



# RG Administração de Condomínios Ltda.

Recibo do Pagador  
02/2018

02/02/2018 09:35

Beneficiário  
COND ED OLGA AHOUGI JACOB

Unidade  
1501

### Composição da cobrança

TA ORDINÁRIA	454,18
TA EXTRA PARC 02/12 CONF ASSEMB DE 07/12/17	175,00
DDO DE OBRAS	22,25
DDO DE RESERVA	22,25

TARIFA BANCARIA DE BAIXA DE BOLETIM	22,50
OS REGISTRADOS	
ELEVADOR	959,50
TOTAL DAS DESPESAS	25.243,40
SALDO EM 31/01/2018	134.179,85

### ANALISATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO

DE 01/01/2018 A 31/01/2018; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DESPESAS

SALDO EM 31/12/2017	121.548,72
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 01/2018	418,99
RECEBIMENTO DE 40 COB REF 01/2018	27.537,89
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 01/2018	715,35
ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 01/2018	221,90
RECEBIMENTO DE 9 COB REF 12/2017	4.588,11
ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 3 COB REF 13/2017	1.692,93
ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 10/2017	1.507,13
ACRÉSCIMOS	
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 09/2017	820,37
ACRÉSCIMOS	
TOTAL DAS RECEITAS	37.874,53
DE DO DE SALÁRIO	5.930,36
ANTAMENTO DE SALÁRIO	450,00
IAS	2.061,88
S	3.111,05
S	879,20
S	121,42
E ALIMENTAÇÃO	556,58
E TRANSPORTE	403,00
ESTANCIA DENTAL	150,00
TIPICAÇÃO NATALINA	1.173,15
REGIA ELÉTRICA	1.498,88
A E ESGOTO	1.661,37
INSCRIÇÃO DE CONDOMÍNIO	912,00
EPONE	189,41
LABORE DO SÍNDICO	937,00
ADADOR	862,51
PEÇA E CONSERVAÇÃO	2.318,39
ILICAÇÕES SITE CONDOMINIAL	33,00
TAAS DE DOCUMENTOS	48,75
REIDIS	16,65
ERIAL DE LIMPEZA	146,28
ERIAIS DIVERSOS	44,70
UTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	42,69
TA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA	306,90
ITO CESTA PESSOA JURÍDICA	49,90

RESUMO FINANCEIRO			
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018			
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS* SALDO FINAL
CONTA MOVIMENTAÇÃO - REGISTRO	12.006,74	37.412,58	37.538,40 11.888,92
CONTA CORRENTE - REGISTRO	0,00	0,00	0,00 0,00
ISTRO			
POUPANÇA - PRESERVA 0126.013.358519-8	108.858,96	11.554,03	0,00 120.412,93
POUPANÇA - 13ª /FERI A5 -0126-013-358521-	683,88	1.262,92	0,00 1.886,00
SALDO FINAL	121.548,72	50.169,53(37.538,40)	134.179,85

(\* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

Vencimento  
28/02/2018

Agência/Cod. beneficiário  
0126/736331-1

Nosso número  
1400000000335888-2

(=) Valor do documento  
673,68

(-) 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  
335888

Assinatura aqui

Autenticação mecânica no verso

**CAIXA** | 104-0 | 10497.36331 11000.100047 00033.588864 1 74470000067368

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.				Vencimento 26/02/2018	
Beneficiário COND ED OLGA AHOUGI JACOB				Agência/Cod. beneficiário 0126/736331-1	
Data do documento 02/02/2018	Nº do Documento 335888	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 02/02/2018	Nosso número 1400000000335888-2
Uso do banco RG	Carteira R\$	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 673,68
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$13,47 Juros 0,033% a.d. = R\$0,22/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, 566 Centro  
36013-001 Juiz de Fora-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



superfície 08/16

27/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:01:21  
488404884 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCUS VINICIUS C P SILVA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.147-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10497363311100010004700033588864174470000067368  
NR. DOCUMENTO 22.601  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 673,68  
VALOR COBRADO 673,68

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6DE.632.BC8.F03.98F