



NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
10/2019

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRES. CENTRO CÍVICO (68.695.709/0001-92) Rua Senador
Xavier da Silva, 488 - Curitiba 80530-060

Unidade
0025 GA.

Problemas ao pagar o boleto?

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguiu pagar, use a linha digitável atualizada em 12/11/2019 10496.22473 50000.100045 00032.389405 1 80710000008601

Composição da cobrança

Tx. de Condomínio	64,40
Fundo de Benefeitorias	12,06
Fundo RH	7,54

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019; DETALHADO

VALOR	
SALDO EM 31/08/2019	10.111,06

RECEITAS	
TX. DE CONDOMÍNIO	33.653,55
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 10 /2019)	806,15
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 8 /2019)	215,31
JUROS	121,72
JUROS (VENC. 8 /2019)	47,68
MULTAS	217,62
MULTAS (VENC. 8 /2019)	46,60
TARIFA BANCÁRIA	-201,72
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 10 /2019)	-4,92
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 8 /2019)	-4,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (VENC. 8 /2019)	2,00
ACORDO	4.867,67
ACORDO (VENC. 8 /2019)	2.042,08
ACORDO EXTRAJUDICIAL	200,00
ALUGUEL TERRAÇO ANTENA NEXTEL	5.019,43
DESPESAS POSTAIS	4,00
TAXA DE MUDANÇA CJTO 303	190,80
FUNDO RH	4.206,54
FUNDO RH (VENC. 10 /2019)	100,77
FUNDO RH (VENC. 8 /2019)	26,91
FUNDO DE BENEFITÓRIAS	6.730,60
FUNDO DE BENEFITÓRIAS (VENC. 10 /2019)	161,23
FUNDO DE BENEFITÓRIAS (VENC. 8 /2019)	43,06
LIXO HOSPITALAR	120,00
CONTROLES DE ACESSO	45,00
TOTAL DE RECEITAS	58.668,11
DESPESAS	
COM PESSOAL	
SALÁRIO MES 08/2019	8.846,00
ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2019	3.195,00
INSS MES 08/2019	6.154,36
FGTS MES 08/2019	1.097,28
PIS MES 08/2019	137,16
VALE TRANSPORTE REF 10/2019	463,66
VALE TRANSPORTE MES 09/2019	399,00
CESTA BÁSICA REF 10/2019	1.205,07
IRRF AUTONOMOS MES 08/2019	178,13
IRRF FUNCIONÁRIOS MES 08/2019	254,84
SUBSTITUIÇÃO FUNC. ATESTADO MEDICO	471,00
FOLGUISA MES 08/2019	1.500,00
SECOVIMED MES 08/2019	407,50
TOTAL DE COM PESSOAL	24.309,00
MENSALIS - CONSUMO	
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.122 CONSUMO 2960 KW	2.556,95

ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.114 CONSUMO 726 KWH	662,62
AGUA E ESGOTO MAT 0008.9818 CONSUMO 51 M3	802,61
TELEFONE E INTERNET	143,32
TOTAL DE MENSALIS - CONSUMO	4.165,50
MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	
ELEVADOR MES 08/2019	1.164,77
ELEVADOR TAXA CREA	150,44
MATERIAL DE LIMPEZA	625,43
EXTINTORES 1 DE 2	338,95
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10,50
COMPRA DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA	570,00
COMPRA DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA 1 DE 2	95,30
MANUTENÇÃO DO PORTÃO TROCA FECHADURA PORTÃO SOCIAL	512,46
COMPRA DE MATERIAL PEDRA MARMORE SÃO TOME	2.054,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTROLE ACESSO MES 08/2019	432,04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETIRADA LIXO HOSPITALAR	164,00
SERVIÇOS HIDRAULICOS TROCA TUBULAÇÃO AGUA PLUVIAL	950,00
NA GARAGEM	
COMPRA CADEIRA RODAS USO PACIENTES COND	488,30
COMPRA DE PLACAS PARA PAINEL CORREDORES	396,00
COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA PORTARIA	419,98
REPARO PEÇAS ELEVADOR 3 DE 3	154,36
TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	8.526,53
EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	
PROJETO CORREDORES 3 DE 4	1.700,00
SERVIÇOS RETIRADA PAREDE GARAGEM SUB SOLO 2	5.850,00
TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO	7.550,00
ADMINISTRATIVOS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS MES 08/2019	1.996,00
XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE MES 08/2019	56,80
DESPESAS COM CARTÓRIO	12,84
HONORÁRIOS DE SÍNDICO MES 08/2019	1.996,00
DESPESAS BANCÁRIAS	154,50
TOTAL DE ADMINISTRATIVOS	4.216,14
IMPOSTOS A RECOLHER	
COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS THYSSEN	56,81
TOTAL DE DESPESAS	48.823,98

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL ICAÇÃO FIC PREFEREN DI'	-10.000,00
(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'FUN DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS'	-5.000,00

SALDO EM 30/09/2019	4.955,19
---------------------	----------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019; DETALHADO

VALOR	
SALDO EM 31/08/2019	179.955,71

RECEITAS	
RENDIMENTO	862,66

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(+) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL ICAÇÃO FIC PREFEREN DI'	10.000,00
--	-----------

SALDO EM 30/09/2019	190.818,37
---------------------	------------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO 13º SALÁRIO E F DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019; DETALHADO

VALOR	
SALDO EM 31/08/2019	23.364,80

Pagador
JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS

N. Doc
323894

(=) Valor cobrado

Vencimento
01/11/2019

Agência/Cod. beneficiário
1525/622475-0

Nosso número
1400000000323894-1

(=) Valor do documento
84,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10496.22473 50000.100045 00032.389405 1 80600000008601

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento 01/11/2019
Beneficiário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRES. CENTRO CÍVICO (68.695.709/0001-92) Rua Senador Xavier da Silva, 488 - Curitiba 80530-060					Agência/Cod. beneficiário 1525/622475-0
Data do documento 23/10/2019	Nº do Documento 323894	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 19/11/2019	Nosso número 1400000000323894-1
Uso do banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 84,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (01/11/2019) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$84,00= R\$1,68, Juros 0,033% a.d.= R\$0,03/dia * 11 (dias em atraso) = R\$0,33)					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS**
Rua Senador Xavier da Silva, 488 (0606 C.J. A) São Francisco
80530-060 Curitiba-PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação