



NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
04/2021

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
0025 GA.

| Composição da cobrança | | TOTAL DE COM PESSOAL | | 23.282,69 |
|---|-----------|--|-----------|-------------------|
| Tx. de Condomínio | 64,40 | MENSALIS - CONSUMO | | |
| Fundo RH | 7,54 | ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.114 CONSUMO 665 KWH | 575,69 | |
| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021; DETALHADO | | ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.122 CONSUMO 2.000 K | 1.669,98 | |
| | VALOR | AGUA E ESGOTO MAT 8888.9818 CONSUMO 45 M3 | 747,16 | |
| SALDO EM 28/02/2021 | 2.280,96 | TELEFONE E INTERNET | 163,49 | |
| RECEITAS | | TOTAL DE MENSALIS - CONSUMO | 3.156,32 | |
| TX. DE CONDOMÍNIO | 36.650,84 | MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA | | |
| TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 2 /2021) | 796,62 | ELEVADOR MES 02/2021 | 1.164,77 | |
| TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 4 /2021) | 3.737,24 | MATERIAL DE LIMPEZA | 346,98 | |
| JUROS | 66,55 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 536,34 | |
| JUROS (VENC. 2 /2021) | 100,83 | CÂMERAS MANUTENÇÃO DVR | 280,00 | |
| MULTAS | 112,96 | COMPRA DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA | 627,78 | |
| MULTAS (VENC. 2 /2021) | 58,28 | MANUTENÇÃO DE BOMBAS AQUISIÇÃO BOMBA NOVA 3 DE 3 | 1.330,00 | |
| TARIFA BANCÁRIA | -197,50 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CFTV | 360,00 | |
| TARIFA BANCÁRIA (VENC. 2 /2021) | -5,00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTROLE ACESSO MES 02/2021 | 413,40 | |
| TARIFA BANCÁRIA (VENC. 4 /2021) | -20,00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETIRADA LIXO HOSPITALAR ME S 02/2021 | 164,00 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 31,70 | COMPRA PELÍCULA E CAPINHA P/ CELULAR PORTARIA | 45,00 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (VENC. 2 /2021) | 34,56 | REPARO PEÇAS ELEVADOR 1 DE 4 | 475,72 | |
| HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (VENC. 2 /2021) | 107,50 | REPARO PEÇAS ELEVADOR 4 DE 8 | 386,33 | |
| ACORDO | 892,12 | TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA | 6.050,40 | |
| ACORDO (VENC. 2 /2021) | 1.987,36 | EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO | | |
| DIVERSOS | | COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS MOVEIS REFORMA DOS | 12.000,00 | |
| CRÉDITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO MES 04.2021 | 256,87 | ANDARES - DEMAIS PARCELAS DE R\$ 12.000,00 2 DE 6 | | |
| TOTAL DE DIVERSOS | 256,87 | COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS MOVEIS REFORMA DOS | 12.000,00 | |
| ALUGUEL TERRAÇO ANTENA NEXTEL | 5.361,65 | ANDARES - DEMAIS PARCELAS DE R\$ 12.000,00 3 DE 6 | | |
| TAXA DE MUDANÇA | 220,00 | COMPRA DE MAT. CONSTRUÇÃO 1 DE 3 | 1.297,47 | |
| FUNDO RH | 4.289,27 | COMPRA DE MATERIAL PORTAS DE VIDRO TEMPERADO | 1.300,00 | |
| FUNDO RH (VENC. 2 /2021) | 93,23 | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DBRA CORREDORES | 2.222,20 | |
| FUNDO RH (VENC. 4 /2021) | 437,38 | TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO | 28.819,67 | |
| REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DIA 17.03.2021 | 1.300,00 | ADMINISTRATIVOS | | |
| CONTROLE REMOTO | 100,00 | HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS MES 02/2021 | 2.200,00 | |
| LIQUIDACIONAL | 109,34 | XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE MES 02/2021 | 56,80 | |
| CONTROLES DE ACESSO | 60,00 | DESPESAS POSTAIS | 6,15 | |
| DEBITO INDEVIDO REGULARIZADO EM 25.03.2021 | -1.300,00 | HONORÁRIOS DE SÍNDICO MES 02/2021 | 2.200,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | 55.281,08 | DESPESAS BANCÁRIAS | 99,00 | |
| DESPESAS | | TOTAL DE ADMINISTRATIVOS | 4.561,95 | |
| COM PESSOAL | | IMPOSTOS A RECOLHER | | |
| SALÁRIO REF. 02/2021 | 8.649,00 | COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS 214086 | 56,81 | |
| ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2021 | 500,00 | COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS THYSSE | 100,70 | |
| FÉRIAS FUNC. EURIPDES | 3.959,30 | MKRUPP ELEVADORES SA (993478400005 | | |
| INSS REF 02/2021 | 4.721,13 | TOTAL DE IMPOSTOS A RECOLHER | 165,51 | |
| FGTS REF. 02/2021 | 707,38 | TOTAL DE DESPESAS | 66.036,54 | |
| PIS REF. 02/2021 | 125,46 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS | | |
| VALE TRANSPORTE REF. 03/2021 | 618,00 | (-) TRANSF. DA CONTA ' PRINCIPAL' PARA A CONTA 'FUN | -5.000,00 | |
| CESTA BÁSICA REF. 04/2021 | 920,68 | DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS' | | |
| IRRF REF. 02/2021 | 66,77 | (+) TRANSF. DA CONTA 'APLICAÇÃO FIC PREFEREN DI' PA | 27.133,01 | |
| FOLGUISTA REF 02/2021 | 1.230,00 | RA A CONTA ' PRINCIPAL' | | |
| SEGURO DE VIDA | 1.186,19 | SALDO EM 31/03/2021 | 13.667,31 | |
| SECOTMED REF. 02/2021 | 438,78 | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE | | |
| | | DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021; DETALHADO | | |
| | | VALOR | | |
| Agência/Cod. Beneficiário | | | | 2857-6/69000-7 |
| Nosso número | | | | 28749020135493515 |
| Vencimento | | | | 01/05/2021 |
| (=) Valor do documento | | | | 71,94 |
| Multa/Juros/Descontos | | | | |
| (=) Valor | | | | |
| Valor pago | | | | |
| Agência/Cod. Beneficiário | | | | 2857-6/69000-7 |
| Nosso número | | | | 28749020135493515 |
| Vencimento | | | | 01/05/2021 |
| (=) Valor do documento | | | | 71,94 |
| Multa/Juros/Descontos | | | | |
| (=) Valor | | | | |
| Valor pago | | | | |

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 35493.515171 6 86070000007194

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|---|---|------------------------------------|
| 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 Sao Francisco - Curitiba PR 80530-060 | | | Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71 | | Nosso número 28749020135493515 |
| Data do documento 24/04/2021 | Nº do Documento 455899 | Especie Doc. DM | Acetite N | Data processamento 24/04/2021 | Vencimento 01/05/2021 |
| Uso do banco | Carteira 17/027 | Moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do documento 71,94 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$1,44 Juros 0,033% a.d.= R\$0,02/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. | | | | | 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 barra:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação