



# MARTINS ALVES

Administradora de Condomínios



Condomínio

## ARTEMIS

Balancete

Dezembro/2020



# 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 DEZEMBRO de 2020 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 janeiro de 2021.

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



**Demonstrativo de Receitas e Despesas Resumido**

Entre 01/12/2020 e 31/12/2020; Receitas agrupadas pelo 2º nível; Despesas agrupadas pelo 5º nível

<b>Saldo em 30/11/2020</b>	<b>40.738,19</b>
Cotas do mês	5.400,00
Juros	2,36
Multa	23,42
Rendimento de poupança	43,99
Gás	2.152,82
Água e esgoto	449,74
Fundo de reserva	540,00
Fundo de obras	540,00
Extras	156,24
Taxa internet-CFTV	70,20
Recuperação despesas	104,50
Taxa de mudança	1.290,96
Água taxa básica	1.383,76
Água por nr moradores	1.383,76
<b>Total das Receitas</b>	<b>12.697,99</b>
Empresas contratadas	1.537,73
Energia elétrica	428,71
Água e esgoto	3.080,05
Gás	1.441,09
Honorários síndico	888,25
Pis-Cofins-Csll	22,91
Contabilidade - Administradora	627,00
INSS	97,40
Elevador	469,68
Jardinagem	150,00
Manutenção e conservação	400,00
Internet	168,11
Despesas bancárias	99,00
Tarifa de cobrança	70,20
Extras	77,85
Encadernações	6,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>9.563,98</b>
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>43.872,20</b>

W016B ARTEMIS

**Resumo Financeiro**

De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
C/C CAIXA	2.771,24	12.654,00	11.093,98	- 4.331,26
CX SÍNDICA FERNANDA	3,00	0,00	0,00	3,00
CX MARTINS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO PINTURA	27.556,77	541,95	0,00	-28.098,72
FUNDO OBRAS	6.294,10	517,28	0,00	-6.811,38
FUNDO RESERVA	4.113,08	514,76	0,00	-4.627,84
<b>Saldo final</b>	<b>40.738,19</b>	<b>14.227,99</b>	<b>(11.093,98)</b>	<b>43.872,20</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.



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

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Dez/2020; Detalhado; Agrupado pelo nível 3; Com conta categoria

	%	Valor
<b>Saldo em 30/11/2020</b>		<b>40.738,19</b>
<b>1 Receitas Ordinárias</b>		
1.1 Cotas do mês		
1.1 Cotas do mês (venc. 1 /2021)	40,16%	5.100,00
1.2 Juros	2,36%	300,00
1.3 Multa	0,02%	2,36
1.5 Rendimento de poupança - Dezembro/2020	0,18%	23,42
1.8 Gás	0,35%	43,99
1.8 Gás (venc. 1 /2021)	15,08%	1.914,58
1.9 Água e esgoto - Proporcional nº de morador - 3/4	1,88%	238,24
1.9 Água e esgoto - Proporcional nº de morador - 4/4 (venc. 1 /2021)	3,21%	407,71
1.12 Fundo de reserva	0,33%	42,03
1.12 Fundo de reserva (venc. 1 /2021)	4,02%	510,00
1.15 Fundo de obras	0,24%	30,00
1.15 Fundo de obras (venc. 1 /2021)	4,02%	510,00
1.18 Extras - FUNDO PINTURA EXTERNA 53º PARCELA	0,24%	30,00
1.18 Extras - FUNDO PINTURA EXTERNA 54º PARCELA (venc. 1 /2021)	4,02%	510,00
1.22 Taxa internet-CFTV	0,24%	30,00
1.22 Taxa internet-CFTV (venc. 1 /2021)	1,16%	147,56
1.30 Recuperação despesas - Tarifa de Cobrança	0,07%	8,68
1.30 Recuperação despesas - Tarifa de Cobrança (venc. 1 /2021)	0,52%	66,30
1.32 Taxa de mudança	0,03%	3,90
1.69 Água taxa básica	0,82%	104,50
1.69 Água taxa básica (venc. 1 /2021)	9,60%	1.219,24
1.70 Água por nr moradores	0,56%	71,72
1.70 Água por nr moradores (venc. 1 /2021)	9,17%	1.164,84
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.697,99</b>
<b>2 Despesas</b>		
<b>2.1 Com Pessoal</b>		
2.1.8 Empresas contratadas - MM Rocha - Serviços Limpeza -11/2020	16,08%	1.537,73
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>16,08%</b>	<b>1.537,73</b>
<b>2.2 Mensais</b>		
2.2.1 Energia elétrica - Consumo 509 Kwh	4,48%	428,71
2.2.2 Água e esgoto - Consumo 305 metros cúbicos	32,20%	3.080,05
2.2.4 Gás - Nacional Gás - Nf 5143	15,07%	1.441,09
2.2.7 Honorários síndico - Novembro/2020	9,29%	888,25
2.2.12 Pis-Cofins-Csll - Sobre 208504 - Novembro/2020 - Otis	0,24%	22,91
2.2.14 Contabilidade - Administradora - Novembro/2020 - Nf 2506	6,56%	627,00
2.2.60 INSS - Sobre boleto MM Rocha - 11/2020	1,02%	97,40
<b>Total de Mensais</b>	<b>68,86%</b>	<b>6.585,41</b>
<b>2.3 Manutenção</b>		
2.3.1 Elevador - Otis - Nf 210074- Manutenção Dezembro/2020	4,91%	469,68
2.3.3 Jardinagem - Dezembro/2020	1,57%	150,00
2.3.11 Manutenção e conservação - Helite Dedetizadora - Dedetização	4,18%	400,00
2.3.15 Internet - NET CFTV - Dezembro/2020	1,76%	168,11
<b>Total de Manutenção</b>	<b>12,42%</b>	<b>1.187,79</b>
<b>2.4 Diversas</b>		
2.4.1 Despesas bancárias	1,04%	99,00
2.4.2 Tarifa de cobrança	0,69%	66,30
2.4.2 Tarifa de cobrança (venc. 1 /2021)	0,04%	3,90
2.4.60 Extras - Wms Supermercados - Cesta Natal	0,81%	77,85
2.4.68 Encadernações - Copy Laser	0,06%	6,00
<b>Total de Diversas</b>	<b>2,65%</b>	<b>253,05</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.563,98</b>



Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

3.134,01

Saldo em 31/12/2020

43.872,20

W020A ARTEMIS

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico**

Entre 01/12/2020 e 31/12/2020; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 30/11/2020

40.738,19

Receitas	Competência		Valor
<b>Cotas do mês (42,53%)</b>			
17 cobranças	11/2020	40,16%	5.100,00
1 cobrança	12/2020	2,36%	300,00
<b>Total de Cotas do mês</b>		<b>42,53%</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Juros (0,02%)</b>			
2 cobranças	11/2020	0,02%	2,36
<b>Total de Juros</b>		<b>0,02%</b>	<b>2,36</b>
<b>Multa (0,18%)</b>			
2 cobranças	11/2020	0,18%	23,42
<b>Total de Multa</b>		<b>0,18%</b>	<b>23,42</b>
<b>Rendimento de poupança (0,35%)</b>			
Rendimento de poupança - Dezembro/2020	12/2020	0,25%	31,95
Rendimento de poupança - Dezembro/2020	12/2020	0,04%	4,76
Rendimento de poupança - Dezembro/2020	12/2020	0,06%	7,28
<b>Total de Rendimento de poupança</b>		<b>0,35%</b>	<b>43,99</b>
<b>Gás (16,95%)</b>			
14 cobranças	11/2020	15,08%	1.914,58
1 cobrança	12/2020	1,88%	238,24
<b>Total de Gás</b>		<b>16,95%</b>	<b>2.152,82</b>
<b>Água e esgoto (3,54%)</b>			
17 cobranças - Proporcional nº de morador - 3/4	11/2020	3,21%	407,71
1 cobrança - Proporcional nº de morador - 4/4	12/2020	0,33%	42,03
<b>Total de Água e esgoto</b>		<b>3,54%</b>	<b>449,74</b>
<b>Fundo de reserva (4,25%)</b>			
17 cobranças	11/2020	4,02%	510,00
1 cobrança	12/2020	0,24%	30,00
<b>Total de Fundo de reserva</b>		<b>4,25%</b>	<b>540,00</b>
<b>Fundo de obras (4,25%)</b>			
17 cobranças	11/2020	4,02%	510,00
1 cobrança	12/2020	0,24%	30,00
<b>Total de Fundo de obras</b>		<b>4,25%</b>	<b>540,00</b>
<b>Extras (4,25%)</b>			
17 cobranças - FUNDO PINTURA EXTERNA 53º PARCELA	11/2020	4,02%	510,00
1 cobrança - FUNDO PINTURA EXTERNA 54º PARCELA	12/2020	0,24%	30,00
<b>Total de Extras</b>		<b>4,25%</b>	<b>540,00</b>
<b>Taxa internet-CFTV (1,23%)</b>			
17 cobranças	11/2020	1,16%	147,56
1 cobrança	12/2020	0,07%	8,68
<b>Total de Taxa internet-CFTV</b>		<b>1,23%</b>	<b>156,24</b>
<b>Recuperação despesas (0,55%)</b>			
17 cobranças - Tarifa de Cobrança	11/2020	0,52%	66,30
1 cobrança - Tarifa de Cobrança	12/2020	0,03%	3,90
<b>Total de Recuperação despesas</b>		<b>0,55%</b>	<b>70,20</b>
<b>Taxa de mudança (0,82%)</b>			
1 cobrança	11/2020	0,82%	104,50
<b>Total de Taxa de mudança</b>		<b>0,82%</b>	<b>104,50</b>
<b>Água taxa básica (10,17%)</b>			
17 cobranças	11/2020	9,60%	1.219,24
1 cobrança	12/2020	0,56%	71,72
<b>Total de Água taxa básica</b>		<b>10,17%</b>	<b>1.290,96</b>
<b>Água por nr moradores (10,90%)</b>			



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

3 de 17

005

15 cobranças		11/2020	9,17%	1.164,84
1 cobrança		12/2020	1,72%	218,92
<b>Total de Água por nr moradores</b>			<b>10,90%</b>	<b>1.383,76</b>
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>			<b>100,00%</b>	<b>12.697,99</b>
<b>Despesas</b>				
<b>Com Pessoal (16,08%)</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Documento</b>		<b>Valor</b>
<b>Empresas contratadas</b>				
Empresas contratadas - MM Rocha - Serviços Limpeza	10/12/2020		16,08%	1.537,73
<b>Total de Empresas contratadas</b>			<b>16,08%</b>	<b>1.537,73</b>
<b>Total de Com Pessoal</b>			<b>16,08%</b>	<b>1.537,73</b>
<b>Mensais (68,86%)</b>				
<b>Energia elétrica</b>				
Energia elétrica - Consumo 509 Kwh	10/12/2020		4,48%	428,71
<b>Total de Energia elétrica</b>			<b>4,48%</b>	<b>428,71</b>
<b>Água e esgoto</b>				
Água e esgoto - Consumo 305 metros cúbicos	18/12/2020		32,20%	3.080,05
<b>Total de Água e esgoto</b>			<b>32,20%</b>	<b>3.080,05</b>
<b>Gás</b>				
Gás - Nacional Gás - Nf 5143	16/12/2020		15,07%	1.441,09
<b>Total de Gás</b>			<b>15,07%</b>	<b>1.441,09</b>
<b>Honorários síndico</b>				
Honorários síndico - Novembro/2020	10/12/2020		9,29%	888,25
<b>Total de Honorários síndico</b>			<b>9,29%</b>	<b>888,25</b>
<b>Pis-Cofins-Csll</b>				
Pis-Cofins-Csll - Sobre 208504 - Novembro/2020 - Otis	17/12/2020		0,24%	22,91
<b>Total de Pis-Cofins-Csll</b>			<b>0,24%</b>	<b>22,91</b>
<b>Contabilidade - Administradora</b>				
Contabilidade - Administradora - Novembro/2020 - Nf 2506	07/12/2020		6,56%	627,00
<b>Total de Contabilidade - Administradora</b>			<b>6,56%</b>	<b>627,00</b>
<b>INSS</b>				
INSS - Sobre boleto MM Rocha - 11/2020	17/12/2020		1,02%	97,40
<b>Total de INSS</b>			<b>1,02%</b>	<b>97,40</b>
<b>Total de Mensais</b>			<b>68,86%</b>	<b>6.585,41</b>
<b>Manutenção (12,42%)</b>				
<b>Elevador</b>				
Elevador - Otis - Nf 210074- Manutenção Dezembro/2020	17/12/2020		4,91%	469,68
<b>Total de Elevador</b>			<b>4,91%</b>	<b>469,68</b>
<b>Jardinagem</b>				
Jardinagem - Dezembro/2020	16/12/2020		1,57%	150,00
<b>Total de Jardinagem</b>			<b>1,57%</b>	<b>150,00</b>
<b>Manutenção e conservação</b>				
Manutenção e conservação - Helite Dedetizadora - Dedetização	16/12/2020		4,18%	400,00
<b>Total de Manutenção e conservação</b>			<b>4,18%</b>	<b>400,00</b>
<b>Internet</b>				
Internet - NET CFTV - Dezembro/2020	10/12/2020		1,76%	168,11
<b>Total de Internet</b>			<b>1,76%</b>	<b>168,11</b>
<b>Total de Manutenção</b>			<b>12,42%</b>	<b>1.187,79</b>
<b>Diversas (2,65%)</b>				
<b>Despesas bancárias</b>				
Despesas bancárias	10/12/2020		1,04%	99,00
<b>Total de Despesas bancárias</b>			<b>1,04%</b>	<b>99,00</b>
<b>Tarifa de cobrança</b>				
17 cobranças	11/2020		0,69%	66,30
1 cobrança	12/2020		0,04%	3,90
<b>Total de Tarifa de cobrança</b>			<b>0,73%</b>	<b>70,20</b>
<b>Extras</b>				
Extras - Wms Supermercados - Cesta Natal	22/12/2020		0,81%	77,85
<b>Total de Extras</b>			<b>0,81%</b>	<b>77,85</b>
<b>Encadernações</b>				
Encadernações - Copy Laser	07/12/2020		0,06%	6,00
<b>Total de Encadernações</b>			<b>0,06%</b>	<b>6,00</b>
<b>Total de Diversas</b>			<b>2,65%</b>	<b>253,05</b>

<b>Total de Despesas</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.563,98</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>		<b>3.134,01</b>
<b>Saldo em 31/12/2020</b>		<b>43.872,20</b>

W018A ARTEMIS

## Movimentação "C/C CAIXA"

Período em Dez/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
23/11/20	Saldo Anterior			2.771,24
01/12/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	902,34	3.673,58
02/12/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	559,93	4.233,51
07/12/20	2 Cobranças recebidas de condôminos	C	1.228,58	5.462,09
07/12/20	Contabilidade - Administradora	D	627,00	4.835,09
08/12/20	Encadernações	D	6,00	4.829,09
09/12/20	2 Cobranças recebidas de condôminos	C	1.379,43	6.208,52
10/12/20	9 Cobranças recebidas de condôminos	C	6.355,15	12.563,67
10/12/20	Despesas bancárias	D	99,00	12.464,67
10/12/20	Empresas contratadas	D	1.537,73	10.926,94
10/12/20	Energia elétrica	D	428,71	10.498,23
10/12/20	Honorários síndico	D	888,25	9.609,98
10/12/20	Internet	D	168,11	9.441,87
11/12/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	701,09	10.142,96
16/12/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	487,69	10.630,65
16/12/20	Gás	D	1.441,09	9.189,56
16/12/20	Jardinagem	D	150,00	9.039,56
16/12/20	Manutenção e conservação	D	400,00	8.639,56
17/12/20	Elevador	D	469,68	8.169,88
17/12/20	INSS	D	97,40	8.072,48
17/12/20	Pis-Cofins-Csll	D	22,91	8.049,57
17/12/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	D	510,00	7.539,57
17/12/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	D	510,00	7.029,57
17/12/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	D	510,00	6.519,57
18/12/20	Água e esgoto	D	3.080,05	3.439,52
22/12/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	969,59	4.409,11
22/12/20	Extras	D	77,85	4.331,26

### Resumo

Saldo em 23/11/2020		2.771,24
Créditos (+)		12.583,80
Débitos (-)		11.023,78
Saldo em 31/12/2020		4.331,26

**Movimentação "FUNDO PINTURA"**

Período em Dez/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
30/11/20	Saldo Anterior			27.556,77
17/12/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'			
31/12/20	Rendimento de poupança	C	510,00	28.066,77
		C	31,95	28.098,72

**Resumo**

Saldo em 30/11/2020	27.556,77
Créditos (+)	
Débitos (-)	541,95
Saldo em 31/12/2020	28.098,72

**Movimentação "FUNDO RESERVA"**

Período em Dez/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
30/11/20	Saldo Anterior			4.113,08
17/12/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'			
31/12/20	Rendimento de poupança	C	510,00	4.623,08
		C	4,76	4.627,84

**Resumo**

Saldo em 30/11/2020	4.113,08
Créditos (+)	
Débitos (-)	514,76
Saldo em 31/12/2020	4.627,84

**Movimentação "FUNDO OBRAS"**

Período em Dez/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
30/11/20	Saldo Anterior			6.294,10
17/12/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'			
31/12/20	Rendimento de poupança	C	510,00	6.804,10
		C	7,28	6.811,38

**Resumo**

Saldo em 30/11/2020	6.294,10
Créditos (+)	
Débitos (-)	517,28
Saldo em 31/12/2020	6.811,38



W018A ARTEMIS

## Movimentação "CX MARTINS ALVES"

Período em Dez/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
15/01/20	Saldo Anterior			0,00
<b>Resumo</b>				
Saldo em 15/01/2020				
Créditos (+)				0,00
Débitos (-)				0,00
Saldo em 31/12/2020				0,00

W018A ARTEMIS

## Movimentação "CX SÍNDICA FERNANDA"

Período em Dez/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
19/10/17	Saldo Anterior			3,00
<b>Resumo</b>				
Saldo em 19/10/2017				
Créditos (+)				3,00
Débitos (-)				0,00
Saldo em 31/12/2020				3,00

W002B CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

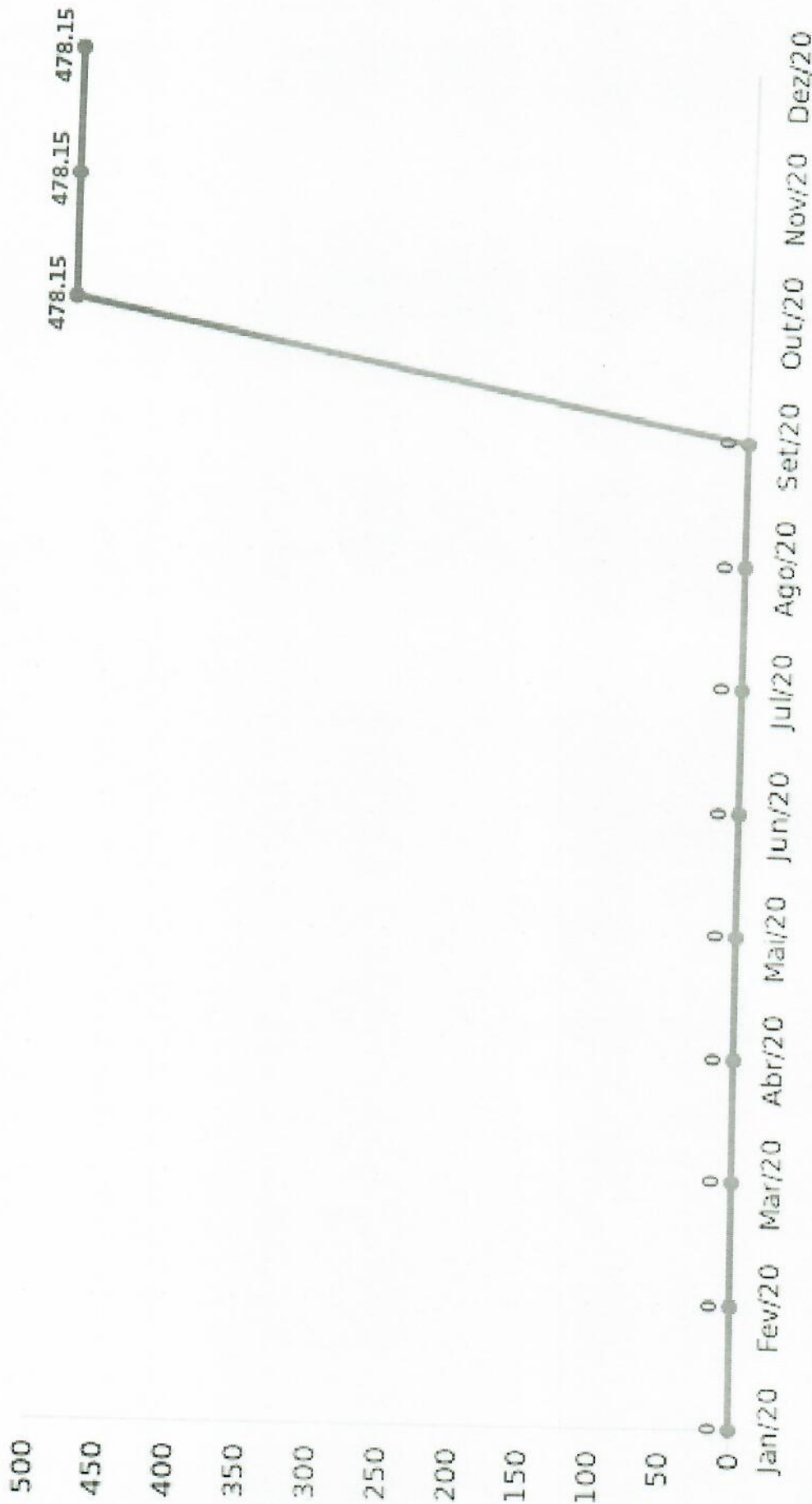
## Inadimplência

Posição em 31/12/2020; Tipo da cobrança: Todos; Com sacado

52 - HANNE LORE NISSEN					
Venc.	Comp.	Cód.	Descrição	3º Notificação	
				Valor	Saldo
05/10/20	09/2020	143314	Cobrança	478,15	478,15
<b>1 unidade inadimplente (5,88%)</b>				<b>478,15</b>	<b>478,15</b>

# Demonstrativo de inadimplência anual

Saldo inadimplente Janeiro/2020 até Dezembro/2020



Valores atualizados em: 31/12/2020

Juros: 0,00%

Multa: 0,00%

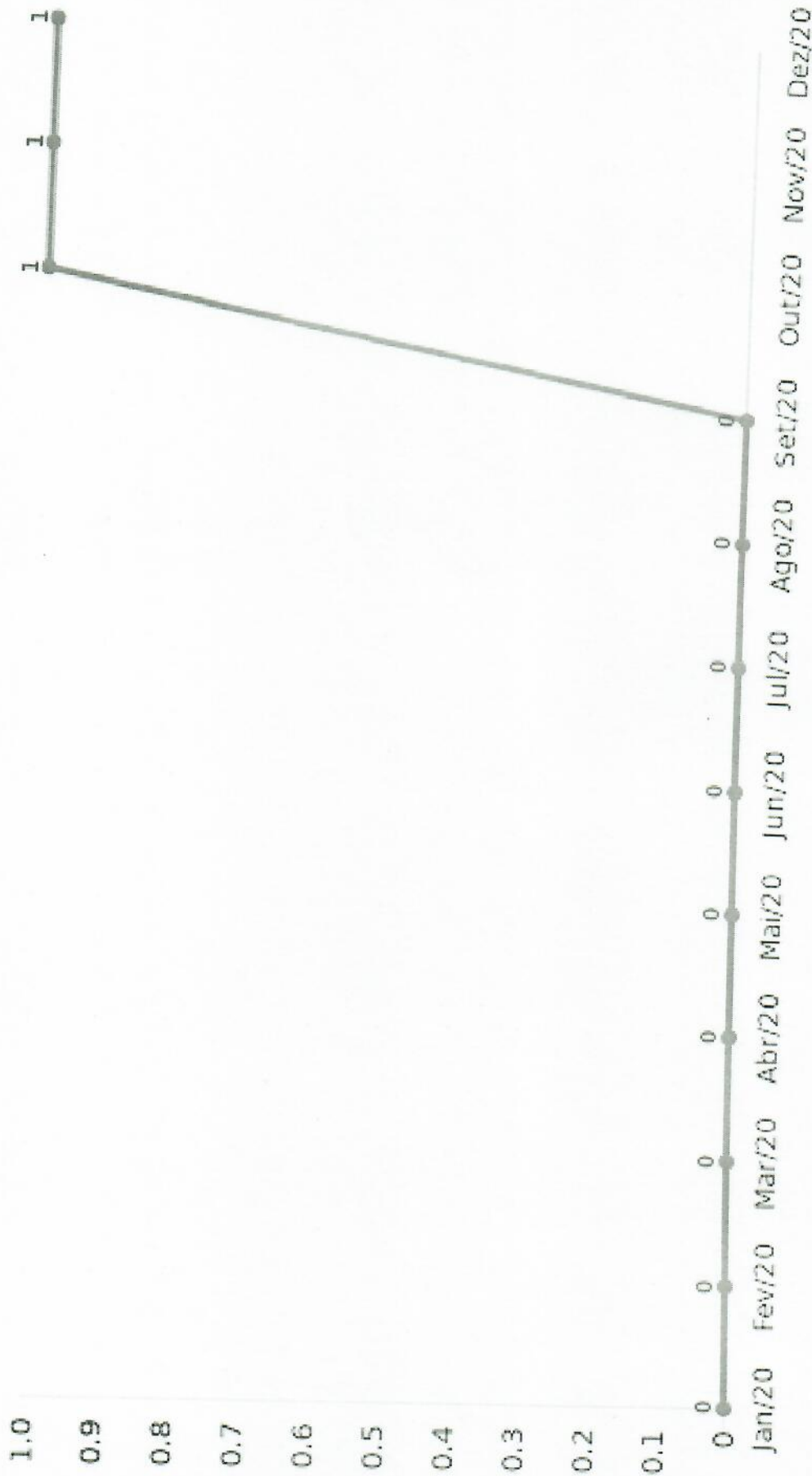
Honorários: 0,00%



**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 por unidade

Número de unidades inadimplentes Janeiro/2020 até Dezembro/2020



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

# Composição das cobranças por vencimento

Venc. em Dez/2020

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Cotas do mês	Água e esgoto	Fundo de reserva	Outros	Total
41	11/2020	05/12/2020	07/12/20 A	300,00	21,01	30,00	283,03	634,04
63	11/2020	05/12/2020	07/12/20 A	300,00	10,51	30,00	228,85	569,36
62	11/2020	05/12/2020	03/12/20 A	300,00	21,01	30,00	371,48	722,49
61	11/2020	05/12/2020	04/12/20 A	300,00	21,01	30,00	317,29	668,30
53	11/2020	05/12/2020	07/12/20 A	300,00	42,03	30,00	440,00	812,03
52	11/2020	05/12/2020	14/12/20 A	300,00	6,24	30,00	151,45	487,69
51	11/2020	05/12/2020	07/12/20 A	300,00	31,52	30,00	315,43	676,95
43	11/2020	05/12/2020	07/12/20 A	300,00	42,03	30,00	405,74	767,26
42	11/2020	05/12/2020	27/11/20 A	300,00	35,69	30,00	530,31	902,34
12	11/2020	05/12/2020	03/12/20 A	300,00	21,01	30,00	140,40	506,09
33	11/2020	05/12/2020	07/12/20 A	300,00	21,01	30,00	371,48	722,49
32	11/2020	05/12/2020	07/12/20 A	300,00	21,01	30,00	389,54	740,55
31	11/2020	05/12/2020	30/11/20 A	300,00	21,01	30,00	208,92	559,93
23	11/2020	05/12/2020	09/12/20 A	300,00	21,01	30,00	350,08	701,09
22	11/2020	05/12/2020	04/12/20 A	300,00	29,58	30,00	351,55	711,13
21	11/2020	05/12/2020	07/12/20 A	300,00	21,01	30,00	548,23	899,24
13	11/2020	05/12/2020	07/12/20 A	300,00	10,51	30,00	192,72	533,23
<b>Total de cobranças: 17</b>				<b>5.100,00</b>	<b>407,71</b>	<b>510,00</b>	<b>5.596,50</b>	<b>11.614,21</b>

W006C ARTEMIS

## Receitas liquidadas por condômino

Liquid. após 01/12/2020 até 31/12/2020

Número	Unidade	Compet.	Venc.	Atraso(d)	Liquid.	Crédito	Original	Acrés./Desc.	Valor/Nosso N.
145551	12 -GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	11/20	05/12/20		03/12/20 A	07/12/20	509,99		509,99
145552	13 -ODWALD SCHREDER	11/20	05/12/20	2	07/12/20 A	09/12/20	537,13		000113355706 3
145553	21 -DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	11/20	05/12/20	2	07/12/20 A	09/12/20	903,14		537,13 000113355708 0
145554	22 -MARIA ADENIR DO AMARAL	11/20	05/12/20		04/12/20 A	08/12/20	715,03		903,14 000113355711 0
145555	23 -OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	11/20	05/12/20	4	09/12/20 A	11/12/20	690,26	14,73	715,03 000113355712 8 704,99 000113355714 4



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

145558	33 -MARIA ISABEL NUNES FLORES	11/20	05/12/20	2	07/12/20 A	09/12/20	744,45	000113355720 9	744,45
145559	41 -EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	11/20	05/12/20	2	07/12/20 A	09/12/20	726,39	000113355722 5	726,39
146897	42 -DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	12/20	05/01/21	2	07/12/20 A	09/12/20	637,94	000113355724 1	637,94
145561	43 -ODENIS XAVIER SALMON	11/20	05/12/20	2	18/12/20 A	22/12/20	973,49	000113355731 4	973,49
145562	51 -HANNE LORE NISSEN	11/20	05/12/20	2	07/12/20 A	09/12/20	771,16	000116940320 1	771,16
145563	52 -HANNE LORE NISSEN	11/20	05/12/20	2	07/12/20 A	09/12/20	680,85	000113355729 2	680,85
145564	53 -ANTONIO HIDEKAZU TAURA	11/20	05/12/20	9	14/12/20 A	16/12/20	480,54	000113355733 0	480,54
145565	61 -ROSITA APARECIDA RIBEIRO	11/20	05/12/20	2	07/12/20 A	09/12/20	815,93	000113355733 0	815,93
145566	62 -JOÃO VITOR GRZYCAJUK	11/20	05/12/20	2	04/12/20 A	08/12/20	672,20	000113355735 7	672,20
145567	63 -IZABEL AVILA MOURA CHAVES	11/20	05/12/20	2	03/12/20 A	07/12/20	726,39	000113355738 1	726,39
<b>16 Cobranças</b>								<b>Total:</b>	<b>11.183,93</b>



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

**Créditos**

Período em Dez/2020

Data	Página	Descrição	Débito/ Crédito		Valor
01/12/20		Boleto 145560 Unid. 42 Venc. 05/12/2020 DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	A	C	902,34
02/12/20		Boleto 145556 Unid. 31 Venc. 05/12/2020 LUCIANO VENSÃO PERUCHI	A	C	
07/12/20		Boleto 145551 Unid. 12 Venc. 05/12/2020 GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	A	C	559,93
07/12/20		Boleto 145566 Unid. 62 Venc. 05/12/2020 JOÃO VITOR GRZYCAJUK	A	C	506,09
08/12/20		Boleto 145554 Unid. 22 Venc. 05/12/2020 MARIA ADENIR DO AMARAL	A	C	722,49
08/12/20		Boleto 145565 Unid. 61 Venc. 05/12/2020 ROSITA APARECIDA RIBEIRO	A	C	711,13
09/12/20		Boleto 145552 Unid. 13 Venc. 05/12/2020 ODWALD SCHREDER	A	C	668,30
09/12/20		Boleto 145553 Unid. 21 Venc. 05/12/2020 DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	A	C	533,23
09/12/20		Boleto 145557 Unid. 32 Venc. 05/12/2020 FERNANDA HARIANE FERRAZ	A	C	899,24
09/12/20		Boleto 145558 Unid. 33 Venc. 05/12/2020 MARIA ISABEL NUNES FLORES	A	C	740,55
09/12/20		Boleto 145559 Unid. 41 Venc. 05/12/2020 EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	A	C	722,49
09/12/20		Boleto 145561 Unid. 43 Venc. 05/12/2020 ODENIS XAVIER SALMON	A	C	634,04
09/12/20		Boleto 145562 Unid. 51 Venc. 05/12/2020 HANNE LORE NISSEN	A	C	767,26
09/12/20		Boleto 145564 Unid. 53 Venc. 05/12/2020 ANTONIO HIDEKAZU TAURA	A	C	676,95
09/12/20		Boleto 145567 Unid. 63 Venc. 05/12/2020 IZABEL AVILA MOURA CHAVES	A	C	812,03
11/12/20		Boleto 145555 Unid. 23 Venc. 05/12/2020 OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	A	C	569,36
16/12/20		Boleto 145563 Unid. 52 Venc. 05/12/2020 HANNE LORE NISSEN	A	C	701,09
22/12/20		Boleto 146897 Unid. 42 Venc. 05/01/2021 DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	A	C	487,69
31/12/20		Rendimento de poupança - Dezembro/2020		C	969,59
31/12/20		Rendimento de poupança - Dezembro/2020		C	4,76
31/12/20		Rendimento de poupança - Dezembro/2020		C	7,28
				C	31,95
					<b>12.627,79</b>

**Demonstrativo de Receitas**

Dez/2020

Receitas Ordinárias	%	Valor
Cotas do mês		
Juros	42,53%	5.400,00
Multa	0,02%	2,36
Rendimento de poupança	0,18%	23,42
Gás	0,35%	43,99
Água e esgoto	16,95%	2.152,82
Fundo de reserva	3,54%	449,74
Fundo de obras	4,25%	540,00
Extras	4,25%	540,00
Taxa internet-CFTV	4,25%	540,00
Recuperação despesas	1,23%	156,24
Taxa de mudança	0,55%	70,20
Água taxa básica	0,82%	104,50
Água por nr moradores	10,17%	1.290,96
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.697,99</b>

**Transferências entre contas**

(-) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	
(-) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	
(-) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	-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**

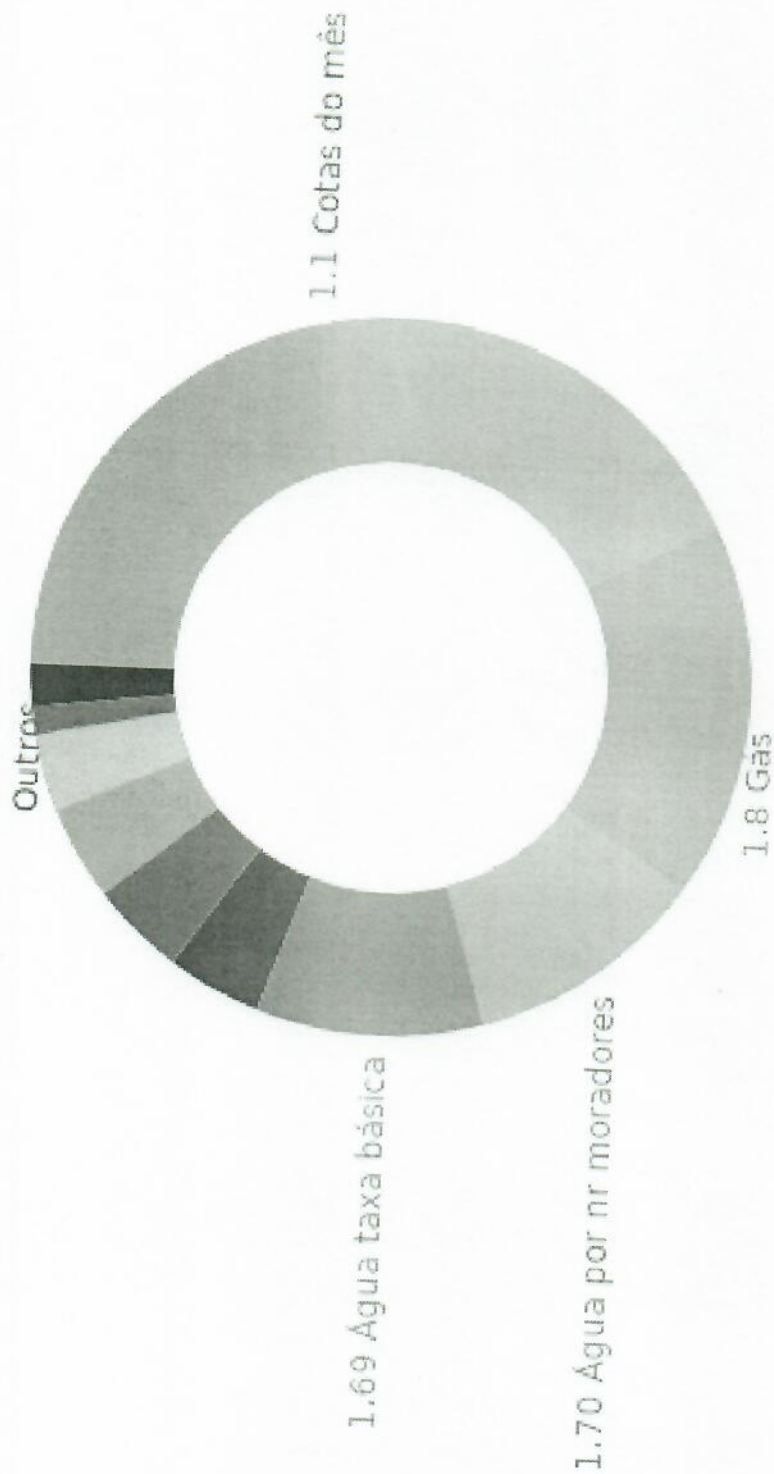
Nov/2020

**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	1.972,0000	1.973,0000	1,0000	18,06
21 DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	2.837,0000	2.850,0000	13,0000	234,81
22 MARIA ADENIR DO AMARAL	3.160,0000	3.166,0000	6,0000	108,37
23 OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	3.595,0000	3.602,0000	7,0000	126,43
31 LUCIANO VENSÃO PERUCHI	1.159,0000	1.159,0000	0,0000	0,00
32 FERNANDA HARIANE FERRAZ	2.939,0000	2.949,0000	10,0000	180,62
33 MARIA ISABEL NUNES FLORES	3.064,0000	3.073,0000	9,0000	162,56
41 EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	3.147,0000	3.153,0000	6,0000	108,37
42 DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	4.134,0000	4.148,0000	14,0000	252,87
43 ODENIS XAVIER SALMON	2.736,0000	2.745,0000	9,0000	162,56
51 HANNE LORE NISSEN	2.014,0000	2.018,0000	4,0000	72,25
52 HANNE LORE NISSEN	1.978,0000	1.978,0000	0,0000	0,00
53 ANTONIO HIDEKAZU TAURA	2.473,0000	2.482,0000	9,0000	162,56
61 ROSITA APARECIDA RIBEIRO	3.364,0000	3.370,0000	6,0000	108,37
62 JOÃO VITOR GRZYCAJUK	1.575,0000	1.584,0000	9,0000	162,56
63 IZABEL AVILA MOURA CHAVES	3.315,0000	3.318,0000	3,0000	54,19
<b>Total</b>			<b>106,0000</b>	<b>1.914,58</b>

# Distribuição das Receitas

Posição em Dez/2020



Lançamento	Valor	%
1.1 Cotas do mês	5.400,00	42,53
1.8 Gás	2.152,82	16,95
1.79 Água por nr moradores	1.383,76	10,90
1.69 Água taxa básica	1.290,96	10,17
1.12 Fundo de reserva	540,00	4,25
1.15 Fundo de obras	540,00	4,25
1.18 Extras	540,00	4,25



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

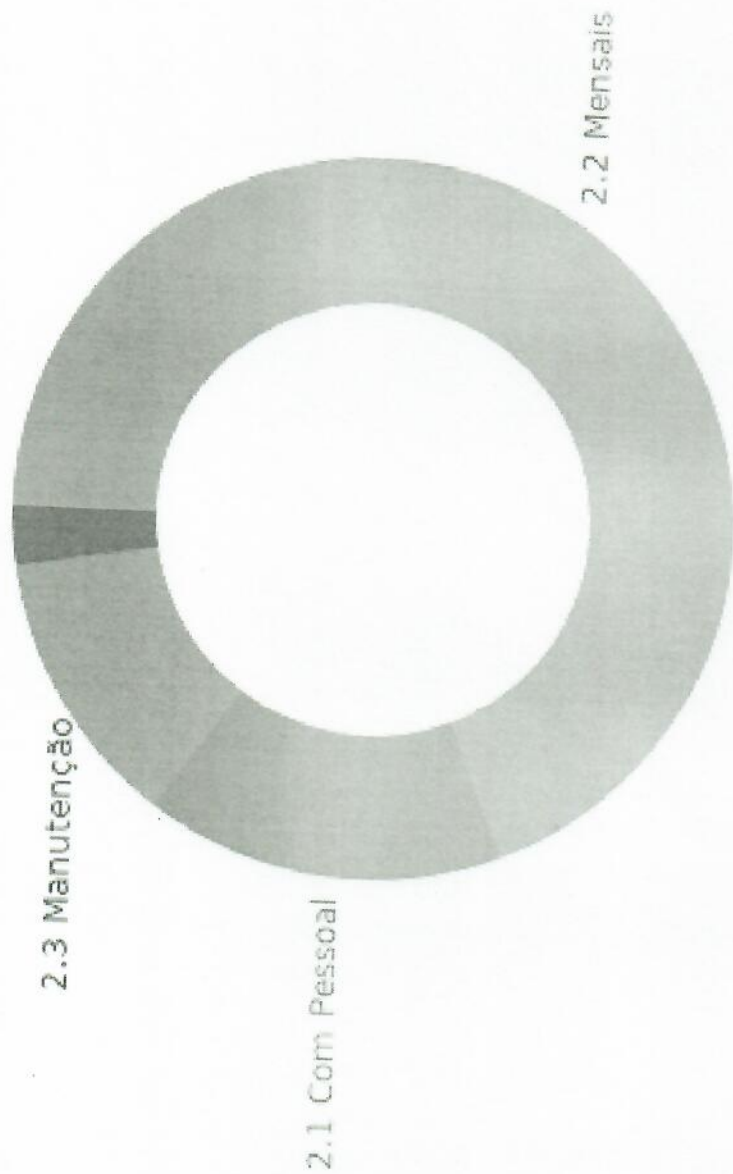
1.22 Taxa internet-CFTV	449,74	3,54
Outros	156,24	1,23
	244,47	1,93



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

# Distribuição das Despesas

Posição em Dez/2020



Lançamento

2.2 Mensais

2.1 Com Pessoal

2.3 Manutenção

2.4 Diversas

Valor

6.585,41

1.537,73

1.187,79

253,05

%

68,86

16,08

12,42

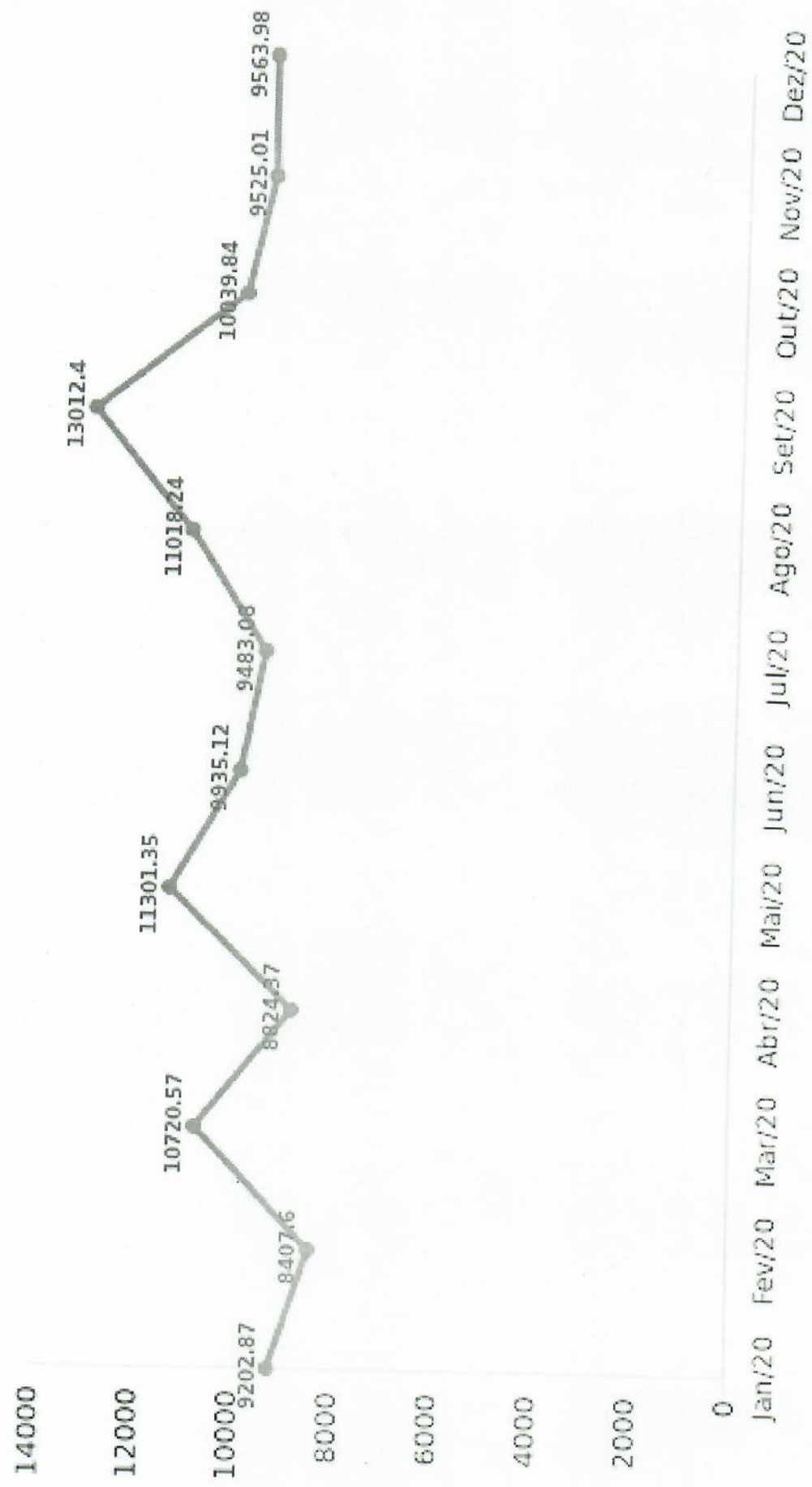
2,65



**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

Janeiro/2020 até Dezembro/2020



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

# BANCO



**MARTINS ALVES**  
Administradora de Condomínios



### Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

Conta: 1524 / 003 / 00003440-8

Data: 03/02/2021 - 12:18

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.771,24 C
01/12/2020	000033	CRED TED	902,34 C	3.673,58 C
02/12/2020	000033	CRED TED	559,93 C	4.233,51 C
07/12/2020	000033	CRED TED	1.228,58 C	5.462,09 C
07/12/2020	169404	PAG BOLETO	633,00 D	4.829,09 C
08/12/2020	000033	CRED TED	1.379,43 C	6.208,52 C
09/12/2020	000033	CRED TED	6.355,15 C	12.563,67 C
10/12/2020	614053	PAG BOLETO	1.537,73 D	11.025,94 C
10/12/2020	101924	ENVIO TEV	888,25 D	10.137,69 C
10/12/2020	112020	DB CEST PJ	99,00 D	10.038,69 C
10/12/2020	200200	DB AT LUZ	428,71 D	9.609,98 C
10/12/2020	901801	DB AT TV	168,11 D	9.441,87 C
11/12/2020	000033	CRED TED	701,09 C	10.142,96 C
16/12/2020	000033	CRED TED	487,69 C	10.630,65 C
16/12/2020	451909	PAG BOLETO	400,00 D	10.230,65 C
16/12/2020	455423	PAG BOLETO	1.441,09 D	8.789,56 C
16/12/2020	161340	ENVIO TEV	150,00 D	8.639,56 C
17/12/2020	316113	PAG BOLETO	469,68 D	8.169,88 C
17/12/2020	324641	PG ORG GOV	97,40 D	8.072,48 C
17/12/2020	416294	PAG DARF	22,91 D	8.049,57 C
17/12/2020	171206	TEV MESM T	510,00 D	7.539,57 C
17/12/2020	171208	TEV MESM T	510,00 D	7.029,57 C
17/12/2020	171209	TEV MESM T	510,00 D	6.519,57 C
18/12/2020	100100	DB AT AGUA	3.080,05 D	3.439,52 C
22/12/2020	000033	CRED TED	969,59 C	4.409,11 C
22/12/2020	222100	CP MAESTRO	77,85 D	4.331,26 C



### Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO E ARTEMIS

Conta: 1524 / 013 / 00018806-2

Data: 03/02/2021 - 13:25

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

*Fundo Pentusa*

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		
			0,00	27.556,77 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.556,77 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	1,20 C	27.557,97 C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.557,97 C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	0,73 C	27.558,70 C
07/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.558,70 C
07/12/2020	000000	CRED JUROS	0,68 C	27.559,38 C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.559,38 C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	2,71 C	27.562,09 C
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.562,09 C
12/12/2020	000000	CRED JUROS	0,67 C	27.562,76 C
13/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.562,76 C
13/12/2020	000000	CRED JUROS	1,36 C	27.564,12 C
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.564,12 C
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,43 C	27.564,55 C
17/12/2020	171208	CRED TEV	510,00 C	28.074,55 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	28.074,55 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	3,92 C	28.078,47 C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	28.078,47 C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	5,00 C	28.083,47 C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	28.083,47 C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	1,30 C	28.084,77 C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	28.084,77 C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	1,82 C	28.086,59 C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	28.086,59 C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,59 C	28.087,18 C

2/3/2021

Inte:met....Ban K\_ing:::C AIXA

24/12/2020	000000	REM BASICA		
24/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00 C	28.087,18 C
25/12/2020	000000	REM BASICA	2,59 C	28.089,77 C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00 C	28.089,77 C
26/12/2020	000000	REM BASICA	2,59 C	28.092,36 C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00 C	28.092,36 C
27/12/2020	000000	REM BASICA	1,21 C	28.093,57 C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00 C	28.093,57 C
28/12/2020	000000	REM BASICA	2,59 C	28.096,16 C
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00 C	28.096,16 C
			2,56 C	28.098,72 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 E ARTEMIS

Conta: 1524 / 013 / 00018805-4

Data: 03/02/2021 - 13:25

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

*Fundo Luxo*

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.113,08 C
17/12/2020	171209	CRED TEV	510,00 C	4.623,08 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.623,08 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	0,50 C	4.623,58 C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.623,58 C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,87 C	4.624,45 C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.624,45 C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	0,50 C	4.624,95 C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.624,95 C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,59 C	4.625,54 C
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.625,54 C
24/12/2020	000000	CRED JUROS	1,03 C	4.626,57 C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.626,57 C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	1,27 C	4.627,84 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 E ARTEMIS

Conta: 1524 / 013 / 00018804-6

Data: 03/02/2021 - 13:24

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

*Fundo Obras*

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.294,10 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.294,10 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,18 C	6.294,28 C
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.294,28 C
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,55 C	6.294,83 C
17/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.294,83 C
17/12/2020	000000	CRED JUROS	0,52 C	6.295,35 C
17/12/2020	171206	CRED TEV	510,00 C	6.805,35 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.805,35 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	1,00 C	6.806,35 C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.806,35 C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,57 C	6.806,92 C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.806,92 C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	1,05 C	6.807,97 C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.807,97 C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,59 C	6.808,56 C
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.808,56 C
24/12/2020	000000	CRED JUROS	0,79 C	6.809,35 C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.809,35 C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	1,55 C	6.810,90 C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.810,90 C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,48 C	6.811,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>Conta origem:</b>	1524 / 003 / 00003440-8
<b>Conta destino:</b>	1524 / 013 / 00018804-6

<b>Nome destinatário:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>Valor:</b>	R\$ 510,00
<b>Identificação da operação:</b>	FUNDO OBRAS

<b>Data de débito:</b>	17/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2020 12:06:47

<b>Código da operação:</b>	93418821
<b>Chave de segurança:</b>	W5YGFPT9SXYK5NRZ

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

**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>	1524 / 013 / 00018806-2
<b>Nome destinatário:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>Valor:</b>	R\$ 510,00
<b>Identificação da operação:</b>	FUNDO PINTURA
<b>Data de débito:</b>	17/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2020 12:08:17
<b>Código da operação:</b>	93415998
<b>Chave de segurança:</b>	CSTJ303UXV2QS59J

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

**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>	1524 / 013 / 00018805-4
<b>Nome destinatário:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
<b>Valor:</b>	R\$ 510,00
<b>Identificação da operação:</b>	FUNDO RESERVA
<b>Data de débito:</b>	17/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2020 12:09:20
<b>Código da operação:</b>	93440432
<b>Chave de segurança:</b>	Y1MUHAYTW70K5R27

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

# RECEITAS



**MARTINS ALVES**  
Administradora de Condomínios

**Receitas liquidadas por data de crédito**

Crédito de 02/12/2020 até 29/12/2020, com data de vencimento, com dias de atraso, com tarifa bancária

Crédito	Código	Unidade	Compet.	Venc.	Liquidação	Atraso(d)	Pago	Tarifa	Creditado
02/12/20	145556	31	11/2020	05/12/20	30/11/20 A		563,83	(3,90)	559,93
07/12/20	145551	12	11/2020	05/12/20	03/12/20 A		509,99	(3,90)	506,09
	145566	62	11/2020	05/12/20	03/12/20 A		726,39	(3,90)	722,49
08/12/20							1.236,38	(7,80)	1.228,58
	145554	22	11/2020	05/12/20	04/12/20 A		715,03	(3,90)	711,13
	145565	61	11/2020	05/12/20	04/12/20 A		672,20	(3,90)	668,30
09/12/20							1.387,23	(7,80)	1.379,43
	145552	13	11/2020	05/12/20	07/12/20 A	2	537,13	(3,90)	533,23
	145553	21	11/2020	05/12/20	07/12/20 A	2	903,14	(3,90)	899,24
	145557	32	11/2020	05/12/20	07/12/20 A	2	744,45	(3,90)	740,55
	145558	33	11/2020	05/12/20	07/12/20 A	2	726,39	(3,90)	722,49
	145559	41	11/2020	05/12/20	07/12/20 A	2	637,94	(3,90)	634,04
	145561	43	11/2020	05/12/20	07/12/20 A	2	771,16	(3,90)	767,26
	145562	51	11/2020	05/12/20	07/12/20 A	2	680,85	(3,90)	676,95
	145564	53	11/2020	05/12/20	07/12/20 A	2	815,93	(3,90)	812,03
	145567	63	11/2020	05/12/20	07/12/20 A	2	573,26	(3,90)	569,36
11/12/20							6.390,25	(35,10)	6.355,15
	145555	23	11/2020	05/12/20	09/12/20 A	4	704,99	(3,90)	701,09
16/12/20	145563	52	11/2020	05/12/20	14/12/20 A	9	491,59	(3,90)	487,69
22/12/20	146897	42	12/2020	05/01/21	18/12/20 A		973,49	(3,90)	969,59
<b>17 Cobrança(s)</b>							<b>11.747,76</b>	<b>(66,30)</b>	<b>11.681,46</b>

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

Nº DE CONTROLE

1064658

Data de Emissão

31/12/2020

**PRESTADOR DO SERVIÇO**



CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nome: PJBANK Pagamentos S.A.

Inscrição Municipal: 4.96065-0

Endereço: Alameda Rio Negro, 585 Bloco B - 3º Andar - Alphaville Centro Industrial e

CEP: 06454-000

Município: Barueri

UF: SP

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 73.355.091/0001-51

Nome: Condomínio Edifício Artemis

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Odilon de Santa Rita Borba, 200

Inscrição Estadual:

CEP: 82510-260

Bairro: Bacacheri

Município: Curitiba

UF: PR

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tarifa - Repasse com Boletos

R\$ 66,30

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 66,30**

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.

030

# **DESPESAS OPERACIONAIS**



**MARTINS ALVES**  
Administradora de Condomínios



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00183.063833 36259.930000 7 84620000063300
<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>Nome/Razão Social:</b>	MARTINS ALVES ADM COND LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	MARTINS ALVES ADM COND LTDA ME 21.992.820/0001-87
<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>	07/12/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/12/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</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

<b>Data/hora da operação:</b>	07/12/2020 19:50:33
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	042169404
<b>Chave de segurança:</b>	N571ZUL5KP2SWZ5U

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

*(Handwritten initials)*

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

**Itaú B**  
Data do Docu  
20/11/20  
Instruções de  
Após o v  
Nome do Pag  
Endereço:

**RECIBO** Valor **R\$ 6,00**

Recebi (emos) de MARTINS ALVES

Endereço: RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA

A importância de 6,00

Referente ENCADERNACAO

Para maior clareza firmo o presente:

06 de dezembro de 2020

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

Assinatura \_\_\_\_\_

84620000063300  
07/12/2020  
109/00001830-6  
633,00  
Mecânica - Ficha de Compensação

**Itaú B**  
Local de Paga  
Após o venc  
Beneficiário  
DEODORO  
Data do Docu  
20/11/20  
Uso do Banco

84620000063300  
07/12/2020  
Beneficiário  
3833/62599-3  
109/00001830-6  
633,00

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  
CPF/CNPJ: 73.355.091/0001-51

Sacador/Avalista:  
CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

RPS nº. 1721, Série: E, emitido em 20/11/2020, conversão em 23/11/2020

Número da Nota

2506

Data e Hora de Emissão

20/11/2020 12:48:52

Código de Verificação

ICURZ60A

**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 (Condominios)

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.



## 2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04000.359085 90844.470006 5 84650000153773
<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 ARTHEMIS
<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>	10/12/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/12/2020
<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>	MM ROCHA

<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2020 19:22:07
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 045614053  
**Chave de segurança:** 0R69GVUMQM9AYLLY

**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

## Emissão de Boletto

OK

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2020	
Beneficiário M.M ROCHA SERVICOS LTDA CNPJ 03.402.621/0001-90					Agência/Código Beneficiário 9089/08444-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R PROF BRAZILIO OVIDIO COSTA 1244						
Data do documento 10/11/2020	No. Do documento 3102	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/11/2020	Nosso Número 157/00040003-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.537,73	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COND ED ARTHEMIS Endereço: R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 73.355.091/0001-51 82510260	

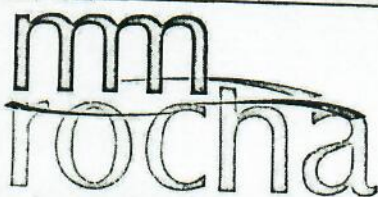
Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					34191570070400035908590844470006584650000153773	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2020	
Cedente M.M ROCHA SERVICOS LTDA CNPJ 03.402.621/0001-90					Agência/Código Cedente 9089/08444-7	
Data do documento 10/11/2020	No. Do documento 3102	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/11/2020	Nosso Número 157/00040003-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.537,73	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COND ED ARTHEMIS Endereço: R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 73.355.091/0001-51 82510260	



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

036



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

**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 3102

DATA DE EMISSÃO 09/11/2020

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 NOVEMBRO 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>

MM Rocha Higienização Ltda.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1524 / 003 / 00003440-8**Conta destino:** 1628 / 1288 / 000810079386-5**Nome destinatário:** OSCAR S DA SILVA FILHO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 888,25**Data de débito:** 10/12/2020**Data/hora da operação:** 10/12/2020 19:24:17**Código da operação:** 101924**Chave de segurança:** UCKAUH8X2158EPVC**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

**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 novembro/2020

Curitiba, 10 de dezembro de 2020

---

**Oscar S. da Silva Filho**



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

**Novembro/2020**

Vencimento

**10/12/2020**

Unidade Consumidora

**27217094**

VALOR A PAGAR

**R\$ 428,71**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20209738953786-33

**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
14/10/2020 98720	13/11/2020 99229	30 dias 509 kWh	1	509 kWh	16,96 kWh	14/11/2020	15/12/2020

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
11/2019	501	10/12/2019	461,72

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 163.602.225 - SÉRIE B**  
 Emitida em 10/11/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	509	0,754067	383,82	383,82	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				44,89		

**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 383,82	Valor ICMS 111,30	Valor Total da Nota Fiscal 428,71
Reservado ao Fisco		
FFEC.D558.4300.4829.7BCF.B23F.8742.049A		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,06 E COFINS R\$9,47 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 FATURA DO MES 10/2020 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO  
 A PARTIR DE 01/11/2020 - PIS/PASEP 0,75% e COFINS 3,43%.  
 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:15/10-13/11

27217094

 Mês  
 11/2020

Autenticação Mecânica

 Vencimento  
 10/12/2020

 Valor a Pagar  
 428,71



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04007.383815 11830.560006 1 84710000040000
<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>HELITE DEDETIZADORA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>HELITE DEDETIZADORA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.015.493/0001-50</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO 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>	16/12/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/12/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	400,00
<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>	400,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	400,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DETETIZACAO

<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2020 13:34:38
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	051451909
<b>Chave de segurança:</b>	U3903292HXEYU30Z

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

Emissão de Boletto

OK

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento	
Beneficiário						16/12/2020	
HELITE DEDETIZADORA LTDA						Agência/Código Beneficiário	
CNPJ 11.015.493/0001-50						3811/18305-6	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final							
RUA FRANCISCO TOCZEK 817							
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
04/12/2020	1978	FS	N	04/12/2020	157/00040073-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$	0		400,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,32 AO DIA							
APOS 16/12/2020 MULTA DE R\$ ..... 40,00							
						(+ ) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO ED ARTEMIS						CNPJ/CPF 73.355.091/0001-51	
Endereço: R ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200						82510260	
Beneficiário Final:							

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070400738381511830560006184710000040000

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento	
Cedente						16/12/2020	
HELITE DEDETIZADORA LTDA						Agência/Código Cedente	
CNPJ 11.015.493/0001-50						3811/18305-6	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
04/12/2020	1978	FS	N	04/12/2020	157/00040073-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$	0		400,00		
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,32 AO DIA							
APOS 16/12/2020 MULTA DE R\$ ..... 40,00							
						(+ ) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO ED ARTEMIS						CNPJ/CPF 73.355.091/0001-51	
Endereço: R ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200						82510260	
Beneficiário Final:							

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**Helite**  
DEDETIZADORA

ATENDEMOS CURITIBA, REGIÃO METROPOLITANA E LITORAL

(41) 3385-4510 / (41) 3383-3194 / (41) 3384-4588

www.helitededetizadora.com.br / helitededetizadora@gmail.com  
Rua Dona Izabel a Redentora, 589 - Silveira da Mota - São José dos Pinhais - PR,  
cep 830030-500 - CNPJ/MF: 11.015.493/0001-50 - Inscr.Mun.: 35064

Ordem de Serviço  Horário: 9 : 00 Orçamento

Dados do Cliente

Nome: SR: Oscar  
Endereço: Rua Odilon de Santa Rita Borbo  
nº 200 Apto.: \_\_\_\_\_ Bloco: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_ Cel.: \_\_\_\_\_  
CEP 82510 260 Bairro: Borocani Cidade: CTBA  
Razão Social: Condeminio Edifício Antemis  
Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ CNPJ: 73.355.081/002-52  
Laudo  Nota  Cadastro  Mapeamento

Serviços a Executar

Dedetização	<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd.Prod. _____ ml	R\$ _____	Data _____ / _____ /20
Desratização	<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd.Prod. _____ ml	R\$ <u>400,00</u>	Data <u>02/12/2020</u>
Descupinização	<input type="checkbox"/>	Qtd.Prod. _____ ml	R\$ _____	Data _____ / _____ /20
Sanitização	<input type="checkbox"/>	Qtd.Prod. _____ ml	R\$ _____	Data _____ / _____ /20
Limpeza e Aspiração do Forro	<input type="checkbox"/>		R\$ _____	Data _____ / _____ /20
Limpeza Caixa D'Água	<input type="checkbox"/>	ou Calha <input type="checkbox"/>	R\$ _____	Data _____ / _____ /20
Limpeza Caixa De Gordura	<input type="checkbox"/>		R\$ _____	Data _____ / _____ /20

Ponto de Referência  
Curto para áreas divnes

Forma de Pagamento: Boleto 10-12

Obs.: \_\_\_\_\_

Obs.: Orçamento Válido por 30 dias

blocos 50x2 - Gráfica Vênnux - 3289-5733

Curitiba, 01 de Dezembro de 20 20 Funcionário: \_\_\_\_\_

Finane  
Representante

Assinatura do Cliente

# CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CLIENTE: Condomínio Edifício Artemis | CNPJ:73.355.091/0001-51  
 ENDEREÇO: Rua Odilon de Santa Rita Borba,, 200, Bacacheri, edifício Artmeis - Curitiba/ PR  
 DATA DO SERVIÇO: OS nº 95043 do dia 02/12/2020  
 GARANTIA: Desratização ( Ratos:4 meses05/04/2021 ) Desinsetização ( Baratas:4 meses05/04/2021 )

Produtos Utilizados				
Posição / Locais Aplicação	Inscrição MS/MA	Tratamento e Tempo de Afastamento	Diluição Recomendada/ Qt. Utilizada	Composição
1) --- em --- em   Aplicado em:	3.1606.0026	Anti-histaminicos - Tempo Afastamento: 2 horas após a aplicação.	---	Deltametrina 0,2% p/p
2) --- em Pronto Uso   Aplicado em:	3.0425.0153.001-2	Vitamina K1 / Tratamento Sintomático - Tempo Afastamento: após a aplicação.	01 Sache por ponto de iscaçgem	Brodifacoum..... 0,005% (p/p)

  
 Ketlyn Musiat  
 Médica Veterinária  
 CRMV - PR 07764

Ketlyn Caroline Musiat

  
 SIDINEI DA SILVA DIRCEU  
 Gerente



## 2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.02209 92022.077025 89000.434509 1 84770000144109
<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>	<b>NACIONAL GAS BUTANO ARAUCARIA CTF</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>NACIONAL GAS BUTANO ARAUCARIA CTF</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>06.980.064/0101-45</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>	22/12/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/12/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.441,09
<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>	1.441,09
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.441,09
<b>Identificação do Pagamento:</b>	GAS

<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2020 13:37:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	051455423
<b>Chave de segurança:</b>	8LKVRSR3J8WFK46U

**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

OK

Banco Bradesco | 237-2 | 23792.02209 92022.077025 89000.434509 1 84770000144109

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	22/12/2020
BENEFICIARIO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA-ARAUCAR RUA EDSON QUEIROZ, 214, - CEP 83707141 - ARAUCARIA-PR					CPF/CNPJ	06980064010145
AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO					2022/4345	
DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	TIPO DOC.	ACEITE	DATA PROC.	NOSSE NUMERO	
01/12/2020	20220770289	DM	S	01/12/2020	09/20220770289-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-)VALOR DOCUMENTO	
	09	R\$		X	1.441,09	
INSTRUCOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO					(+)-DESCONTO/ABATIMENTO	
ESTA DUPLICATA SERA ENVIADA AO SERASA APOS 10 DIAS DE ATRASO NO PAGAMENTO, PODENDO SER PROTESTADA A PARTIR DE 20 DIAS APOS SEU VENCIMENTO.					(-)-OUTRAS DEDUCOES	
					(+)-MORA/MULTA	
					(+)-OUTROS ACRESCIMOS	
					(-)VALOR COBRADO	

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 AUTENTICAR NO VERSO

DANFE SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA  
NFe: 5143  
Serie: 7



CHAVE DE ACESSO  
4120 1206 9800 6401 0145 5500 7000 0051 4313 0337 6778

NAT OPERACAO:  
VENDA DE GAS FORA DO ESTABELECIMENTO (SI) EMISSAO:01/12/2020  
SAIDA:01/12/2020  
HORA:14:10

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA EMITENTE  
RUA EDSON QUEIROZ, 214  
CHAPADA  
83707141 ARAUCARIA-PR  
CNPJ: 06980064010145 IE: 1070296990

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

DADOS FINANCEIROS  
VENCIMENTO 22/12/2020 DOCUMENTO 20220770289 VALOR 1441.09

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
1000024302	GLP EM CILINDR	GRAN	5656kg	173	8.3300	1441.09

BC ICMS	VL ICMS	BC	CMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00		0.00	0.00	1441.09
V FRETE	V SEGURO	D	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00		0.00	0.00	1441.09

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
173.00				173.00	173.00

DADOS ADICIONAIS  
PROTOCOLO:141200233481149  
MANIFESTOS: 378916;;3,3300 % GLGN ,CFE.PROT.ICMS 4/14 E 82/13 .Bas/Vl.ICMS:0,00/0,00 Bas/Vl.Ret:0,00/0,00;13,7900 % 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 CLAUS 2 C ONV ICMS 88/91. SUBCLASSE FISCO 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 - DO 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 DE CALCULO UF DESTINO: 0,00 ICMS DEVIDO A UF DESTINO: 0,00;IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. BASE DE CALCULO DO ICMS NORMAL:1.441,09 VALOR ICMS NORMAL: 259,40 . ICMS ST ORIGEM: 160,06 BASE DE CALCULO ICMS-ST: 889,22 VALOR ICMS-ST: 0,00;;;ONU 1075 GLP CLAS. 2.1

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA L  
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

Recibo do Pagador

VENCIMENTO	AGENCIA/COD. BENEFIC.	ESPECIE MOEDA
22/12/2020	2022 4345	R\$
VALOR DO DOCUMENTO	DESC / ABAT.	MORA / MULTA
1.441,09		0,00
VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	NUM. DO DOCUMENTO
	2022 770289	20220770289

AUTENTICACAO MECANICA

Nacional Gas EBS Rel. V2020R0612.1 - WWW.SOFTMOVE.COM.BR

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1524 / 003 / 00003440-8**Conta destino:** 1565 / 013 / 00045490-4**Nome destinatário:** CARLOS ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 150,00**Data de débito:** 16/12/2020**Data/hora da operação:** 16/12/2020 13:40:24**Código da operação:** 161340**Chave de segurança:** V057NQ7NE455GFXW

**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

Imprimir



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

Número da Nota

1560

Data e Hora de Emissão

10/12/2020 22:09:04

Código de Verificação

C77B7605

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** CALATHEA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - ME  
**CPF / CNPJ:** 19.161.188/0001-88

**Inscrição Municipal:** 07 11 0680776-0

**Endereço:** R.HUGO CINI, 000039 - BAIRRO: CAJURU

**Tel.:** 41 - 30770988

**Município:** CURITIBA

**UF:** PR

**Email:** carloscalathea@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS

**CPF / CNPJ:** 73.355.091/0001-51 **IMU:**

**Outro Doc.:**

**Endereço:** R ODILON DE S RITA BORBA, 200 - BAIRRO: BACACHERI - CEP: 82510260

**Município:** Curitiba

**UF:** PR

**Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO DO JARDIM

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 150,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$150,00**

Código da Atividade

07 - 11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	150,00	2,00	3,00	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 tributos federais

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS  
**Conta de débito:** 1524 / 003 / 00003440-8

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2020
	<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>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	18/12/2020
CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS / (41) 3308-4838	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 22,91
<p><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.</p>	<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> <b>CEFIC 17122020 152400300003440 00416294</b>

**Identificação da operação:** DARF OTIS  
**Data de débito:** 17/12/2020  
**Data/hora da operação:** 17/12/2020 11:57:31


**Código da operação:** 00416294  
**Chave de segurança:** 9NJH2MKXV4KQXF41

**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

OK

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretária da Receita Federal</b> Documento de Arrecadação de Receita Federais <b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	73.355.091/0001-51
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/12/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL →	22,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL -1025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	22,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Aprovado pela NORMATIVA nº 736, de 2 de maio de 2007

corte aqui

corte aqui



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

RPS nº. 151221, Série: 2, emitido em 04/11/2020, conversão em 04/11/2020

Número da Nota

208504

Data e Hora de Emissão

04/11/2020 13:53:53

Código de Verificação

OU27L507

**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**Endereço:** R ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200 - BAIRRO: BACACHERI - CEP: 82510260**Município:** Curitiba**IMU:****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 15122102 Mes Referencia 11/2020 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:**

858000000003 974002702631 103402621000 019020201177

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 97,40**Identificação da operação:** GPS MMROCHA**Data de débito:** 17/12/2020**Data/hora da operação:** 17/12/2020 12:00:07**Código da operação:** 00324641**Chave de segurança:** YEH3GNZ0PSYVYY7M


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OK

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE COND ED ARTHEMIS		5 - IDENTIFICADOR	03.402.621/0001-90
		6 - VALOR INSS	97,40
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	97,40


1ª via SRP

85800000000-3    97400270263-1    10340262100-0    01902020117-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE COND ED ARTHEMIS		5 - IDENTIFICADOR	03.402.621/0001-90
		6 - VALOR INSS	97,40
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	97,40

2ª via CONTRIBUINTE

85800000000-3    97400270263-1    10340262100-0    01902020117-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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 50511.912938 80058.950009 4 84850000046968
<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>ELEVADORES OTIS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ELEVADORES OTIS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>29.739.737/0001-02</b>
<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>	30/12/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/12/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</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

**Data/hora da operação:** 17/12/2020 12:02:57

**Código da operação:** 052316113  
**Chave de segurança:** KK1SJG9R4Z4M588G

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 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento						30/12/2020
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/12/2020	000000015279102	DM	N	05/12/2020	109/83505119-1	
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 30/12/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 30/12/2020 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 50511.912938 80058.950009 4 84850000046968

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento						30/12/2020
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/12/2020	000000015279102	DM	N	05/12/2020	109/83505119-1	
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 30/12/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 30/12/2020 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

056



**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 **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 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.

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



Companhia de Saneamento do Paraná

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

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

CONTA

NOME DO CLIENTE EDIF ARTEMIS MATRÍCULA 1599.8369

ENDEREÇO R ODILON S RITA BORBA TAMPAO NÚMERO 200 Nº LADO - Nº FRENTE 204 191

CEP 82.510-260 LOCAL CURITIBA

ROTEIRO DE LEITURA 001-51-21-350-17250 HIDRÔMETRO B1B2R0005271-5-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 711 017

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli. Totale	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	105	136	585		505	
Nº Amostras Realizadas	615	612	615	130	612	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	613	611	615	136	612	

Conclusão: PORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X		

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS		TOTAIS	
		AGUA	AGUA	AGUA	ESGOTO
RES Minimo	85				
De 6 a 10m3	85	1,20		659,09	560,23
De 11 a 15m3	85	6,68		102,00	86,70
De 16 a 20m3	50	6,72		567,80	482,63
				336,00	285,60

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
248	163	209	238	242	245	267	268	282	255	249

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	16/11/2020	5553	5858	305	11/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	264	18/12/2020

PREVISÃO PROXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
15/12/2020	1664,89	1415,16		3.080,05

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.  
ATENDIMENTO: CURITIBARMCSANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 258,42  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO -- VALOR A SER DEBITADO  
EM SUA C/C -- NAO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 001-51-21-350-17250

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	1599.8369	11/2020	18/12/2020	3.080,05

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

# CESTA MERCADIL - CONDOMÍNIO

CNPJ: 93.209.765/0482-33 UMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
 Av. Parana, 1250, Cabral, Curitiba PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	210594032954	AVE TP CG NATALLIZ	3,366	X KG	9,79	32,95
002	7896064206884	KIT FELICIDADE	1	X UN	7,68	7,68
003	5008203743	&AMEIXA COM CAROCO	1	X UN	2,36	2,36
004	5008203873	AMENDOIM JAPONES	1	X UN	1,11	1,11
005	5008203903	BEBIDA FILTRADA	1	X UN	8,63	8,63
006	5008203934	BISCOITO NATALINO LE	1	X UN	0,98	0,98
007	5008203965	BISCOITO SEQUILHO	1	X UN	1,05	1,05
008	5008203996	LOOK KROK CHOCO	1	X UN	0,96	0,96
009	5008204023	LOOK CROCK BRANCO	1	X UN	0,96	0,96
010	5008204054	&MACARRAO ESPECIAL	1	X UN	2,06	2,06
011	5008204085	MINI BOLO BAUNILHA	1	X UN	1,11	1,11
012	5008204115	MINI BOLO CHOC	1	X UN	1,18	1,18
013	5008204146	MINI COOKIES GOTAS	1	X UN	1,55	1,55
014	5008204177	MOLHO DE TOMATE	1	X UN	2,52	2,52
015	5008204207	PANETTONE FRUTAS	1	X UN	6,54	6,54
016	5008204238	PO PARA GELATINA	1	X UN	1,52	1,52
017	5008204269	PO PARA MANJAR	1	X UN	1,11	1,11
018	5008204306	PO PARA PUDIM	1	X UN	0,78	0,78
019	5008204320	REFRESCO EM PO	1	X UN	0,67	0,67
020	5008204351	SHACKS	1	X UN	1,07	1,07
021	5008204382	TORRONE VA2	1	X UN	0,53	0,53
022	5008204412	TORRONE VA1	1	X UN	0,53	0,53

Qtde. total de itens 22  
 Valor total R\$ 77,85  
**FORMA PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$ 77,85  
 C. Débito  
 MAESTRO-603689-8083-06/21  
 POS=41138084 DOC=229762 AUT:209077  
 VENDA A DEBITO

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4120 1293 2097 6504 8233 6500 7000 0583 3333 1273 5658



CONSUMIDOR - CPF 399.621.111-11  
 NFC-e nº 000058333 Série 00000000000000000000  
 22/12/2020 21:00:55  
 Via Estabelecimento  
 Data de autorização: 22/12/2020 21:00:55  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

N. TC 70077746825554510902  
 Trib aprox. R\$ Fed: 7,67 Est: 6,84 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L  
 &-ISENTO PIS/COFINS LEI 10743/03

OPERADOR: BIANCA CORREA DOS S  
 6422 1600/007/208 22/12/20 21:03 AC-00  
 Aplicativo: V4.1.1446

# 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 NOVEMBRO DE 2020	
VENCIMENTO BOLETO 05/12/2020	
<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	385,85
SANEPAR	2.384,30
INTERNET - NET CFTV	147,59
ELEVADORES OTIS - MENSALIDADE	469,68
PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF OTIS	22,91
HONORÁRIOS SÍNDICO	888,25
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA - TAXA ANUAL DE BALANÇO	627,00
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA	627,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.552,58</b>
<b>3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
P2 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS	478,93
JARDINAGEM	190,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>668,93</b>
<b>4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>VALOR</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	165,30
<b>SUBTOTAL</b>	<b>165,30</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>8.021,94</b>
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM 25/11/2020</b>	
CONTA CORRENTE	2.771,24
FUNDO RESERVA	4.110,78
FUNDO OBRAS	5.291,28
FUNDO PINTURA	27.015,49
<b>TOTAL</b>	<b>39.188,79</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

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS  
 MAPA DE CONSUMO DE GÁS  
 NOVEMBRO/2020

DATA LEITURA:

AP.	CONDÔMINOS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	M/3	VALOR
12	ANTÔNIO H. C. T. FERREIRA	2258	2258	-	-
13	ODWALD SCHREDER	1972	1973	1	18,06
21	DANIELLE C. W. CRUZ	2837	2850	13	234,81
22	MARIA EDENIR DO AMARAL	3160	3166	6	108,37
23	OSCAR S. DA SILVA FILHO	3595	3602	7	126,43
31	LUCIANO VENSÃO PERUCHI	1159	1159	-	-
32	FERNANDA HARIANE FERRAZ	2939	2949	10	180,62
33	MARIA ISABEL N. FLORES	3064	3073	9	162,56
41	EDERLEIA MARISA M. GONÇALVES	3147	3153	6	108,37
42	DOUGLAS LEE I. CARDOSO	4134	4148	14	252,87
43	ODENIS XAVIER SALMON	2736	2745	9	162,56
51	HANNE LORE NISSEN	2014	2018	4	72,25
52	HANNE LORE NISSEN	1978	1978	-	-
53	ANTÔNIO H. TAURA	2473	2482	9	162,56
61	ROSITA APARECIDA RIBEIRO	3364	3370	6	108,37
62	ELZA DE SOUZA	1575	1584	9	162,56
63	IZABEL A. M. DE CHAVES	3315	3318	3	54,19
<b>TOTAIS</b>	<b>17 APARTAMENTOS</b>			<b>106</b>	<b>1.914,57</b>

VALOR DO M3	18,062
-------------	--------

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS**  
**RATEIO DAS DESPESAS NOVEMBRO/2020**  
**BOLETO VCTO 05/12/2020**

PROPRIETÁRIOS	APTO	N° MORADORES	TAXA CONDOMÍNIO	FUNDO DE		TAXA	TARIFA	DIF. ÁGUA	FUNDO PINTURA EXTERNA 54*	TAXA INTERNET	GÁS	ÁGUA TAXA BÁSICA	TOTAL POR CONDÔMIO
				RESERVA	OBRAS								
ANTÔNIO H. C. T. FERREIRA	12	0	300,00	30,00	30,00		3,90	35,69	30,00	8,68	-	71,72	510,00
ODWALD SCHREDER	13	1	300,00	30,00	30,00		3,90	10,51	30,00	8,68	18,06	71,72	537,14
DANIELLE C. W. CRUZ	21	2	300,00	30,00	30,00	104,50	3,90	21,01	30,00	8,68	234,81	71,72	903,15
MARIA EDENIR DO AMARAL	22	3	300,00	30,00	30,00		3,90	29,58	30,00	8,68	108,37	71,72	715,05
OSCAR S. DA SILVA FILHO	23	2	300,00	30,00	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	126,43	71,72	690,28
LUCIANO VENSÃO PERUCHI	31	2	300,00	30,00	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	-	71,72	563,84
FERNANDA HARIANE FERRAZ	32	2	300,00	30,00	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	180,62	71,72	744,46
MARIA ISABEL N. FLORES	33	2	300,00	30,00	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	162,56	71,72	726,40
EDERLEIA MARISA M. GONÇALVES	41	1	300,00	30,00	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	108,37	71,72	637,95
DOUGLAS LEE I. CARDOSO	42	4	300,00	30,00	30,00		3,90	42,03	30,00	8,68	252,87	71,72	906,26
ODENIS XAVIER SALMON	43	3	300,00	30,00	30,00		3,90	31,52	30,00	8,68	162,56	71,72	771,18
HANNE LORE NISSEN	51	3	300,00	30,00	30,00		3,90	31,52	30,00	8,68	72,25	71,72	680,87
HANNE LORE NISSEN	52	0	300,00	30,00	30,00		3,90	6,24	30,00	8,68	-	71,72	480,55
ANTÔNIO H. TAURA	53	4	300,00	30,00	30,00		3,90	42,03	30,00	8,68	162,56	71,72	815,95
ROSITA APARECIDA RIBEIRO	61	2	300,00	30,00	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	108,37	71,72	672,22
ELZA DE SOUZA	62	2	300,00	30,00	30,00		3,90	21,01	30,00	8,68	162,56	71,72	726,40
IZABEL A. M. DE CHAVES	63	1	300,00	30,00	30,00		3,90	10,51	30,00	8,68	54,19	71,72	573,27
<b>TOTAIS</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>5.100,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>104,50</b>	<b>66,30</b>	<b>407,71</b>	<b>510,00</b>	<b>147,59</b>	<b>1.914,57</b>	<b>1.219,32</b>	<b>11.654,97</b>

NÚMERO DE APTOS = 17

TOTAL DA FATURA SANEPAR EM 18/02/2020 - CONSUMO 163 METROS CÚBICOS 2.384,30

VALOR DA TAXA BÁSICA 1.219,32

TOTAL DO EXCEDENTE COBRADO 1.164,98

VALOR ÁGUA PROPORCIONAL N° DE MORADOR (TOTAL MORADORES PRÉDIO 39 DIVIDIDO TOTAL EXCEDENTE) 34,26

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

AP.	CONDÔMINOS	Nº PESSOAS POR APTO
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>

Valor referente a 05/05/2020 R\$2.315,03 - Valor cobrado 2.011,63 = :	R\$	303,40
Valor referente a 05/06/2020 R\$2.367,81 - Valor cobrado 2.011,63 = :	R\$	356,18
Valor referente a 05/07/2020 R\$2.334,87 - Valor cobrado 2.011,63 = :	R\$	323,24
Valor referente a 05/08/2020 R\$2.659,78 - Valor cobrado 2.011,63 = :	R\$	648,15
<b>Valor residual a cobrar por pessoa</b>	<b>R\$</b>	<b>1.630,97</b>

6AS - 17/12/20

12 - 2258

13 - 1973

21 - 2856

22 - 3171

23 - 3611

31 - 1160

32 - 2956

33 - 3080

41 - 3158

42 - 4161

43 - 2751

51 - 2021

52 - 1978

53 - 2491

61 - 3375

62 - 1591

63 - 3321

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTÊMIS  
RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA  
BACACHERI – CEP 82.510-260 – CURITIBA – PR

## SAÍDA DE MUDANÇA

ATENDENDO SOLICITADO DO INTERESSADO CONDÔMINO DO  
APARTAMENTO Nº **21**


FICA O MESMO AUTORIZADO A PROCEDER A SAÍDA DE MUDANÇA,  
CONFORME O ABAIXO;

DATA PREVISTA: **04/12/2020**

DIA DA SEMANA: **Sexta feira**

HORÁRIO; DAS **08:30 as 17:00**

**TODA SAÍDA DEVERÁ OCORRER PELA GARAGEM**

  
Oscar Soares  
Síndico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO EM VIGILÂNCIA / VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

De acordo com a Lei 35 de 09 de julho de 1991 e Decreto 20 de 05 de fevereiro de 1992, Concede a Presente

**LICENÇA SANITÁRIA Nº. 3232 / 2020**

RAZÃO SOCIAL **HELITE DEDETIZADORA LTDA**  
C.N.P.J. **11.015.493/0001-50** BAIRRO: **CENTRO**  
ENDEREÇO **RUA IZABEL A REDENTORA 589**  
ÁREA: **208,45 m2** I. M.: **35064**

RAMO DE ATIVIDADE **Imunização e controle de pragas urbanas e Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**

DATA DA EMISSÃO: **22/10/2020**

DATA DE VENCIMENTO: **22/10/2021**

De forma excepcional, com vistas à contenção da propagação do novo Coronavírus esta Licença Sanitária foi liberada sem inspeção no estabelecimento, conforme Resolução SESA nº 1268/2020 artigo 25 parágrafo único, porém não exime o responsável legal da instalação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.

**Anderson B. Melo**  
Matrícula 19703-01  
Técnico em Saneamento  
Divisão de Vigilância Sanitária - PMSIP

ANDERSON BARBOZA DE MELO

*Buchmann*

**Themis Leão Buchmann**  
Méd. Vet. CRMV 6176 - Matrícula 21937  
Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária  
Dcp. Promoção e Vigilância-SMS/PMSIP



# Ordem de Serviço

725958

-K

Rota: 03

1 - Dados do Cliente: Contrato: Mf1213 Máquina: F1312  
Nome do Ed.: Artemis Endereço: Av. Helen de Saq Bolo 200

2 - Serviço Prestado: Contrato:

Atendimento a Chamado

Manutenção Preventiva

Reparo / Ajuste

Inspeção / Vistoria

Descrição de serviço executado / a executar: manutenção efetuada de m3

3 - Executado por:

Nome(s): Felipe

Chapa(s): 873622

Data: 03/12/20

Assinatura(s): Felipe

4 - Visto do Cliente ou Representante:

Comentários do Cliente:

Nome: Paula

Assinatura: [Signature]

Data: 03/12/20



0800 704 87 83  
Central de Atendimento ao  
Cliente



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 2960

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2019

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 quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos

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

Discriminação dos Serviços		R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOVEMBRO 2019		R\$ 1.493,83
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 64,03
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VT		R\$ 221,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VR		R\$ 400,00
RETENÇÃO DE INSS - 11%		R\$ 96,01
<b>Total dos Serviços R\$</b>		<b>R\$ 1.461,85</b>

MM Rocha Higienização Ltda.



# Comprovante de pagamento

## Comprovante de Pagamento de GPS-Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341  
 Data do pagamento: 20/11/2019  
 Competência: 10/2019  
 Identificador: 3402621000190  
 Código de pagamento: 2100  
 Valor do INSS: R\$ 1.142,45  
 Valor outras entidades: R\$ 1.102,56  
 Valor atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00  
 Valor total: R\$ 2.245,01

Autenticação:  
 7A1986CE635F085EAD6322672343295F360C475E  
 Modelo aprovado pela SRF-ADE conjunto CORAT/COTEC n°001, de 2006  
 Nome do contribuinte: MM ROCHA SERVICOS LTDA

Dados da conta debitada:  
 Agência: 9089      Conta: 08791-1

Pagamento efetuado via Internet, CTRL 201911208834403

- As informações fornecidas para o pagamento são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/11/2019 HORA: 10:29:47  
 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
 MM ROCHA SERVICOS LTDA  
 JOAO BORSATTO 393  
 PORTAO 80330-160  
 CURITIBA PR  
 (0041) 33429003

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	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	03.402.621/0001-90
6 - VALOR DO INSS(+)	1.142,45
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.102,56
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.245,01
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Dados da conta debitada:

Nome: M.M ROCHA SERVICOS LTDA  
Agência: 9089      Conta: 08444-7

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000000151 207901801917 107634180804 340262100019  
CNPJ: 03402621/0001-90  
Código de convênio: 0180  
Data de validade: 07/11/2019  
Competência: 10/2019  
Valor recolhido: R\$ 1.520,79

Operação efetuada em 07/11/2019 às 11:41:19 via EMPRESA PLUS, CTRL 201911071575860.

Autenticação:

EB7C635C02DE2570D9D8ABAF36689AC09E6FB7F4

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

858000000151 207901801917 107634180804 340262100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/11/2019 - 10:29:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MM ROCHA SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041)33429003	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.009,97	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.402.621/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.520,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.520,79
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\***

858000000151 207901801917 107634180804 340262100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

