

**NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS**Recibo do Pagador
Acordo Parcela única

2ª via 19/11/2019 13:55

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRES. CENTRO CÍVICO (68.695.709/0001-92) Rua Senador
Xavier da Silva, 488 - Curitiba 80530-060Unidade
0606 CJ. A**Problemas ao pagar o boleto?**

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguir pagar, use a linha digitável atualizada em 12/11/2019
10496.22473 50000.100045 00032.908964 8 80710000071822

Composição da cobrança

Acordo	681,67
Multas	13,63
Juros	7,48

ACORDO SUBSTITUI OS BOLETOS

Competência	Vencimento	Valor
Set/2019	01/10/2019	681,67

PAGO

Vencimento	06/11/2019
Agência/Cod. beneficiário	1525/622475-0
Nosso número	14000000000329089-7
(=) Valor do documento	702,78
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
RONALD LEITE SCHULMANN/SIOMARAN. Doc
329089

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10496.22473 50000.100045 00032.908964 5 80650000071822

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento	06/11/2019
Beneficiário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRES. CENTRO CÍVICO (68.695.709/0001-92) Rua Senador Xavier da Silva, 488 - Curitiba 80530-060					Agência/Cod. beneficiário	1525/622475-0
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	14000000000329089-7
04/11/2019	329089	DM	N	19/11/2019	(=) Valor do documento	702,78
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	RG	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (06/11/2019) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$702,78 = R\$14,06, Juros 0,033% a.d. = R\$0,23/dia * 6 (dias em atraso) = R\$1,38) ACORDO Parcela única					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **RONALD LEITE SCHULMANN/SIOMARA**
Rua Senador Xavier da Silva, 488 (0606 CJ. A) São Francisco
80530-060 Curitiba-PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
10/2019

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

Unidade
0606 C.J. A

Problemas ao pagar o boleto?

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguir pagar, use a linha digitável atualizada em 12/11/2019 10496.22473 50000.100045 00032.385411 1 80710000071747

Composição da cobrança

Tx. de Condomínio	537,40
Fundo de Beneficiários	108,63
Fundo RH	62,89

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019; DETALHADO

	VALOR
SALDO EM 31/08/2019	16.111,86
RECEITAS	
TX. DE CONDOMÍNIO	33.653,55
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 10 /2019)	866,15
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 8 /2019)	215,31
JUROS	121,72
JUROS (VENC. 8 /2019)	47,68
MULTAS	217,62
MULTAS (VENC. 8 /2019)	46,60
TARIFA BANCÁRIA	-201,72
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 10 /2019)	-4,92
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 8 /2019)	-4,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (VENC. 8 /2019)	2,00
ACORDO	4.867,67
ACORDO (VENC. 8 /2019)	2.042,08
ACORDO EXTRAJUDICIAL	260,00
ALUGUEL TERRAÇO ANTEA NEXTEL	5.019,43
DESPESAS POSTAIS	4,09
TAXA DE MUDANÇA CJTO 303	190,00
FUNDO RH	4.206,54
FUNDO RH (VENC. 10 /2019)	180,77
FUNDO RH (VENC. 8 /2019)	26,91
FUNDO DE BENEFICIÁRIOS	6.730,68
FUNDO DE BENEFICIÁRIOS (VENC. 10 /2019)	161,23
FUNDO DE BENEFICIÁRIOS (VENC. 8 /2019)	43,06
LIXO HOSPITALAR	120,00
CONTROLES DE ACESSO	45,08
TOTAL DE RECEITAS	58.668,11
DESPESAS	
COM PESSOAL	
SALÁRIO MES 08/2019	8.846,09
ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2019	3.195,00
INSS MES 08/2019	6.154,36
FGTS MES 08/2019	1.097,28
PIS MES 08/2019	137,16
VALE TRANSPORTE REF 10/2019	463,66
VALE TRANSPORTE MES 09/2019	399,00
CESTA BÁSICA REF 10/2019	1.205,07
IRRF AUTÔNOMOS MES 08/2019	178,13
IRRF FUNCIONÁRIOS MES 08/2019	254,84
SUBSTITUIÇÃO FUNC. ATESTADO MEDICO	471,00
FOLGUISTA MES 08/2019	1.500,00
SECOVIMED MES 08/2019	407,50
TOTAL DE COM PESSOAL	24.309,00
MENSAGS - CONSUMO	
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.122 CONSUMO 2960 KW	2.556,95

ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.114 CONSUMO 726 KWH	662,62
AGUA E ESGOTO MAT 0908.9818 CONSUMO 51 M3	802,61
TELEFONE E INTERNET	143,32
TOTAL DE MENSAGS - CONSUMO	4.165,50
MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	
ELEVADOR MES 08/2019	1.164,77
ELEVADOR TAXA CREA	150,44
MATERIAL DE LIMPEZA	625,43
EXTINTORES 1 DE 2	338,95
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10,50
COMPRA DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA	570,00
COMPRA DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA 1 DE 2	95,30
MANUTENÇÃO DO PORTÃO TROCA FECHADURA PORTÃO SOCIAL	512,46
COMPRA DE MATERIAL PEDRA MARMORE SÃO TOME	2.054,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTROLE ACESSO MES 08/2019	432,04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETIRADA LIXO HOSPITALAR	164,00
SERVIÇOS HIDRAULICOS TROCA TUBULAÇÃO AGUA PLUVIAL	950,00
NA GARAGEM	
COMPRA CADEIRA RODAS USO PACIENTES COND	488,30
COMPRA DE PLACAS PARA PALMETE CORREDORES	396,00
COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA PORTARIA	439,98
REPARO PEÇAS ELEVADOR 3 DE 3	154,36
TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	8.526,53
EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	
PROJETO CORREDORES 3 DE 4	1.700,00
SERVIÇOS RETIRADA PAREDE GARAGEM SUB SOLO 2	5.850,00
TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	7.550,00
ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS MES 08/2019	1.996,00
XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE MES 08/2019	56,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	12,84
HONORÁRIOS DE SÍNDICO MES 08/2019	1.996,00
DESPESAS BANCÁRIAS	154,50
TOTAL DE ADMINISTRATIVAS	4.216,14
IMPOSTOS A RECOLHER	
COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS THYSSEN	56,81
TOTAL DE DESPESAS	48.823,98

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(-) TRANSF. DA CONTA "PRINCIPAL" PARA A CONTA "APL ICAÇÃO FIC PREFEREN DI"	-10.000,00
(-) TRANSF. DA CONTA "PRINCIPAL" PARA A CONTA "FUN DO 13º SALÁRIO E FERIAS"	-5.000,00
SALDO EM 30/09/2019	4.955,19

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019; DETALHADO

	VALOR
SALDO EM 31/08/2019	179.955,71
RECEITAS	
RENDIMENTO	862,66
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
(+) TRANSF. DA CONTA "PRINCIPAL" PARA A CONTA "APL ICAÇÃO FIC PREFEREN DI"	10.000,00
SALDO EM 30/09/2019	190.818,37
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO 13º SALÁRIO E F DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019; DETALHADO	
	VALOR
SALDO EM 31/08/2019	23.364,00

Pagador
JOSÉ AROLD SOUZA MARTINS

N. Doc
323854

Vencimento	01/11/2019
Agência/Cod. beneficiário	1525/622475-0
Nosso número	14000000000323854-2
(=) Valor do documento	700,92
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10496.22473 50000.100045 00032.385411 1 80600000071747

Local para pagamento				Vencimento	
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.				01/11/2019	
Beneficiário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRES. CENTRO CÍVICO (68.695.709/0001-92) Rua Senador Xavier da Silva, 488 - Curitiba 80530-060				Agência/Cod. beneficiário	
				1525/622475-0	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/10/2019	323854	DM	N	19/11/2019	14000000000323854-2
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			700,92
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (01/11/2019) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$700,92= R\$14,02, Juros 0,033% a.d.= R\$0,23/dia * 11 (dias em atraso) = R\$2,53)					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: JOSÉ AROLD SOUZA MARTINS
Rua Senador Xavier da Silva, 488 (0606 C.J. A) São Francisco
80530-060 Curitiba-PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação