



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
0025 GA.

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 87327.958176 6 8242000000797

Composição da cobrança

Tx. de Condomínio	64,40
Fundo RH	7,54
Fundo de Benfeitorias	6,03

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
SENSAITS - 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
AGUA E ESGOTO MAT 0008.9818 CONSUMO 16 M3	272,60
TELEFONE E INTERNET	147,59
TOTAL DE MENSAIS - CONSUMO	3.350,95

MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA	
ELEVADOR MES 02/2020	1.164,77
MATERIAL DE LIMPEZA	309,15
MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL 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(GAR-25) (380.450.017-04) OU JOSÉ AROLDO SOUZA MARTI

N. Doc
367659

(=) Valor pago

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

Nosso número
28749020087327958

Vencimento
07/05/2020

(=) Valor do documento
79,71

Multa/Juros/Descontos

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



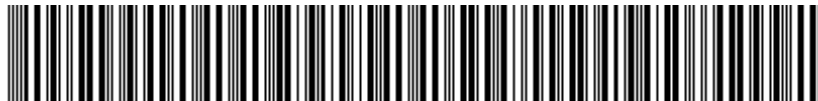
001-9 | 00190.00009 02874.902006 87327.958176 3 82480000007971

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 - Curitiba 80530-060			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020087327958
Data do documento 24/04/2020	Nº do Documento 367659	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/05/2020	Vencimento
Uso do banco		Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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\$77,97= R\$1,56, Juros 0,033% a.d.= R\$0,03/dia * 6 (dias em atraso) = R\$0,18)					(=) Valor do documento 79,71
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
RONALD LEITE SCHULMANN(GAR-25) (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 baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação