



# RG Administração de Condomínios Ltda.

Recibo do Pagador  
01/2018

04/01/2018 09:00

Beneficiário  
COND ED OLGA AHOUGI JACOB

Unidade  
1501

### Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA	478,51
TAXA EXTRA PARC 01/12 CONF ASSEMB DE 07/12/17	175,00
FUNDO DE OBRAS	23,45
FUNDO DE RESERVA	23,45

OS REGISTRADOS	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	41,50
SERVIÇO DE GESSEIRO	180,00
LIMPEZA DE CALHAS	308,00
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	750,00
TOTAL DAS DESPESAS 31.839,95	
SALDO EM 31/12/2017	121.548,72

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/12/2017 E 31/12/2017; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

SALDO EM 30/11/2017	131.562,39
RECEBIMENTO DE 36 COB REF 12/2017	17.458,38
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 12/2017	418,91
ACORDO	
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 12/2017	44,40
EXTRA	
RECEBIMENTO DE 6 COB REF 11/2017	2.695,23
C/ ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 10/2017	745,73
C/ ACRÉSCIMOS	
OUTRAS RECEITAS 2	469,72
TOTAL DAS RECEITAS	21.826,28

RESUMO FINANCEIRO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA MOVIMENTAÇÃO - REGISTRO	19.273,86	26.792,83	34.859,95	12.006,74
CONTA CORRENTE - REG	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRO				
POUPANÇA - PRESERVA 0126.813.358519-8	106.194,82	2.664,88	0,00	108.858,98
POUPANÇA - 13º /FERI 6.093,71	19,63	5.430,26	683,08	
AS - 0126-013-358521-				
SALDO FINAL	131.562,39	29.476,54(39.498,21)		121.548,72

SALDO DE SALÁRIO	5.011,66
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	600,00
FÉRIAS	1.718,66
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.945,74
INSS	5.478,27
FGTS	912,22
PIS	98,79
VALE ALIMENTAÇÃO	566,50
VALE TRANSPORTE	353,40
SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1.260,43
ASSISTÊNCIA DENTAL	150,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.679,68
ÁGUA E ESGOTO	2.523,68
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	912,00
TELEFONE	104,68
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO	937,00
ELEVADOR	1.009,13
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.818,39
PUBLICAÇÕES SITE CONDOMINIAL	33,00
CÓPIAS DE DOCUMENTOS	50,25
CORREIOS	55,90
MATERIAL DE LIMPEZA	197,39
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E- OU CORRETIVA	500,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27,50
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	87,79
PEDREIRO	80,00
ELETRICISTA	180,00
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	42,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA	241,90
DEBITO CESTA PESSOA JURÍDICA	49,00
TARIFA BANCÁRIA DE BAIXA DE BOLET	31,50

Pagador **MARCUS VINICIUS MONTEIRO DE CASTRO JACOB (835.212.916-34) (1501)** N. Doc 331290

Vencimento	25/01/2018
Agência/Cod. beneficiário	0126/736331-1
Nosso número	1400000000331290-4
(=) Valor do documento	700,41
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**CAIXA** 104-0 10497.36331 11000.100047 00033.129081 1 74150000070041

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento	25/01/2018
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	1400000000331290-4
04/01/2018	331290	DM	n	04/01/2018	(=) Valor do documento	700,41
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
RG		R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$14,01 Juros 0,033% a.d.= R\$0,23/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, 586 Centro  
36013-001 Juiz de Fora-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superfície úmida

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:44  
488404884 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCUS VINICIUS C P SILVA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.147-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10497363311100010004700033129081174150000070041

NR. DOCUMENTO 12.502

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 700,41

VALOR COBRADO 700,41

=====

NR.AUTENTICACAO A.F55.B04.D63.353.676