT.ICMS 4/14 E 82/13.Bas/Vl.ICMS:0,00/0,00 Bas/Vl.Ret:0,00/0,00;ICMS RET NO PROD RES. 2615/09/08/95 VAS.RET CONF CLAU 2 C ONV ICMS 88/91. SUBCLASSE RISCO 2.1 - LEI 12741/12 TRIB NF WWW.SINDIGAS.ORG.BR/ESTADISTICA/IMPOSTOS;ALERJ - R. DA ALFANDEGA, 08 - TERREO - CENTRO/RJ. TEL: 0800 282 7060. PROCON - PC ROBERTO SILVEIRA, 31 - CENTRO - DQ.DE CAXIAS. TEL: (21) 2772-7200;DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.;ICMS RETIDO: BASE DE CALCULO UF ORIGEM: 0,00 BASE D E CALCULO UF DESTINO: 0,00 ICMS DEVIDO A UF DESTINO: 0,00;IMPOS TO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. BASE DE CALCULO DO ICMS NORMAL:1.597,66 VALOR ICMS NORMAL: 287,64 . ICMS ST ORIGEM: 179,35 BASE DE CALCULO ICMS-ST: 996,40 VALOR ICMS-ST: 0,00;;; ; ONU 1075 GLP CLAS. 2.1

NacIonaI Gas EBS Rel V2020R0612.1 - WWW.SOFTNOVEL.COM.BR

0042



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>Conta de débito:</b>	1524 / 003 / 00003440-8

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	73.355.091/0001-51
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	122020
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2021
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 22,91
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 22,91
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 19012021 152400300003440 00412999	

<b>01- NOME / TELEFONE</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS / (41) 99644-8277
<b>ATENÇÃO</b>	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados 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.	
<b>Identificação da operação:</b>	DARF OTIS
<b>Data de débito:</b>	19/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2021 13:18:30


<b>Código da operação:</b>	00412999
<b>Chave de segurança:</b>	0XE54PCZ264TPEFY

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

0043

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.355.091/0001-51
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	122020
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
NF 210074	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	22,91
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CURITIBA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.64.71.7535 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	22,91

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.355.091/0001-51
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	122020
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
NF 210074	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	22,91
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CURITIBA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.64.71.7535 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	22,91

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

0044


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 152791, Série: 2, emitido em 02/12/2020, conversão em 03/12/2020

Número da Nota

210074

Data e Hora de Emissão

02/12/2020 19:38:03

Código de Verificação

JJ2QG10M

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
**Razão Social:** ELEVADORES OTIS LTDA

**CPF / CNPJ:** 29.739.737/0008-89

**Endereço:** WENCESLAU GLASER, 000162 - BAIRRO: VILA IZABEL - CEP: 80320340

**Município:** CURITIBA

**Inscrição Municipal:** 14 01 0002748-9

**Tel.:** 41 - 37788600

**UF:** PR **Email:** humberto.souza@otis.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**
**Nome/Razão Social:** COND ED ARTEMIS

**CPF / CNPJ:** 73.355.091/0001-51 **IMU:**
**Endereço:** R ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200 - BAIRRO: BACACHERI - CEP: 82510260

**Município:** Curitiba

**Outro Doc.:**
**UF:** PR **Email:** condominios4@martinsalves.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PREST SERV MANUTENCAO EM EQUIP DE TRANSP VERTICAL. Numero do Contrato MJ1312. Numero da Fatura 15279102 Mes Referencia 12/2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 702

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 469,68

COFINS - R\$ 14,78 / CSLL - R\$ 4,93 / PIS - R\$ 3,20

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$492,59**
**Código da Atividade**

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	492,59	5,00	24,62	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS**Conta de débito:** 1524 / 003 / 00003440-8**Representação numérica do código de barras:**

858700000006 974002702631 103402621000 019020201274

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 97,40**Identificação da operação:** GPS MMROCHA**Data de débito:** 19/01/2021**Data/hora da operação:** 19/01/2021 13:14:40**Código da operação:** 00763074**Chave de segurança:** PFQL10VAWRV5R6JZ

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

04



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1ª VIG. SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE COND ED ARTHEMIS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	03.402.621/0001-90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/01/2021</b>		6 - VALOR INSS	97,40
		7 -	
		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	97,40

85870000000-6 97400270263-1 10340262100-0 01902020127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

2ª VIG. CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE COND ED ARTHEMIS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	03.402.621/0001-90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/01/2021</b>		6 - VALOR INSS	97,40
		7 -	
		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	97,40

85870000000-6 97400270263-1 10340262100-0 01902020127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51
<b>Nome:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>Conta de débito:</b>	1524 / 003 / 00003440-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09834 55506.222938 80058.950009 9 85160000046968
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ELEVADORES OTIS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELEVADORES OTIS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	29.739.737/0001-02
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELEVADORES OTIS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	29.739.737/0001-02
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELEVADORES OTIS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	29.739.737/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COND ED ARTEMIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.355.091/0001-51

<b>Data do Vencimento:</b>	30/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/01/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	469,68
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	469,68
<b>Valor Pago (R\$):</b>	469,68
<b>Identificação do Pagamento:</b>	OTIS

<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2021 13:17:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	020447813
<b>Chave de segurança:</b>	JYHKY7R0SKX58NCS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

OK

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					30/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis., 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
05/01/2021	000000015472502	DM	N	08/01/2021	109/83555062-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			469,68
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 30/01/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 30/01/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND ED ARTEMIS CNPJ/CPF: 73.355.091/0001-51					
Endereço: R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200 82510-260 BACACHERI CURITIBA PR					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 55506.222938 80058.950009 9 85160000046968

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					30/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis., 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
05/01/2021	000000015472502	DM	N	08/01/2021	109/83555062-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			469,68
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 30/01/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 30/01/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND ED ARTEMIS CNPJ/CPF: 73.355.091/0001-51					
Endereço: R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200 82510-260 BACACHERI CURITIBA PR					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



0049



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 154725, Série: 2, emitido em 05/01/2021, conversão em 06/01/2021

Número da Nota	212008
Data e Hora de Emissão	05/01/2021 18:53:37
Código de Verificação	WCLUK403

**OTIS**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
**Razão Social:** ELEVADORES OTIS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 29.739.737/0008-89 **Inscrição Municipal:** 14 01 0002748-9  
**Endereço:** WENCESLAU GLASER, 000162 - BAIRRO: VILA IZABEL - CEP: 80320340 **Tel.:** 41 - 37788600  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** humberto.souza@otis.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
**Nome/Razão Social:** COND ED ARTEMIS  
**CPF / CNPJ:** 73.355.091/0001-51 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** R ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200 - BAIRRO: BACACHERI - CEP: 82510260  
**Município:** Curitiba **UF:** PR **Email:** condominios4@martinsalves.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PREST SERV MANUTENCAO EM EQUIP DE TRANSP VERTICAL. Numero do Contrato MJ1312. Numero da Fatura 15472502 Mes Referencia 01/2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 702

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 469,68

COFINS - R\$ 14,78 / CSLL - R\$ 4,93 / PIS - R\$ 3,20

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$492,59**

Código da Atividade

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	492,59	5,00	24,62	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

0050

# OUTROS DOCUMENTOS



**MARTINS ALVES**  
Administradora de Condomínios

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTÊMIS	
Rua Odilon de Santa Rita Borba, 200 - Bacacheri - Curitiba/PR	
VALOR DAS DESPESAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2020	
VENCIMENTO BOLETO 05/01/2021	
<b>1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>
EMPRESA CONTRATADA - M.M ROCHA - SERVIÇO DE LIMPEZA	1.537,73
INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADA - M.M ROCHA	97,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.635,13</b>
<b>2 DESPESAS MENSAIS</b>	<b>VALOR</b>
COPEL	428,71
SANEPAR	3.080,05
INTERNET - NET CFTV	168,11
ELEVADORES OTIS - MENSALIDADE	469,68
PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF OTIS	22,91
HONORÁRIOS SÍNDICO	888,25
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA	627,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.684,71</b>
<b>3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
HELITE - DEDETIZADORA	400,00
JARDINAGEM	150,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>550,00</b>
<b>4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>VALOR</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	165,30
ENCADERNAÇÃO	6,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>171,30</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>8.041,14</b>
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM 18/12/2020</b>	
CONTA CORRENTE	6.519,57
FUNDO RESERVA	4.623,08
FUNDO OBRAS	6.805,35
FUNDO PINTURA	28.074,55
<b>TOTAL</b>	<b>46.022,55</b>

SÍNDICO: OSCAR SOARES

ESQUINA COM MARECHAL DEODORO,532 - CEP 80060-110 CENTRO - CURITIBA/PR  
 FONE/FAX 41 3324-5928 - e-mail condominios@martinsalves.com.br

0052

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS**  
**MAPA DE CONSUMO DE GÁS**  
**DEZEMBRO/2020**

DATA LEITURA:

AP.	CONDÔMINOS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	M/3	VALOR
12	ANTÔNIO H. C. T. FERREIRA	2258	2258	-	-
13	ODWALD SCHREDER	1973	1973	-	-
21	DANIELLE C. W. CRUZ	2850	2856	6	109,96
22	MARIA EDENIR DO AMARAL	3166	3171	5	91,63
23	OSCAR S. DA SILVA FILHO	3602	3611	9	164,93
31	LUCIANO VENSÃO PERUCHI	1159	1160	1	18,33
32	FERNANDA HARIANE FERRAZ	2949	2956	7	128,28
33	MARIA ISABEL N. FLORES	3073	3080	7	128,28
41	EDERLEIA MARISA M. GONÇALVES	3153	3158	5	91,63
42	DOUGLAS LEE I. CARDOSO	4148	4161	13	238,24
43	ODENIS XAVIER SALMON	2745	2751	6	109,96
51	HANNE LORE NISSEN	2018	2021	3	54,98
52	HANNE LORE NISSEN	1978	1978	-	-
53	ANTÔNIO H. TAURA	2482	2491	9	164,93
61	ROSITA APARECIDA RIBEIRO	3370	3375	5	91,63
62	ELZA DE SOUZA	1584	1591	7	128,28
63	IZABEL A. M. DE CHAVES	3318	3321	3	54,98
<b>TOTAIS</b>	<b>17 APARTAMENTOS</b>			<b>86</b>	<b>1.576,04</b>

<b>VALOR DO M3</b>	<b>18,326</b>
--------------------	---------------

0053

**CONDÔMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS**  
**RATEIO DAS DESPESAS DEZEMBRO/2020**  
**BOLETO VCCTO 05/01/2021**

PROPRIETÁRIOS	APTO	Nº MORADORES	TAXA CONDOMÍNIO	FUNDO DE RESERVA	ÁGUA PROPORCIONAL	FUNDO DE OBRAS	TAXA MUDANÇA	TARIFA COBRANÇA	DIF. ÁGUA 4/4	FUNDO PINTURA EXTERNA 54*	TAXA INTERNET CFTV	GÁS	ÁGUA TAXA BÁSICA	TOTAL POR CONDÔMÍNIO
ANTÔNIO H. C. T. FERREIRA	12	0	300,00	30,00	0,00	30,00		3,90	35,69	30,00	8,68	-	71,72	510,00
ODWALD SCHREDER	13	1	300,00	30,00	54,73	30,00		3,90	10,51	30,00	8,68	-	71,72	539,54
DANIELLE C. W. CRUZ	21	2	300,00	30,00	109,45	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	109,96	71,72	714,73
MARIA EDENIR DO AMARAL	22	3	300,00	30,00	164,18	30,00		3,90	29,58	30,00	8,68	91,63	71,72	759,70
OSCAR S. DA SILVA FILHO	23	2	300,00	30,00	109,45	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	164,93	71,72	769,71
LUCIANO VENSÃO PERUCHI	31	2	300,00	30,00	109,45	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	18,33	71,72	623,10
FERNANDA HARIANE FERRAZ	32	2	300,00	30,00	109,45	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	128,28	71,72	733,05
MARIA ISABEL N. FLORES	33	2	300,00	30,00	109,45	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	128,28	71,72	733,05
EDERLEIA MARISA M. GONÇALVES	41	1	300,00	30,00	54,73	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	91,63	71,72	641,67
DOUGLAS LEE J. CARDOSO	42	4	300,00	30,00	218,91	30,00		3,90	42,03	30,00	8,68	238,24	71,72	973,48
ODENIS XAVIER SALMON	43	3	300,00	30,00	164,18	30,00		3,90	31,52	30,00	8,68	109,96	71,72	779,96
HANNE LORE NISSEN	51	3	300,00	30,00	164,18	30,00		3,90	31,52	30,00	8,68	54,98	71,72	724,99
HANNE LORE NISSEN	52	0	300,00	30,00	0,00	30,00		3,90	6,24	30,00	8,68	-	71,72	480,55
ANTÔNIO H. TAURA	53	4	300,00	30,00	218,91	30,00		3,90	42,03	30,00	8,68	164,93	71,72	900,18
ROSITA APARECIDA RIBEIRO	61	2	300,00	30,00	109,45	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	91,63	71,72	696,40
ELZA DE SOUZA	62	2	300,00	30,00	109,45	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	128,28	71,72	733,05
IZABEL A. M. DE CHAVES	63	1	300,00	30,00	54,73	30,00		3,90	10,51	30,00	8,68	54,98	71,72	594,52
<b>TOTAIS</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>5.100,00</b>	<b>510,00</b>	<b>1.860,73</b>	<b>510,00</b>	<b>-</b>	<b>66,30</b>	<b>407,71</b>	<b>510,00</b>	<b>147,59</b>	<b>1.576,04</b>	<b>1.219,32</b>	<b>11.907,69</b>

NÚMERO DE APTOS = 17

TOTAL DA FATURA SANEPAR EM 18/02/2020 - CONSUMO 163 METROS CÚBICOS	3.080,05
VALOR DA TAXA BÁSICA	1.219,32
TOTAL DO EXCEDENTE COBRADO	1.860,73

0054

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS**  
**MAPA DE QUANTIDADE DE MORADORES POR APARTAMENTO**

<b>AP.</b>	<b>CONDÔMINOS</b>	<b>Nº PESSOAS POR APTO</b>
12	ANTÔNIO H. C. T. FERREIRA	0
13	ODWALD SCHREDER	1
21	DANIELLE C. W. CRUZ	2
22	MARIA EDENIR DO AMARAL	3
23	OSCAR S. DA SILVA FILHO	2
31	LUCIANO VENSÃO PERUCHI	2
32	FERNANDA HARIANE FERRAZ	2
33	MARIA ISABEL N. FLORES	2
41	EDERLEIA MARISA M. GONÇALVES	1
42	DOUGLAS LEE I. CARDOSO	4
43	ODENIS XAVIER SALMON	3
51	HANNE LORE NISSEN	3
52	HANNE LORE NISSEN	0
53	ANTÔNIO H. TAURA	4
61	ROSITA APARECIDA RIBEIRO	2
62	ELZA DE SOUZA	2
63	IZABEL A. M. DE CHAVES	1
<b>TOTAIS</b>	<b>17 APARTAMENTOS</b>	<b>34</b>

Gas 19/01/2021

12 - 2258

13 - 1973

21 - 2856

22 - 3178

23 - 3621

31 - 1161

32 - 2961

33 - 3089

41 - 3165

42 - 4166

43 - 2757

51 - 2052

52 - 1978

53 - 2501

61 - 3381

62 - 1594

63 - 3325

# Aceitação do Cliente para Contratos Terminados



Nº do Contrato Reparo: O7556S      Data: 09/12/2020      Filial: Curitiba      Célula: 4

Nº Contrato Serviço: M J1312      Máquina(s): J1312

Endereço: R ODILON DE STA RITA BORBA - 200 BACACHERI CURITIBA / PR CEP: 82510260

Reparo Filial

Responsável Contratante: COND ED ARTEMIS

Descrição dos Serviços:

SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO

J1312 - SENSOR OPTICO NF - BBA622A2

Código	Descrição	Quantidade
BBA622A2	SENSOR OPTICO NF	3

A(s) peça(s) a ser(em) substituídas, está condicionado à entrega da(s) mesma(s) à Otis, a título de troca.

Executado por:

Nome:

*Felipe R. Pires*

Chapa:

*873622*

Assinatura:

*Felipe*

Recebido em conformidade:

Data do Aceite:

*12/1/22*

Nome Cliente: \_\_\_\_\_

R.G. Cliente: \_\_\_\_\_

Função no Edifício: \_\_\_\_\_

Assinatura Cliente: \_\_\_\_\_

Aceitaca.rpt

REV.: 3 11/05/2009

0057

# Ordem de Serviço

983615

-J

Rota: 03

1 - Dados do Cliente: Contrato: Mf 1312 Máquina: L1312  
Nome do Ed.: Artemis Endereço: Adm. do Sítio Rio Branco 200

2 - Serviço Prestado: Contrato:

- Atendimento a Chamado  
 Reparo / Ajuste

- Manutenção Preventiva  
 Inspeção / Vistoria

Descrição de serviço executado / a executar: manutenção efetuada de  
ns

3 - Executado por:

Nome(s): Felipe Chapa(s): 873622  
Data: 12/1/22 Assinatura(s): Felipe

4 - Visto do Cliente ou Representante:

Comentários do Cliente:

Nome: Antônio Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: 12/1/22

**1**

em serviços

**0800 704 87 83**  
Central de Atendimento ao  
Cliente

**OTIS**  
Global Technologies

Serv.-003 REV.5 - 02/14

Entregar esta via para o Síndico

1ª Via - Cliente

**DOCUMENTOS EMPRESA  
TERCEIRIZADA**



**MM Rocha Higienização Ltda.**  
Av. Silva Jardim, 3389 - Água Verde  
CEP 80.240-021 - Curitiba - Paraná  
Fone: (41) 3342-9003  
mmrochalimpeza@mmrochalimpeza.com.br  
www.mmrochalimpeza.com.br

# RECIBO

Nº 3114

DATA DE EMISSÃO 02/12/2020

NOME DO SACADO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTHEMIS  
ENDEREÇO RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA 200  
MUNICÍPIO CURITIBA ESTADO PR  
PRAÇA PAGAMENTO CURITIBA  
CNPJ Nº 73.355.091/0001-51 INSCR. EST. Nº

VALOR POR EXTENSO

um mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos

Apresentamos nosso RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS abaixo discriminados que lhe foram prestados:

Discriminação dos Serviços	R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DEZEMBRO 2020	R\$ 1.567,92
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 67,21
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VT	R\$ 234,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VR	R\$ 448,50
RETENÇÃO DE INSS - 11%	R\$ 97,40
<b>Total dos Serviços R\$</b>	<b>R\$ 1.537,73</b>

0060



**Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

Nome: ML ROCHA SERVICOS LTDA ME  
Conta de débito: 1482 / 003 / 00003981-0

Representação numérica do código de barras:  
858000000143 664201802010 207647180804 340262100019

CNPJ/CEI empresa: 03.402.621/0001-90  
Cód. convênio: 0180  
Data de validade: 07/12/2020  
Competência: 11/2020

Valor recolhido: 1.466,42

Data / hora: 07/12/2020 12:37:44  
Data de Débito: 07/12/2020

Código da operação: 00599343  
Chave de segurança: EMZ3JKNLTR2PZ7JV



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/12/2020 - 09:20:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MM ROCHA SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041)33429003
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.330,34	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.402.621/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.466,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.466,42
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858000000143 664201802010 207647180804 340262100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/12/2020 - 09:20:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MM ROCHA SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041)33429003
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.330,34	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.402.621/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.466,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.466,42
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858000000143 664201802010 207647180804 340262100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



0062

ML ROCHA SERVICOS LTDA - ME  
 CNPJ: 24.614.247/0001-66

CC: ML ROCHA SERVICOS LTDA  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2020

CSO 514320  
 Departamento 1  
 FLS 1  
 Admissao: 09/05/2018

Nome do Funcionario  
 129 MARLI APARECIDA GESKI FERREIRA  
 SERVENTE

Código

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	635,00	
990	ESTOURO DO MES	0,00	42,24	82,80
62	VALE ALIMENTACAO	82,80		130,00
201	FARMACIA	130,00		105,85
229	CONVENIO FARMACIA	172,00		172,00
231	SINDICATO SOCIAL	7,50		47,62
998	I.N.S.S.	0,27		0,27
993	TROCO MES ANTERIOR	38,10		38,10
221	MENSALIDADE SINDICAL	62,50		62,50
222	SIEMACO SAUDE	6,00		38,10
48	VALE TRANSPORTE			38,10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 370  
 conta corrente: 36316-3  
 Agência: 1040370 -

Salario Base	635,00	Sal. Cont. INSS	635,00	Total de Vencimentos	677,24	Total de Descontos	677,24
Base Calc. F015	635,00	F015 em Mês	50,80	Valor Liquido	↑	Base Calc. IRPF	0,00
						Folha IRPF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Marli Aparecida Geski Ferreira*  
 Data: / /

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/M
MM ROCHA SERVICOS LTDA			03.402.621/0001-90		0115
1.501,95	3.849,34	1.063,14	97,24	4.635,52	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: MM ROCHA SERVICOS LTDA

COMPETÊNCIA: 11/2020

CÓD REC: 150

FPAS: 515  
-----

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	18.330,34
DEPÓSITO	1.466,42
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.466,42

-----  
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO 1

0065

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/12/2020 HORA: 09:20:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MM ROCHA SERVICOS LTDA

JOAO BORSATTO 393

PORTAO

CURITIBA

(0041) 33429003

80330-160

PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.402.621/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 618,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.063,14

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.681,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/12/2020 HORA: 09:20:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MM ROCHA SERVICOS LTDA

JOAO BORSATTO 393

PORTAO

CURITIBA

(0041) 33429003

80330-160

PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.402.621/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 618,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.063,14

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.681,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000143 664

EMPRESA: MM ROCHA SERVICOS LTDA  
 COMP: 11/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: COND ED JOSE MARTINS SOBRINHO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DI
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
LUCIMARA ALVES	1.270,00	0,00	125.85971.52-1	0,00		03/08/2009		01	
						98,62			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.270,00	0,00		0,00				98,62	
---------------------------	----------	------	--	------	--	--	--	-------	--

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000143 664

EMPRESA: MM ROCHA SERVICOS LTDA  
COMP: 11/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: COND ED JOSE MARTINS SOBRINHO N° DE CONTROLE: BSqExFYJ0Vm0000-6  
LOGRADOURO: JOAO BORSATTO 393 BAIRRO: PORTAO  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 80330-160

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV
01	1	1.270,00	0,00	1.270
TOTAIS:	1	1.270,00	0,00	1.270

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES EMPRESAS

EMPRESA: MM ROCHA SERVICOS LTDA N° CONTROLE: DdEgOxuQF870000-2  
 COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: :  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: JOAO BORSATTO 393  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 80330-160 BAIRRO: PORTAO  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: TELEFONE: 0041-33429003

	515	620	744
<b>SEGURADO</b>			
Empregados/Avulsos	1.501,95	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
<b>EMPRESA</b>			
Empregados/Avulsos	3.666,06	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	183,28	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	4.635,52	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	97,24	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	618,53	0,00	0,00
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>			
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.063,14	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.681,67	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente ab  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,  
 DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊN  
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DES  
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVAD  
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS  
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEI  
 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259  
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.