



RG Administração de Condomínios Ltda.

Recibo do Pagador

08/2017

Beneficiário
COND ED OLGA AHOUGI JACOB

Unidade
1501

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA	482,92
TAXA EXTRA PARC 05/07 CONF ASSEMB DE 22/03/17	271,23
FUNDO DE OBRAS	23,67
FUNDO DE RESERVA	23,67

SERVIÇOS HIDRÁULICOS	500,00
ELEVADOR	1.461,75
TOTAL DAS DESPESAS	24.907,76
SALDO EM 31/07/2017	96.399,40

RESUMO FINANCEIRO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA MOVIMENTAÇÃO - REGISTRO	39.332,74	39.328,38	41.979,76	36.681,36
CONTA CORRENTE - REGISTRO	0,00	39.442,88	39.442,88	0,00
POUPANÇA - PRESERVA 0126-013-358519-8	36.573,76	16.106,22	0,00	54.679,98
POUPANÇA - 13º /FERI AS -0126-013-358521-	3.823,61	1.214,45	0,00	5.038,06
SALDO FINAL	81.730,11	96.091,93	(81.422,64)	96.399,40

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/07/2017 E 31/07/2017; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

SALDO EM 30/06/2017	81.730,11
RECEBIMENTO DE 35 COB REF 07/2017	28.007,31
RECEBIMENTO DE 3 COB REF 07/2017 C/ ACRÉSCIMOS	2.494,24
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 07/2017 EXTRA	639,46
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 07/2017 ACORDO	2.469,56
RECEBIMENTO DE 4 COB REF 06/2017 C/ ACRÉSCIMOS	3.353,81
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 05/2017 C/ ACRÉSCIMOS	1.655,35
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 04/2017 C/ ACRÉSCIMOS	823,15
OUTRAS RECEITAS 2	134,17
TOTAL DAS RECEITAS	39.577,05
SALDO DE SALÁRIO	5.834,18
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	450,00
INSS	2.814,98
FGTS	573,04
PIS	94,30
VALE ALIMENTAÇÃO	679,89
VALE TRANSPORTE	412,50
PROGRAMA DE SAÚDE	160,00
ASSISTENCIA DENTAL	150,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.804,21
ÁGUA E ESGOTO	1.821,63
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	912,00
TELEFONE	85,84
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO	937,00
ELEVADOR	65,07
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.810,39
PUBLICAÇÕES SITE CONDOMINIAL	33,00
CÓPIAS DE DOCUMENTOS	25,05
CORREIOS	16,20
MATERIAL DE LIMPEZA	418,07
SEGURO	1.766,61
RECARGA DOS EXTINTORES	794,00
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	30,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA	100,50
DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA	35,00
TARIFA BANCARIA DE BAIXA DE BOLET OS REGISTRADOS	14,00

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

N. Doc
306108

(=) Valor cobrado

Vencimento
25/08/2017

Agência/Cod. beneficiário
3029/048832-1

Nosso número
1400000000306108-1

(=) Valor do documento
801,49

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Destaques Aquil

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10490.48836 21000.100046.00030.610810 1 72620000080149

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento 25/08/2017
Beneficiário COND ED OLGA AHOUGI JACOB					Agência/Cod. beneficiário 3029/048832-1
Data do documento 03/08/2017	Nº do Documento 306108	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 03/08/2017	Nosso número 1400000000306108-1
Uso do banco RG	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 801,49
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$16,03 Juros 0,033% a.d.= R\$0,26/dia AVALISTA: CONDOMÍNIO ED OLGA AHOUGI JACOB NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **MARCUS VINICIUS MONTEIRO DE CASTRO JACOB (835.212.916-34) (1501)**
Rua Marechal Deodoro, 586 Centro
36013-001 Juiz de Fora-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superfônica 08/16

29/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:36:08
488404884 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCUS VINICIUS C P SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.147-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490488362100010004600030610810172620000080149
NR. DOCUMENTO 82.502
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 801,49
VALOR COBRADO 801,49

=====

NR.AUTENTICACAO A.CFD.072.405.515.8BF