

**RG Administração de Condomínios Ltda.**Recibo do Pagador
12/2017Beneficiário
COND ED OLGA AHOUGI JACOBUnidade
1501

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA	453,14
FUNDO DE OBRAS	22,20
FUNDO DE RESERVA	22,20

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	684,00
AQUISIÇÕES DIVERSAS	350,00
SERVIÇO DE PINTURA	400,00
CARTÓRIO	36,29
TOTAL DAS DESPESAS	27.497,42
SALDO EM 30/11/2017	131.562,39

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/11/2017 E 30/11/2017; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

SALDO EM 31/10/2017	131.548,29
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 11/2017 ACORDO	2.036,87
RECEBIMENTO DE 38 COB REF 11/2017	19.574,21
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 11/2017 EXTRA	45,98
RECEBIMENTO DE 4 COB REF 10/2017 C/ ACRÉSCIMOS	2.954,60
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 09/2017 C/ ACRÉSCIMOS	1.612,89
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 08/2017 C/ ACRÉSCIMOS	842,98
OUTRAS RECEITAS 2	441,99
TOTAL DAS RECEITAS	27.511,52
SALDO DE SALÁRIO	4.299,60
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	600,00
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.556,10
INSS	3.085,12
FGTS	632,31
PIS	71,36
VALE ALIMENTAÇÃO	566,50
VALE TRANSPORTE	452,00
SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1.503,46
ASSISTÊNCIA DENTAL	150,00
ENERGIA ELÉTRICA	2.162,36
ÁGUA E ESGOTO	2.262,13
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	912,00
TELEFONE	121,05
ELEVADOR	855,12
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.818,39
PUBLICAÇÕES SITE CONDOMINIAL	33,00
CÓPIAS DE DOCUMENTOS	32,65
CORREIOS	114,75
MATERIAL DE LIMPEZA	283,68
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E- OU CORRETTIVA	1.000,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,40
MATERIAL HIDRÁULICO	46,70
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	42,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA	257,35
DEBITO CESTA PESSOA JURÍDICA	49,00
TARIFA BANCÁRIA DE BAIXA DE BOLET OS REGISTRADOS	40,50

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA MOVIMENTAÇÃO - REGISTRO	19.944,65	27.065,88	27.736,67	19.273,86
CONTA CORRENTE - REGISTRO	0,00	1.339,98	1.339,98	0,00
POUPANÇA - RESERVA 0126.013.358519-8	103.484,84	2.709,98	0,00	106.194,82
POUPANÇA - 13ª /FERI AS -0126-013-358521-	8.118,80	1.531,01	3.556,10	6.093,71
SALDO FINAL	131.548,29	32.646,85	(32.632,75)	131.562,39

NÓS DA R&G ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, DESEJAMOS A TODOS UM FELIZ NATAL, E UM PRÓSPERO ANO NOVO!

Vencimento	26/12/2017
Agência/Cod. beneficiário	0126/736331-1
Nosso número	1400000000326201-0
(=) Valor do documento	497,54
(-) 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
326201

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA 104-0 10497.36331 11000.100047 00032.620130 3 73850000049754

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento	26/12/2017
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	1400000000326201-0
05/12/2017	326201	DM	n	05/12/2017	(=) Valor do documento	497,54
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
RG	RG	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,95 Juros 0,033% a.d.= R\$0,16/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 baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superfólica 049754

19/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
488404884 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCUS VINICIUS C P SILVA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.147-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497363311100010004700032620130373850000049754

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 497,54

VALOR COBRADO 497,54

=====

NR.AUTENTICACAO 2.328.DD6.95A.CA1.61F