



# NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador  
05/2021

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  
0606 C.J. B

Composição da cobrança		IA RECEPÇÃO	
Tx. de Condomínio	537,40	TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	5.987,53
Fundo RH	62,89	EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021; DETALHADO		OBRA COLOCAÇÃO VIDRO HIDRANTE DE INCENDIO	2.430,00
VALOR		COMPRA DE MAT. CONSTRUÇÃO 2 DE 3	1.297,00
SALDO EM 31/03/2021	13.667,31	TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	3.727,00
RECEITAS		ADMINISTRATIVOS	
TX. DE CONDOMÍNIO	32.412,96	HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS 03/2021	4.400,00
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 3 /2021)	229,96	XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE 03/2021	56,80
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 5 /2021)	1.534,72	DESPESAS POSTAIS 03/2021	2,05
JUROS	12,51	DESPESAS BANCÁRIAS	99,00
JUROS (VENC. 3 /2021)	122,90	TOTAL DE ADMINISTRATIVOS	4.557,85
MULTAS	96,53	IMPOSTOS A RECOLHER	
MULTAS (VENC. 3 /2021)	35,79	COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS	56,81
TARIFA BANCÁRIA	-182,50	COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS THYSSE	45,38
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 3 /2021)	-5,00	MRRUPP ELEVADORES SA	
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 5 /2021)	-10,00	TOTAL DE IMPOSTOS A RECOLHER	102,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (VENC. 3 /2021)	83,36	TOTAL DE DESPESAS	36.762,18
ACORDO	1.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
ACORDO (VENC. 3 /2021)	1.449,08	(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL	-5.000,00
ALUGUEL TERRAÇO ANTENA NEXTEL	5.361,65	ICAÇÃO FIC PREFEREN DI'	
FUNDO RH	3.793,30	SALDO EM 30/04/2021	18.211,24
FUNDO RH (VENC. 3 /2021)	26,91	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021; DETALHADO	
FUNDO RH (VENC. 5 /2021)	179,60	VALOR	
CONTROLE REMOTO	55,00	SALDO EM 31/03/2021	320.369,32
LIXO HOSPITALAR	109,34	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
TOTAL DE RECEITAS	46.306,11	(+) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL	5.000,00
DESPESAS		ICAÇÃO FIC PREFEREN DI'	
COM PESSOAL		SALDO EM 30/04/2021	325.369,32
SALÁRIO REF. 03/2021	5.905,00	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO 13º SALÁRIO E F DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021; DETALHADO	
ADIANTAMENTO SALARIAL 'REF. 04/2021	130,00	VALOR	
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 04/2021	950,00	SALDO EM 31/03/2021	29.363,31
INSS REF. 03/2021	4.311,33	SALDO EM 30/04/2021	29.363,31
FGTS REF. 03/2021	836,34	RESUMO FINANCEIRO	
PIS REF. 03/2021	104,55	DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021	
VALE TRANSPORTE REF. 04/2021	879,00	CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL	
CESTA BÁSICA REF. 05/2021	914,68	CONTA PRINCIPAL 13.667,31 46.306,11 41.762,18 18.211,24	
IRRF REF. 03/2021	49,97	FUNDO 13º SALÁRIO 29.363,31 0,00 0,00 29.363,31	
FOLGUISA REF. 03/2021	4.656,66	APLICAÇÃO FIC P 320.369,32 5.000,00 0,00 325.369,32	
SECOVIMED REF. 03/2021	306,63	SALDO FINAL 363.399,94 51.306,11 (41.762,18) 372.943,87	
TOTAL DE COM PESSOAL	19.124,16	(* ) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
MENSALIS - CONSUMO			
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.122 CONSUMO 2.400 K	1.972,95		
ENERGIA ELÉTRICA U.C.23.138.114 CONSUMO 813 KWH	705,76		
ÁGUA E ESGOTO MAT 0908.9818 CONSUMO 25 M3	414,54		
TELEFONE E INTERNET	170,20		
TOTAL DE MENSALIS - CONSUMO	3.263,45		
MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA			
ELEVADOR MES 03/2021	1.164,77		
MATERIAL DE LIMPEZA	514,19		
MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL GEL	105,00		
COMPRA DE MATERIAL UMA PORTA E VENEZIANA DA GARAGE	590,00		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTROLE ACESSO MES 03/2021	413,48		
VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	503,07		
ANÁLISE ÁGUA POÇO ARTESIANO	340,40		
COMPRA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	180,00		
CONTROLE AQUISIÇÃO E CODIFICAÇÃO DE CONTROLES	250,00		
REPARO PEÇAS ELEVADOR	160,00		
REPARO PEÇAS ELEVADOR 2 DE 4	584,42		
REPARO PEÇAS ELEVADOR 5 DE 8	306,33		
SERVIÇOS INST. BARREIRA DE PROTEÇÃO BALCAO PORTAR	875,87		

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

Nosso número  
28749020140187282

Vencimento  
01/06/2021

(=) Valor do documento  
600,29

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador  
RONALD LEITE SCHULMANN/SIOMARA (38045001704) OU JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS (21074844300)63521

N. Doc

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

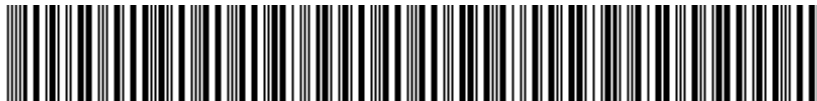
BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 40187.282179 1 86380000060029

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 28749020140187282
Data do documento 25/05/2021	Nº do Documento 463521	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 15/06/2021	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	01/06/2021
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$12,01 Juros 0,033% a.d.= R\$0,20/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 600,29
					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