



# NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador  
07/2021

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  
0023 GA.

Composição da cobrança		ELEVADOR MES 05/2021		588,80
Tx. de Condomínio	64,48	ELEVADOR TAXA CREA		155,38
Fundo RH	7,54	JARDINAGEM		485,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021; DETALHADO		COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO		136,99
VALOR		MATERIAL DE LIMPEZA		515,65
-----	-----	MANUTENÇÃO DE BOMBAS 1 DE 2		597,00
SALDO EM 31/05/2021	10.633,00	MANUTENÇÃO DO PORTÃO SOCIAL		180,00
RECEITAS		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CFTV		180,00
TX. DE CONDOMÍNIO	38.813,10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTROLE ACESSO MES 05/2021		413,48
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 5 /2021)	1.727,92	REPARO PEÇAS ELEVADOR 2 DE 2		341,23
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 7 /2021)	1.278,60	REPARO PEÇAS ELEVADOR 4 DE 4		584,42
JUROS	48,54	REPARO PEÇAS ELEVADOR 7 DE 8		306,33
JUROS (VENC. 5 /2021)	23,26	REPARO PEÇAS ELEVADOR PARCELA UNICA		268,00
MULTAS	184,30	UTENSÍLIOS COMPRA CHALEIRA ELÉTRICA		119,00
MULTAS (VENC. 5 /2021)	33,48	SERVIÇOS MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA A INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS E GAZOLA DE FARADAY COM EMISSÃO DE ART 2 DE 2		2.158,13
TARIFA BANCÁRIA	-237,50	SERVIÇOS-RETIRADA LIXO HOSPITALAR MES 05/2021		167,38
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 5 /2021)	-15,00	TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA		7.499,99
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 7 /2021)	-15,00	EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23,79	SERVIÇOS DE ELETRICISTA TROCA DAS FIAÇÕES, TOMADA S, INTERRUPTORES COM INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E SEMSORES DO 3º ATÉ O 6º ANDAR DOS CORREDORES 1 DE 3		1.600,00
ACORDO	3.292,78	SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE NO ELEVADOR R ANDAR TÉRREO		1.645,00
ACORDO (VENC. 7 /2021)	281,39	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRA CORREDORES		1.400,00
ALUGUEL TERRAÇO ANTENA NEXTEL	7.029,65	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRA DOS CORREDOR		3.238,00
TAXA DE MUDANÇA	228,00	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRA NOS CORREDOR		520,10
FUNDO RH	4.542,33	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRA NOS CORREDO		700,00
FUNDO RH (VENC. 5 /2021)	202,22	RES 1 DE 2		
FUNDO RH (VENC. 7 /2021)	149,63	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRA NOS CORREDO		700,00
CONTROLE REMOTO	50,00	RES 2 DE 2		
LIQUID. HOSPITALAR	189,34	TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO		9.795,10
TOTAL DE RECEITAS	57.742,83	ADMINISTRATIVOS		
DESPESAS		HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS 05/2021		2.200,00
COM PESSOAL		XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2021		56,00
SALARIO REF. 05/2021	8.996,00	DESPESAS POSTAIS		2,05
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 06/2021	1.423,00	HONORÁRIOS DE SÍNDICO 05/2021		2.200,00
INSS REF. 05/2021	3.063,96	DESPESAS BANCÁRIAS		99,00
FGTS REF. 05/2021	669,64	TOTAL DE ADMINISTRATIVOS		4.557,85
PIS REF. 05/2021	95,81	IMPOSTOS A RECOLHER		
VALE TRANSPORTE REF. 06/2021	652,50	COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS LABORA		18,51
CESTA BÁSICA REF. 07/2021	914,68	N ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP		
FOLGUISTA REF. 05/2021	1.350,00	TOTAL DE IMPOSTOS A RECOLHER		18,51
FOLGUISTA REF. 06/2021	350,00	TOTAL DE DESPESAS		43.556,10
SECOVIMED REF. 05/2021	286,77	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		
TOTAL DE COM PESSOAL	18.602,36	(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'FUN		-5.000,00
MENSALIS - CONSUMO		DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS'		
ENERGIA ELÉTRICA UC 23138122 - CONSUMO 2.000 KWH	1.673,04	SALDO EM 30/06/2021		19.819,73
ENERGIA ELÉTRICA GARAGEM	631,09	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE		
ÁGUA E ESGOTO MAT 8808.9818 CONSUMO 30 M3	505,95	DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021; DETALHADO		
TELEFONE	170,20	VALOR		
TELEFONE CELULAR VCTO 25.04.2021	57,02	-----		-----
TELEFONE CELULAR VCTO 25.05.2021	44,99	MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA		
TOTAL DE MENSALIS - CONSUMO	3.082,29			
Pagador				
RONALD LEITE SCHULMANN(GAR-23) (380.450.017-04) OU JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS (2107484430078530				

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Número do boleto	28749020149833231
Vencimento	01/08/2021
Valor do documento	71,94
Multa/Juros/Descontos	
Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02874.902014 49833.231175 1 86990000007194

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		Número do boleto 28749020149833231
Data do documento 26/07/2021	Nº do Documento 478530	Especie Doc. DM	Assete N	Data processamento 26/07/2021	Vencimento 01/08/2021
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. 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-23) (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 barras

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação