



MARTINS ALVES

Administradora de Condomínios



Condomínio

ARTEMIS

Balancete

Novembro/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 NOVEMBRO 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.

Oscar Soares da Silva Filho
Síndico

Devolvido em / / 2020.

Conselho Fiscal

Devolvido em / / 2020.

Conselho Fiscal

Devolvido em / / 2020.

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 dezembro de 2020.

Martins Alves Administradora de Condomínios EIRELI.

000001

Demonstrativo de Receitas e Despesas Resumido

Entre 01/11/2020 e 30/11/2020; Receitas agrupadas pelo 2º nível; Despesas agrupadas pelo 5º nível

Saldo em 31/10/2020		
Cotas do mês		38.470,19
Juros		5.100,00
Multa		1,41
Rendimento de poupança		24,68
Gás		42,13
Água e esgoto		1.853,28
Fundo de reserva		407,71
Fundo de obras		510,00
Extras		510,00
Taxa internet-CFTV		510,00
Recuperação despesas		147,56
Água taxa básica		66,30
Água por nr moradores		1.219,24
		1.400,70
	Total das Receitas	11.793,01
Empresas contratadas		1.537,73
Energia elétrica		385,85
Água e esgoto		2.384,30
Gás		1.469,59
Honorários síndico		888,25
Pis-Cofins-Csll		22,91
Contabilidade - Administradora		1.254,00
INSS		97,40
Elevador		469,68
Jardinagem		190,00
Manutenção e conservação		478,93
Internet		168,11
Despesas bancárias		99,00
Tarifa de cobrança		66,30
Juros e multa		12,96
	Total das Despesas	9.525,01
Saldo em 30/11/2020		40.738,19

W016B ARTEMIS

Resumo Financeiro

De 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
C/C CAIXA	2.075,37	11.750,88	11.055,01	2.771,24
CX SÍNDICA FERNANDA	3,00	0,00	0,00	3,00
CX MARTINS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO PINTURA	27.015,49	541,28	0,00	27.556,77
FUNDO OBRAS	5.777,42	516,68	0,00	6.294,10
FUNDO RESERVA	3.598,91	514,17	0,00	4.113,08
Saldo final	38.470,19	13.323,01	(11.055,01)	40.738,19

(*) Inclui transferência entre contas.



000003

Demonstrativo de Receitas e Despesas

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

	%	Valor
Saldo em 31/10/2020		38.470,19
1 Receitas Ordinárias		
1.1 Cotas do mês		
1.2 Juros	43,25%	5.100,00
1.3 Multa	0,01%	1,41
1.5 Rendimento de poupança - Novembro/2020	0,21%	24,68
1.8 Gás	0,36%	42,13
1.9 Água e esgoto - Proporcional nº de morador -2/4	15,72%	1.853,28
1.12 Fundo de reserva	3,46%	407,71
1.15 Fundo de obras	4,32%	510,00
1.18 Extras - FUNDO PINTURA EXTERNA 53º PARCELA	4,32%	510,00
1.22 Taxa internet-CFTV	4,32%	510,00
1.30 Recuperação despesas - Tarifa de Cobrança	1,25%	147,56
1.69 Água taxa básica	0,56%	66,30
1.70 Água por nr moradores	10,34%	1.219,24
Total de Receitas Ordinárias	11,88%	1.400,70
2 Despesas	100,00%	11.793,01
2.1 Com Pessoal		
2.1.8 Empresas contratadas - MM Rocha - Serviços Limpeza -10/2020	16,14%	1.537,73
Total de Com Pessoal	16,14%	1.537,73
2.2 Mensais		
2.2.1 Energia elétrica - Consumo 461 Kwh	4,05%	385,85
2.2.2 Água e esgoto - Consumo 249 metros cúbicos	25,03%	2.384,30
2.2.4 Gás - Nacional Gás - Nf 4953	15,43%	1.469,59
2.2.7 Honorários síndico - Outubro/2020	9,33%	888,25
2.2.12 Pis-Cofins-Csll - Sobre 206035 - Outubro/2020 - Otis	0,24%	22,91
2.2.14 Contabilidade - Administradora - Outubro/2020 - Nf 2444	6,58%	627,00
2.2.14 Contabilidade - Administradora - Taxa Balanço Anual	6,58%	627,00
2.2.60 INSS - Sobre boleto MM Rocha - 10/2020	1,02%	97,40
Total de Mensais	68,27%	6.502,30
2.3 Manutenção		
2.3.1 Elevador - Otis - Nf 28504- Manutenção Novembro/2020	4,93%	469,68
2.3.3 Jardinagem - Novembro/2020	1,99%	190,00
2.3.11 Manutenção e conservação - Endotec - Serviço emergencial	5,03%	478,93
2.3.15 Internet - NET CFTV - Novembro/2020	1,76%	168,11
Total de Manutenção	13,72%	1.306,72
2.4 Diversas		
2.4.1 Despesas bancárias	1,04%	99,00
2.4.2 Tarifa de cobrança	0,70%	66,30
2.4.10 Juros e multa - Sobre Boleto Martins Alves	0,14%	12,96
Total de Diversas	1,87%	178,26
Total de Despesas	100,00%	9.525,01
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		2.268,00
Saldo em 30/11/2020		40.738,19



Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/11/2020 e 30/11/2020; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/10/2020

38.470,19

Receitas	Competência		Valor
Cotas do mês (43,25%)			
17 cobranças	10/2020	43,25%	5.100,00
Total de Cotas do mês		43,25%	5.100,00
Juros (0,01%)			
2 cobranças	10/2020	0,01%	1,41
Total de Juros		0,01%	1,41
Multa (0,21%)			
2 cobranças	10/2020	0,21%	24,68
Total de Multa		0,21%	24,68
Rendimento de poupança (0,36%)			
Rendimento de poupança - Novembro/2020	11/2020	0,27%	31,28
Rendimento de poupança - Novembro/2020	11/2020	0,04%	4,17
Rendimento de poupança - Novembro/2020	11/2020	0,06%	6,68
Total de Rendimento de poupança		0,36%	42,13
Gás (15,72%)			
13 cobranças	10/2020	15,72%	1.853,28
Total de Gás		15,72%	1.853,28
Água e esgoto (3,46%)			
17 cobranças - Proporcional nº de morador -2/4	10/2020	3,46%	407,71
Total de Água e esgoto		3,46%	407,71
Fundo de reserva (4,32%)			
17 cobranças	10/2020	4,32%	510,00
Total de Fundo de reserva		4,32%	510,00
Fundo de obras (4,32%)			
17 cobranças	10/2020	4,32%	510,00
Total de Fundo de obras		4,32%	510,00
Extras (4,32%)			
17 cobranças - FUNDO PINTURA EXTERNA 53° PARCELA	10/2020	4,32%	510,00
Total de Extras		4,32%	510,00
Taxa internet-CFTV (1,25%)			
17 cobranças	10/2020	1,25%	147,56
Total de Taxa internet-CFTV		1,25%	147,56
Recuperação despesas (0,56%)			
17 cobranças - Tarifa de Cobrança	10/2020	0,56%	66,30
Total de Recuperação despesas		0,56%	66,30
Água taxa básica (10,34%)			
17 cobranças	10/2020	10,34%	1.219,24
Total de Água taxa básica		10,34%	1.219,24
Água por nr moradores (11,88%)			
15 cobranças	10/2020	11,88%	1.400,70
Total de Água por nr moradores		11,88%	1.400,70
Total de Receitas Ordinárias		100,00%	11.793,01

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
Com Pessoal (16,14%)			
Empresas contratadas			
Empresas contratadas - MM Rocha - Serviços Limpeza	10/11/2020		1.537,73
Total de Empresas contratadas			1.537,73
Total de Com Pessoal			1.537,73
Mensais (68,27%)			
Energia elétrica			
Energia elétrica - Consumo 461 Kwh	10/11/2020		385,85
Total de Energia elétrica			385,85



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

Água e esgoto			
Água e esgoto - Consumo 249 metros cúbicos	18/11/2020	25,03%	2.384,30
Total de Água e esgoto		25,03%	2.384,30
Gás			
Gás - Nacional Gás - Nf 4953	23/11/2020	15,43%	1.469,59
Total de Gás		15,43%	1.469,59
Honorários síndico			
Honorários síndico - Outubro/2020	10/11/2020	9,33%	888,25
Total de Honorários síndico		9,33%	888,25
Pis-Cofins-Csll			
Pis-Cofins-Csll - Sobre 206035 - Outubro/2020 - Otis	18/11/2020	0,24%	22,91
Total de Pis-Cofins-Csll		0,24%	22,91
Contabilidade - Administradora			
Contabilidade - Administradora - Outubro/2020 - Nf 2444	10/11/2020	6,58%	627,00
Contabilidade - Administradora - Taxa Balanço Anual	10/11/2020	6,58%	627,00
Total de Contabilidade - Administradora		13,17%	1.254,00
INSS			
INSS - Sobre boleto MM Rocha - 10/2020	18/11/2020	1,02%	97,40
Total de INSS		1,02%	97,40
Total de Mensais		68,27%	6.502,30
Manutenção (13,72%)			
Elevador			
Elevador - Otis - Nf 28504- Manutenção Novembro/2020	19/11/2020	4,93%	469,68
Total de Elevador		4,93%	469,68
Jardinagem			
Jardinagem - Novembro/2020	10/11/2020	1,99%	190,00
Total de Jardinagem		1,99%	190,00
Manutenção e conservação			
Manutenção e conservação - Endotec - Serviço emergencial	18/11/2020	5,03%	478,93
Total de Manutenção e conservação		5,03%	478,93
Internet			
Internet - NET CFTV - Novembro/2020	10/11/2020	1,76%	168,11
Total de Internet		1,76%	168,11
Total de Manutenção		13,72%	1.306,72
Diversas (1,87%)			
Despesas bancárias			
Despesas bancárias	10/11/2020	1,04%	99,00
Total de Despesas bancárias		1,04%	99,00
Tarifa de cobrança			
17 cobranças	10/2020	0,70%	66,30
Total de Tarifa de cobrança		0,70%	66,30
Juros e multa			
Juros e multa - Sobre Boleto Martins Alves	10/11/2020	0,14%	12,96
Total de Juros e multa		0,14%	12,96
Total de Diversas		1,87%	178,26
Total de Despesas		100,00%	9.525,01
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			2.268,00
Saldo em 30/11/2020			40.738,19



Movimentação "C/C CAIXA"

Período em Nov/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
22/10/20	Saldo Anterior			2.075,37
03/11/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	696,19	2.771,56
05/11/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	574,39	3.345,95
06/11/20	2 Cobranças recebidas de condôminos	C	1.493,44	4.839,39
09/11/20	11 Cobranças recebidas de condôminos	C	7.668,18	12.507,57
10/11/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	486,41	12.993,98
10/11/20	Contabilidade - Administradora	D	627,00	12.366,98
10/11/20	Contabilidade - Administradora	D	627,00	11.739,98
10/11/20	Despesas bancárias	D	99,00	11.640,98
10/11/20	Empresas contratadas	D	1.537,73	10.103,25
10/11/20	Energia elétrica	D	385,85	9.717,40
10/11/20	Honorários síndico	D	888,25	8.829,15
10/11/20	Internet	D	168,11	8.661,04
10/11/20	Jardinagem	D	190,00	8.471,04
10/11/20	Juros e multa	D	12,96	8.458,08
12/11/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	765,97	9.224,05
18/11/20	Água e esgoto	D	2.384,30	6.839,75
18/11/20	INSS	D	97,40	6.742,35
18/11/20	Manutenção e conservação	D	478,93	6.263,42
18/11/20	Pis-Cofins-Csll	D	22,91	6.240,51
19/11/20	Elevador	D	469,68	5.770,83
23/11/20	Gás	D	1.469,59	4.301,24
23/11/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	D	510,00	3.791,24
23/11/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	D	510,00	3.281,24
23/11/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	D	510,00	2.771,24

Resumo

Saldo em 22/10/2020		2.075,37
Créditos (+)		11.684,58
Débitos (-)		10.988,71
Saldo em 30/11/2020		2.771,24

Movimentação "FUNDO PINTURA"

Período em Nov/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/10/20	Saldo Anterior			27.015,49
23/11/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	C	510,00	27.525,49
30/11/20	Rendimento de poupança	C	31,28	27.556,77

Resumo

Saldo em 31/10/2020		27.015,49
Créditos (+)		541,28
Débitos (-)		0,00
Saldo em 30/11/2020		27.556,77



W018A ARTEMIS

Movimentação "FUNDO RESERVA"

Período em Nov/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/10/20	Saldo Anterior			3.598,91
23/11/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	C	510,00	4.108,91
30/11/20	Rendimento de poupança	C	4,17	4.113,08

Resumo

Saldo em 31/10/2020		
Créditos (+)		3.598,91
Débitos (-)		514,17
Saldo em 30/11/2020		0,00
		4.113,08

W018A ARTEMIS

Movimentação "FUNDO OBRAS"

Período em Nov/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
31/10/20	Saldo Anterior			5.777,42
23/11/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	C	510,00	6.287,42
30/11/20	Rendimento de poupança	C	6,68	6.294,10

Resumo

Saldo em 31/10/2020		
Créditos (+)		5.777,42
Débitos (-)		516,68
Saldo em 30/11/2020		0,00
		6.294,10

W018A ARTEMIS

Movimentação "CX MARTINS ALVES"

Período em Nov/2020

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

Resumo

Saldo em 15/01/2020		
Créditos (+)		0,00
Débitos (-)		0,00
Saldo em 30/11/2020		0,00
		0,00



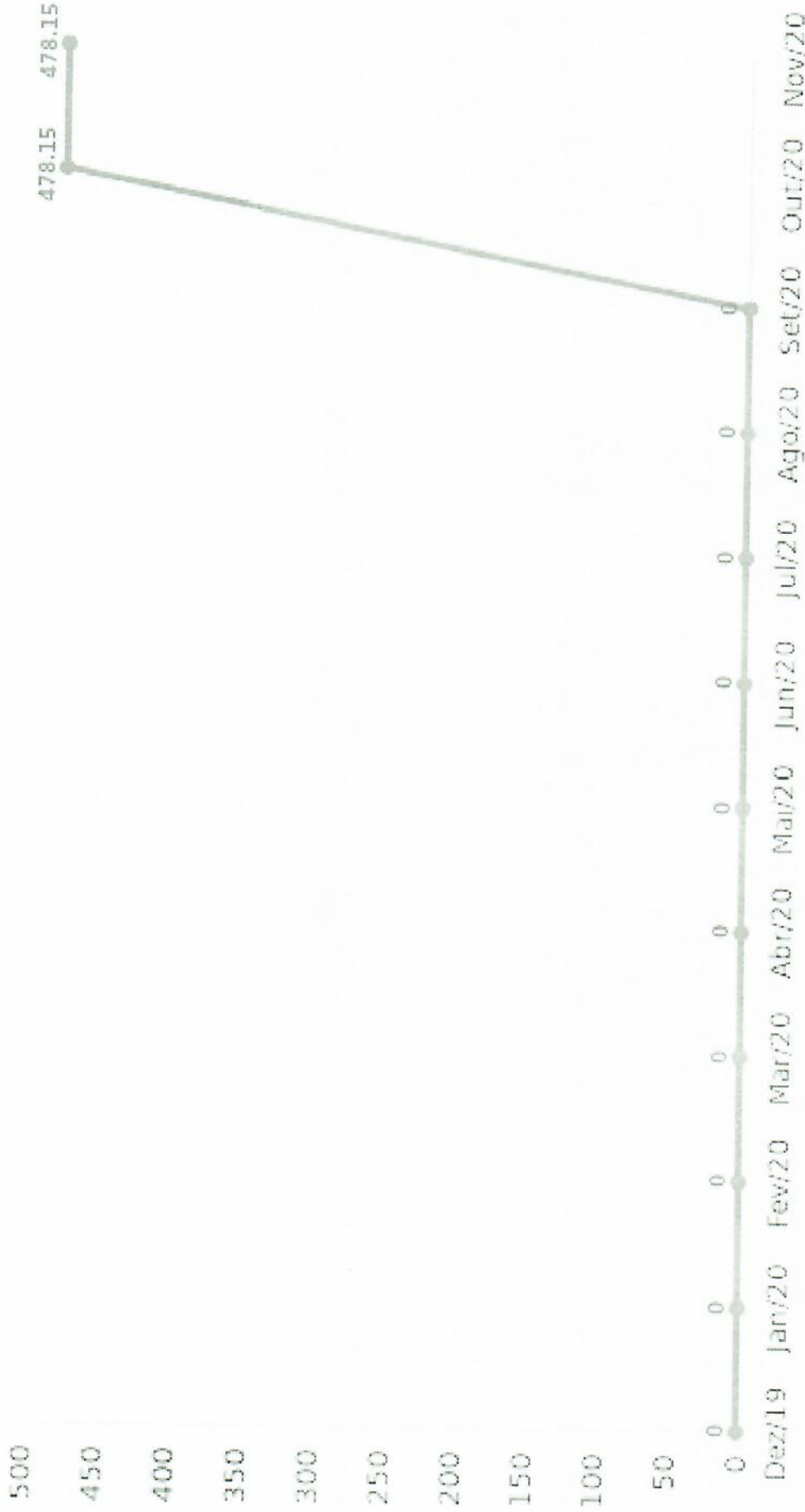
MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - EIRÉLI
Rua Marechal Deodoro, 532, Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

6 de 17

000008

Demonstrativo de inadimplência anual

Saldo inadimplente Dezembro/2019 até Novembro/2020



Valores atualizados em: 30/11/2020

Juros: 0,00%

Multa: 0,00%

Honorários: 0,00%



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

000010

Demonstrativo de inadimplência por unidade

Numero de unidades inadimplentes Dezembro/2019 até Novembro/2020



1100001



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

Composição das cobranças por vencimento

Venc. em Nov/2020

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Cotas do mês	Água e esgoto	Fundo de reserva	Outros	Total
41	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	21,01	30,00	363,00	714,01
63	10/2020	05/11/2020	03/11/20 A	300,00	10,51	30,00	233,88	574,39
62	10/2020	05/11/2020	29/10/20 A	300,00	21,01	30,00	345,18	696,19
61	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	21,01	30,00	309,54	660,55
53	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	42,03	30,00	478,68	850,71
52	10/2020	05/11/2020	06/11/20 A	300,00	6,24	30,00	150,17	486,41
51	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	31,52	30,00	331,74	693,26
43	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	31,52	30,00	385,20	746,72
42	10/2020	05/11/2020	04/11/20 A	300,00	42,03	30,00	549,96	921,99
12	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	35,69	30,00	140,40	506,09
33	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	21,01	30,00	345,18	696,19
32	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	21,01	30,00	380,82	731,83
31	10/2020	05/11/2020	04/11/20 A	300,00	21,01	30,00	220,44	571,45
23	10/2020	05/11/2020	10/11/20 A	300,00	21,01	30,00	414,96	765,97
22	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	29,58	30,00	367,38	726,96
21	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	21,01	30,00	469,92	820,93
13	10/2020	05/11/2020	05/11/20 A	300,00	10,51	30,00	180,42	520,93
Total de cobranças: 17				5.100,00	407,71	510,00	5.666,87	11.684,58



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

Receitas liquidadas por condômino

Liquid. após 01/11/2020 até 30/11/2020

Número	Unidade	Compet.	Venc.	Atraso(d)	Liquid.	Crédito	Original	Acrés./Desc.	Valor/Nosso N.
144395	12	-GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	509,99		509,99
144396	13	-ODWALD SCHREDER	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	524,83		000109133427 4 524,83
144397	21	-DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	824,83		000109133428 2 824,83
144398	22	-MARIA ADENIR DO AMARAL	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	730,86		000109133429 0 730,86
144399	23	-OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	10/20	05/11/20	5	10/11/20 A 12/11/20	753,55	16,32	000109133430 4 769,87
144400	31	-LUCIANO VENSÃO PERUCHI	10/20	05/11/20		04/11/20 A 06/11/20	575,35		000109133431 2 575,35
145556	31	-LUCIANO VENSÃO PERUCHI	11/20	05/12/20		30/11/20 A 02/12/20	563,83		000109133432 0 563,83
144401	32	-FERNANDA HARIANE FERRAZ	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	735,73		000113355718 7 735,73
144402	33	-MARIA ISABEL NUNES FLORES	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	700,09		000109133433 9 700,09
144403	41	-EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	717,91		000109133434 7 717,91
144404	42	-DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	10/20	05/11/20		04/11/20 A 06/11/20	925,89		000109133435 5 925,89
145560	42	-DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	11/20	05/12/20		27/11/20 A 01/12/20	906,24		000109133436 3 906,24
144405	43	-ODENIS XAVIER SALMON	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	750,62		000113355726 8 750,62
144406	51	-HANNE LORE NISSEN	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	697,16		000109133437 1 697,16
144407	52	-HANNE LORE NISSEN	10/20	05/11/20	1	06/11/20 A 10/11/20	480,54	9,77	000109133438 0 490,31
144408	53	-ANTONIO HIDEKAZU TAURA	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	854,61		000109133439 8 854,61
144409	61	-ROSITA APARECIDA RIBEIRO	10/20	05/11/20		05/11/20 A 09/11/20	664,45		000109133440 1 664,45
144411	63	-IZABEL AVILA MOURA CHAVES	10/20	05/11/20		03/11/20 A 05/11/20	578,29		000109133441 0 578,29
18 Cobranças							Total:		12.520,86

W018C ARTEMIS

Créditos

Período em Nov/2020

Data	Página	Descrição	Débito/ Crédito	Valor
03/11/20		Boleto 144410 Unid. 62 Venc. 05/11/2020 JOÃO VITOR GRZYCAJUK	A C	696,19
05/11/20		Boleto 144411 Unid. 63 Venc. 05/11/2020 IZABEL AVILA MOURA CHAVES	A C	574,39
06/11/20		Boleto 144400 Unid. 31 Venc. 05/11/2020 LUCIANO VENSÃO PERUCHI	A C	571,45
06/11/20		Boleto 144404 Unid. 42 Venc. 05/11/2020 DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	A C	921,99
09/11/20		Boleto 144395 Unid. 12 Venc. 05/11/2020 GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	A C	506,09
09/11/20		Boleto 144396 Unid. 13 Venc. 05/11/2020 ODWALD SCHREDER	A C	520,93
09/11/20		Boleto 144397 Unid. 21 Venc. 05/11/2020 DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	A C	820,93
09/11/20		Boleto 144398 Unid. 22 Venc. 05/11/2020 MARIA ADENIR DO AMARAL	A C	726,96



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

11 de 17

000013

09/11/20	Boleto 144401 Unid. 32 Venc. 05/11/2020 FERNANDA HARIANE FERRAZ	A	C	731,83
09/11/20	Boleto 144402 Unid. 33 Venc. 05/11/2020 MARIA ISABEL NUNES FLORES	A	C	696,19
09/11/20	Boleto 144403 Unid. 41 Venc. 05/11/2020 EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	A	C	714,01
09/11/20	Boleto 144405 Unid. 43 Venc. 05/11/2020 ODENIS XAVIER SALMON	A	C	746,72
09/11/20	Boleto 144406 Unid. 51 Venc. 05/11/2020 HANNE LORE NISSEN	A	C	693,26
09/11/20	Boleto 144408 Unid. 53 Venc. 05/11/2020 ANTONIO HIDEKAZU TAURA	A	C	850,71
09/11/20	Boleto 144409 Unid. 61 Venc. 05/11/2020 ROSITA APARECIDA RIBEIRO	A	C	660,55
10/11/20	Boleto 144407 Unid. 52 Venc. 05/11/2020 HANNE LORE NISSEN	A	C	486,41
12/11/20	Boleto 144399 Unid. 23 Venc. 05/11/2020 OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	A	C	765,97
30/11/20	Rendimento de poupança - Novembro/2020		C	4,17
30/11/20	Rendimento de poupança - Novembro/2020		C	6,68
30/11/20	Rendimento de poupança - Novembro/2020		C	31,28
				11.726,71

W015C ARTEMIS

Demonstrativo de Receitas

Nov/2020

Receitas Ordinárias	%	Valor
Cotas do mês		
Juros	43,25%	5.100,00
Multa	0,01%	1,41
Rendimento de poupança	0,21%	24,68
Gás	0,36%	42,13
Água e esgoto	15,72%	1.853,28
Fundo de reserva	3,46%	407,71
Fundo de obras	4,32%	510,00
Extras	4,32%	510,00
Taxa internet-CFTV	4,32%	510,00
Recuperação despesas	1,25%	147,56
Água taxa básica	0,56%	66,30
Água por nr moradores	10,34%	1.219,24
Total de Receitas Ordinárias	11,88%	1.400,70
	100,00%	11.793,01
Transferências entre contas		
(-) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'		-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 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
Total de Transferências:		0,00



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

Consumo de gás

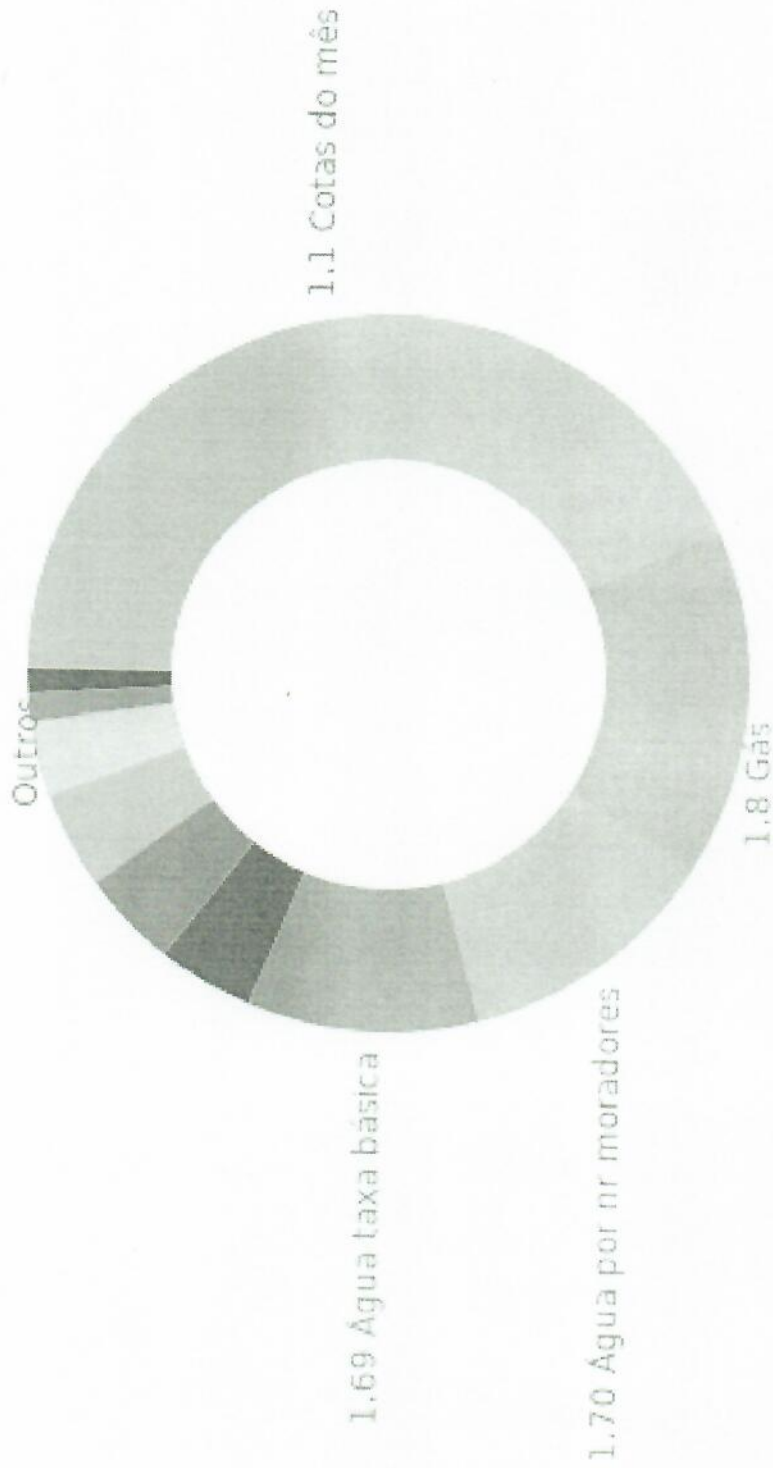
Out/2020

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	1.972,0000	0,0000	0,00
21 DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	2.823,0000	2.837,0000	14,0000	249,48
22 MARIA ADENIR DO AMARAL	3.154,0000	3.160,0000	6,0000	106,92
23 OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	3.585,0000	3.595,0000	10,0000	178,20
31 LUCIANO VENSÃO PERUCHI	1.159,0000	1.159,0000	0,0000	0,00
32 FERNANDA HARIANE FERRAZ	2.930,0000	2.939,0000	9,0000	160,38
33 MARIA ISABEL NUNES FLORES	3.057,0000	3.064,0000	7,0000	124,74
41 EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	3.139,0000	3.147,0000	8,0000	142,56
42 DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	4.120,0000	4.134,0000	14,0000	249,48
43 ODENIS XAVIER SALMON	2.729,0000	2.736,0000	7,0000	124,74
51 HANNE LORE NISSEN	2.010,0000	2.014,0000	4,0000	71,28
52 HANNE LORE NISSEN	1.978,0000	1.978,0000	0,0000	0,00
53 ANTONIO HIDEKAZU TAURA	2.463,0000	2.473,0000	10,0000	178,20
61 ROSITA APARECIDA RIBEIRO	3.359,0000	3.364,0000	5,0000	89,10
62 JOÃO VITOR GRYCAJUK	1.568,0000	1.575,0000	7,0000	124,74
63 IZABEL AVILA MOURA CHAVES	3.312,0000	3.315,0000	3,0000	53,46
Total			104,0000	1.853,28



Distribuição das Receitas

Posição em Nov/2020



Lancamento	Valor	%
1.1 Cotas do mês	5.100,00	43,25
1.8 Gás	1.853,28	15,72
1.70 Água por nr moradores	1.400,70	11,88
1.69 Água taxa básica	1.219,24	10,34
1.12 Fundo de reserva	510,00	4,32
1.15 Fundo de obras	510,00	4,32
1.18 Extras	510,00	4,32



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

1.9 Água e esgoto
1.22 Taxa internet-CFTV
Outros

407,71
147,56
134,52

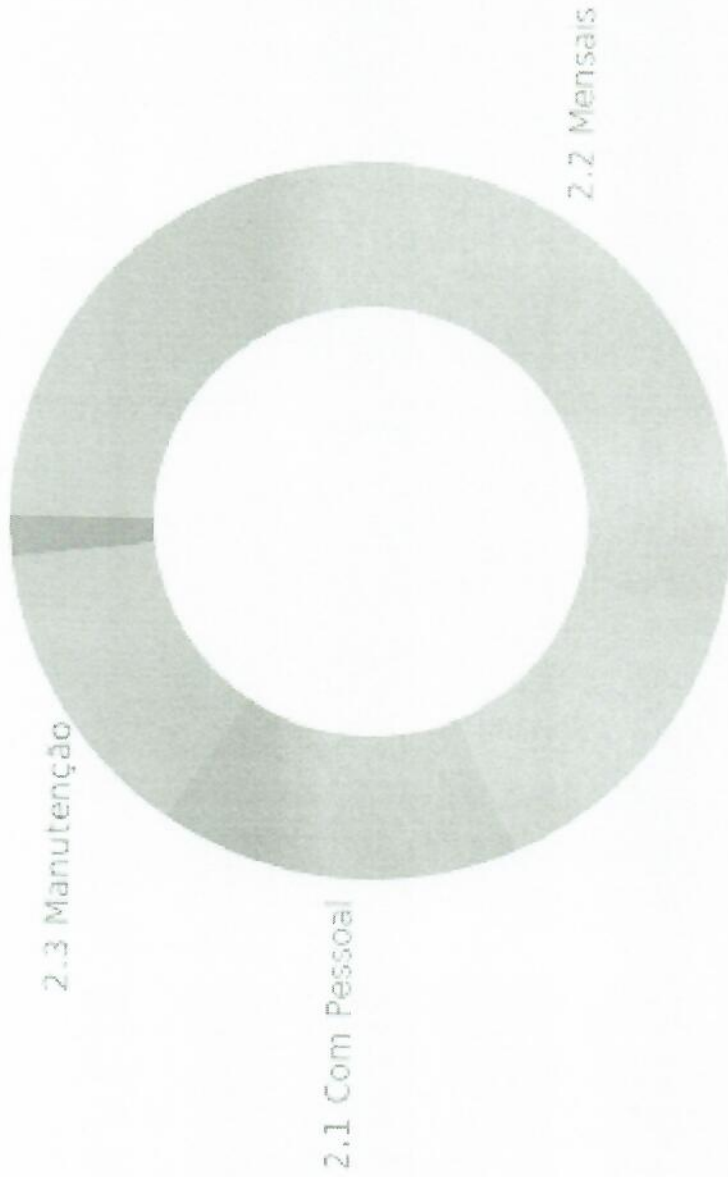
3,46
1,25
1,14



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

Distribuição das Despesas

Posição em Nov/2020



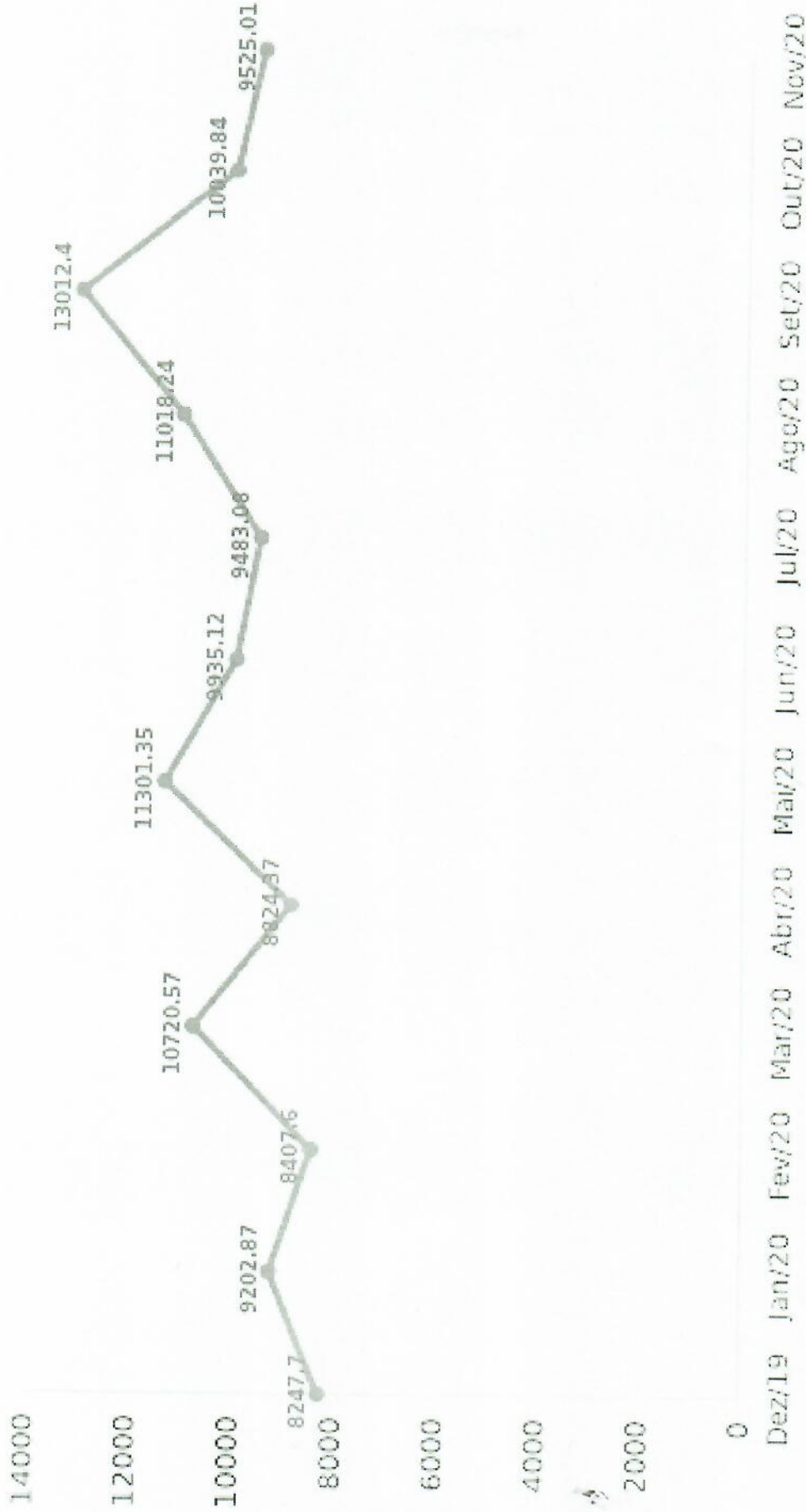
Lançamento	Valor	%
2.2 Mensais	6.502,30	68,27
2.1 Com Pessoal	1.537,73	16,14
2.3 Manutenção	1.306,72	13,72
2.4 Diversas	178,26	1,87



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

Evolução de Despesa Anual

Dezembro/2019 até Novembro/2020



MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - EIRELI
Rua Marechal Deodoro, 532, Centro - Curitiba/PR CEP 80010-070
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928

BANCO



MARTINS ALVES
Administradora de Condomínios

000020



Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

Conta: 1524 / 003 / 00003440-8

Data: 18/12/2020 - 13:30

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.075,37 C
03/11/2020	000033	CRED TED	696,19 C	2.771,56 C
05/11/2020	000033	CRED TED	574,39 C	3.345,95 C
06/11/2020	000033	CRED TED	1.493,44 C	4.839,39 C
09/11/2020	000033	CRED TED	7.668,18 C	12.507,57 C
10/11/2020	000033	CRED TED	486,41 C	12.993,98 C
10/11/2020	465407	PAG BOLETO	1.537,73 D	11.456,25 C
10/11/2020	472138	PAG BOLETO	639,96 D	10.816,29 C
10/11/2020	477830	PAG BOLETO	627,00 D	10.189,29 C
10/11/2020	101051	ENVIO TEV	888,25 D	9.301,04 C
10/11/2020	101100	ENVIO TEV	190,00 D	9.111,04 C
10/11/2020	102020	DB CEST PJ	99,00 D	9.012,04 C
10/11/2020	200200	DB AT LUZ	385,85 D	8.626,19 C
10/11/2020	901801	DB AT TV	168,11 D	8.458,08 C
12/11/2020	000033	CRED TED	765,97 C	9.224,05 C
18/11/2020	489704	PAG DARF	22,91 D	9.201,14 C
18/11/2020	520552	PAG BOLETO	478,93 D	8.722,21 C
18/11/2020	525963	PG ORG GOV	97,40 D	8.624,81 C
18/11/2020	100100	DB AT AGUA	2.384,30 D	6.240,51 C
19/11/2020	623145	PAG BOLETO	469,68 D	5.770,83 C
23/11/2020	346600	PAG BOLETO	1.469,59 D	4.301,24 C
23/11/2020	231038	TEV MESM T	510,00 D	3.791,24 C
23/11/2020	231040	TEV MESM T	510,00 D	3.281,24 C
23/11/2020	231041	TEV MESM T	510,00 D	2.771,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

18/12/2020

Internet...Banking...CAIXA

Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

000022



Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO E ARTEMIS

Conta: 1524 / 013 / 00018806-2

Data: 18/12/2020 - 13:27

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Fundo Pinkura

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.015,49 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.015,49 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	1,20 C	27.016,69 C
03/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.016,69 C
03/11/2020	000000	CRED JUROS	0,73 C	27.017,42 C
07/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.017,42 C
07/11/2020	000000	CRED JUROS	0,68 C	27.018,10 C
11/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.018,10 C
11/11/2020	000000	CRED JUROS	2,70 C	27.020,80 C
12/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.020,80 C
12/11/2020	000000	CRED JUROS	0,67 C	27.021,47 C
13/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.021,47 C
13/11/2020	000000	CRED JUROS	1,35 C	27.022,82 C
14/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.022,82 C
14/11/2020	000000	CRED JUROS	0,43 C	27.023,25 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.023,25 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	3,91 C	27.027,16 C
20/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.027,16 C
20/11/2020	000000	CRED JUROS	4,99 C	27.032,15 C
21/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.032,15 C
21/11/2020	000000	CRED JUROS	1,29 C	27.033,44 C
22/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.033,44 C
22/11/2020	000000	CRED JUROS	1,82 C	27.035,26 C
23/11/2020	231040	CRED TEV	510,00 C	27.545,26 C
24/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.545,26 C
24/11/2020	000000	CRED JUROS	2,58 C	27.547,84 C

000023

18/12/2020

Int-ern-Et ban king:::CAIXA

25/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.547,84 C
25/11/2020	000000	CRED JUROS	2,58 C	27.550,42 C
26/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.550,42 C
26/11/2020	000000	CRED JUROS	1,21 C	27.551,63 C
27/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.551,63 C
27/11/2020	000000	CRED JUROS	2,59 C	27.554,22 C
28/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.554,22 C
28/11/2020	000000	CRED JUROS	2,55 C	27.556,77 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

000024



Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO E ARTEMIS

Conta: 1524 / 013 / 00018805-4

Data: 18/12/2020 - 13:26

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Fundo Reserva

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.598,91 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.598,91 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	0,50 C	3.599,41 C
20/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.599,41 C
20/11/2020	000000	CRED JUROS	0,87 C	3.600,28 C
22/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.600,28 C
22/11/2020	000000	CRED JUROS	0,50 C	3.600,78 C
23/11/2020	231041	CRED TEV	510,00 C	4.110,78 C
24/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.110,78 C
24/11/2020	000000	CRED JUROS	1,03 C	4.111,81 C
25/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.111,81 C
25/11/2020	000000	CRED JUROS	1,27 C	4.113,08 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: 18/12/2020 - 13:25

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Fundo Obras

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.777,42 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.777,42 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	0,18 C	5.777,60 C
16/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.777,60 C
16/11/2020	000000	CRED JUROS	0,55 C	5.778,15 C
17/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.778,15 C
17/11/2020	000000	CRED JUROS	0,52 C	5.778,67 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.778,67 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	0,99 C	5.779,66 C
20/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.779,66 C
20/11/2020	000000	CRED JUROS	0,57 C	5.780,23 C
22/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.780,23 C
22/11/2020	000000	CRED JUROS	1,05 C	5.781,28 C
23/11/2020	231038	CRED TEV	510,00 C	6.291,28 C
24/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.291,28 C
24/11/2020	000000	CRED JUROS	0,79 C	6.292,07 C
25/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.292,07 C
25/11/2020	000000	CRED JUROS	1,55 C	6.293,62 C
26/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.293,62 C
26/11/2020	000000	CRED JUROS	0,48 C	6.294,10 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

Emitente:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
Conta origem:	1524 / 003 / 00003440-8
Conta destino:	1524 / 013 / 00018806-2

Nome destinatário:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
Valor:	R\$ 510,00
Identificação da operação:	FUNDO PINTURA

Data de débito:	23/11/2020
Data/hora da operação:	23/11/2020 10:40:23

Código da operação:	38570802
Chave de segurança:	RF4XPRGW37EXUXPC

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

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

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

Data de débito:	23/11/2020
Data/hora da operação:	23/11/2020 10:38:53

Código da operação:	38568963
Chave de segurança:	6Q01QP9W1WATFP9W

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

Emitente:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
Conta origem:	1524 / 003 / 00003440-8
Conta destino:	1524 / 013 / 00018805-4

Nome destinatário:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
Valor:	R\$ 510,00
Identificação da operação:	FUNDO RESERVA

Data de débito:	23/11/2020
Data/hora da operação:	23/11/2020 10:41:30

Código da operação:	38588409
Chave de segurança:	8742YGRUEK2ZW3E0

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

000030

Receitas liquidadas por data de crédito

Crédito em Nov/2020, com data de vencimento, com dias de atraso, com tarifa bancária

Crédito	Código	Unidade	Compet.	Venc.	Liquidação	Atraso(d)	Pago	Tarifa	Creditado
03/11/20									
	144410	62	10/2020	05/11/20	29/10/20	A	700,09	(3,90)	696,19
05/11/20									
	144411	63	10/2020	05/11/20	03/11/20	A	578,29	(3,90)	574,39
06/11/20									
	144400	31	10/2020	05/11/20	04/11/20	A	575,35	(3,90)	571,45
	144404	42	10/2020	05/11/20	04/11/20	A	925,89	(3,90)	921,99
							1.501,24	(7,80)	1.493,44
09/11/20									
	144395	12	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	509,99	(3,90)	506,09
	144396	13	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	524,83	(3,90)	520,93
	144397	21	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	824,83	(3,90)	820,93
	144398	22	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	730,86	(3,90)	726,96
	144401	32	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	735,73	(3,90)	731,83
	144402	33	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	700,09	(3,90)	696,19
	144403	41	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	717,91	(3,90)	714,01
	144405	43	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	750,62	(3,90)	746,72
	144406	51	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	697,16	(3,90)	693,26
	144408	53	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	854,61	(3,90)	850,71
	144409	61	10/2020	05/11/20	05/11/20	A	664,45	(3,90)	660,55
							7.711,08	(42,90)	7.668,18
10/11/20									
	144407	52	10/2020	05/11/20	06/11/20	A	490,31	(3,90)	486,41
12/11/20									
	144399	23	10/2020	05/11/20	10/11/20	A	769,87	(3,90)	765,97
17 Cobrança(s)							11.750,88	(66,30)	11.684,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
FATURA DE SERVIÇOS

Nº DE CONTROLE
1028880

Data de Emissão
30/11/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO



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

Inscrição Municipal: 4.96065-0

UF: SP

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Bairro: Bacacheri

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.

000032

DESPESAS OPERACIONAIS



MARTINS ALVES
Administradora de Condomínios

000033



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 03000.299085 90844.470006 7 84350000153773
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M.M ROCHA SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	M.M ROCHA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	03.402.621/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COND ED ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51

Data do Vencimento:	10/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.537,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.537,73
Valor Pago (R\$):	1.537,73
Identificação do Pagamento:	MM ROCHA

Data/hora da operação:	10/11/2020 10:44:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015465407
Chave de segurança:	FFJ1R1Y2CX78HMLU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 03000.299085 90844.470006 7 84350000153773

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário M.M ROCHA SERVICOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 9089/08444-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R PROF BRAZILIO OVIDIO COSTA, 1244, 80310130 - SANTA QUITERIA - CURITIBA - PR					
Data do documento 02/10/2020	Núm. do documento 3090	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2020	Nosso Número 157/00030002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.537,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COND ED ARTHEMIS R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200, 82510260 - BACACHERI - CURITIBA - PR					CNPJ/CPF 73.355.091/0001-51
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 03000.299085 90844.470006 7 84350000153773

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário M.M ROCHA SERVICOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 9089/08444-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R PROF BRAZILIO OVIDIO COSTA, 1244, 80310130 - SANTA QUITERIA - CURITIBA - PR					
Data do documento 02/10/2020	Núm. do documento 3090	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2020	Nosso Número 157/00030002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.537,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COND ED ARTHEMIS R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200, 82510260 - BACACHERI - CURITIBA - PR					CNPJ/CPF 73.355.091/0001-51
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

000035

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 OUTUBRO 2020
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

R\$ 1.567,92
R\$ 67,21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VT
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VR

R\$ 234,00
R\$ 448,50

RETENÇÃO DE INSS - 11%

R\$ 97,40

Total dos Serviços R\$

R\$ 1.537,73



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00177.533833 36259.930000 2 84320000062700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARTINS ALVES ADM COND LTDA ME
Nome/Razão Social:	MARTINS ALVES ADM COND LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.992.820/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51

Data do Vencimento:	07/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2020
Valor Nominal do Boletto:	627,00
Juros (R\$):	0,42
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	12,54
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	639,96
Valor Pago (R\$):	639,96
Identificação do Pagamento:	MARTINS ALVES

Data/hora da operação:	10/11/2020 10:46:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015472138
Chave de segurança:	W80F9SJ6FY0JJUY3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



MARTINS ALVES
Administradora de Condomínios

À

ARTEMIS

RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200

BACACHERI - CURITIBA - PR

Fone: 41 996448277

OK

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00177.533833 36259.930000 2 84320000062700

Data do Documento 22/10/2020	Número do Documento 0000000001775	Espécie 08	Agência/Código do beneficiário 3833/62599-3	Vencimento 07/11/2020
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\$12,54.				Nosso número 109/00001775-3
Nome do Pagador: ARTEMIS CPF/CNPJ: 73.355.091/0001-51				(-) Valor do Documento 627,00
Endereço: RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA - 200 - BACACHERI - CURITIBA - PR - 82510260				(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

----- Corte aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00177.533833 36259.930000 2 84320000062700

Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 07/11/2020
Beneficiário MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO CPF/CNPJ: 21.992.820/0001-87 - RUA MARECHAL DEODORO - 532 - CENTRO - CURITIBA - PR - 80010010					Agência/Código do beneficiário 3833/62599-3
Data do Documento 22/10/2020	Número do Documento 0000000001775	Espécie doc.	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2020	Nosso número 109/00001775-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie 08	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 627,00
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\$12,54.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(-) Valor Cobrado 639,96
Nome do Pagador: ARTEMIS CPF/CNPJ: 73.355.091/0001-51					
Endereço: RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA - 200 - BACACHERI - CURITIBA - PR - 82510260					
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: . . . -
Endereço:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



000038



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

RPS nº. 1673, Série: E, emitido em 22/10/2020, conversão em 22/10/2020

Número da Nota
2444
Data e Hora de Emissão
22/10/2020 17:34:47
Código de Verificação
YWW1K00H

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.

000039



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00180.413833 36259.930000 1 84400000062700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARTINS ALVES ADM COND LTDA ME
Nome/Razão Social:	MARTINS ALVES ADM COND LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.992.820/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51

Data do Vencimento:	15/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2020
Valor Nominal do Boletó:	627,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	50,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	577,00
Valor Pago (R\$):	627,00
Identificação do Pagamento:	MARTINS ALVES TX ANUAL

Data/hora da operação:	10/11/2020 10:48:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015477830
Chave de segurança:	SF5Q3XQHC4FUJJ4U

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

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

OK

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
2	Taxa anual de balanço	627,00								
Nenhuma parcela em aberto										
Total:		627,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00180.413833 36259.930000 1 84400000062700

Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 0000000001804	Espécie 08	Agência/Código do beneficiário 3833/62599-3	Vencimento 15/11/2020
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\$12,54.				Nosso número 109/00001804-1
Nome do Pagador: ARTEMIS CPF/CNPJ: 73.355.091/0001-51				(=) Valor do Documento 627,00
Endereço: RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA - 200 - BACACHERI - CURITIBA - PR - 82510260				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00180.413833 36259.930000 1 84400000062700

Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 15/11/2020
Beneficiário MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO CPF/CNPJ: 21.992.820/0001-87 - RUA MARECHAL DEODORO - 532 - CENTRO - CURITIBA - PR - 80010010					Agência/Código do beneficiário 3833/62599-3
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 0000000001804	Espécie doc. 08	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso número 109/00001804-1
Uso do Banco Carteira 109	Espécie 08	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 627,00	
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\$12,54.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: ARTEMIS CPF/CNPJ: 73.355.091/0001-51					
Endereço: RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA - 200 - BACACHERI - CURITIBA - PR - 82510260					
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: . . . -
Endereço:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



000041



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

RPS nº. 1703, Série: E, emitido em 03/11/2020, conversão em 03/11/2020

Número da Nota

2485

Data e Hora de Emissão

03/11/2020 09:58:48

Código de Verificação

QMXVL30U

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

Taxa anual de balanço

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.

000042

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 10:51:00

Código da operação:	73255358
Chave de segurança:	MEL8E0374UGM2TZ1

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

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

RECIBO

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

Curitiba, 10 de novembro de 2020

Oscar S. da Silva Filho

000044

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
Conta origem:	1524 / 003 / 00003440-8
Conta destino:	1565 / 013 / 00045490-4

Nome destinatário:	CARLOS ALVES
Valor:	R\$ 190,00
Identificação da operação:	JARDINEIRO

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 11:00:00

Código da operação:	73333428
Chave de segurança:	NL46LQ3N3MXN10PM

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



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

Número da Nota
1501
 Data e Hora de Emissão
04/11/2020 22:09:52
 Código de Verificação
OZ14R402

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:** carloscalthea@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 150,00
 SERVIÇO DE JARDINAGEM 40,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 190,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$190,00

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	190,00	2,00	3,80	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.

000046



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

Outubro/2020

Vencimento

10/11/2020

Unidade Consumidora

27217094
VALOR A PAGAR
R\$ 385,85

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20209638103207-64

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
14/09/2020 98259	14/10/2020 98720	30 dias 461 kWh	1	461 kWh	15,36 kWh	15/10/2020	13/11/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
10/2019	554	11/11/2019	507,60

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 159.584.733 - SÉRIE B
 Emitida em 15/10/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	461	0,749458	345,50	345,50	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				40,35		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 345,50	Valor ICMS 100,19	Valor Total da Nota Fiscal 385,85
Reservado ao Fisco		
F693.D8FC.25E4.C97B.5A8F.3ACC.0B9D.60DC		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,59 E COFINS R\$7,34 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA DO MES 09/2020 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
 A PARTIR DE 01/10/2020 - PIS/PASEP 0,76% e COFINS 3,51%.
 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:15/09-14/10

27217094

 Mês
 10/2020

Autenticação Mecânica

 Vencimento
 10/11/2020


 Valor a Pagar
 385,85



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.355.091/0001-51
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
01- NOME / TELEFONE	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS / (41) 9644-8277	
<p>ATENÇÃO</p> <p>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>	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 22,91
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 22,91
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18112020 152400300003440 00489704	


Identificação da operação:	DARF OTIS
Data de débito:	18/11/2020
Data/hora da operação:	18/11/2020

Código da operação:	00489704
Chave de segurança:	3KVQJLK493RWYAGW

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.355.091/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COND. EDIFÍCIO ARTEMIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.62.71.7535 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,91

85630000000-2 22910064032-0 51733550910-8 00159520305-8

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.355.091/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COND. EDIFÍCIO ARTEMIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.62.71.7535 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,91

85630000000-2 22910064032-0 51733550910-8 00159520305-8

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



cortar nesta linha

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

000049



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 148758, Série: 2, emitido em 04/10/2020, conversão em 07/10/2020

Número da Nota	206035
Data e Hora de Emissão	04/10/2020 07:51:00
Código de Verificação	SBCQE40T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ELEVADORES OTIS LTDA
 CPF / CNPJ: 29.739.737/0008-89
 Endereço: WENCESLAU GLASER, 000162 - BAIRRO: VILA IZABEL - CEP: 80920040
 Município: CURITIBA

Inscrição Municipal: 14 01 0002748-9
 Tel.: 41 - 37788600

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COND ED ARTEMIS
 CPF / CNPJ: 73.355.091/0001-51 IMU:
 Endereço: R ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200 - BAIRRO: BACACHERI - CEP: 82510260
 Município: Curitiba

Outro Doc.:
 Email: condominios4@martinsalves.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREST SERV MANUTENCAO EM EQUIP DE TRANSP VERTICAL. Numero do Contrato MJ1312. Numero da Fatura 14875902 Mes Referencia 10/2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 702

Valor Líquido de Nota Fiscal = R\$ 492,59

COFINS - R\$ 14,76 / CSLL - R\$ 4,99 / 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 respeito na Lei 73.2003





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	42297.17204 00058.108994 10250.453924 1 84430000047893
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	P2 SECURITIZADORA DE CREDITOS
Nome/Razão Social:	P2 SECURITIZADORA DE CREDITOS
CPF/CNPJ:	38.611.623/0001-73
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	L ISOTON ENDO - ME - ENDOTEC
CPF/CNPJ:	18.136.357/0001-67
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	P2 SECURITIZADORA DE CREDITOS
CPF/CNPJ:	38.611.623/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COND EDI ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51

Data do Vencimento:	15/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/11/2020
Valor Nominal do Boletto:	470,00
Juros (R\$):	4,23
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	4,70
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	478,93
Valor Pago (R\$):	478,93
Identificação do Pagamento:	ENDOTEC EMERGENCIA

Data/hora da operação:	18/11/2020 15:22:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023520552
Chave de segurança:	A3NA075FCSFCF382

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

Instruções para Impressão

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


Linha Digitável: 42297.17204 00058.108994 10250.453924 1 84430000047893

Valor: 478,93

		422-7	42297.17204 00058.108994 10250.453924 1 84430000047893		
Beneficiário P2 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.		Agência / Código Cedente 00172 / 05810899	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso Número 102504539
Número do Documento 81754	CPF / CNPJ	Vencimento 18/11/2020		Valor Documento 478,93	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado COND EDI ARTEMIS - 73.355.091/0001-51					
Demonstrativo					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		422-7	42297.17204 00058.108994 10250.453924 1 84430000047893		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 18/11/2020			
Beneficiário P2 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.		Agência / Código do Cedente 0017/0581089-9			
Data do documento 13/10/2020	nº do documento 81754	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 102504539
Uso do Banco 1	Carteira	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 478,93	(=) Valor do Documento 478,93
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado COND EDI ARTEMIS - 73.355.091/0001-51 ODILON DE SANTA RITA, 200 - BACACHERI 82510-260 - CURITIBA - PR					
Sacador/Avalista: L ISOTON ENDO - ME - ENDOTEC - 18.136.357/0001-67					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

000052

Espaço para anexar comprovantes

Espaço disponível para o síndico anexar nota/recibo

Endotec R\$ 470,00 15/11/2020

000053

**2ª Via - 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:**

858200000007 974002702631 103402621000 019020201070

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 97,40**Identificação da operação:** GPS MMROCHA**Data de débito:** 18/11/2020**Data/hora da operação:** 18/11/2020**Código da operação:** 00525963**Chave de segurança:** 89WT3V59FH1X9FPJ

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 - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	03.402.621/0001-90
6 - VALOR INSS	97,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	97,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
COND ED ARTHEMIS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2020**

1ª vig SRP

ATENÇÃO: 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.

85820000000-7 97400270263-1 10340262100-0 01902020107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	03.402.621/0001-90
6 - VALOR INSS	97,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	97,40

2ª vig CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
COND ED ARTHEMIS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2020**

ATENÇÃO: 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.

85820000000-7 97400270263-1 10340262100-0 01902020107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

000055



Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-46
 Inscrição Estadual 101.80080-04
 www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
 CÓDIGO DE CONTROLE 01202011385557145509

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
EDIF ARTEMIS		1599.8369	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R ODILON S RITA BORBA TAMPÃO		00200	
CEP	LOCAL		
82510-260			
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES - COM - IND - UTP - POP
001-51-21-350-17250	7-11Z005570-5-1	711	017 000 000 000 000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS			

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 198,61

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	
225	248	163	209	238	242	245	267	268	282	255	
DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA			
15/10/2020		5304		5553		249		10/2020			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO					
--				263		18/11/2020					
ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL					
1.288,81		1.095,49		0,00		2.384,30					
LOC 1 BCO 104 AG 1524											

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br

COMPROVANTE CLIENTE

VALOR A SER DEBITO EM SUA C/C - NÃO SERVE PARA QUITAÇÃO



MATRÍCULA
1599.8369

REFERÊNCIA
10/2020

VENCIMENTO
18/11/2020

VALOR TOTAL
2.384,30

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

000056



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09834 46365.392938 80058.950009 1 84550000046968
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome/Razão Social:	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF/CNPJ:	29.739.737/0001-02
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF/CNPJ:	29.739.737/0001-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF/CNPJ:	29.739.737/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COND ED ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51

Data do Vencimento:	30/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2020
Valor Nominal do Boletó:	469,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	469,68
Valor Pago (R\$):	469,68
Identificação do Pagamento:	OTIS

Data/hora da operação:	19/11/2020 16:49:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024623145
Chave de segurança:	H27JSY5WEWX8C6PF

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

Emitente:
ELEVADORES OTIS LTDA
 CNPJ: 29.739.737/0008-89
 R WENCESLAU GLASER, 162
 VILA IZABEL
 CEP: 80320-340 I.M.: 27489
 CURITIBA

OTIS

OK

Fatura: CTB 15122102

Tomador de Serviços:
COND ED ARTEMIS
 CNPJ: 73.355.091/0001-51
 R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200 -
 CURITIBA PR
 82510-260 BACACHERI

A Importância de:
 QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E
 CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Data da Emissão: 04/11/2020
 Valor em R\$: 492,59
 Permanência-Dia: 2,00

ELEVADORES OTIS
 Recibo No. CTB 15122102 No. Da Par. 42 Referente a MANUTENÇÃO Local de Emissão CURITIBA Vencimento 30/11/2020

Contrato	MJ1312
1 + Valor Base Contratual	492,59
2 Índice Real / Estimado	
3 Índice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	492,59
7 Índice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Índice Contratual	

Período: 11/2020
 Do(s) Elevador(es) Localizado(s): R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200 CURITIBA PR 82510-260

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nro RPS: 0000151221 Nro Nota: 00000000208504
 Cod Verificador: OU27L507
<https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/NotaCuritibana/NotaRPS/AutenticidadeNota>

Número da Proposta: 2938 Dig: 00589-5 Cart. 109 Nosso Número 109-83463653-9

Retenções	0,65% IR	R\$3,20	3,00% COFINS	R\$14,78	1,00% CSLL	R\$4,93
-----------	----------	---------	--------------	----------	------------	---------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial,
através do telefone (041) 3778-8600

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09834 46365.392938 80058.950009 1 84550000046968

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	30/11/2020	
Cedente	ELEVADORES OTIS LTDA				Agência/Código Cedente	2938/00589-5	
Data do Documento	04/11/2020	Num. Do Documento	15122102	Especie Doc.		Nosso Número	109-83463653-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$		Quantidade	1 X	Valor	492,59
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente	*NAO DISPENSAR JUROS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realiza da pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 3 91/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.				(=)Valor do Documento	492,59	
					(-)Desconto/Abatimento	0,00	
					(-)Outras Deduções - Retenções	22,91	
					(+)Mora/Multa		
					(+)Outros Acréscimos		
					(=)Valor Cobrado	469,68	

Sacado
 COND ED ARTEMIS CNPJ: 73.355.091/0001-51
 R ODILON DE SANTA RITA BORBA N. 200
 CURITIBA PR 82510-260
 Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000058



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 **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 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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.02209 92022.076894 09000.434507 9 84510000146959
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NACIONAL GAS BUTANO ARAUCARIA CTF
Nome/Razão Social:	NACIONAL GAS BUTANO ARAUCARIA CTF
CPF/CNPJ:	06.980.064/0101-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
CPF/CNPJ:	73.355.091/0001-51

Data do Vencimento:	26/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	23/11/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.469,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.469,59
Valor Pago (R\$):	1.469,59
Identificação do Pagamento:	GAS

Data/hora da operação:	23/11/2020 10:43:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028346600
Chave de segurança:	MHR2V4T84EVR4VME

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

00006

OK

Banco Bradesco 237-2 23792.02209 92022.076894 09000.434507 9 84510000146959

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO 26/11/2020

BENEFICIÁRIO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA-ARAUCAR (CPF/CNPJ) AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 2022/4345

RUA EDSON QUEIROZ, 214, - CEP 83707141 - ARAUCARIA-PR Nº550 NÚMERO 09/20220768909-7

DATA DOCUMENTO 05/11/2020 DATA PROC. 05/11/2020 (=) VALOR DOCUMENTO 1.469,59

TIPO DOC. 5 ACEITE X VALOR DESCONTO/ABATIMENTO 1.469,59

ESPECIE QUANTIDADE X VALOR OUTRAS DEDUÇÕES

CARTEIRA 09 ESPECIE QUANTIDADE X VALOR OUTRAS DEDUÇÕES

USO DO BANCO 09 ESPECIE QUANTIDADE X VALOR OUTRAS DEDUÇÕES

INSTRUCOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO (+)MORA/MULTA 0,00

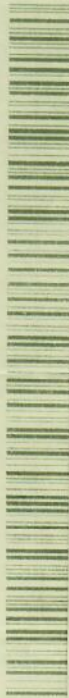
ESTA DUPLICATA SERA ENVIADA AO SERASA APOS 10 DIAS DE ATRASO NO PAGAME NTO, PODENDO SER PROTESTADA A PARTIR DE 20 DIAS APOS SEU VENCIMENTO (+)OUTROS ACRESCIMOS 0,00

PAGADOR CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS - CPF/CNPJ: 73355091000151 (=) VALOR COBRADO

R ODILON DE S RITA BORBA 200 TERREO BACACHERI 82510260 CURITIBA PR PAGADOR(AVALISTA)

RECIBO DO PAGADOR	AGENCIA/COD BENEFIC. 2022/4345	ESPECIE MOEDA R\$
	DESC. / ABAT. 2022/4345	MORA / MULTA 0,00
	VALOR DOCUMENTO 1.469,59	Nº550 NÚMERO 20220768909
	VALOR COBRADO 1.469,59	NÚM. DO DOCUMENTO 20220768909

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DANFE SIMPLIFICADO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA NFe: 4953 Serie: 7



CHAVE DE ACESSO 4120 1106 9800 6401 0145 5500 7000 0049 5313 9367 3809

NAT OPERAÇÃO: VENDA DE GAS FORA DO ESTABELECIMENTO (SI) EMISSÃO: 05/11/2020 SAÍDA: 05/11/2020 HORA: 12:26

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

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

DADOS FINANCEIROS VENCIMENTO 26/11/2020 DOCUMENTO 20220768909 VALOR 1469.59

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAÇÃO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
1000024302	GLP EM CILINDRO GRAN	5656	kg	179	8.2100	1469,59

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1469.59

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	1469.59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF		
06980064010145	0-EMITENTE [3] 1-DESTINATARIO		PR		
ENDERECO R EDSON QUEIROZ, 214, CHAPADA	MUNICIPIO ARAUCARIA		UF PR		
CNPJ 06980064010145	INSCRICAO ESTADUAL 1070296990				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
179.00				179.00	179.00

DADOS ADICIONAIS PROTOCOLO: 141200212369001

MANIFESTOS: 376641;;3,2800 % GLGNN ,CFE.PROT.ICMS 4/14 E 82/13 .Bas/Vl.ICMS:0,00/0,00 Bas/Vl.Ret:0,00/0,00;16,3200 % 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 RISCO 2.1 - LEI 12741/12 TRIB NF WWW.SINDIGAS.ORG.BR/ESTATISTICA/IMPOSTOS;ALERJ - R. DA ALFANDEGA, 08 - TERREO - CENTRO/RJ. TEL: 0800 282 7000. PROCON - PC ROBERTO SILVEIRA, 31 - CENTRO - DQ.DE CAXIAS. TEL: (21) 2772-7200;DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.;ICMS RETIDO: BASE DE CALCULO UF ORIGEM: 0,00 BASE D E CALCULO UF DESTINO: 0,00 ICMS DEVIDO A UF DESTINO: 0,00;IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. BASE DE CALCULO DO ICMS NORMAL:1.469,59 VALOR ICMS NORMAL: 264,53 - ICMS ST ORIGEM: 165,61 BASE DE CALCULO ICMS-ST: 020,00 VALOR ICMS-ST: 0,00; ;;;;ONU 1075 GLP CLAS. 2.1

000001

OUTROS DOCUMENTOS



MARTINS ALVES
Administradora de Condomínios

000062

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTÊMIS	
Rua Odilon de Santa Rita Borba, 200 - Bacacheri - Curitiba/PR	
VALOR DAS DESPESAS NO MÊS OUTUBRO DE 2020	
VENCIMENTO BOLETO 05/11/2020	
1 DESPESAS COM PESSOAL	VALOR
EMPRESA CONTRATADA - M.M ROCHA - SERVIÇO DE LIMPEZA	1.537,73
INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADA - M.M ROCHA	97,40
SUBTOTAL	1.635,13
2 DESPESAS MENSAIS	VALOR
COPEL	413,55
SANEPAR	2.458,45
INTERNET - NET CFTV	147,59
ELEVADORES OTIS - MENSALIDADE	469,68
PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF OTIS	22,91
HONORÁRIOS SÍNDICO	888,25
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA	627,00
SUBTOTAL	5.027,43
3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	VALOR
SEGURO OBRIGATÓRIO - 4/4	290,38
SUBTOTAL	290,38
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
DESPESAS BANCÁRIAS	215,10
ENCADERNAÇÃO	12,00
SUBTOTAL	227,10
TOTAL GERAL DESPESAS	7.180,04
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM 22/10/2020	
CONTA CORRENTE	2.075,37
FUNDO RESERVA	3.596,61
FUNDO OBRAS	5.774,60
FUNDO PINTURA	26.474,82
TOTAL	37.921,40

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

000063

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS
MAPA DE CONSUMO DE GÁS
OUTUBRO/2020

DATA LEITURA:

AP.	CONDÔMINOS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	M/3	VALOR
12	ANTÔNIO H. C. T. FERREIRA	2258	2258	-	-
13	ODWALD SCHREDER	1972	1972	-	-
21	DANIELLE C. W. CRUZ	2823	2837	14	249,48
22	MARIA EDENIR DO AMARAL	3154	3160	6	106,92
23	OSCAR S. DA SILVA FILHO	3585	3595	10	178,20
31	LUCIANO VENSÃO PERUCHI	1159	1159	-	-
32	FERNANDA HARIANE FERRAZ	2930	2939	9	160,38
33	MARIA ISABEL N. FLORES	3057	3064	7	124,74
41	EDERLEIA MARISA M. GONÇALVES	3139	3147	8	142,56
42	DOUGLAS LEE I. CARDOSO	4120	4134	14	249,48
43	ODENIS XAVIER SALMON	2729	2736	7	124,74
51	HANNE LORE NISSEN	2010	2014	4	71,28
52	HANNE LORE NISSEN	1978	1978	-	-
53	ANTÔNIO H. TAURA	2463	2473	10	178,20
61	ROSITA APARECIDA RIBEIRO	3359	3364	5	89,10
62	ELZA DE SOUZA	1568	1575	7	124,74
63	IZABEL A. M. DE CHAVES	3312	3315	3	53,46
TOTAIS	17 APARTAMENTOS			104	1.853,28

VALOR DO M3	17,82
-------------	-------

000064

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS
RATEIO DAS DESPESAS OUTUBRO/2020
BOLETO VCTO 05/11/2020

PROPRIETÁRIOS	APTO	N° MORADORES	TAXA CONDOMÍNIO		FUNDO DE RESERVA		ÁGUA PROPORCIONAL		FUNDO DE OBRAS		TAXA MUDANÇA		TARIFA COBRANÇA		DIF. ÁGUA		FUNDO PINTURA EXTERNA 53ª PARCELA		TAXA INTERNET CFTV		GÁS	ÁGUA TAXA BÁSICA	TOTAL POR CONDOMÍNIO
			VALOR FIXO	300,00	RESERVA	30,00	N° DE MORADOR	0,00	OBRAS	30,00	MUDANÇA	COBRANÇA	2/4	35,69	PARCELA	30,00	INTERNET	8,68					
ANTÔNIO H. C. T. FERREIRA	12	0	300,00	300,00	30,00	0,00	0,00	30,00	3,90	3,90	3,90	35,69	30,00	8,68	8,68	-	71,72	510,00	8,68	-	71,72	510,00	
ODWALD SCHREDER	13	1	300,00	300,00	30,00	40,02	40,02	30,00	3,90	3,90	3,90	10,51	30,00	8,68	8,68	-	71,72	524,84	8,68	-	71,72	524,84	
DANIELLE C. W. CRUZ	21	2	300,00	300,00	30,00	80,04	80,04	30,00	3,90	3,90	3,90	21,01	30,00	8,68	8,68	249,48	71,72	824,84	8,68	249,48	71,72	824,84	
MARIA EDENIR DO AMARAL	22	3	300,00	300,00	30,00	120,06	120,06	30,00	3,90	3,90	3,90	29,58	30,00	8,68	8,68	106,92	71,72	730,87	8,68	106,92	71,72	730,87	
OSCAR S. DA SILVA FILHO	23	2	300,00	300,00	30,00	80,04	80,04	30,00	3,90	3,90	3,90	21,01	30,00	8,68	8,68	178,20	71,72	753,56	8,68	178,20	71,72	753,56	
LUCIANO VENSÃO PERUCHI	31	2	300,00	300,00	30,00	80,04	80,04	30,00	3,90	3,90	3,90	21,01	30,00	8,68	8,68	-	71,72	575,36	8,68	-	71,72	575,36	
FERNANDA HARIANE FERRAZ	32	2	300,00	300,00	30,00	80,04	80,04	30,00	3,90	3,90	3,90	21,01	30,00	8,68	8,68	160,38	71,72	735,74	8,68	160,38	71,72	735,74	
MARIA ISABEL N. FLORES	33	2	300,00	300,00	30,00	80,04	80,04	30,00	3,90	3,90	3,90	21,01	30,00	8,68	8,68	124,74	71,72	700,10	8,68	124,74	71,72	700,10	
EDERLEIA MARISA M. GONÇALVES	41	2	300,00	300,00	30,00	80,04	80,04	30,00	3,90	3,90	3,90	21,01	30,00	8,68	8,68	142,56	71,72	717,92	8,68	142,56	71,72	717,92	
DOUGLAS LEE I. CARDOSO	42	4	300,00	300,00	30,00	160,09	160,09	30,00	3,90	3,90	3,90	42,03	30,00	8,68	8,68	249,48	71,72	925,90	8,68	249,48	71,72	925,90	
ODENIS XAVIER SALMON	43	3	300,00	300,00	30,00	120,06	120,06	30,00	3,90	3,90	3,90	31,52	30,00	8,68	8,68	124,74	71,72	750,63	8,68	124,74	71,72	750,63	
HANNE LORE NISSEN	51	3	300,00	300,00	30,00	120,06	120,06	30,00	3,90	3,90	3,90	31,52	30,00	8,68	8,68	71,28	71,72	697,17	8,68	71,28	71,72	697,17	
HANNE LORE NISSEN	52	0	300,00	300,00	30,00	0,00	0,00	30,00	3,90	3,90	3,90	6,24	30,00	8,68	8,68	-	71,72	480,55	8,68	-	71,72	480,55	
ANTÔNIO H. TAURA	53	4	300,00	300,00	30,00	160,09	160,09	30,00	3,90	3,90	3,90	42,03	30,00	8,68	8,68	178,20	71,72	854,62	8,68	178,20	71,72	854,62	
ROSITA APARECIDA RIBEIRO	61	2	300,00	300,00	30,00	80,04	80,04	30,00	3,90	3,90	3,90	21,01	30,00	8,68	8,68	89,10	71,72	664,46	8,68	89,10	71,72	664,46	
ELZA DE SOUZA	62	2	300,00	300,00	30,00	80,04	80,04	30,00	3,90	3,90	3,90	21,01	30,00	8,68	8,68	124,74	71,72	700,10	8,68	124,74	71,72	700,10	
IZABEL A. M. DE CHAVES	63	1	300,00	300,00	30,00	40,02	40,02	30,00	3,90	3,90	3,90	10,51	30,00	8,68	8,68	53,46	71,72	578,30	8,68	53,46	71,72	578,30	
TOTAIS	17	35	5.100,00	5.100,00	510,00	1.400,75	1.400,75	510,00	66,30	66,30	66,30	407,71	510,00	147,59	147,59	1.853,28	1.219,32	11.724,95	147,59	1.853,28	1.219,32	11.724,95	

NÚMERO DE APTOS = 17

000065

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	2
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
TOTAIS	17 APARTAMENTOS	35

000066

627 19/11/20

12 - 0258
13 - 1973

21 - 2850
22 - 3166
23 - 3602

31 - 1159
32 - ~~2949~~ (2949)
33 - 3073

41 - 3153
42 - 4148
43 - 2745

51 - 2018
52 - 1978
53 - 2482

61 - 3370
62 - 1584
63 - 3318

Ordem de Serviço

169994

-L

Rota: 03

1 - Dados do Cliente: Contrato: mf 1312 Máquina: L1312
Nome do Ed.: Atendimento Endereço: Adilson do Sro. Pto B. 200

2 - Serviço Prestado: Contrato:
 Atendimento a Chamado Manutenção Preventiva
 Reparo / Ajuste Inspeção / Vistoria
Descrição de serviço executado / a executar: manutenção planejada do mês

3 - Executado por:
Nome(s): Seleni Chapa(s): 873627
Data: 12/11/20 Assinatura(s): Seleni

4 - Visto do Cliente ou Representante:
Comentários do Cliente:
Nome: Katrin Assinatura: _____ Data: 12/11/20



0800 704 87 83
Central de Atendimento ao
Cliente



Serv-003 REV.5 - 02/14

Entregar esta via para o Síndico

1ª Via - Cliente

000068

**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 3090

DATA DE EMISSÃO 02/10/2020

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

Total dos Serviços R\$ R\$ 1.537,73

MM Rocha Higienização Ltda.

000070



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª vig. SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE COND ED ARTHEMIS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	03.402.621/0001-90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/11/2020		6 - VALOR INSS	97,40
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	97,40

85820000000-7

97400270263-1

10340262100-0

01902020107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª vig. CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE COND ED ARTHEMIS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	03.402.621/0001-90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/11/2020		6 - VALOR INSS	97,40
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	97,40

85820000000-7

97400270263-1

10340262100-0

01902020107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

000071

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MM ROCHA SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: As6TBzdrIRM0000-0
 COMP: 09/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: Fd5cyg2ctXW0000-0 INSCRIÇÃO: 03.402.621/0001-90
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: JOAO BORSATTO 393 BAIRRO: PORTAO CNAE PREPONDERANTE: 8299799
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 80330-160 TELEFONE: 0041-33429003 CNAE: 8299799
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	3.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,03
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	4.680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,19
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14
OUTRAS ENTIDADES	997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,84
TOTAL A RECOLHER	1.181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,98

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

CC: ML ROCHA SERVICOS LT.
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2020

Código: 129 Nome do Funcionário: MARLI APARECIDA GESKI FERREIRA
 Admissão: 09/05/2018
 CEF: 514320 Departamento: 1 Fim: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	110:06	635,00	
990	ESTOURO DO MES	0,00	40,88	
62	VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80
201	FARMACIA	40,48		40,48
229	CONVENIO FARMACIA	198,20		198,20
231	SINDICATO SOCIAL	146,52		146,52
998	I.N.S.S.	7,50		47,62
991	ESTOURO MES ANTERIOR	21,56		21,56
221	MENSALIDADE SINDICAL	38,10		38,10
222	SIEMACO SAUDE	62,50		62,50
48	VALE TRANSPORTE	6,00		38,10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 370	Total de Vencimentos	675,88	Total de Descostos	675,88
conta corrente: 36316-3	Valor Líquido	↑		0,00
Salário Base	Base Calc. INSS	635,00	Base Calc. IRRF	587,38
635,00	Base Calc. FGTS	635,00	FGTS do Mes	50,80
	Agência: 1040370 -		Parcela IRRF	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário: *Marli Aparecida Geski Ferreira*
 Data: 05/10/20

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 07/10/2020
 HORA: 05:51:03
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

MM ROCHA SERVICOS LTDA

1.397,22

3.612,97

997,84

03.402.621/0001-90

145,86

4.680,19

0115

2100

1.181,98

REEMBOLSO

515

0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 07/10/2020
HORA: 05:51:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MM ROCHA SERVICOS LTDA
COMPETÊNCIA: 09/2020

INSCRIÇÃO: 03.402.621/0001-90
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

17.204,73

DEPÓSITO

1.376,37

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.376,37

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

000075



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Dados da conta debitada:

Agência: 9089 Conta: 08444 -
7

Nome: M.M ROCHA SERVICOS LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858300000130 763701802017 007645180804
340262100019

CNPJ: 03402621/0001-90

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07/10/2020

Competência: 09/2020

Valor Recolhido: R\$ 1.376,37

Código da Operação:

Operação efetuada em 07/10/2020 às 12:20:18 via EMPRESA PLUS, CTRL 202010076469806.

Autenticação Digital Itaú: C18ADAD7F2B02F155F9CDF4BE1A471145DD70F1F

858300000130 763701802017 007645180804 340262100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2020 - 05:51:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MM ROCHA SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041)33429003
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.204,73	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.402.621/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.376,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858300000130 763701802017 007645180804 340262100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000075