



# 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  
0025 GA.

Composição da cobrança		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTROLE DE ACESSO MES 03/20	
Tx. de Condomínio	64,40	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETIRADA LIXO HOSPITALAR ME	422,55
Fundo RH	7,54	S 03/2020	79,20
Fundo de Benfeitorias	6,03	VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	478,18
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL"		TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	3.728,36
DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020; DETALHADO		EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	
VALOR		SERVIÇOS INST. ESQUADRIAS NA GARAGEM E AO LADO RE	2.480,00
SALDO EM 31/03/2020	6.343,40	CEPÇÃO	
RECEITAS		TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	2.480,00
TX. DE CONDOMÍNIO	34.674,88	ADMINISTRATIVOS	
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 5 /2020)	1.304,76	HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS MES 03/2020	2.090,00
JUROS	56,99	XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE MES 03/2020	56,80
JUROS (VENC. 3 /2020)	15,36	HONORÁRIOS DE SÍNDICO MES 03/2020	2.090,00
MULTAS	135,78	DESPESAS BANCÁRIAS	99,00
MULTAS (VENC. 3 /2020)	20,58	TOTAL DE ADMINISTRATIVOS	4.335,80
TARIFA BANCÁRIA	-197,50	IMPOSTOS A RECOLHER	
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 3 /2020)	-10,00	COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS THYSSE	56,81
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 5 /2020)	-7,50	MKRUPP ELEVADORES SA 90.347.840/00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,10	TOTAL DE IMPOSTOS A RECOLHER	56,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (VENC. 3 /2020)	0,48	TOTAL DE DESPESAS	40.755,49
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	8,18	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
ACORDO	4.417,79	(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL	-20.000,00
ACORDO (VENC. 3 /2020)	4.047,94	ICAÇÃO FIC PREFEREN DI'	
ALUGUEL TERRAÇO ANTENA NEXTEL	5.019,43	SALDO EM 30/04/2020	6.169,03
FUNDO RH	4.058,03	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE	
FUNDO RH (VENC. 5 /2020)	152,69	DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020; DETALHADO	
CONTROLE REMOTO	50,00	VALOR	
FUNDO DE BENFEITORIAS	6.492,96	SALDO EM 31/03/2020	317.352,04
FUNDO DE BENFEITORIAS (VENC. 5 /2020)	122,17	RECEITAS	
LIQUID. HOSPITALAR	123,00	RENDIMENTO	-235,40
CONTROLES DE ACESSO	90,00	TOTAL DE RECEITAS	-235,40
TOTAL DE RECEITAS	60.581,12	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
DESPESAS		(+) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL	
COM PESSOAL		ICAÇÃO FIC PREFEREN DI'	
SALÁRIO REF. 03/2020	7.687,00	SALDO EM 30/04/2020	337.116,64
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 04/2020	2.247,00	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO 13º SALÁRIO E F	
FÉRIAS FUNC. FERIANDO	3.535,21	DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020; DETALHADO	
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.043,67	VALOR	
INSS REF. 03/2020	5.421,51	SALDO EM 31/03/2020	25.371,25
FGTS REF. 03/2020	1.092,76	SALDO EM 30/04/2020	25.371,25
PIS REF. 03/2020	136,59	RESUMO FINANCEIRO	
VALE TRANSPORTE REF. 04/2020	706,50	DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020	
VALE TRANSPORTE REF. 05/2020	258,16	CONTA	SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
CESTA BÁSICA REF. 05/2020	1.785,44	CONTA PRINCIPAL	6.343,40 60.581,12 60.755,49 6.169,03
IRRF REF. 03/2020	252,00	FUNDO 13º SALAR	25.371,25 0,00 0,00 25.371,25
FOLGUSTA REF. 03/2020	1.380,00	APLICAÇÃO FIC P	317.352,04 19.764,60 0,00 337.116,64
UNIFORME 1 DE 3	537,00	SALDO FINAL	349.066,69 80.345,72 (60.755,49) 368.656,92
SECOVIMED REF 03/2020	464,88	(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
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		
<b>Pagador</b>		<b>N. Doc</b>	
RONALD LEITE SCHULMANN(GAR-25) (380.450.017-04) OU JOSÉ AROLDO SOUZA MARTI		374784	
		<b>(=) Valor pago</b>	

Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7

Nosso número  
28749020090454718

Vencimento  
01/06/2020

(=) Valor do documento  
77,97

Multa/Juros/Descontos

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02874.902006 90454.718173 3 82730000007797

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	
Data do documento 22/05/2020	Nº do Documento 374784	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/06/2020	Vencimento
Uso do banco		Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor <b>01/06/2020</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$1,56 Juros 0,033% a.d.= R\$0,03/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 <b>77,97</b>
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

**Pagador** RONALD LEITE SCHULMANN(GAR-25) (380.450.017-04) 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