



NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
06/2021

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
0024 GA.

Composição da cobrança		VALOR	
Tx. de Condomínio	64,48		
Fundo RH	7,54		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021; DETALHADO			
SALDO EM 30/04/2021		18.211,24	
RECEITAS			
TX. DE CONDOMÍNIO		33.980,90	
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 4 /2021)		229,96	
JUROS		68,79	
JUROS (VENC. 4 /2021)		2,80	
MULTAS		87,31	
MULTAS (VENC. 4 /2021)		5,14	
TARIFA BANCÁRIA		-192,50	
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 4 /2021)		-2,50	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		31,70	
ACORDO		2.460,89	
ALUGUEL TERRAÇO ANTEMA NEXTEL		7.629,65	
TAXA DE MUDANÇA (VENC. 4 /2021)		220,00	
FUNDO RH		3.976,82	
FUNDO RH (VENC. 4 /2021)		26,91	
LIXO HOSPITALAR		54,67	
TOTAL DE RECEITAS		47.988,54	
DESPESAS			
COM PESSOAL			
SALÁRIO REF. 04/2021		10.295,00	
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 05/2021		2.009,00	
INSS REF. 04/2021		4.063,59	
FGTS REF. 04/2021		788,27	
PIS REF. 04/2021		153,96	
VALE TRANSPORTE REF. 05/2021		673,50	
CESTA BÁSICA REF. 05/2021		914,68	
IRRF REF. 04/2021		93,94	
FOLGUISTA REF. 04/2021		1.230,80	
FOLGUISTA REF. 05/2021		120,00	
FOLGUISTA COBERTURA ATESTADO MEDICO		300,00	
RESCISÃO FGTS VERBAS RESCISÓRIAS FUNC. EDISON		793,81	
RESCISÃO VERBAS RESCISÓRIAS FUNC. EDISON		1.951,50	
RESCISÃO VERBAS RESCISÓRIAS FUNC. LIBENI		5.478,20	
SECOVIMED REF. 04/2021		481,31	
TOTAL DE COM PESSOAL		29.267,24	
MENSALS - CONSUMO			
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.122 CONSUMO 2.000 K		1.715,56	
ENERGIA ELÉTRICA U.C.23.138.114 CONSUMO 817 KWH		705,84	
AGUA E ESGOTO MAT 0008.9018 CONSUMO 31 M3		519,90	
TELEFONE E INTERNET		170,20	
TOTAL DE MENSALS - CONSUMO		3.111,50	
MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA			
ELEVADOR MES 04/2021		1.164,77	
MATERIAL DE LIMPEZA		866,60	
COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
MANUTENÇÃO DO PORTÃO		418,84	
COMPRA DE EQUIPAMENTO TOTEM PARA ALCOOL EM GEM PA		258,00	
RA PORTARIA		299,80	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTROLE ACESSO MES 04/2021		413,48	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETIRADA LIXO HOSPITALAR ME 03/2021		167,71	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETIRADA LIXO HOSPITALAR ME 04/2021		164,80	
COMPRA COROA DE FLORES		297,00	
REPARO PEÇAS ELEVADOR 1 DE 2		309,50	
REPARO PEÇAS ELEVADOR 3 DE 4		584,42	
REPARO PEÇAS ELEVADOR 6 DE 8		306,33	
SERVIÇOS NÃO DE OBRA TÉCNICA PARA A INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS E GAIOLA DE FARADAY COM EMISSÃO DE ART 1/2		2.158,13	
SERVIÇOS ADESIVOS, CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO		1.779,96	
EXTRAORDINÁRIAS - ORDINÁRIA		9.172,70	
TOTAL DE MANUTENÇÃO - INVESTIMENTO		3.840,00	
PINTURA DO SEGUNDO E TERCEIRO ANDAR		1.297,00	
COMPRA DE MAT. CONSTRUÇÃO 3 DE 3		4.337,00	
TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO		2.200,00	
ADMINISTRATIVOS			
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS 04/2021		56,80	
XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2021		2.200,00	
HONORÁRIOS DE SÍNDICO 04/2021		99,00	
DESPESAS BANCÁRIAS		4.555,00	
TOTAL DE ADMINISTRATIVOS		56,81	
IMPOSTOS A RECOLHER		56,81	
COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS THYSSE		65,73	
NKRUPP ELEVADORES SA		122,54	
IRRF SOBRE SERV. DE TERCEIROS COEN ENGENHARIA (76961606800155)		50.566,78	
TOTAL DE IMPOSTOS A RECOLHER		50.566,78	
TOTAL DE DESPESAS		50.566,78	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS			
(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APLICACAO FIC PREFEREN DI'			-5.000,00
SALDO EM 31/05/2021		10.633,00	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICACAO FIC PREFEREN DI" DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021; DETALHADO			
SALDO EM 30/04/2021		321.083,03	
RECEITAS			
RENDIMENTO		176,24	
TOTAL DE RECEITAS		176,24	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS			
(+) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APLICACAO FIC PREFEREN DI'			5.000,00

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020145075686
Vencimento	01/07/2021
(=) 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 45075.686175 1 86680000007194

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: 18.191.226/0001-71	
Data do documento 25/06/2021		Nº do Documento 471514	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/06/2021
Uso do banco		Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são da exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
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.					71,94
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 barra:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

