



MARTINS ALVES

Administradora de Condomínios



Condomínio

ARTEMIS

Balancete

Outubro/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 OUTUBRO de 2020 bem como a documentação de RECEITAS E DESPESAS, razão pela qual são de parecer favorável à aprovação das contas na Assembleia Geral oportuna, por estar mesmo em perfeita ordem e exatidão.

_____	Devolvido em	/	/ 2020.
Oscar Soares da Silva Filho Síndico			
_____	Devolvido em	/	/ 2020.
Conselho Fiscal			
_____	Devolvido em	/	/ 2020.
Conselho Fiscal			

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

Curitiba, 21 de novembro de 2020.

Martins Alves Administradora de Condomínios EIRELI.



Demonstrativo de Receitas e Despesas Resumido

Entre 01/10/2020 e 31/10/2020; Receitas agrupadas pelo 2º nível; Despesas agrupadas pelo 5º nível

Saldo em 30/09/2020	36.264,85
Cotas do mês	4.962,44
Juros	11,36
Multa	64,16
Rendimento de poupança	41,79
Gás	2.044,13
Água e esgoto	401,47
Fundo de reserva	492,00
Fundo de obras	492,00
Extras	513,00
Taxa internet-CFTV	147,56
Recuperação despesas	66,30
Taxa de mudança	104,50
Água taxa básica	1.219,24
Água por nr moradores	1.685,23
Total das Receitas	12.245,18
Empresas contratadas	1.537,73
Energia elétrica	413,55
Água e esgoto	2.458,45
Gás	1.692,89
Seguro obrigatório	290,43
Honorários síndico	888,25
Pis-Cofins-Csll	22,91
Contabilidade - Administradora	627,00
INSS	97,40
Elevador	469,68
Manutenção e conservação	1.216,66
Internet	147,59
Despesas bancárias	99,00
Tarifa de cobrança	66,30
Encadernações	12,00
Total das Despesas	10.039,84
Saldo em 31/10/2020	38.470,19

Resumo Financeiro

De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
C/C CAIXA	191,16	13.420,05	11.535,84	2.075,37
CX SÍNDICA FERNANDA	3,00	0,00	0,00	3,00
FUNDO PINTURA	26.474,82	540,67	0,00	27.015,49
CX MARTINS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO OBRAS	6.493,56	500,52	1.216,66	5.777,42
FUNDO RESERVA	3.102,31	496,60	0,00	3.598,91
Saldo final	36.264,85	14.957,84	(12.752,50)	38.470,19

(*) Inclui transferência entre contas.



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



Demonstrativo de Receitas e Despesas

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

	%	Valor
Saldo em 30/09/2020		36.264,85
1 Receitas Ordinárias		
1.1 Cotas do mês	37,89%	4.640,00
1.1 Cotas do mês (venc. 9 /2020)	2,29%	280,00
1.1 Cotas do mês ref Cobr. 142170 08/2020	0,15%	17,81
1.1 Cotas do mês ref Cobr. 142173 08/2020	0,09%	11,16
1.1 Cotas do mês ref Cobr. 142179 08/2020	0,11%	13,47
1.2 Juros	0,03%	3,12
1.2 Juros (venc. 9 /2020)	0,07%	8,24
1.3 Multa	0,36%	44,36
1.3 Multa (venc. 9 /2020)	0,16%	19,80
1.5 Rendimento de poupança - Outubro/2020	0,34%	41,79
1.8 Gás	14,04%	1.719,60
1.8 Gás (venc. 9 /2020)	2,65%	324,53
1.9 Água e esgoto - Proporcional nº de morador -1/4	3,28%	401,47
1.12 Fundo de reserva	3,79%	464,00
1.12 Fundo de reserva (venc. 9 /2020)	0,23%	28,00
1.15 Fundo de obras	3,79%	464,00
1.15 Fundo de obras (venc. 9 /2020)	0,23%	28,00
1.18 Extras - Caixa síndica Fernanda	0,02%	3,00
1.18 Extras - FUNDO PINTURA EXTERNA 51º PARCELA (venc. 9 /2020)	0,24%	30,00
1.18 Extras - FUNDO PINTURA EXTERNA 52º PARCELA	3,92%	480,00
1.22 Taxa internet-CFTV	1,13%	138,88
1.22 Taxa internet-CFTV (venc. 9 /2020)	0,07%	8,68
1.30 Recuperação despesas - Tarifa de Cobrança	0,51%	62,40
1.30 Recuperação despesas - Tarifa de Cobrança (venc. 9 /2020)	0,03%	3,90
1.32 Taxa de mudança SAÍDA (venc. 9 /2020)	0,85%	104,50
1.69 Água taxa básica	9,37%	1.147,52
1.69 Água taxa básica (venc. 9 /2020)	0,59%	71,72
1.70 Água por nr moradores	12,86%	1.574,65
1.70 Água por nr moradores (venc. 9 /2020)	0,90%	110,58
Total de Receitas Ordinárias	100,00%	12.245,18
2 Despesas		
2.1 Com Pessoal		
2.1.8 Empresas contratadas - MM Rocha - Serviços Limpeza -08/2020	15,32%	1.537,73
Total de Com Pessoal	15,32%	1.537,73
2.2 Mensais		
2.2.1 Energia elétrica - Consumo 490 Kwh	4,12%	413,55
2.2.2 Água e esgoto - Consumo 255 metros cúbicos	24,49%	2.458,45
2.2.4 Gás - Nacional Gás - Nf 4720	16,86%	1.692,89
2.2.5 Seguro obrigatório - Allianz Seguros - 4/4	2,89%	290,43
2.2.7 Honorários síndico - Setembro/2020	8,85%	888,25
2.2.12 Pis-Cofins-Csll - Sobre 206035 - Setembro/2020 - Otis	0,23%	22,91
2.2.14 Contabilidade - Administradora - Setembro/2020- NF 2422	6,25%	627,00
2.2.60 INSS - Sobre boleto MM Rocha - 09/2020	0,97%	97,40
Total de Mensais	64,65%	6.490,88
2.3 Manutenção		
2.3.1 Elevador - Otis - Nf 206035- Manutenção Outubro/2020	4,68%	469,68
2.3.11 Manutenção e conservação - Endotec - 3/3	12,12%	1.216,66
2.3.15 Internet - NET CFTV - Outubro/2020	1,47%	147,59
Total de Manutenção	18,27%	1.833,93
2.4 Diversas		
2.4.1 Despesas bancárias	0,99%	99,00
2.4.2 Tarifa de cobrança	0,62%	62,40
2.4.2 Tarifa de cobrança (venc. 9 /2020)	0,04%	3,90



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



2.4.68 Encadernações - Copy Laser	0,12%	12,00
Total de Diversas	1,77%	177,30
Total de Despesas	100,00%	10.039,84
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		2.205,34
Saldo em 31/10/2020		38.470,19

W020A ARTEMIS

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/10/2020 e 31/10/2020; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 30/09/2020 36.264,85

Receitas	Competência		Valor
Cotas do mês (40,53%)			
1 cobrança	08/2020	2,29%	280,00
16 cobranças	09/2020	37,89%	4.640,00
1 cobrança ref Cobr. 142170 08/2020	09/2020	0,15%	17,81
1 cobrança ref Cobr. 142173 08/2020	09/2020	0,09%	11,16
1 cobrança ref Cobr. 142179 08/2020	09/2020	0,11%	13,47
Total de Cotas do mês		40,53%	4.962,44
Juros (0,09%)			
1 cobrança	08/2020	0,07%	8,24
3 cobranças	09/2020	0,03%	3,12
Total de Juros		0,09%	11,36
Multa (0,52%)			
1 cobrança	08/2020	0,16%	19,80
3 cobranças	09/2020	0,36%	44,36
Total de Multa		0,52%	64,16
Rendimento de poupança (0,34%)			
Rendimento de poupança - Outubro/2020	10/2020	0,25%	30,67
Rendimento de poupança - Outubro/2020	10/2020	0,03%	3,60
Rendimento de poupança - Outubro/2020	10/2020	0,06%	7,52
Total de Rendimento de poupança		0,34%	41,79
Gás (16,69%)			
1 cobrança	08/2020	2,65%	324,53
15 cobranças	09/2020	14,04%	1.719,60
Total de Gás		16,69%	2.044,13
Água e esgoto (3,28%)			
16 cobranças - Proporcional nº de morador -1/4	09/2020	3,28%	401,47
Total de Água e esgoto		3,28%	401,47
Fundo de reserva (4,02%)			
1 cobrança	08/2020	0,23%	28,00
16 cobranças	09/2020	3,79%	464,00
Total de Fundo de reserva		4,02%	492,00
Fundo de obras (4,02%)			
1 cobrança	08/2020	0,23%	28,00
16 cobranças	09/2020	3,79%	464,00
Total de Fundo de obras		4,02%	492,00
Extras (4,19%)			
1 cobrança - FUNDO PINTURA EXTERNA 51º PARCELA	08/2020	0,24%	30,00
1 cobrança - Caixa síndica Fernanda	09/2020	0,02%	3,00
16 cobranças - FUNDO PINTURA EXTERNA 52º PARCELA	09/2020	3,92%	480,00
Total de Extras		4,19%	513,00
Taxa internet-CFTV (1,21%)			
1 cobrança	08/2020	0,07%	8,68
16 cobranças	09/2020	1,13%	138,88
Total de Taxa internet-CFTV		1,21%	147,56
Recuperação despesas (0,54%)			
1 cobrança - Tarifa de Cobrança	08/2020	0,03%	3,90
16 cobranças - Tarifa de Cobrança	09/2020	0,51%	62,40



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



Total de Recuperação despesas		0,54%	66,30
Taxa de mudança (0,85%)			
1 cobrança SAÍDA	08/2020	0,85%	104,50
Total de Taxa de mudança		0,85%	104,50
Água taxa básica (9,96%)			
1 cobrança	08/2020	0,59%	71,72
16 cobranças	09/2020	9,37%	1.147,52
Total de Água taxa básica		9,96%	1.219,24
Água por nr moradores (13,76%)			
1 cobrança	08/2020	0,90%	110,58
15 cobranças	09/2020	12,86%	1.574,65
Total de Água por nr moradores		13,76%	1.685,23
Total de Receitas Ordinárias		100,00%	12.245,18

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
Com Pessoal (15,32%)			
Empresas contratadas			
Empresas contratadas - MM Rocha - Serviços Limpeza	09/10/2020		1.537,73
-08/2020			
Total de Empresas contratadas		15,32%	1.537,73
Total de Com Pessoal		15,32%	1.537,73
Mensais (64,65%)			
Energia elétrica			
Energia elétrica - Consumo 490 Kwh	13/10/2020	4,12%	413,55
Total de Energia elétrica		4,12%	413,55
Água e esgoto			
Água e esgoto - Consumo 255 metros cúbicos	19/10/2020	24,49%	2.458,45
Total de Água e esgoto		24,49%	2.458,45
Gás			
Gás - Nacional Gás - Nf 4720	22/10/2020	16,86%	1.692,89
Total de Gás		16,86%	1.692,89
Seguro obrigatório			
Seguro obrigatório - Allianz Seguros - 4/4	15/10/2020	2,89%	290,43
Total de Seguro obrigatório		2,89%	290,43
Honorários síndico			
Honorários síndico - Setembro/2020	07/10/2020	8,85%	888,25
Total de Honorários síndico		8,85%	888,25
Pis-Cofins-Csll			
Pis-Cofins-Csll - Sobre 206035 - Setembro/2020 - Otis	20/10/2020	0,23%	22,91
Total de Pis-Cofins-Csll		0,23%	22,91
Contabilidade - Administradora			
Contabilidade - Administradora - Setembro/2020- NF 2422	07/10/2020	6,25%	627,00
Total de Contabilidade - Administradora		6,25%	627,00
INSS			
INSS - Sobre boleto MM Rocha - 09/2020	20/10/2020	0,97%	97,40
Total de INSS		0,97%	97,40
Total de Mensais		64,65%	6.490,88
Manutenção (18,27%)			
Elevador			
Elevador - Otis - Nf 206035- Manutenção Outubro/2020	20/10/2020	4,68%	469,68
Total de Elevador		4,68%	469,68
Manutenção e conservação			
Manutenção e conservação - Endotec - 3/3	15/10/2020	12,12%	1.216,66
Total de Manutenção e conservação		12,12%	1.216,66
Internet			
Internet - NET CFTV - Outubro/2020	13/10/2020	1,47%	147,59
Total de Internet		1,47%	147,59
Total de Manutenção		18,27%	1.833,93
Diversas (1,77%)			
Despesas bancárias			
Despesas bancárias	13/10/2020	0,99%	99,00
Total de Despesas bancárias		0,99%	99,00
Tarifa de cobrança			
1 cobrança	08/2020	0,04%	3,90
16 cobranças	09/2020	0,62%	62,40



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



Total de Tarifa de cobrança		0,66%	66,30
Encadernações			
Encadernações - Copy Laser	07/10/2020	0,12%	12,00
Total de Encadernações		0,12%	12,00
Total de Diversas		1,77%	177,30
Total de Despesas		100,00%	10.039,84
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			2.205,34
Saldo em 31/10/2020			38.470,19

W018A ARTEMIS

Movimentação "C/C CAIXA"

Período em Out/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saído
30/09/20	Saldo Anterior			191,16
01/10/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	852,35	1.043,51
02/10/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	1.014,05	2.057,56
07/10/20	12 Cobranças recebidas de condôminos	C	8.017,13	10.074,69
07/10/20	Contabilidade - Administradora	D	627,00	9.447,69
07/10/20	Encadernações	D	12,00	9.435,69
07/10/20	Honorários síndico	D	888,25	8.547,44
09/10/20	2 Cobranças recebidas de condôminos	C	1.396,46	9.943,90
09/10/20	Empresas contratadas	D	1.537,73	8.406,17
13/10/20	Despesas bancárias	D	99,00	8.307,17
13/10/20	Energia elétrica	D	413,55	7.893,62
13/10/20	Internet	D	147,59	7.746,03
15/10/20	1 Cobrança recebida de condômino	C	857,10	8.603,13
15/10/20	Manutenção e conservação	D	1.216,66	7.386,47
15/10/20	Seguro obrigatório	D	290,43	7.096,04
15/10/20	Transf. da conta 'FUNDO OBRAS' para a conta 'C/C CAIXA'	C	1.216,66	8.312,70
19/10/20	Água e esgoto	D	2.458,45	5.854,25
20/10/20	Elevador	D	469,68	5.384,57
20/10/20	INSS	D	97,40	5.287,17
20/10/20	Pis-Cofins-Csll	D	22,91	5.264,26
20/10/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	D	493,00	4.771,26
20/10/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	D	510,00	4.261,26
20/10/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	D	493,00	3.768,26
22/10/20	Gás	D	1.692,89	2.075,37

Resumo

Saldo em 30/09/2020	191,16
Créditos (+)	13.353,75
Débitos (-)	11.469,54
Saldo em 31/10/2020	2.075,37



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



W018A ARTEMIS

Movimentação "FUNDO PINTURA"

Período em Out/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
30/09/20	Saldo Anterior			26.474,82
20/10/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	C	510,00	26.984,82
31/10/20	Rendimento de poupança	C	30,67	27.015,49

Resumo

Saldo em 30/09/2020	26.474,82
Créditos (+)	540,67
Débitos (-)	0,00
Saldo em 31/10/2020	27.015,49

W018A ARTEMIS

Movimentação "FUNDO RESERVA"

Período em Out/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
30/09/20	Saldo Anterior			3.102,31
20/10/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	C	493,00	3.595,31
31/10/20	Rendimento de poupança	C	3,60	3.598,91

Resumo

Saldo em 30/09/2020	3.102,31
Créditos (+)	496,60
Débitos (-)	0,00
Saldo em 31/10/2020	3.598,91

W018A ARTEMIS

Movimentação "FUNDO OBRAS"

Período em Out/2020

Data	Descrição	Débito/ Crédito	Valor	Saldo
30/09/20	Saldo Anterior			6.493,56
15/10/20	Transf. da conta 'FUNDO OBRAS' para a conta 'C/C CAIXA'	D	1.216,66	5.276,90
20/10/20	Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	C	493,00	5.769,90
31/10/20	Rendimento de poupança	C	7,52	5.777,42

Resumo

Saldo em 30/09/2020	6.493,56
Créditos (+)	500,52
Débitos (-)	1.216,66
Saldo em 31/10/2020	5.777,42



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



W018A ARTEMIS

Movimentação "CX MARTINS ALVES"

Período em Out/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 31/10/2020				0,00

W018A ARTEMIS

Movimentação "CX SÍNDICA FERNANDA"

Período em Out/2020

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

Resumo

Saldo em 19/10/2017				3,00
Créditos (+)				0,00
Débitos (-)				0,00
Saldo em 31/10/2020				3,00

W002B CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

Inadimplência

Posição em 31/10/2020; Tipo da cobrança: Todos; Com sacado

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

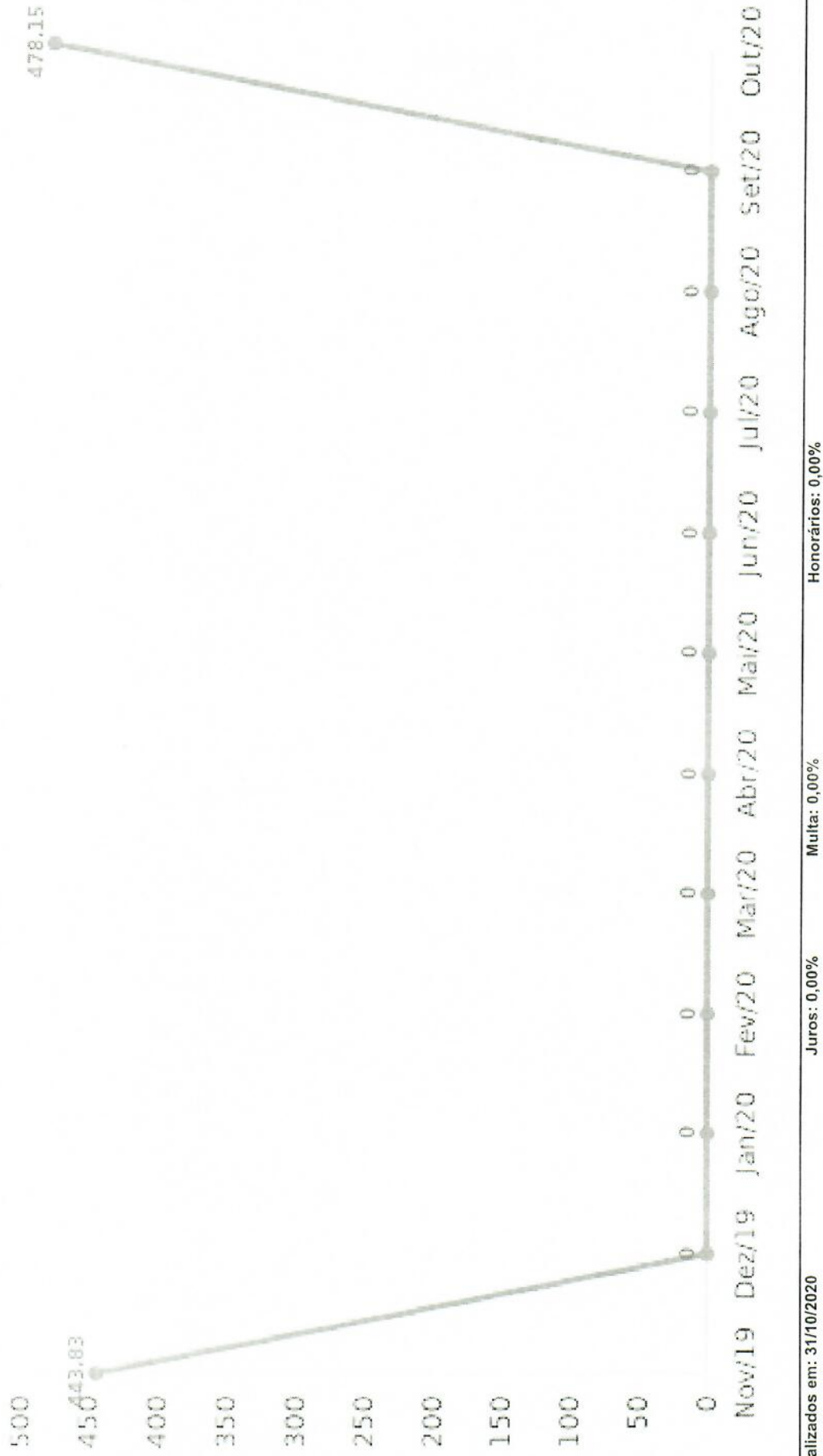


MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - EIRELI
Rua Marechal Deodoro, 532, Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010
Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928



Demonstrativo de inadimplência anual

Saldo inadimplente Novembro/2019 até Outubro/2020



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

Demonstrativo de inadimplência por unidade

Número de unidades inadimplentes Novembro/2019 até Outubro/2020



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

Composição das cobranças por vencimento

Venc. em Out/2020

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Cotas do mês	Extras	Água e esgoto	Outros	Total	Nosso Número
12	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	35,69	156,63	512,32	000105543739 5
13	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	10,51	187,29	517,80	000105543740 9
21	09/2020	05/10/2020	307,81	30,00	21,01	490,22	849,04	000105543741 7
22	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	29,58	377,58	727,16	000105543742 5
23	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	21,01	361,25	702,26	000105543743 3
31	09/2020	05/10/2020	301,16	30,00	21,01	246,61	598,78	000105543744 1
32	09/2020	05/10/2020	290,00	33,00	21,01	375,58	719,59	000105543745 0
33	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	21,01	332,59	673,60	000105543746 8
41	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	21,01	404,24	745,25	000105543747 6
42	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	42,03	494,22	856,25	000105543748 4
43	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	31,52	377,58	729,10	000105543749 2
51	09/2020	05/10/2020	303,47	30,00	31,52	348,92	713,91	000105543750 6
52	09/2020	05/10/2020	299,61	30,00	6,24	142,30	478,15	000105543751 4
53	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	42,03	479,89	841,92	000105543752 2
61	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	21,01	332,59	673,60	000105543753 0
62	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	21,01	361,25	702,26	000105543754 9
63	09/2020	05/10/2020	290,00	30,00	10,51	244,61	575,12	000105543755 7
Total de cobranças: 17			4.982,05	513,00	407,71	5.713,35	11.616,11	



MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - EIRELI
 Rua Tibagi, 265 conj. 02 - CEP 80.060-110
 Curitiba/PR - Fone (41) 3324-5928

Receitas liquidadas por condômino

Liquid. após 01/10/2020 até 31/10/2020

Número	Unidade	Compet.	Venc.	Atraso(d)	Liquid.	Crédito	Original	Acrés./Desc.	Valor/Nosso N.
143302	12 -GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	512,32		512,32
143303	13 -ODWALD SCHREDER	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	517,80		000105543739 5 517,80
143304	21 -DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	849,04		000105543740 9 849,04
143305	22 -MARIA ADENIR DO AMARAL	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	727,16		000105543741 7 727,16
143306	23 -OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	09/20	05/10/20	2	07/10/20 A	09/10/20	702,26	14,50	000105543742 5 716,76
143307	31 -LUCIANO VENSÃO PERUCHI	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	598,78		000105543743 3 598,78
143308	32 -FERNANDA HARIANE FERRAZ	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	719,59		000105543744 1 719,59
143309	33 -MARIA ISABEL NUNES FLORES	09/20	05/10/20	2	07/10/20 A	09/10/20	673,60	13,90	000105543745 0 687,50
143310	41 -EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	745,25		000105543746 8 745,25
143312	43 -ODENIS XAVIER SALMON	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	729,10		000105543747 6 729,10
143313	51 -HANNE LORE NISSEN	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	713,91		000105543749 2 713,91
143315	53 -ANTONIO HIDEKAZU TAURA	09/20	05/10/20	8	13/10/20 A	15/10/20	841,92	19,08	000105543750 6 861,00
143316	61 -ROSITA APARECIDA RIBEIRO	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	673,60		000105543752 2 673,60
143317	62 -JOÃO VITOR GRUCAJUK	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	702,26		000105543753 0 702,26
144410	62 -JOÃO VITOR GRUCAJUK	10/20	05/11/20		29/10/20 A	03/11/20	700,09		000105543754 9 700,09
143318	63 -IZABEL AVILA MOURA CHAVES	09/20	05/10/20		05/10/20 A	07/10/20	575,12		000109133442 8 575,12
16 Cobranças								Total:	11.029,28

Créditos

Período em Out/2020

Data	Página	Descrição	Débito/ Crédito	Valor
01/10/20		Boleto 143311 Unid. 42 Venc. 05/10/2020 DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	A C	852,35
02/10/20		Boleto 142168 Unid. 12 Venc. 05/09/2020 GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	A C	1.014,05
07/10/20		Boleto 143302 Unid. 12 Venc. 05/10/2020 GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	A C	508,42
07/10/20		Boleto 143303 Unid. 13 Venc. 05/10/2020 ODWALD SCHREDER	A C	513,90
07/10/20		Boleto 143304 Unid. 21 Venc. 05/10/2020 DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	A C	845,14
07/10/20		Boleto 143305 Unid. 22 Venc. 05/10/2020 MARIA ADENIR DO AMARAL	A C	723,26
07/10/20		Boleto 143307 Unid. 31 Venc. 05/10/2020 LUCIANO VENSÃO PERUCHI	A C	594,88
07/10/20		Boleto 143308 Unid. 32 Venc. 05/10/2020 FERNANDA HARIANE FERRAZ	A C	715,69
07/10/20		Boleto 143310 Unid. 41 Venc. 05/10/2020 EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	A C	741,35
07/10/20		Boleto 143312 Unid. 43 Venc. 05/10/2020 ODENIS XAVIER SALMON	A C	725,20



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



07/10/20	Boleto 143313 Unid. 51	Venc. 05/10/2020	HANNE LORE NISSEN	A	C	710,01	
07/10/20	Boleto 143316 Unid. 61	Venc. 05/10/2020	ROSITA APARECIDA RIBEIRO	A	C	669,70	
07/10/20	Boleto 143317 Unid. 62	Venc. 05/10/2020	JOÃO VITOR GRUCAJUK	A	C	698,36	
07/10/20	Boleto 143318 Unid. 63	Venc. 05/10/2020	IZABEL AVILA MOURA CHAVES	A	C	571,22	
09/10/20	Boleto 143306 Unid. 23	Venc. 05/10/2020	OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	A	C	712,86	
09/10/20	Boleto 143309 Unid. 33	Venc. 05/10/2020	MARIA ISABEL NUNES FLORES	A	C	683,60	
15/10/20	Boleto 143315 Unid. 53	Venc. 05/10/2020	ANTONIO HIDEKAZU TAURA	A	C	857,10	
31/10/20	Rendimento de poupança - Outubro/2020					C	3,60
31/10/20	Rendimento de poupança - Outubro/2020					C	7,52
31/10/20	Rendimento de poupança - Outubro/2020					C	30,67
						12.178,88	

W015C ARTEMIS

Demonstrativo de Receitas

Out/2020

	%	Valor
Receitas Ordinárias		
Cotas do mês		
Juros	40,53%	4.962,44
Multa	0,09%	11,36
Rendimento de poupança	0,52%	64,16
Gás	0,34%	41,79
Água e esgoto	16,69%	2.044,13
Fundo de reserva	3,28%	401,47
Fundo de obras	4,02%	492,00
Extras	4,02%	492,00
Taxa internet-CFTV	4,19%	513,00
Recuperação despesas	1,21%	147,56
Taxa de mudança	0,54%	66,30
Água taxa básica	0,85%	104,50
Água por nr moradores	9,96%	1.219,24
Total de Receitas Ordinárias	100,00%	12.245,18

Transferências entre contas

(-) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	-493,00
(-) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	-510,00
(-) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	-493,00
(+) Transf. da conta 'FUNDO OBRAS' para a conta 'C/C CAIXA'	1.216,66
(+) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO PINTURA'	510,00
(+) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO RESERVA'	493,00
(+) Transf. da conta 'C/C CAIXA' para a conta 'FUNDO OBRAS'	493,00
(-) Transf. da conta 'FUNDO OBRAS' para a conta 'C/C CAIXA'	-1.216,66
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

Set/2020

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
12 ANTONIO H. C. T. FERREIRA / GELLIANE KAROLINE CORDEIRA DA SILVA	2.257,0000	2.258,0000	1,0000	14,33
13 ODWALD SCHREDER	1.972,0000	1.972,0000	0,0000	0,00
21 DANIELLE CHRISTINE WOLFF CRUZ	2.805,0000	2.823,0000	18,0000	257,94
22 MARIA ADENIR DO AMARAL	3.147,0000	3.154,0000	7,0000	100,31
23 OSCAR SOARES DA SILVA FILHO	3.576,0000	3.585,0000	9,0000	128,97
31 LUCIANO VENSÃO PERUCHI	1.158,0000	1.159,0000	1,0000	14,33
32 FERNANDA HARIANE FERRAZ	2.920,0000	2.930,0000	10,0000	143,30
33 MARIA ISABEL NUNES FLORES	3.050,0000	3.057,0000	7,0000	100,31
41 EDERLEIA MARISA MAIA GONÇALVES	3.127,0000	3.139,0000	12,0000	171,96
42 DOUGLAS LEE ISFAIR CARDOSO	4.108,0000	4.120,0000	12,0000	171,96
43 ODENIS XAVIER SALMON	2.722,0000	2.729,0000	7,0000	100,31
51 HANNE LORE NISSEN	2.005,0000	2.010,0000	5,0000	71,65
52 HANNE LORE NISSEN	1.978,0000	1.978,0000	0,0000	0,00
53 ANTONIO HIDEKAZU TAURA	2.452,0000	2.463,0000	11,0000	157,63
61 ROSITA APARECIDA RIBEIRO	3.352,0000	3.359,0000	7,0000	100,31
62 JOÃO VITOR GRYCAJUK	1.559,0000	1.568,0000	9,0000	128,97
63 IZABEL AVILA MOURA CHAVES	3.308,0000	3.312,0000	4,0000	57,32
Total			120,0000	1.719,60

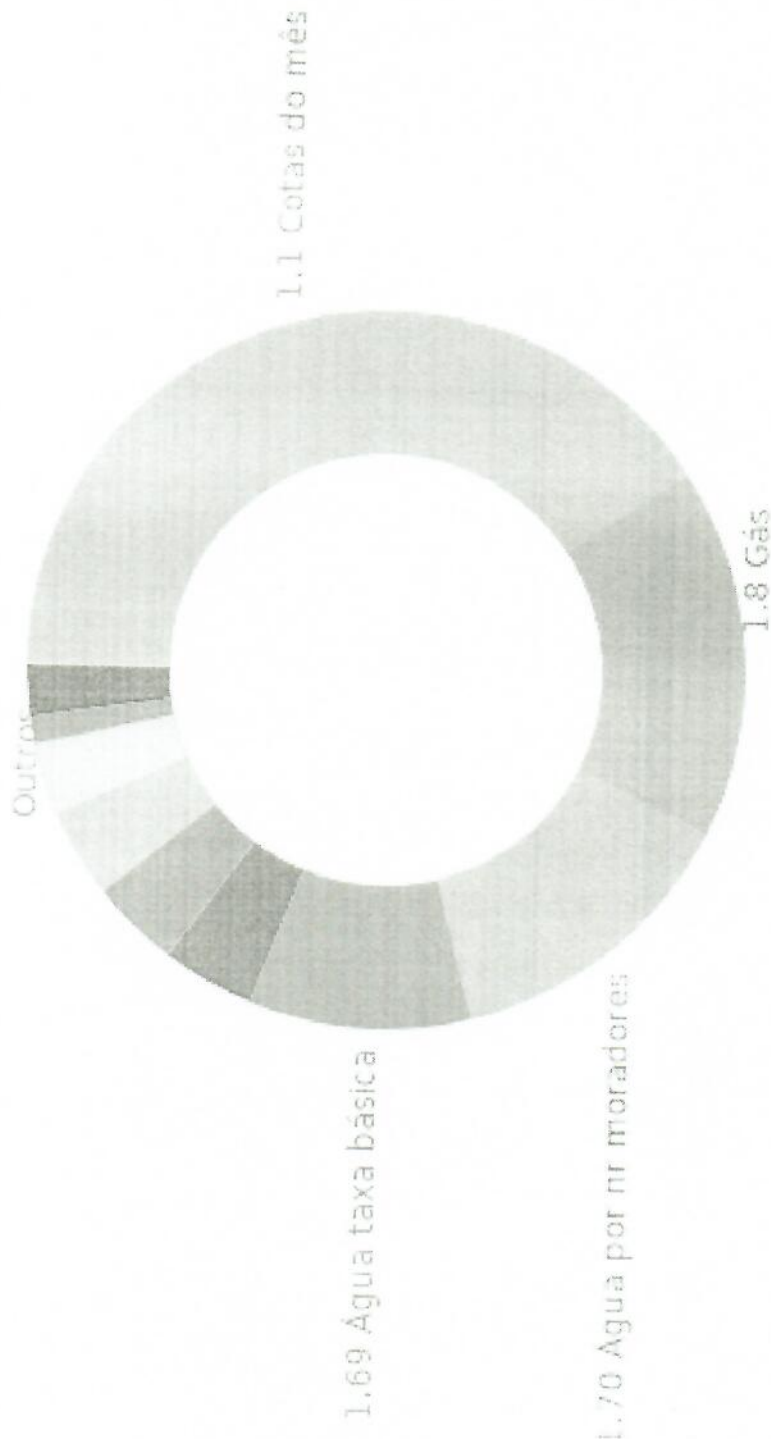


MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - EIRELI
 Rua Marechal Deodoro, 532, Centro - Curitiba/PR CEP 80010-010
 Curitiba/Pr - Fone (41) 3324-5928



Distribuição das Receitas

Posição em Outubro/2020



Lançamento	Valor	%
1.1 Cotas do mês	4.962,44	40,53
1.8 Gás	2.044,13	16,69
1.70 Água por nr moradores	1.685,23	13,76
1.69 Água taxa básica	1.219,24	9,96
1.12 Fundo de reserva	513,00	4,19
1.15 Fundo de obras	492,00	4,02
Outros	492,00	4,02



MARTINS ALVES ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - 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

401,47
147,56
288,11

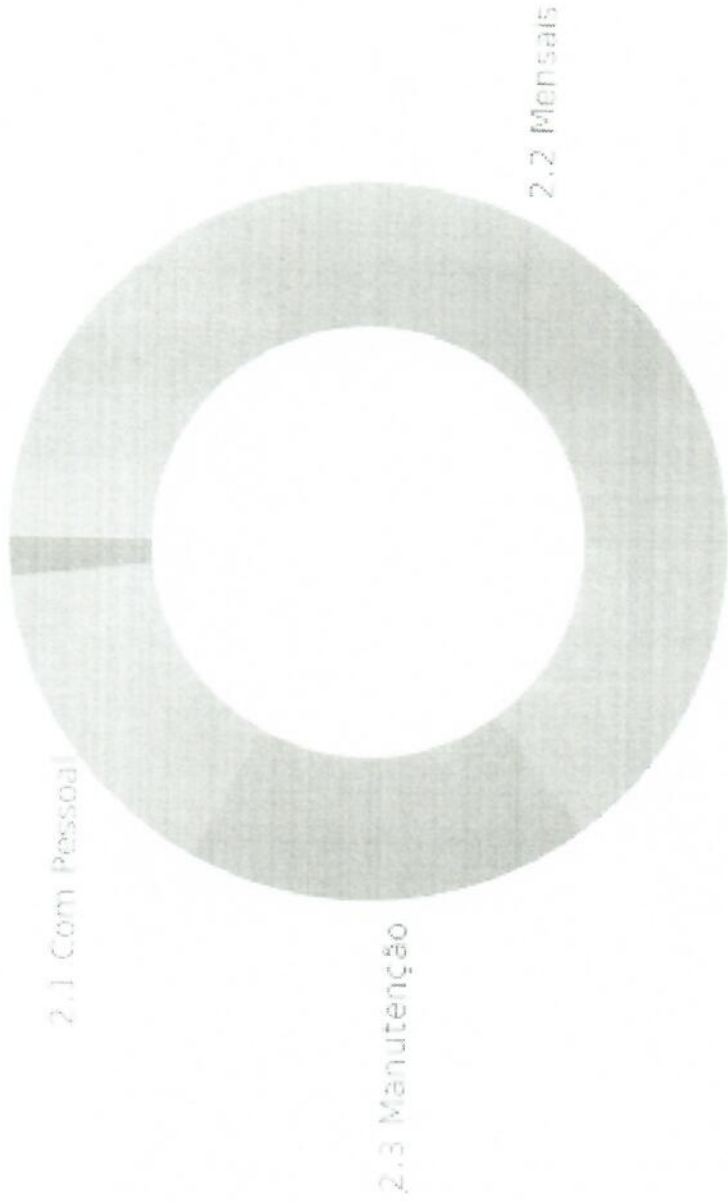
3,28
1,21
2,35



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

Distribuição das Despesas

Posição em Out/2020



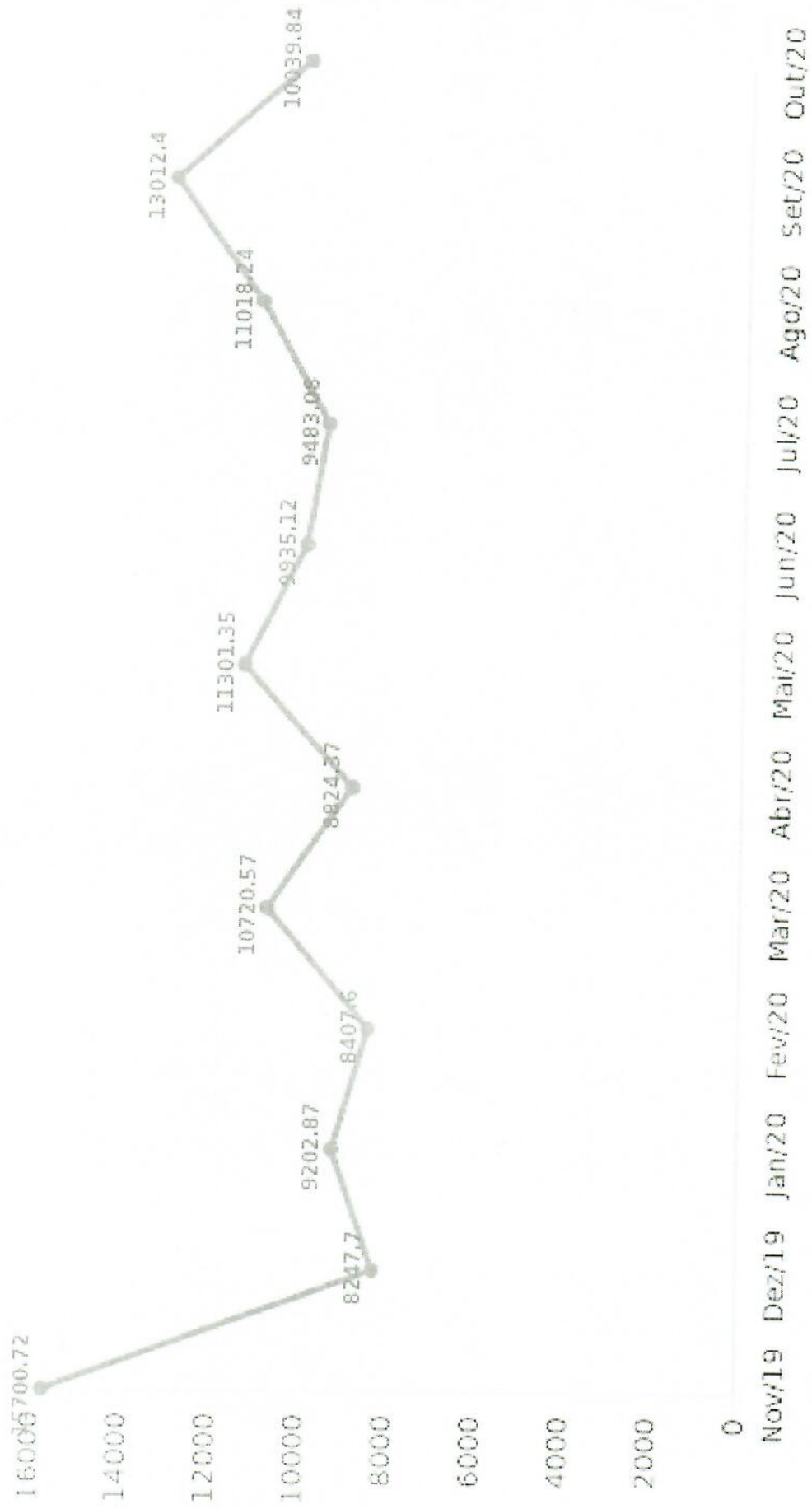
Lançamento	Valor	%
2.2 Mensais	6.490,88	64,65
2.3 Manutenção	1.833,93	18,27
2.1 Com Pessoal	1.537,73	15,32
2.4 Diversas	177,30	1,77



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

Evolução de Despesa Anual

Novembro/2019 até Outubro/2020



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

BANCO



MARTINS ALVES
Administradora de Condomínios





Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

Conta: 1524 / 003 / 00003440-8

Data: 19/11/2020 - 16:46

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	191,16 C
01/10/2020	000033	CRED TED	852,35 C	1.043,51 C
02/10/2020	000033	CRED TED	1.014,05 C	2.057,56 C
07/10/2020	000033	CRED TED	8.017,13 C	10.074,69 C
07/10/2020	130281	PAG BOLETO	639,00 D	9.435,69 C
07/10/2020	071707	ENVIO TEV	888,25 D	8.547,44 C
09/10/2020	000033	CRED TED	1.396,46 C	9.943,90 C
09/10/2020	022446	PAG BOLETO	1.537,73 D	8.406,17 C
13/10/2020	092020	DB CEST PJ	99,00 D	8.307,17 C
13/10/2020	200200	DB AT LUZ	413,55 D	7.893,62 C
13/10/2020	901801	DB AT TV	147,59 D	7.746,03 C
15/10/2020	000033	CRED TED	857,10 C	8.603,13 C
15/10/2020	151724	CRED TEV	1.216,66 C	9.819,79 C
15/10/2020	048074	PAG BOLETO	1.216,66 D	8.603,13 C
15/10/2020	054254	PAG BOLETO	290,43 D	8.312,70 C
19/10/2020	100100	DB AT AGUA	2.458,45 D	5.854,25 C
20/10/2020	205192	PAG BOLETO	469,68 D	5.384,57 C
20/10/2020	461827	PAG DARF	22,91 D	5.361,66 C
20/10/2020	860263	PAG GPS	97,40 D	5.264,26 C
20/10/2020	201000	TEV MESM T	493,00 D	4.771,26 C
20/10/2020	201001	TEV MESM T	493,00 D	4.278,26 C
20/10/2020	201002	TEV MESM T	510,00 D	3.768,26 C
22/10/2020	721077	PAG BOLETO	1.692,89 D	2.075,37 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 / 00018806-2

Data: 19/11/2020 - 16:44

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Fundo Pintura

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.474,82 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	26.474,82 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	1,20 C	26.476,02 C
03/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	26.476,02 C
03/10/2020	000000	CRED JUROS	0,73 C	26.476,75 C
07/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	26.476,75 C
07/10/2020	000000	CRED JUROS	0,68 C	26.477,43 C
11/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	26.477,43 C
11/10/2020	000000	CRED JUROS	2,70 C	26.480,13 C
12/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	26.480,13 C
12/10/2020	000000	CRED JUROS	0,67 C	26.480,80 C
13/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	26.480,80 C
13/10/2020	000000	CRED JUROS	1,35 C	26.482,15 C
14/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	26.482,15 C
14/10/2020	000000	CRED JUROS	0,43 C	26.482,58 C
19/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	26.482,58 C
19/10/2020	000000	CRED JUROS	3,91 C	26.486,49 C
20/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	26.486,49 C
20/10/2020	000000	CRED JUROS	4,40 C	26.490,89 C
20/10/2020	201002	CRED TEV	510,00 C	27.000,89 C
21/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.000,89 C
21/10/2020	000000	CRED JUROS	1,29 C	27.002,18 C
22/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.002,18 C
22/10/2020	000000	CRED JUROS	1,81 C	27.003,99 C
24/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.003,99 C
24/10/2020	000000	CRED JUROS	2,58 C	27.006,57 C



19/11/2020

I_nt_er.net Bank-i-ng__C_aIXA

25/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.006,57 C
25/10/2020	000000	CRED JUROS	2,58 C	27.009,15 C
26/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.009,15 C
26/10/2020	000000	CRED JUROS	1,21 C	27.010,36 C
27/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.010,36 C
27/10/2020	000000	CRED JUROS	2,58 C	27.012,94 C
28/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	27.012,94 C
28/10/2020	000000	CRED JUROS	2,55 C	27.015,49 C

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





Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO E ARTEMIS

Conta: 1524 / 013 / 00018805-4

Data: 19/11/2020 - 16:42

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Funelo Resoula

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.102,31 C
19/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.102,31 C
19/10/2020	000000	CRED JUROS	0,50 C	3.102,81 C
20/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.102,81 C
20/10/2020	000000	CRED JUROS	0,30 C	3.103,11 C
20/10/2020	201001	CRED TEV	493,00 C	3.596,11 C
22/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.596,11 C
22/10/2020	000000	CRED JUROS	0,50 C	3.596,61 C
24/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.596,61 C
24/10/2020	000000	CRED JUROS	1,03 C	3.597,64 C
25/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.597,64 C
25/10/2020	000000	CRED JUROS	1,27 C	3.598,91 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: 20/11/2020 - 11:09

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Fundo Obras

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.493,56 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.493,56 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	0,49 C	6.494,05 C
13/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.494,05 C
13/10/2020	000000	CRED JUROS	0,55 C	6.494,60 C
14/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.494,60 C
14/10/2020	000000	CRED JUROS	0,55 C	6.495,15 C
15/10/2020	151724	TEV MESM T	1.216,66 D	5.278,49 C
16/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.278,49 C
16/10/2020	000000	CRED JUROS	0,55 C	5.279,04 C
17/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.279,04 C
17/10/2020	000000	CRED JUROS	0,52 C	5.279,56 C
19/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.279,56 C
19/10/2020	000000	CRED JUROS	0,99 C	5.280,55 C
20/10/2020	201000	CRED TEV	493,00 C	5.773,55 C
22/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.773,55 C
22/10/2020	000000	CRED JUROS	1,05 C	5.774,60 C
24/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.774,60 C
24/10/2020	000000	CRED JUROS	0,79 C	5.775,39 C
25/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.775,39 C
25/10/2020	000000	CRED JUROS	1,55 C	5.776,94 C
26/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.776,94 C
26/10/2020	000000	CRED JUROS	0,48 C	5.777,42 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 / 00018804-6
Nome destinatário:	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
Valor:	R\$ 493,00
Identificação da operação:	FUNDO OBRAS
Data de débito:	20/10/2020
Data/hora da operação:	20/10/2020 10:00:32
Código da operação:	84726527
Chave de segurança:	A3AE0Q9KURPSKUNY

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\$ 493,00
Identificação da operação:	FUNDO RESERVA

Data de débito:	20/10/2020
Data/hora da operação:	20/10/2020 10:01:34

Código da operação:	84722149
Chave de segurança:	TGNJHP8JSLXXGFEM

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 / 00018806-2

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

Data de débito:	20/10/2020
Data/hora da operação:	20/10/2020 10:02:21

Código da operação:	84668002
Chave de segurança:	28QR3JCKRRERYZPV

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



RECEITAS



MARTINS ALVES
Administradora de Condomínios



Receitas liquidadas por data de crédito

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

Crédito	Código	Unidade	Compet.	Venc.	Liquidação	Atraso(d)	Pago	Tarifa	Creditado
01/10/20	143311	42	09/2020	05/10/20	29/09/20 A		856,25	(3,90)	852,35
02/10/20	142168	12	08/2020	05/09/20	30/09/20 A	25	1.017,95	(3,90)	1.014,05
07/10/20	143302	12	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		512,32	(3,90)	508,42
	143303	13	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		517,80	(3,90)	513,90
	143304	21	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		849,04	(3,90)	845,14
	143305	22	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		727,16	(3,90)	723,26
	143307	31	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		598,78	(3,90)	594,88
	143308	32	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		719,59	(3,90)	715,69
	143310	41	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		745,25	(3,90)	741,35
	143312	43	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		729,10	(3,90)	725,20
	143313	51	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		713,91	(3,90)	710,01
	143316	61	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		673,60	(3,90)	669,70
	143317	62	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		702,26	(3,90)	698,36
	143318	63	09/2020	05/10/20	05/10/20 A		575,12	(3,90)	571,22
09/10/20							8.063,93	(46,80)	8.017,13
	143306	23	09/2020	05/10/20	07/10/20 A	2	716,76	(3,90)	712,86
	143309	33	09/2020	05/10/20	07/10/20 A	2	687,50	(3,90)	683,60
15/10/20							1.404,26	(7,80)	1.396,46
	143315	53	09/2020	05/10/20	13/10/20 A	8	861,00	(3,90)	857,10
17 Cobrança(s)							12.203,39	(66,30)	12.137,09



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
FATURA DE SERVIÇOS

Nº DE CONTROLE

990930

Data de Emissão
30/10/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71
Nome: PJBANK Pagamentos S.A. Inscrição Municipal: 4.96065-0
Endereço: Alameda Rio Negro, 585 Bloco B - 3º Andar - Alphaville Centro Industrial e
CEP: 06454-000
Município: Barueri

UF: SP

TOMADOR DO SERVIÇO

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

UF: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tarifa - Repasse com Boletos

R\$ 66,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 66,30

Código do Serviço:

17.22 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

OUTRAS INFORMAÇÕES

A NFS-e deverá ser emitida considerando o valor total das contraprestações pagas pela prestação de serviços, devendo indicar tão somente o valor das tarifas ou serviços pagos ao PJBANK Pagamentos S.A., que será utilizado como base de cálculo do ISSQN. Decreto 6.516/08 Artigo 6º, Estão obrigados à emissão da NFS-e todos os prestadores de Serviços que tem o lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN por homologação.

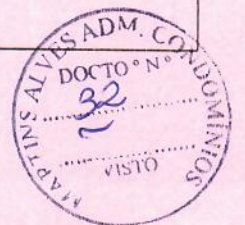
Foi concedido ao PJBANK pela Prefeitura Municipal de Barueri, o Regime Especial 02/2020, de acordo com o Decreto Municipal Nº 5.404 de 19 de Dezembro de 2003, onde poderá ser emitida uma nota ÚNICA de serviços.



DESPESAS OPERACIONAIS



MARTINS ALVES
Administradora de Condomínios





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:	34191.09008 00174.313833 36259.930000 1 84010000063900
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:	07/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2020
Valor Nominal do Boletto:	639,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	639,00
Valor Pago (R\$):	639,00
Identificação do Pagamento:	MARTINS ALVES

Data/hora da operação:	07/10/2020 17:04:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081130281
Chave de segurança:	WXJYEM7LXGMHL5G5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





MARTINS ALVES
Administradora de Condomínios

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

OK

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	Honorarios mensais	627,00								
16	ENCADERNACAO	12,00								
Total:		639,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itaú Banco Itaú
Data do Documento: 29/09/2020
Número: []
Instruções de responsabilidade c
Após o vencimento ju
Nome do Pagador: ARTEMIS
Endereço: RUA ODILC

RECIBO Nº [] VALOR *R\$ 12,00*

Recebi(emos) de *Martins Alves*
a quantia de *Doze reais*
Referente à *Encadernação*
e para clareza firmo(amos) o presente.
Em 07 de Outubro de 2020

Assinatura _____
Emitente _____
CPF _____ RG _____



010000063900
07/10/2020
109/00001743-1
639,00
a - Ficha de Compensação
010000063900
07/10/2020
3833/62599-3
109/00001743-1

Itaú Banco Itaú
Local de Pagamento Até o ver
Após o vencimento, acesse i
Beneficiário MARTINS ALVI
DEODORO - 532 - CENTRO
Data do Documento 29/09/2020
Número []
Uso do Banco Carteira 109 Espécie 08 Quantidade [] Valor []
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\$12,78.
Nome do Pagador: ARTEMIS
Endereço: RUA ODILON DE SANTA RITA BORBA - 200 - BACACHERI - CURITIBA - PR - 82510260
Sacador/Avalista: []
Endereço: []

SIIGRAPH
(=) Valor do Documento 639,00
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

RPS nº. 1652, Série: E, emitido em 29/09/2020, conversão em 29/09/2020

Número da Nota
2422
Data e Hora de Emissão
29/09/2020 15:20:53
Código de Verificação
KB7QD10M

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.



**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:	07/10/2020
Data/hora da operação:	07/10/2020 17:07:15

Código da operação:	36008140
Chave de segurança:	KUT66L87S1PV4VMF

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 setembro/2020

Curitiba, 07 de outubro de 2020

Oscar S. da Silva Filho





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:	34191.57007 00004.219085 90844.470006 7 84040000153773
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 ARTHEMIS
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:	10/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	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:	09/10/2020 16:47:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	083022446
Chave de segurança:	35WTU2U98ZU0R85G


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECIBO DO PAGADOR

OK

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00004.219085 90844.470006 7 84040000153773			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2020	
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 14/09/2020	Núm. do documento 3078	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 157/00000042	
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador - COND ED ARTHEMIS R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200, 82510260 - BACACHERI - CURITIBA - PR Beneficiário Final			CNPJ/CPF 73.355.091/0001-51 CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00004.219085 90844.470006 7 84040000153773			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2020	
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 14/09/2020	Núm. do documento 3078	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 157/00000042	
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador - COND ED ARTHEMIS R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200, 82510260 - BACACHERI - CURITIBA - PR Beneficiário Final			CNPJ/CPF 73.355.091/0001-51 CNPJ/CPF			



Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica





MM Rocha Higienização Ltda.

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

Fone: (41) 3342-9003

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

RECIBO

Nº 3078

DATA DE EMISSÃO: 14/09/2020

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 SETEMBRO 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.





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

Setembro/2020

Vencimento

10/10/2020

Unidade Consumidora

27217094
VALOR A PAGAR
R\$ 413,55

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20209535371361-98

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0922440443 - TRIFASICO

Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
13/08/2020 97769	14/09/2020 98259	32 dias 490 kWh	1	490 kWh	15,31 kWh	15/09/2020	14/10/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
09/2019	532	10/10/2019	499,38

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 154.751.993 - SÉRIE B

Emitida em 15/09/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	490	0,755980	370,43	370,43	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				43,12		

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 370,43	Valor ICMS 107,42	Valor Total da Nota Fiscal 413,55
Reservado ao Fisco		
9E19.D3B3.0AF2.4CF3.2765.4EF5.7B55.81B6		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,10 E COFINS R\$9,66 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA DO MES 08/2020 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
 A PARTIR DE 01/09/2020 - PIS/PASEP 0,55% e COFINS 2,54%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 14/08-14/09

27217094

 Mês
 09/2020

 Vencimento
 10/10/2020

 Valor a Pagar
 413,55

Autenticação Mecânica





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:	23792.36900 90212.000005 05000.301001 1 84090000121666
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUILIBRIO FOMENTO MERCANTIL
Nome/Razão Social:	EQUILIBRIO FOMENTO MERCANTIL
CPF/CNPJ:	04.055.627/0001-09
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	L.ISOTON ENDO-(EDT SEG.ELETRONICA)
CPF/CNPJ:	18.136.357/0001-67
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EQUILIBRIO FOMENTO MERCANTIL
CPF/CNPJ:	04.055.627/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COND EDIF 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:	15/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.216,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.216,66
Valor Pago (R\$):	1.216,66
Identificação do Pagamento:	ENDOTEC 3 DE 3

Data/hora da operação:	15/10/2020 17:15:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089048074
Chave de segurança:	6HCMQ5Q0GTTTRA8JM

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





237-2

23792.36900 90212.000005 05000.301001 1 84090000121666

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

EQUILIBRIO FOMENTO MERCANTIL

004055627/0001-09 02369-BATEL-UCT

Data do Documento

29/07/2020

Número do Documento

81222-3

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

30/07/2020

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
ENCAMINHADO AO CARTORIO APOS 5 DIA DE VENCIMENTO.

Net Empresa
pele Celular
mais segurança,
tempo e mobilidade
para você e
sua empresa.

Baixe o App.



Vencimento

15/10/2020

Agência / Código Beneficiário

02369-8/0003010-4

Nosso Número

009/02/120000005-6

1 (=) Valor do Documento

1.216,66

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador

COND EDIF ARTEMIS

RUA ODILON D SANTA RITA BORBA 200

82510-260

CURITIBA

07355091/0001-51

BACACHERI

PR

Sacador / Avalista: L. ISOTON ENDO-(EDT SEG.ELETRONICA)

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.36900 90212.000005 05000.301001 1 84090000121666

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

EQUILIBRIO FOMENTO MERCANTIL

004055627/0001-09 02369-BATEL-UCT

Data do Documento

29/07/2020

Número do Documento

81222-3

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

30/07/2020

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

I ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
ENCAMINHADO AO CARTORIO APOS 5 DIA DE VENCIMENTO.

Pagador

COND EDIF ARTEMIS

RUA ODILON D SANTA RITA BORBA 200

82510-260

CURITIBA

07355091/0001-51

BACACHERI

PR

Sacador / Avalista: L. ISOTON ENDO-(EDT SEG.ELETRONICA)

Vencimento

15/10/2020

Agência / Código Beneficiário

02369-8/0003010-4

Nosso Número

009/02/120000005-6

1 (=) Valor do Documento

1.216,66

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Cliente: 1792 - COND. EDIF. ARTEMIS
Endereço: Odilon de Santa Rita Borba 200 - BACACHERI
Fone: 996448277 Cidade: CURITIBA - PR
C.N.P.J: 73.355.091/0001-51 IE:
A/C Oscar
Orçamento: 78710

Data de Abertura: 29/07/2020 Pág: 1
Vendedor: 91 - Marcus
Cond. À VISTA

Eletroima no portão + sistema de alarme portão e porta de vidro

Seq	Produto	Quant.	VL. Unitário	VL. Total	Índice
1	1987 - FECHADURA VE 20150 PRATA S/ SENSOR 4671095 - INTELBRAS	2,00	304,00	608,00	
2	1177 - FONTE CARREGADOR - 13,5V 2A PLTX1000	1,00	220,00	220,00	
3	1960 - MATERIAL DE TUBULAÇÃO	1,00	247,20	247,20	
4	500 - ANUNCIADOR DE PORTÃO ABERTO	1,00	166,00	166,00	
5	CBEX - Material de Cabeamento	1,00	180,00	180,00	
6	8015 - CHAVE FACIL L/D C/ CAIXA	1,00	18,20	18,20	
7	2052 - ART 7116 03 - 1P COM GPRS	1,00	734,00	734,00	
8	8995 - BATERIA MELADO 12V 7AH	2,00	100,00	200,00	
9	8004 - SENSOR MAGNETICO BLINDADO GRANDE	2,00	81,00	162,00	
10	4390176 - TELA LCD AVULSO C/ LCD - NAT 2000 LCP	1,00	188,00	188,00	
11	50743 - SIRENE PAK UNITON 120DB	1,00	20,00	20,00	
12	90002 - Material de Instalação	1,00	145,00	145,00	
13	90001 - SERVIÇO DE INSTALACAO	1,00	900,00	900,00	

Formas de Pagamento:

Dinheiro 29/07/2020 R\$ 3.788,40

VALOR DOS ITENS R\$3.788,40

VALOR DO ORCAMENTO R\$3.788,40

Condições Comerciais :

- a) Pagamento : À VISTA
- b) Prazo de Entrega: Em até 10 dias
- c) Validade da Proposta: 10 dias
- d) Garantia de: 12 meses

Na expectativa que a presente venha ao encontro de vossas necessidades, colocamo-nos a disposição para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário

Atenciosamente
Marcus Cezar

OBSERVAÇÃO:





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:	03399.79320 23500.003159 47603.601015 1 84140000029043
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome/Razão Social:	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ:	61.573.796/0001-66
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ:	61.573.796/0001-66
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:	20/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	290,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	290,43
Valor Pago (R\$):	290,43
Identificação do Pagamento:	ALLIANZ SEG 4 DE 4

Data/hora da operação:	15/10/2020 17:18:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089054254
Chave de segurança:	89MCREFFSCVKGF13

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

		033-7	03399.79320 23500.003159 47603.601015 1 84140000029043
Vencimento	20/10/2020	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235
(=) Valor do Documento	290,43	Espécie	R\$
(=) Valor Cobrado		(-) Desconto/Abatimento	
Sacador/Avalista		Número do Documento	5177202061160021197
		Nosso Número	00000000000315476036
		(+) Mora/Multa	
		Parc./Plano	4/4
		Pagador	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS
		Autenticação Mecânica	

		033-7	03399.79320 23500.003159 47603.601015 1 84140000029043
Local de Pagamento		Vencimento	20/10/2020
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			
Beneficiário	Alianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP		
Data Documento	01.07.2020	Número Documento	5177202061160021197
Uso Banco		Espécie Documento	DM
		Carteira	RCR
		Quantidade	
		Valor	R\$ 290,43
Instruções		Agência / Código Beneficiário	2271 / 7932235
		Nosso Número	00000000000315476036
		(-) Valor do Documento	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

		033-7	03399.79320 23500.003159 47603.601015 1 84140000029043
Pagador	CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS		
	R. ODILON DE SANTA RITA BORBA, 200 BACACHERI CURITIBA PR 82510260		
	CPF/CNPJ: 73355091000151 CORRETOR: 0421065 FONTE: 61 IOF: R\$ 19,98		
Sacador / Avalista:		Cód. Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





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

CONTA FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
 EDIF ARTEMIS 1599.8369
 ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
 R ODILON S RITA BORBA 200 204 191
 TAMPÃO
 CEP _____ LOCAL _____
 82.510-260 CURITIBA
 ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
 001-51-21-350-17250 B18ZR0005271-5-1 711 017 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	585	136	585	-	585	
Nº Amostras Realizadas	613	614	616	139	611	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	609	612	616	138	611	

Conclusão FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES Mínimo	85		659,09 560,23
De 6 a 10m3	85	1,20	102,00 86,70
De 11 a 15m3	85	6,68	567,80 482,63



HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20
226	225	248	163	209	238	242	245	267	268	282
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
33	16/09/2020	5049	5304	255	09/2020					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO								
	260	18/10/2020								
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
15/10/2020	1328,89	1129,56		2.458,45						

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 208,23
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 001-51-21-350-17250



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
 1599.8369 09/2020 18/10/2020 2.458,45

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR





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:	34191.09834 42998.252938 80058.950009 1 84240000046968
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:	30/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	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:	20/10/2020 09:53:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094205192
Chave de segurança:	N5Z4JQW14QF00G5R

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 14875802

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	Valor em R\$	Permanência-Dia
04/10/2020	492,59	2,00

ELEVADORES OTIS	Recibo No. CTB 14875802	No. Da Par. 41	Referente a MANUTENÇÃO	Local de Emissão CURITIBA	Vencimento 30/10/2020
-----------------	----------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------

Contrato MJ1312	Período 10/2020	Do(s) Elevador(es) Localizado(s) R ODILON DE SANTA RITA BORBA 200 CURITIBA PR 82510-260
--------------------	--------------------	---

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	

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nro RPS: 0000148758 Nro Nota: 00000000206035
 Cod Verificador: SBCQE40T
<https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/NotaCuritibana/NotaRPS/AutenticidadeNota>

IGP DI

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
	2938		00589-5	109	109-83429982-5

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

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 42998.252938 80058.950009 1 84240000046968

Local de Pagamento	VAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	30/10/2020
Cedente	ELEVADORES OTIS LTDA				Agência/Código Cedente	2938/00589-5
Data do Documento	Num. Do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/10/2020	14875802		N	04/10/2020	109-83429982-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=]Valor do Documento	
	109	R\$	1	X 492,59	492,59	
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(-)Desconto/Abatimento	
NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.					0,00	
Prezados clientes informamos que em recente consulta realiza da pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.					(-)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/Avallista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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 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 14875802 Mes Referencia 10/2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 702

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 488,68

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 respeito à Lei 73/2009






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	30/09/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.355.091/0001-51
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS / (41) 3308-4838	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 22,91
<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>	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 20102020 152400300003440 00461827

Identificação da operação:	DARF OTIS
Data de débito:	20/10/2020
Data/hora da operação:	20/10/2020 09:59:32

Código da operação:	00461827
Chave de segurança:	1CQ66WEXHZE2RMPT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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



OK

Aprovado pela INRFB nº 738/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.355.091/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	22,91
<p>01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.7635 06/10/2020 17:07:40	

85680000000-7 22910064029-6 41733550910-1 00159520274-6



Aprovado pela INRFB nº 738/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.355.091/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	22,91
<p>01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.7635 06/10/2020 17:07:40	

85680000000-7 22910064029-6 41733550910-1 00159520274-6



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





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 **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 14875802 Mes Referencia 10/2020 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 Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	04- COMPETÊNCIA	09/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE MM ROCHA HIGIENIZACAO AV SILVA JARDIM, 3889 41-996448277	05- IDENTIFICADOR	03394507000165
	06- VALOR DO INSS	97,40
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	97,40
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20102020 152400300003440 860263

Identificação da operação:	GPS MMROCHA
Data/hora da operação:	20/10/2020 09:58:01


Código da operação:	00860263
Chave de segurança:	GVCXV0VYC72PE459

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



012

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4-COMPETÊNCIA	09/2020
	5-IDENTIFICADOR	03.394.507/0001-65
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MM ROCHA HIGIENIZACAO LTDA AV SILVA JARDIM, 3889 AGUA VERDE 80240-021 CURITIBA	6-VALOR DO INSS	97,40
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATMMULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	97,40
73.355.091/0001-51 CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4-COMPETÊNCIA	09/2020
	5-IDENTIFICADOR	03.394.507/0001-65
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MM ROCHA HIGIENIZACAO LTDA AV SILVA JARDIM, 3889 AGUA VERDE 80240-021 CURITIBA	6-VALOR DO INSS	97,40
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATMMULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	97,40
73.355.091/0001-51 CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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 SETEMBRO 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





Comprovante de Agendamento 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:	23792.02209 92022.076696 30000.434503 4 84210000169289
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:	27/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.692,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.692,89
Valor Pago (R\$):	1.692,89
Identificação do Pagamento:	GAS 2

Data/hora da operação:	20/10/2020 09:55:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094209781
Chave de segurança:	JSTENNWYZ4NTFE31

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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



04
22/00

Banco Bradesco | 237-2 | 22792.02209 92022.076696 30000.434503 4 84210000169289

LOCAL DE PAGAMENTO

VENCIMENTO 27/10/2020

AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO 2022/4345

NOSSO NUMERO 09/20220766930-4

(=) VALOR DOCUMENTO 1.692,89

(+) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA 0,00

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

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

DATA DOCUMENTO 06/10/2020

TIPO DOC. FACETTE 5

DATA PROC. 06/10/2020

USO DO BANCO CARTEIRA ESPECIE QUANTIDADE VALOR

09 R\$

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

ESTA DUPLICATA SERA ENVIADA AO SERASA APÓS 10 DIAS DE ATRASO NO PAGAME

NTO, PODENDO SER PROTESTADA A PARTIR DE 30 DIAS APÓS SEU VENCIMENTO.

PAGADOR

CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS - CPF/CNPJ: 73355091000151

R ODILON DE S RITA BORBA 200 TERREO

82510260 BACACHERI CURITIBA PR

PAGADOR/AVALISTA

AGENCIA/COD BENEFIC	2022/4345	OR DO DOCUMENTO	DESC. / ABAT.	OR DO DOCUMENTO	692,89
ESPECIE MOEDA	R\$	HORA / MULTA			0,00
NUM. DO DOCUMENTO	20220766930	OR COBRADO			1.692,89
NUM. DO DOCUMENTO	20220766930				

Recibo do Pagador

Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS



FICHA DE COMPENSAÇÃO

MANIFESTOS SIMPLIFICADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA

NFe: 4720

Serie: 7



CHAVE DE ACESSO

4120 1006 9800 6401 0145 5500 7000 0047 2013 5367 1265

NAT OPERAÇÃO: VENDA DE GAS FORA DO ESTABELECIMENTO (SI)

EMISSAO: 06/10/2020

SAIDA: 06/10/2020

HORA: 12:09

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

RUA EDSON QUEIROZ, 214

CHAPADA

83707141 ARAUCARIA-PR

CNPJ: 06980064010145

IE: 1070296990

EMITENTE

CONDOMINIO EDIFICIO ARTEMIS

R ODILON DE S RITA BORBA 200

TERREO BACACHERI

82510260 CURITIBA-PR

CNPJ: 73355091000151

IE:

DESTINATARIO

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2020	20220766930	1692,89

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAÇÃO	CFOP/UN	QTD	VL UN	TOTAL
1000024302	GLP EM CILINDRO GRAN	5656/kg	209	8.1000	1692,90

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1692,90

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	1692,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF		
06980064010145	0-EMITENTE [3] 1-DESTINATARIO		PR		
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF			
R EDSON QUEIROZ, 214, CHAPADA	ARAUCARIA	PR			
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
06980064010145	1070296990				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
209,00				209,00	209,00

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO: 141200189691905

MANIFESTOS: 374111; 4,2500 % GLGNV ,CFE.PROT.ICMS 4/14 E 82/13 .Bas/Vl.ICMS:0,00/0,00 Bas/Vl.Ret:0,00/0,00; 19,9900 % 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 RLS. 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, 0 8 - 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: 1.692,89 VALOR ICMS NORMAL: 304,72 . ICMS ST ORIGEM: 192,37 BASE DE CALCULO ICMS-ST: 1.074,26 VALOR ICMS-ST: 0,00; ; ; ; ONU 1075 GLP CLAS. 2.1



NacionalGas EBS Rel.: V2020R0612.1 - WWW.SOFTMIVE.COM.BR

OUTROS DOCUMENTOS



MARTINS ALVES
Administradora de Condomínios



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTÊMIS	
Rua Odilon de Santa Rita Borba, 200 - Bacacheri - Curitiba/PR	
VALOR DAS DESPESAS NO MÊS SETEMBRO DE 2020	
VENCIMENTO BOLETO 05/10/2020	
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	430,47
SANEPAR	2.794,11
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	5.380,01
3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	VALOR
SEGURO OBRIGATÓRIO -3/4	290,38
JARDINAGEM - CARLOS ALVES	150,00
ELETRO SÃO MARCOS - FOTOCELULA	33,60
SUBTOTAL	473,98
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
DESPESAS BANCÁRIAS	247,70
ENCADERNAÇÃO	12,00
CARTÓRIO - DISTRIBUIÇÃO E REGISTRO	92,79
SUBTOTAL	352,49
TOTAL GERAL DESPESAS	7.841,61
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM 22/09/2020	
CONTA CORRENTE	191,16
FUNDO RESERVA	3.100,01
FUNDO OBRAS	7.891,77
FUNDO PINTURA	25.953,32
TOTAL	37.136,26

SÍNDICO: OSCAR SOARES

RUA TIBAGI, 265 CJ 02 ESQUINA COM MARECHAL DEODORO - CEP 80060-110 CENTRO - CURITIBA/PR
FONE/FAX 41 3324-5928 - e-mail condominios@martinsalves.com.br



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS
MAPA DE CONSUMO DE GÁS
SETEMBRO/2020

DATA LEITURA: 22/09/2020

AP.	CONDÔMINOS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	M/3	VALOR
12	ANTÔNIO H. C. T. FERREIRA	2257	2258	1	14,33
13	ODWALD SCHREDER	1972	1972	-	-
21	DANIELLE C. W. CRUZ	2805	2823	18	257,97
22	MARIA EDENIR DO AMARAL	3147	3154	7	100,32
23	OSCAR S. DA SILVA FILHO	3576	3585	9	128,99
31	LUCIANO VENSÃO PERUCHI	1158	1159	1	14,33
32	FERNANDA HARIANE FERRAZ	2920	2930	10	143,32
33	MARIA ISABEL N. FLORES	3050	3057	7	100,32
41	EDERLEIA MARISA M. GONÇALVES	3127	3139	12	171,98
42	DOUGLAS LEE I. CARDOSO	4108	4120	12	171,98
43	ODENIS XAVIER SALMON	2722	2729	7	100,32
51	HANNE LORE NISSEN	2005	2010	5	71,66
52	HANNE LORE NISSEN	1978	1978	-	-
53	ANTÔNIO H. TAURA	2452	2463	11	157,65
61	ROSITA APARECIDA RIBEIRO	3352	3359	7	100,32
62	ELZA DE SOUZA	1559	1568	9	128,99
63	IZABEL A. M. DE CHAVES	3308	3312	4	57,33
TOTAIS	17 APARTAMENTOS			120	1.719,82

VALOR DO M3	14,33
--------------------	--------------



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTEMIS
RATEIO DAS DESPESAS SETEMBRO/2020
BOLETO VCTO 05/10/2020

PROPRIETÁRIOS	APTO	Nº MORADORES	TAXA CONDOMÍNIO	FUNDO DE RESERVA	ÁGUA PROPORCIONAL Nº DE MORADOR	ÁGUA PROPORCIONAL Nº DE MORADOR DE MAIO A AGOSTO 1/4	FUNDO DE OBRAS	TAXA MUDANÇA	TARIFA COBRANÇA	FUNDO PINTURA EXTERNA 52ª PARCELA	TAXA INTERNET	GÁS	ÁGUA TAXA BÁSICA	TOTAL POR CONDÔMÍNIO
ANTÔNIO H. C. T. FERREIRA	12	0	290,00	29,00	0,00	35,69	29,00		3,90	30,00	8,68	14,33	71,72	512,33
ODWALD SCHREDER	13	1	290,00	29,00	44,99	10,51	29,00		3,90	30,00	8,68	-	71,72	517,81
DANIELLE C. W. CRUZ	21	2	290,00	29,00	89,99	21,01	29,00		3,90	30,00	8,68	257,97	71,72	831,28
MARIA EDENIR DO AMARAL	22	3	290,00	29,00	134,98	29,58	29,00		3,90	30,00	8,68	100,32	71,72	727,19
OSCAR S. DA SILVA FILHO	23	2	290,00	29,00	89,99	21,01	29,00		3,90	30,00	8,68	128,99	71,72	702,30
LUCIANO VENSÃO PERUCHI	31	2	290,00	29,00	89,99	21,01	29,00		3,90	30,00	8,68	14,33	71,72	587,64
FERNANDA HARIANE FERRAZ	32	2	290,00	29,00	89,99	21,01	29,00		3,90	30,00	8,68	143,32	71,72	716,63
MARIA ISABEL N. FLORES	33	2	290,00	29,00	89,99	21,01	29,00		3,90	30,00	8,68	100,32	71,72	673,63
EDERLEIA MARISA M. GONÇALVES	41	2	290,00	29,00	89,99	21,01	29,00		3,90	30,00	8,68	171,98	71,72	745,29
DOUGLAS LEE I. CARDOSO	42	4	290,00	29,00	179,98	42,03	29,00		3,90	30,00	8,68	171,98	71,72	856,29
ODENIS XAVIER SALMON	43	3	290,00	29,00	134,98	31,52	29,00		3,90	30,00	8,68	100,32	71,72	729,13
HANNE LORE NISSEN	51	3	290,00	29,00	134,98	31,52	29,00		3,90	30,00	8,68	71,66	71,72	700,47
HANNE LORE NISSEN	52	0	290,00	29,00	0,00	6,24	29,00		3,90	30,00	8,68	-	71,72	468,55
ANTÔNIO H. TAURA	53	4	290,00	29,00	179,98	42,03	29,00		3,90	30,00	8,68	157,65	71,72	841,96
ROSITA APARECIDA RIBEIRO	61	2	290,00	29,00	89,99	21,01	29,00		3,90	30,00	8,68	100,32	71,72	673,63
ELZA DE SOUZA	62	2	290,00	29,00	89,99	21,01	29,00		3,90	30,00	8,68	128,99	71,72	702,30
IZABEL A. M. DE CHAVES	63	1	290,00	29,00	44,99	10,51	29,00		3,90	30,00	8,68	57,33	71,72	575,13
TOTALS	17	35	4.930,00	493,00	1.574,79	407,74	493,00	-	58,50	510,00	147,59	1.719,82	1.219,32	11.561,56

NÚMERO DE APTOS = 17

TOTAL DA FATURA SANEAPAR EM 18/09/2020 2.794,11

VALOR DA TAXA BÁSICA 1.219,32

TOTAL DO EXCEDENTE COBRADO 1.574,79

VALOR ÁGUA PROPORCIONAL Nº DE MORADOR (TOTAL MORADORES PRÉDIO 39 DIVIDIDO TOTAL EXCEDENTE) 44,99



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



GAS - 20/10/2020

12 - 2258

13 - 1972

21 - 2837

22 - 3160

23 - 3595

31 - 1159

32 - ~~2939~~ (2939)

33 - 3064

41 - 3147

42 - 4134

43 - 2736

51 - 2014

52 - 1978

53 - 2473

61 - 3364

62 - 1575

63 - 3315



Ordem de Serviço

770490

-J

Rota: 03

1 - Dados do Cliente: Contrato: Mf 1312 Máquina: F 1312
Nome do Ed.: Artemid. Endereço: Rod. São João Borbo 200

2 - Serviço Prestado: Contrato:

Atendimento a Chamado

Manutenção Preventiva

Reparo / Ajuste

Inspeção / Vistoria

Descrição de serviço executado / a executar: manutenção e parada de m3

3 - Executado por:

Nome(s): Selene Chapa(s): 813622
Data: 14/09/20 Assinatura(s): Selene

4 - Visto do Cliente ou Representante:

Comentários do Cliente: _____
Nome: OSMA SEIXE Assinatura: _____ Data: 14/09/20

1 em serviços

0800 704 87 83
Central de Atendimento ao
Cliente

OTIS
Smart Technology

Serv.-003 REV.5 - 02/14

Entregar esta via para o Síndico

1ª Via - Cliente



Ordem de Serviço

169518

-L Rota: 03

1 - Dados do Cliente: Contrato: uf 1312 Máquina: F1312
Nome do Ed.: Artemis Endereço: Adhemar de Barros R. Barbo 200

2 - Serviço Prestado: Contrato:

- Atendimento a Chamado
 Reparo / Ajuste

- Manutenção Preventiva
 Inspeção / Vistoria

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

3 - Executado por:

Nome(s): Felipe Assinatura(s): Felipe
Data: 08/10/20 Chapa(s): 873622

4 - Visto do Cliente ou Representante:

Comentários do Cliente: Ninguém para assinar no local

Nome: _____ Assinatura: _____ Data: 08/10/20

1 em serviços

0800 704 87 83
Central de Atendimento ao
Cliente

OTIS
Elevators Technologies

1ª Via - Cliente

Serv.-003 REV.5 - 02/14



Entregar esta via para o Síndico

DOCUMENTOS EMPRESA TERCEIRIZADA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ML ROCHA SERVICOS LTDA:24614247000166 ,

Seu arquivo As6TBzdrlRM00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/10/2020 às 05:57:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8A213174A62FA00..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ML ROCHA SERVICOS LTDA:24614247000166
Inscrição Transmissor: 24.614.247/0001-66

Responsável: ML ROCHA SERVICOS LTDA
Inscrição Responsável: 24.614.247/0001-66
Competência: 09/2020
NRA: As6TBzdrlRM00000
Base de Processamento: PR - Curitiba
Código de Recolhimento: 150
Contato: MATHEUS DE LARA ROCH
Telefone: 004133429003

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.





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



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





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 3067

DATA DE EMISSÃO 21/08/2020

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 AGOSTO 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.



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	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGIO	TOTAL	FPAS
				VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA				
MM ROCHA SERVICOS LTDA	3.612,97	997,84	03.402.621/0001-90	145,86	0115	4.680,19	2100	515	0,00
1.397,22								1.181,98	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - 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

FPAS: 515

CÓD REC: 150

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.



SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 07/10/2020 HORA: 05:51:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MM ROCHA SERVICOS LTDA

JOAO BORSATTO 393

PORTAO

80330-160

CURITIBA

PR

(0041) 33429003

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.402.621/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 184,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 997,84

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.181,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 07/10/2020 HORA: 05:51:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MM ROCHA SERVICOS LTDA

JOAO BORSATTO 393

PORTAO

80330-160

CURITIBA

PR

(0041) 33429003

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.402.621/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 184,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 997,84

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.181,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

FGTS

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-OTDE 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





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



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



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 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 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	1.397,22	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
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	3.440,94	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
RAT	172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	172,03
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	4.680,19	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	145,86
(-) Compensação	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	184,14
OUTRAS ENTIDADES	997,84	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	997,84
TOTAL A RECOLHER	1.181,98	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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DAS 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 INSTRUMENTO 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.

