

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00023.833817 20695.360006 1 88150000217854

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/11/2021
Beneficiário MERCASA EMPREENDIMENTOS I LTDA CNPJ/CPF: 81.914.673/0001-59 AL CABRAL, 00510, CENTRO, 80410210 - CENTRO - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3812/06953-6
Data do documento 19/11/2021	Núm. do documento 5171	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2021	Nosso Número 157 / 00000238
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.178,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. COND CJTO 606B VENC 1/9//21 737,01/ COND CJTO 606B VENC 1/10//21 727,62 COND CJTO 606B VENC 1/11//21 710,81/ BOL 3,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - JOSE AROLDI SOUZA MARTINS CNPJ/CPF: 210.748.443-00 R SEN XAVIER DA SILVA, 488, CJ 606 E 606A, 80530060 - CENTRO CIVI - CURITIBA - PR					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00023.833817 20695.360006 1 88150000217854

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/11/2021
Beneficiário MERCASA EMPREENDIMENTOS I LTDA CNPJ/CPF: 81.914.673/0001-59 AL CABRAL, 00510, CENTRO, 80410210 - CENTRO - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3812/06953-6
Data do documento 19/11/2021	Núm. do documento 5171	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2021	Nosso Número 157 / 00000238
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.178,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. COND CJTO 606B VENC 1/9//21 737,01/ COND CJTO 606B VENC 1/10//21 727,62 COND CJTO 606B VENC 1/11//21 710,81/ BOL 3,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - JOSE AROLDI SOUZA MARTINS CNPJ/CPF: 210.748.443-00 R SEN XAVIER DA SILVA, 488, CJ 606 E 606A, 80530060 - CENTRO CIVI - CURITIBA - PR					
Beneficiário final					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
10/2021

Beneficiário final:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRES. CENTRO CÍVICO (68.695.709/0001-92) Rua Senador
Xavier da Silva, 488 Sao Francisco - Curitiba PR 80530-060

Unidade
0606 C.J. B

Composição da cobrança		ANIFICADO PELA REFORMA C/TO 201		
Tx. de Condomínio	537,40	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTROLE ACESSO MES 08/2021	413,48	
Fundo RH	62,89	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROTEÇÃO ACRILICO DA PORTARI	100,00	
		REPARO PEÇAS ELEVADOR 1 DE 3	616,67	
		SERVIÇOS RETIRADA LIXO HOSPITALAR MES 08/2021	164,00	
		TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	6.393,36	
		EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO		
		OBRAS CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO 02 GRADES PROTEÇÃO NA	1.700,00	
		FACHADA LATERAL CONDOMINIO 1 DE 4		
		SERVIÇOS DE ELETRICISTA TROCA DAS FIAÇÕES, TOMADA	1.600,00	
		S, INTERRUPTORES COM INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E SE		
		NSORES DO 3º ATÉ O 6º ANDAR DOS CORREDORES 3 DE 3		
		TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	3.300,00	
		ADMINISTRATIVOS		
		HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS 08/2021	2.200,00	
		XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE 08/2021	56,80	
		DESPESAS POSTAIS	2,10	
		HONORÁRIOS DE SÍNDICO 08/2021	2.200,00	
		DESPESAS BANCÁRIAS	135,56	
		CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO DE COBRANÇA	14,46	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE BOBINA RELÓGIO PONTO	5,50	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE TECLADO PARA PORTARIA	49,99	
		TOTAL DE ADMINISTRATIVOS	4.664,35	
		TOTAL DE DESPESAS	36.047,38	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021; DETALHADO		VALOR		
-----		-----		
SALDO EM 31/08/2021		65.021,96		
RECEITAS		SALDO EM 30/09/2021		92.251,30
TX. DE CONDOMÍNIO		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021; DETALHADO		
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 10 /2021)		-----		
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 8 /2021)		VALOR		
JUROS		-----		
JUROS (VENC. 8 /2021)		SALDO EM 31/08/2021		325.087,19
MULTAS		RECEITAS		
MULTAS (VENC. 8 /2021)		RENDIMENTO		1.768,14
TARIFA BANCÁRIA		TOTAL DE RECEITAS		1.768,14
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 10 /2021)		-----		
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 8 /2021)		SALDO EM 30/09/2021		326.855,33
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 8 /2021)		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO 13º SALÁRIO E F DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021; DETALHADO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (VENC. 8 /2021)		-----		
PAGAMENTO A MAIOR		VALOR		
PAGAMENTO A MAIOR (VENC. 10 /2021)		-----		
ACORDO		SALDO EM 31/08/2021		50.022,83
ACORDO (VENC. 8 /2021)		RECEITAS		
ALUGUEL TERRAÇO ANTENA NEXTEL		RENDIMENTO		268,03
FUNDO RH		TOTAL DE RECEITAS		268,03
FUNDO RH (VENC. 10 /2021)		-----		
FUNDO RH (VENC. 8 /2021)		SALDO EM 30/09/2021		50.290,86
LIXO HOSPITALAR		RESUMO FINANCEIRO		
CONTROLES DE ACESSO		DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021		
TOTAL DE RECEITAS		-----		
63.276,72		CONTA		
DESPESAS		SALDO ANT.		
COM PESSOAL		CRÉDITOS*		
SALÁRIO REF. 08/2021		DÉBITOS*		
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2021		SALDO FINAL		
INSS REF. 08/2021		-----		
FGTS REF. 08/2021		CONTA PRINCIPAL		65.021,96
PIS REF. 08/2021		APLICAÇÃO FIC P		325.087,19
VALE TRANSPORTE REF. 09/2021		FUNDO 13º SALAR		50.022,83
VALE TRANSPORTE REF. 10/2021		-----		
CESTA BÁSICA REF. 09/2021		SALDO FINAL		440.131,98
CESTA BÁSICA REF. 10/2021		(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		
IRRF REF. 08/2021				
FOLGUISA REF. 08/2021				
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
SECOVIMED REF. 08/2021				
TOTAL DE COM PESSOAL				
17.788,63				
MENSALIS - CONSUMO				
ENERGIA ELÉTRICA UC 23138114 - CONSUMO 791 KWH				
ENERGIA ELÉTRICA UC 23138122 - CONSUMO 2.400 KWH				
ÁGUA E ESGOTO MAT 0008.9818 - CONSUMO 23 M3				
TELEFONE CELULAR VCTO 25.07.2021				
TELEFONE CELULAR VCTO 25.09.2021				
TELEFONE E INTERNET				
TOTAL DE MENSALIS - CONSUMO				
3.901,04				
MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA				
ELEVADOR MES 08/2021				
MATERIAL DE LIMPEZA				
MANUTENÇÃO DE BOMBAS				
MANUTENÇÃO DO PORTÃO E CODIFICAÇÃO DE CONTROLES				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CFTV				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CAVALETE ÁGUA ENTRADA CONDOMINIO				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSERTO GRANITO 2º ANDAR D				
1.235,00				
Pagador		N. Doc		
RONALD LEITE SCHULMANN/SIOMARA (38045001704) OU JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS (21074844300500242		2857-6/69000-7		
		Nosso número		
		28749020164406895		
		Vencimento		
		01/11/2021		
		(=) Valor do documento		
		600,29		
		Multa/Juros/Descontos		
		(=) Valor pago		

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 64406.895173 1 87910000060029

Local para pagamento					Agência/Cod. Beneficiário
Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					2857-6/69000-7
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRES. CENTRO CÍVICO (68.695.709/0001-92) Rua Senador Xavier da Silva, 488 Sao Francisco - Curitiba PR 80530-060			PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		28749020164406895
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
23/10/2021	500242	DM	N	09/11/2021	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
	17/027	R\$			01/11/2021
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$12,01 Juros 0,033% a.d.= R\$0,20/dia					600,29
Prezado condômino, é possível utilizar o boleto original para pagamento em até 30 dias depois do vencimento. Após esse prazo, solicitar segunda via para cobrança@nilagge.com.br. Para acessar ao boleto antes ou até 30 dias depois do vencimento, basta acessar ao site www.nilagge.com.br, na aba CLIENTE, insere o seu e-mail e cadastra uma senha, apenas no primeiro acesso. Caso não tenha o e-mail cadastrado entre em contato com 41 3304-9150 ou enviar e-mail para nilagge@nilagge.com.br para inclusão ou alteração no sistema.					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **RONALD LEITE SCHULMANN/SIOMARA (38045001704) OU JOSÉ AROLDO SOUZA**
Rua Senador Xavier da Silva, 488 (0606 C.J. A) São Francisco
80530-060 Curitiba-PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRES. CENTRO CÍVICO 68.695.709/0001-92



Autenticação mecânica - Ficha de compensação