



NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
05/2020

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

Unidade
0606 C.J. A

Composição da cobrança		SALDO EM 31/03/2020		SALDO EM 30/04/2020	
Tx. de Condomínio	537,40				
Fundo RH	62,89				
Fundo de Benfeitorias	50,32				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020; DETALHADO		VALOR			
SALDO EM 31/03/2020		6.343,40			
RECEITAS					
TX. DE CONDOMÍNIO	34.674,88				
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 5 /2020)	1.304,76				
JUROS	56,99				
JUROS (VENC. 3 /2020)	15,36				
MULTAS	135,78				
MULTAS (VENC. 3 /2020)	20,58				
TARIFA BANCÁRIA	-197,50				
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 3 /2020)	-10,00				
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 5 /2020)	-7,50				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,10				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (VENC. 3 /2020)	0,48				
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	8,18				
ACORDO	4.417,79				
ACORDO (VENC. 3 /2020)	4.047,94				
ALUGUEL TERRAÇO ANTENA NEXTEL	5.019,43				
FUNDO RH	4.058,03				
FUNDO RH (VENC. 5 /2020)	152,69				
CONTROLE REMOTO	50,00				
FUNDO DE BENFEITORIAS	6.492,96				
FUNDO DE BENFEITORIAS (VENC. 5 /2020)	122,17				
LIXO HOSPITALAR	123,00				
CONTROLES DE ACESSO	90,00				
TOTAL DE RECEITAS	60.581,12				
DESPESAS					
COM PESSOAL					
SALÁRIO REF. 03/2020	7.687,00				
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 04/2020	2.247,00				
FÉRIAS FUNC. FERIANDO	3.535,21				
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.043,67				
INSS REF. 03/2020	5.421,51				
FGTS REF. 03/2020	1.092,76				
PIS REF. 03/2020	136,59				
VALE TRANSPORTE REF. 04/2020	706,50				
VALE TRANSPORTE REF. 05/2020	258,16				
CESTA BÁSICA REF. 05/2020	1.785,44				
IRRF REF. 03/2020	252,00				
FOLGUSTA REF. 03/2020	1.380,00				
UNIFORME 1 DE 3	537,00				
SECOVIMED REF 03/2020	464,88				
TOTAL DE COM PESSOAL	26.547,72				
MENSAGENS - CONSUMO					
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.122 CONSUMO 2560 KWH	2.137,91				
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.114 CONSUMO 659 KWH	578,34				
ÁGUA E ESGOTO MAT 0008.9818 CONSUMO 45 M3	745,89				
TELEFONE E INTERNET	144,66				
TOTAL DE MENSAGENS - CONSUMO	3.606,80				
MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA					
ELEVADOR MES 03/2020	1.164,77				
MATERIAL DE LIMPEZA	556,86				
CÂMERAS MANUTENÇÃO	556,00				
MANUTENÇÃO DO PORTÃO	225,00				
COMPRA DE MATERIAL DISPENSER PARA ELEVADORES	65,80				
COMPRA DE EQUIPAMENTO PEDESTAL ISOLAMENTO	180,00				
SALDO EM 30/04/2020		6.169,03			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020; DETALHADO		VALOR			
SALDO EM 31/03/2020		317.352,04			
RECEITAS					
RENDIMENTO	-235,40				
TOTAL DE RECEITAS	-235,40				
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS					
(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL ICAÇÃO FIC PREFEREN DI'		-20.000,00			
SALDO EM 30/04/2020		6.169,03			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO 13º SALÁRIO E F DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020; DETALHADO		VALOR			
SALDO EM 31/03/2020		25.371,25			
SALDO EM 30/04/2020		25.371,25			
RESUMO FINANCEIRO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020					
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	
CONTA PRINCIPAL	6.343,40	60.581,12	60.755,49	6.169,03	
FUNDO 13º SALAR	25.371,25	0,00	0,00	25.371,25	
APLICAÇÃO FIC P	317.352,04	19.764,60	0,00	337.116,64	
SALDO FINAL	349.066,69	80.345,72	(60.755,49)	368.656,92	
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.					
Pagador		RONALD LEITE SCHULMANN/SIOMARA (38045001704) OU JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS		N. Doc 374744	
				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
				Nosso número 28749020090454302	
				Vencimento 01/06/2020	
				(-) Valor do documento 650,61	
				Multa/Juros/Descontos	
				(-) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902006 90454.302176 3 82730000065061

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRES. CENTRO CÍVICO (68.695.709/0001-92) Rua Senador Xavier da Silva, 488 - Curitiba 80530-060			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020090454302
Data do documento 22/05/2020	Nº do Documento 374744	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/06/2020	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	01/06/2020
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,01 Juros 0,033% a.d.= R\$0,21/dia 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.					(=) Valor do documento 650,61
					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