



NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
06/2020

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

Unidade
0024 GA.

Problemas ao pagar o boleto?

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguir pagar, use a linha digitável atualizada em 28/07/2020 00190.00009 02874.902006 93717.603174 7 83300000007797

Composição da cobrança

Tx. de Condomínio	64,40
Fundo RH	7,54
Fundo de Benfeitorias	6,03

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020; DETALHADO

VALOR	
SALDO EM 30/04/2020	6.169,03

RECEITAS

TX. DE CONDOMÍNIO	38.450,36
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 12 /2019)	229,96
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 3 /2020)	1.268,00
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 4 /2020)	754,28
JUROS	59,82
JUROS (VENC. 12 /2019)	15,00
JUROS (VENC. 4 /2020)	11,69
MULTAS	173,72
MULTAS (VENC. 12 /2019)	6,10
MULTAS (VENC. 4 /2020)	19,68
TARIFA BANCÁRIA	-222,50
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 4 /2020)	-5,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9,16
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	8,18
ACORDO	15.627,29
ALUGUEL TERRAÇO ANTENA NEXTEL	5.361,65
CRÉDITO DEVOLUÇÃO PELA TINTAS VERGINIA	129,00
FUNDO RH	4.499,88
FUNDO RH (VENC. 12 /2019)	26,91
FUNDO RH (VENC. 3 /2020)	148,40
FUNDO RH (VENC. 4 /2020)	88,27
FUNDO DE BENFEITORIAS	3.600,01
FUNDO DE BENFEITORIAS (VENC. 12 /2019)	43,06
FUNDO DE BENFEITORIAS (VENC. 3 /2020)	237,44
FUNDO DE BENFEITORIAS (VENC. 4 /2020)	141,24
LIXO HOSPITALAR	123,00
CONTROLES DE ACESSO	15,00
CONTROLES DE ACESSO (VENC. 3 /2020)	45,00
TOTAL DE RECEITAS	70.865,40

DESPESAS

COM PESSOAL	
SALÁRIO REF. 04/2020	7.589,00
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 05/2020	3.499,00
INSS REF. 04/2020	5.794,55
FGTS REF. 04/2020	1.255,21
PIS REF. 04/2020	157,52
VALE TRANSPORTE REF. 05/2020	549,00
VALE TRANSPORTE REF. 06/2020	248,66
CESTA BÁSICA REF. 06/2020	1.785,44
IRRF REF. 04/2020	274,41
FOLGUISA REF. 04/2020	1.350,00
UNIFORME 2 DE 3	537,00
SECOVIMED REF. 04/2020	471,76
TOTAL DE COM PESSOAL	23.511,55
MENSALIS - CONSUMO	

ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.122 CONSUMO 1920 KW	1.626,06
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.114 CONSUMO 563 KWH	492,10
ÁGUA E ESGOTO MAT 0008.9818 CONSUMO 21 M3	385,22
TELEFONE E INTERNET	147,29
TOTAL DE MENSALIS - CONSUMO	2.650,67
MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	
MAQUINADOR MES 04/2020	1.164,77
COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO	15,00
COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO LUMINARIAS DE EMERGENC	292,56
MATERIAL DE LIMPEZA	413,59
MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL EM GEL	170,00
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	559,70
COMPRA DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA	129,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETIRADA LIXO HOSPITALAR ME	164,00
S 04/2020	
MONITORAMENTO MES 04/2020	413,48
COMPRA DE MATERIAL PARA JARDIM TERRA	29,80
TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	3.352,70
ADMINISTRATIVOS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS MES 04/2020	2.090,00
XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE MES 04/2020	56,80
HONORÁRIOS DE SÍNDICO MES 04/2020	2.090,00
DESPESAS BANCÁRIAS	99,00
TOTAL DE ADMINISTRATIVOS	4.335,80
IMPOSTOS A RECOLHER	
COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS THYSSE	56,81
NKRUPP ELEVADORES SA 90.347.840/00	
TOTAL DE IMPOSTOS A RECOLHER	56,81
TOTAL DE DESPESAS	33.907,53

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL	-15.000,00
ICAÇÃO FIC PREFEREN DI'	
(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'FUN	-5.000,00
DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS'	

SALDO EM 31/05/2020	23.126,90
---------------------	-----------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020; DETALHADO

VALOR	
SALDO EM 30/04/2020	337.116,64

RECEITAS

RENDIMENTO	575,15
TOTAL DE RECEITAS	575,15

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(+) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL	15.000,00
ICAÇÃO FIC PREFEREN DI'	

SALDO EM 31/05/2020	352.691,79
---------------------	------------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO 13º SALÁRIO E F DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020; DETALHADO

VALOR	
SALDO EM 30/04/2020	25.371,25

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(+) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'FUN	5.000,00
DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS'	

SALDO EM 31/05/2020	30.371,25
---------------------	-----------

Pagador

RONALD LEITE SCHULMANN(GAR-24) (380.450.017-04) OU JOSÉ AROLDO SOUZA MARTI

N. Doc
381739

(=) Valor pago

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

Nosso número
28749020093717603

Vencimento
01/07/2020

(=) Valor do documento
77,97

Multa/Juros/Descontos

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902006 93717.603174 3 83030000007797

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 22/06/2020		Nº do Documento 381739	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/07/2020
Vencimento		01/07/2020			
Uso do banco		Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade (x) Valor	
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 77,97	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor	

Pagador RONALD LEITE SCHULMANN(GAR-24) (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