



RG Administração de Condomínios Ltda.

Recibo do Pagador
11/2017

Beneficiário
COND ED OLGA AHOUGI JACOB

Unidade
1501

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA	469,13
FUNDO DE OBRAS	22,99
FUNDO DE RESERVA	22,99

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO

ENTRE 01/10/2017 E 31/10/2017; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

SALDO EM 30/09/2017	120.805,01
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 10/2017 EXTRA	311,27
RECEBIMENTO DE 37 COB REF 10/2017	26.225,17
RECEBIMENTO DE 7 COB REF 09/2017 C/ ACRÉSCIMOS	5.556,29
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 09/2017 ACORDO C/ ACRÉSCIMOS	640,57
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 09/2017	776,20
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 08/2017 C/ ACRÉSCIMOS	1.664,95
OUTRAS RECEITAS 2	383,55
TOTAL DAS RECEITAS	35.556,00
SALDO DE SALÁRIO	5.635,28
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	530,09
FÉRIAS	1.449,81
INSS	3.278,02
FGTS	683,90
PIS	94,16
VALE ALIMENTAÇÃO	566,50
VALE TRANSPORTE	427,80
SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	150,00
ASSISTÊNCIA DENTAL	150,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.838,95
ÁGUA E ESGOTO	2.248,36
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	912,00
GÁS	37,50
TELEFONE	110,09
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO	937,00
ELEVADOR	872,46
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.818,39
PUBLICAÇÕES SITE CONDOMINIAL	33,00
CÓPIAS DE DOCUMENTOS	46,13
CORREIOS	14,40
MATERIAL DE LIMPEZA	122,16
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	0,45
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	42,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA	253,70
DEBITO CESTA PESSOA JURÍDICA	49,00
TARIFA BANCARIA DE BAIXA DE BOLET OS REGISTRADOS	54,00
CARRETOS E TRANSPORTES	100,00
RECUPERAÇÃO E REFORMA DE TELHADO	1.350,00
ELEVADOR	17,64

SALDO EM 31/10/2017 TOTAL DAS DESPESAS 24.814,72
131.548,29

RESUMO FINANCEIRO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA MOVIMENTAÇÃO - REGISTRO	26.648,42	35.174,45	41.878,22	19.944,65
CONTA CORRENTE - REGISTRO	0,00	2.305,52	2.305,52	0,00
POUPANÇA - PRESERVA 0126.013.358519-8	87.570,34	15.914,50	0,00	103.484,84
POUPANÇA - 13º /FERI AS -0126-013-358521-	6.586,25	1.532,55	0,00	8.118,80
SALDO FINAL	120.805,01	54.927,02	(44.183,74)	131.548,29

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento	27/11/2017
Agência/Cod. beneficiário	0126/736331-1
Nosso número	1400000000321811-8
(=) Valor do documento	515,11
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
321811

Desaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA 104-0 10497.36331 11000.100047 00032.181117 4 73560000051511

Local para pagamento	Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.				Vencimento	27/11/2017
Beneficiário	COND ED OLGA AHOUGI JACOB				Agência/Cod. beneficiário	0126/736331-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	1400000000321811-8
13/11/2017	321811	DM	n	13/11/2017	(=) Valor do documento	515,11
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
RG	RS				(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(+) Mora/Multa/Juros
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,30 Juros 0,033% a.d.= R\$0,17/dia						(+) Outros acréscimos
AVALISTA: CONDOMÍNIO ED OLGA AHOUGI JACOB NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(=) 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 balcão:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superfície 0816

04/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:01:20
488404884 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCUS VINICIUS C P SILVA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.147-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10497363311100010004700032181117473560000051511

NR. DOCUMENTO 112.704

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 515,11

VALOR COBRADO 515,11

=====

NR. AUTENTICACAO 8.54C.9FD.954.B8E.57A