



# NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador  
04/2020

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

Unidade  
0606 C.J. A

### Problemas ao pagar o boleto?

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguir pagar, use a linha digitável original  
00190.00009 02874.902006 87327.880172 9 82420000066488

### Composição da cobrança

Tx. de Condomínio 537,40  
Fundo RH 62,89  
Fundo de Benfeitorias 50,32

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020; DETALHADO

VALOR  
SALDO EM 29/02/2020 3.422,30

### RECEITAS

TX. DE CONDOMÍNIO 36.727,58  
TX. DE CONDOMÍNIO (VENC. 4 /2020) 537,40  
JUROS 101,12  
JUROS (VENC. 2 /2020) 50,60  
MULTAS 171,21  
MULTAS (VENC. 2 /2020) 30,86  
TARIFA BANCÁRIA -217,50  
TARIFA BANCÁRIA (VENC. 4 /2020) -2,50  
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8,71  
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (VENC. 2 /2020) 6,21  
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 8,18  
ACORDO 4.287,47  
ACORDO (VENC. 2 /2020) 1.537,14  
CRÉDITO ANTENA NEXTEL 5.019,43  
CRÉDITO PAGAMENTO A MAIOR -3,67  
FUNDO RH 4.298,25  
FUNDO RH (VENC. 4 /2020) 62,89  
CONTROLE REMOTO 100,00  
FUNDO DE BENFEITORIAS 6.877,32  
FUNDO DE BENFEITORIAS (VENC. 4 /2020) 100,63  
LIXO HOSPITALAR 123,00  
CONTROLES DE ACESSO 90,00  
TOTAL DE RECEITAS 59.914,33

### DESPESAS

COM PESSOAL  
SALÁRIO REF. 02/2020 7.219,00  
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2020 4.647,00  
FÉRIAS FUNC. EURIDES 4.296,83  
INSS REF. 02/2020 5.330,82  
FGTS REF. 02/2020 1.069,83  
PIS REF. 02/2020 133,73  
VALE TRANSPORTE REF. 03/2020 709,50  
VALE TRANSPORTE REF. 04/2020 457,54  
CESTA BÁSICA REF. 04/2020 1.785,44  
IRRF REF. 02/2020 307,38  
FOLGUISTA REF. 02/2020 1.230,00  
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 1.032,31  
SECOVIMED REF. 03/2020 484,05  
TOTAL DE COM PESSOAL 28.703,43  
MENSALIS - CONSUMO  
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.122 CONSUMO 2720 KW 2.309,93  
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23.138.114 CONSUMO 698 KWH 620,83  
ÁGUA E ESGOTO MAT 0008.9818 CONSUMO 16 M3 272,60  
TELEFONE E INTERNET 147,59  
TOTAL DE MENSALIS - CONSUMO 3.350,95

MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA  
ELEVADOR MES 02/2020 1.164,77  
MATERIAL DE LIMPEZA 309,15  
MATERIAL DE LIMPEZA ALCOL EM GEL 238,80  
COMPRA DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA 124,00  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTROLE DE ACESSO MES 02/20 413,48  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TRANSPORTE LIXO HOSPITALAR 164,00  
MES 03/2020  
SERVIÇOS HIDRAULICOS REPAROS PRUMADA 956,00  
TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA 3.450,20  
EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO  
COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA 3 DE 3 266,33  
COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA 4 DE 4 967,08  
TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO 1.233,41  
ADMINISTRATIVOS  
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS MES 02/2020 2.090,00  
XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE MES 02/2020 56,80  
HONORÁRIOS DE SÍNDICO REF. 02/2020 2.090,00  
DESPESAS BANCÁRIAS 99,00  
CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO DE COBRANÇA 128,73  
MATERIAL DE EXPEDIENTE BOBINA PARA RELOGIO PONTO 33,90  
TOTAL DE ADMINISTRATIVOS 4.498,43  
IMPOSTOS A RECOLHER  
COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS THYSSE 56,81  
NKRUPP ELEVADORES SA 90.347.840/00  
TOTAL DE IMPOSTOS A RECOLHER 56,81  
TOTAL DE DESPESAS 41.293,23

### TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL ICAÇÃO FIC PREFEREN DI' -15.000,00  
(-) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'FUN DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS' -700,00

SALDO EM 31/03/2020 6.343,40

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FIC PREFERE DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020; DETALHADO

VALOR  
SALDO EM 29/02/2020 302.139,02

### RECEITAS

RENDIMENTO 213,02  
TOTAL DE RECEITAS 213,02

### TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(+) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'APL ICAÇÃO FIC PREFEREN DI' 15.000,00

SALDO EM 31/03/2020 317.352,04

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO 13º SALÁRIO E F DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020; DETALHADO

VALOR  
SALDO EM 29/02/2020 24.671,25

### TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(+) TRANSF. DA CONTA 'PRINCIPAL' PARA A CONTA 'FUN DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS' 700,00

SALDO EM 31/03/2020 25.371,25

### RESUMO FINANCEIRO

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

N. Doc  
367619

(=) Valor pago

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

Nosso número  
28749020087327880

Vencimento  
07/05/2020

(=) Valor do documento  
664,88

Multa/Juros/Descontos

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02874.902006 87327.880172 1 82480000066488

|   |                           |                    |   |                                  |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|----------------------------------|---|
| Local para pagamento<br>Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil  |                           |                    |   |                                  | Agência/Cod. Beneficiário<br>2857-6/69000-7 |
| Beneficiário final:<br>CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRES. CENTRO CÍVICO<br>(68.695.709/0001-92) Rua Senador Xavier da Silva, 488 - Curitiba<br>80530-060   |                           |                    | Intermediado por:<br>PJBANK Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |                                  | Nosso número<br>28749020087327880           |
| Data do documento<br>24/04/2020   | Nº do Documento<br>367619 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N   | Data processamento<br>07/05/2020 | Vencimento                                  |
| Uso do banco  |                           | Carteira<br>17/027 | Moeda<br>R\$  | Quantidade                       | (x) Valor                                   |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (01/05/2020) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$650,61 = R\$13,01, Juros 0,033% a.d.= R\$0,21/dia * 6 (dias em atraso) = R\$1,26) |                           |                    |   |                                  | (=) Valor do documento<br>664,88            |
|   |                           |                    |   |                                  | 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