



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
0606 CJ. B

Composição da cobrança	
Tx. de Condomínio	537,48
Fundo RH	62,89

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021; DETALHADO	
	VALOR
SALDO EM 31/05/2021	10.633,00

RECEITAS	
TX. DE CONDOMÍNIO	38.813,10
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 5 /2021)	1.727,92
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 7 /2021)	1.270,60
JUROS	48,54
JUROS (VENC. 5 /2021)	23,26
MULTAS	184,30
MULTAS (VENC. 5 /2021)	33,48
TARIFA BANCÁRIA	-237,50
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 5 /2021)	-15,00
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 7 /2021)	-15,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23,79
ACORDO	3.292,78
ACORDO (VENC. 7 /2021)	281,39
ALUGUEL TERRAÇO ANTENA NEXTEL	7.029,65
TAXA DE MUDANÇA	220,00
FUNDO RH	4.542,33
FUNDO RH (VENC. 5 /2021)	202,22
FUNDO RH (VENC. 7 /2021)	149,63
CONTROLE RENDTO	50,00
LIXO HOSPITALAR	189,34
TOTAL DE RECEITAS	57.742,83
DESPESAS	
COM PESSOAL	
SALÁRIO REF. 05/2021	8.996,00
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 06/2021	1.423,00
INSS REF. 05/2021	3.863,96
FGTS REF. 05/2021	669,64
PIS REF. 05/2021	95,81
VALE TRANSPORTE REF. 06/2021	652,50
CESTA BÁSICA REF. 07/2021	914,08
FOLGUEIRA REF. 05/2021	1.350,00
FOLGUEIRA REF. 06/2021	350,00
SECOVIMED REF. 05/2021	206,77
TOTAL DE COM PESSOAL	18.602,36
MENSALS - CONSUMO	
ENERGIA ELÉTRICA UC 23138122 - CONSUMO 2.000 KWH	1.673,04
ENERGIA ELÉTRICA GARAGEM	631,09
ÁGUA E ESGOTO MAT 0008.9918 CONSUMO 30 M3	585,95
TELEFONE	170,20
TELEFONE CELULAR VCTO 25.04.2021	57,62
TELEFONE CELULAR VCTO 25.05.2021	44,99
TOTAL DE MENSALS - CONSUMO	3.082,29
MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	

ELEVADOR MES 05/2021	980,00
ELEVADOR TAXA CREA	155,38
JARDINAGEM	485,00
COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO	136,99
MATERIAL DE LIMPEZA	515,65
MANUTENÇÃO DE BOMBAS 1 DE 2	597,00
MANUTENÇÃO DO PORTÃO SOCIAL	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CFTV	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTROLE ACESSO MES 05/2021	413,48
REPARO PEÇAS ELEVADOR 2 DE 2	341,23
REPARO PEÇAS ELEVADOR 4 DE 4	584,42
REPARO PEÇAS ELEVADOR 7 DE 8	306,33
REPARO PEÇAS ELEVADOR PARCELA UNICA	260,00
UTENSÍLIOS COMPRA CHALEIRA ELÉTRICA	119,00
SERVIÇOS MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA A INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS E GAIOLA DE FARADAY COM EMISSÃO DE ART 2 DE 2	2.158,13
SERVIÇOS RETIRADA LIXO HOSPITALAR MES 05/2021	167,30
TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	7.499,99
EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	
SERVIÇOS DE ELETRICISTA TROCA DAS FIAÇÕES, TOMADA S, INTERRUPTORES COM INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E SE NSORES-DO 3º ATÉ O 6º ANDAR DOS CORREDORES 1 DE 3	1.600,00
SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE NO ELEVADO R ANDAR TÉRREO	1.645,00
COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRA CORREDORES	1.400,00
COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRA DOS CORREDOR	3.230,00
COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRA NOS CORREDDO	520,10
COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRA NOS CORREDDO	700,00
RES 1 DE 2	
COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRA NOS CORREDDO	700,00
RES 2 DE 2	
TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	9.795,10
ADMINISTRATIVOS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS 05/2021	2.200,00
XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE 05/2021	56,88
DESPESAS POSTAIS	2,05
HONORÁRIOS DE SÍNDICO 05/2021	2.200,00
DESPESAS BANCÁRIAS	99,00
TOTAL DE ADMINISTRATIVOS	4.557,85
IMPOSTOS A RECOLHER	
COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS LABORA	18,51
N ANALISES CLÍNICAS LTDA - EPP	
TOTAL DE IMPOSTOS A RECOLHER	18,51
TOTAL DE DESPESAS	43.556,10
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
(-) TRANSF. DA CONTA ' PRINCIPAL' PARA A CONTA 'FUN DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS'	-5.000,00
SALDO EM 30/06/2021	19.819,73
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021; DETALHADO	
	VALOR

Pagador

RONALD LEITE SCHULMANN/SIOMARA (38045001704) OU JOSÉ AROLD SOUZA MARTINS (2107484430078514)

N. Doc

2857-6/69000-7

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 49833.117176 1 86990000060029

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				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:		Nosso número
			PJBank Pagamentos SA CNPJ: 10.191.228/0001-71		28749020149833117
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Assete	Data processamento	Vencimento
26/07/2021	478514	DM	N	26/07/2021	01/08/2021
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
	17/027	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$12,01 Juros 0,033% a.d.= R\$0,20/dia					600,29
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/SIOMARA (38045001704) OU JOSÉ AROLD SOUZA
Rua Senador Xavier da Silva, 488 (0606 CJ. A) São Francisco
80530-060 Curitiba-PR

Código de barra:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação