



RG Administração de Condomínios Ltda.

Recibo do Pagador
06/2017

Beneficiário
COND ED OLGA AHOUGI JACOB

Unidade
1501

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA	491,82
TAXA EXTRA PARC 03/07 CONF ASSEMB DE 22/03/17	271,23
FUNDO DE OBRAS	24,11
FUNDO DE RESERVA	24,11

MATERIAL HIDRÁULICO	85,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	14,00
MATERIAIS DIVERSOS	52,50
BOMBETRO	85,00
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	30,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA	113,65
DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA	35,00
TARIFA BANCARIA DE BAIXA DE BOLET	4,00
OS REGISTRADOS	
ELEVADOR	25,53
OUTRAS DESPESAS	3.060,00
TOTAL DAS DESPESAS	29.233,23
SALDO EM 31/05/2017	63.874,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/05/2017 E 31/05/2017; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

SALDO EM 30/04/2017	52.171,18
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 05/2017	497,00
ACORDO	
RECEBIMENTO DE 35 COB REF 05/2017	27.335,37
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 05/2017	640,98
ACORDO C/ ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 3 COB REF 05/2017	2.434,18
C/ ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 7 COB REF 04/2017	5.659,23
C/ ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 04/2017	1.212,19
ACORDO C/ ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 04/2017	789,81
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 03/2017	612,93
ACORDO C/ ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 03/2017	1.106,12
C/ ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 02/2017	610,00
C/ ACRÉSCIMOS	
OUTRAS RECEITAS 2	39,19
TOTAL DAS RECEITAS	46.937,06

RESUMO FINANCEIRO			
DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017			
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*SALDO FINAL
CONTA MOVIMENTAÇÃO - REGISTRO	44.845,39	49.789,16	46.509,61 39.115,94
CONTA CORRENTE - REGISTRO	0,00	49.897,81	49.897,81 (0,00)
POUPANÇA - PRESERVA	5.924,75	16.225,95	0,00 22.150,70
POUPANÇA - 13º /FERI	1.401,04	1.267,27	0,00 2.668,31
AS - 0126-013-358521-			
SALDO FINAL	52.171,18	99.111,19(87.467,42)	63.874,95
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			

SALDO DE SALÁRIO	6.397,02
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	600,00
INSS	3.397,65
FGTS	600,03
PIS	72,94
VALE ALIMENTAÇÃO	721,00
VALE TRANSPORTE	297,00
ASSISTENCIA DENTAL	150,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.636,98
ÁGUA E ESGOTO	1.876,69
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	912,08
TELEFONE	90,94
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO	1.874,00
ELEVADOR	1.132,43
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.818,39
PUBLICAÇÕES SITE CONDOMINIAL	30,60
CÓPIAS DE DOCUMENTOS	16,20
CORREIOS	5,48
SEGURO	1.766,61
SERVIÇOS DE PINTURA	1.050,00
MATERIAL DE LIMPEZA	274,45
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	77,40

Pagador
MARCUS VINICIUS MONTEIRO DE CASTRO JACOB (835.212.916-34) (1501)

N. Doc
298191

Vencimento	26/06/2017
Agência/Cod. beneficiário	3029/048832-1
Nosso número	1400000000298191-8
(=) Valor do documento	811,27
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA 104-0 | 10490.48836 21000.100046 00029.819182 3 72020000081127

Local para pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					26/06/2017
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiário
COND ED OLGA AHOUGI JACOB					3029/048832-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/06/2017	298191	DM	n	12/06/2017	1400000000298191-8
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			811,27
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$16,23 Juros 0,033% a.d.= R\$0,27/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
AVALISTA: CONDOMÍNIO ED OLGA AHOUGI JACOB NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: MARCUS VINICIUS MONTEIRO DE CASTRO JACOB (835.212.916-34) (1501)
Rua Marechal Deodoro, 566 Centro
36013-001 Juiz de Fora-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superfície 03/16

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:41:58
488404884 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCUS VINICIUS C P SILVA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.147-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490488362100010004600029819182372020000081127

NR. DOCUMENTO 62.603

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 811,27

VALOR COBRADO 811,27

=====

NR.AUTENTICACAO 4.505.819.7E6.621.5FD