

RCM ADM. DE COND. E BENS IMOVEIS LTDA

Pagador UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA. A/C BRUNO BRANDI ADV. (Unid: L324A)	Nosso Número 09/02/100004211-0	Vencimento 05/02/2017	(=) Valor Documento 2.681,34	Agência/Cód. Beneficiário 2001-0/0018889-1 <small>Página 01/02</small>
---	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--

RCM ADM. DE COND. E BENS IMOVEIS LTDA Tel: 3579-1500 AV. PRESIDENTE WILSON 294 CENTRO CEP: 11320-000 SAO VICENTE/SP Condomínio: 21 -> COND. EDIF. JOSE SAAD Av. Senador Pinheiro Machado 22 Marape Cep: 11075-000 Santos Demonstrativo de Lançamentos Janeiro/17			
ORDENADOS (27,27%)			
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - (12/2016)	1.200,00		
Z. SIRLET DE OLIVEIRA - (12/2016)	1.768,32		
A. LINCOLN FRANCA SEVERINO - (12/2016)	1.339,88		
ANTONIO MARCOS ALVES - (12/2016)	956,84	5.265,04	
RGOS SOCIAIS (28,46%)			
ISS - (12/2016)	2.283,69		
IGTS - (12/2016)	484,22		
TAXA DE INCLUSAO SOCIAL - (12/2016)	81,04		
CESTA BASICA - (12/2016)	816,09		
VALE TRANSPORTE - (01/2017)	894,40		
PLANO DE SAUDE SANTA CASA - (MES: 01/2017)	935,70	5.495,14	
PIRATININGA (4,28%)			
REFERENTE AO MES 12/2016 - (1360 KW/H)	765,07		
REFERENTE AO MES 12/2016 - (100 KW/H)	60,42	825,49	
SABESP (15,49%)			
REFERENTE AO MES 12/2016 - (123 M3)	2.990,76		
TAXA ADMINISTRATIVA (3,44%)			
REFERENTE AO MES 12/2016 - NF/4945	665,00		
CONSERVACAO DE ELEVADORES (2,84%)			
VILLARTA ELEVADORES - NF. /9781 - (MANUTENCAO MES: 12/2016)	522,42		
VILLARTA ELEVADORES - NF. /9781 - (PIS/COFINS/CSLL)	26,31	548,73	
CONSERVACAO DE BOMBAS (3,57%)			
ALBASA NF. /4069 - (MANUTENCAO MES: 11/2016)	208,78		
SANTISTA BOMBAS - NF. /33511 - (MANUTENCAO MES: 12/2016)	139,25		
MAR PISCINAS - NF. /2947 - (REF. CONSERTO DA BOMBA DE GASOLINA) - (R\$ 722,00) - 01º/02 PARCELAS	342,00	690,03	
TELEFONE (2,84%)			
VENCIMENTO EM 24/12/2016 - (VIVO)	319,79		
VENCIMENTO EM 05/01/2017 - (NEXTEL)	228,03	547,82	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1,77%)			
PORTES DE CORREIO	11,75		
XEROX - (ENC. SOCIAIS EXTRATO)	15,75		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,50		
EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF. AO MES: 11/2016	29,60		
TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO	88,36		
DESPESAS BANCARIAS DE 15/12/2016 A 15/01/2017	130,55	342,51	
MANUT. CIRCUITO FECHADO T.V. (1,47%)			
THEMA SOLUCOES - NF. /8176 - (MANUTENCAO)	284,00		
CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO (3,61%)			
PORTO SEGURO - NF. /2253414 - (REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO - 12/2016)	662,71		
PORTO SEGURO - NF. /2253414 - (REF. PIS/COFINS/CSLL)	33,37	696,08	
DIVERSOS (4,41%)			
HIDROWAPESS - NF. /6547 - (REF. COMPRA DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO) - (R\$ 1.596,00) - 02º/05 PARCELAS	313,80		

PORTAL DA AGUA - NFS. /3412.3453 - (REF. COMPRA DE GALOES DE AGUA)	66,00		
AUTO POSTO SANTOUR - CFS. /84425.87626 - (REF. COMPRA DE GASOLINA)	52,05		
ELETRICA SANCHES - NF. /5410 - (REF. COMPRA DE LAMPADAS LED, REFLETOR, RELE FOTOCELULA, REATOR, SENSOR, FITA ISOLANTE) - (R\$ 445,27) - 01º/03 PARCELAS	148,42		
PAO DE ACUCAR - CF. /12910 - (REF. COMPRA DE CESTA DE NATAL P/OS FUNCIONARIOS)	195,78		
GRANDEL - NFS. /20341 - (REF. COMPRA DE LAMPADAS)	74,95	851,00	
TAXAS E IMPOSTOS (0,55%)			
PMS - (RECOLHIMENTO ISS S/SERVICOS - 12/2016 - ALBASA - 4069, SANTISTA - 33511, MAR PISCINAS - 2947, PORTO SEGURO - 2253414, THEMA - 8321, ELEV. VILLARTA - 9781)	105,69		
* Total: GERAL *			
Despesas de Condomínio	19.307,29		
Provisão 13o. Salário e Férias	2.000,00		
Total Geral	21.307,29		
Despesas a Ratear			
	21.307,29		
* VALOR POR UNIDADE *			
Fracao Unidades	D. Condomínio	P. e Férias	Total
6.200300% CJ21_CJ31_CJ41	1.235,41	124,01	1.359,42
5.166500% CJ22_CJ32_CJ42	1.029,42	103,33	1.132,75
4.153700% CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	827,62	83,07	910,69
2.829100% CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	563,70	56,58	620,28
8.381600% CJ91	1.670,03	167,63	1.837,66
5.732200% CJ92	1.142,14	114,64	1.256,78
5.424700% LJ.22	1.080,87	108,49	1.189,36
12.229600% LJ24A	2.436,75	244,59	2.681,34
6.200300% CJ11 - Isento 50%	617,70	124,01	741,71
TOTAIS das 19 Unid.	19.307,26	1.999,98	21.307,24
* DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS *			
Fundo de Caixa			
Saldo Anterior			-36.827,31
Reembolso p/a Conta Fundo de Obras Nextel		-33,37	
Emprestimo Efetuado da Conta Corrente Nextel		+5.000,00	
Emprestimo Efetuado da Conta Corrente Nextel		+5.000,00	
Aviso(s) Recebido(s) Ref. Nov/16 3 Unid. (s) CJ41, CJ51, CJ92		+3.272,27	
Multa/Correcao Ref. Nov/16 2 Unid. (s) CJ51, CJ92		+40,22	
Aviso(s) Recebido(s) Ref. Dez/16 11 Unid. (s) CJ11, CJ31, CJ32, CJ42, CJ52, CJ61, CJ62, CJ81, CJ82, LJ.22, LJ24A		+9.095,16	
Multa/Correcao Ref. Dez/16 1 Unid. (s) CJ32		+17,20	+22.301,48
DEBITOS		+0,00	
Despesas Pagas no Período		-19.948,49	-19.948,49
SALDO ATUAL FINAL			-34.474,32
Fundo de Reserva			
Saldo Anterior			+44.819,01
SALDO ATUAL FINAL			+44.819,01
Provisao 13o. Salario e Ferias			

Instruções	Acesso pela WEB:	Benef: COND. EDIF. JOSE SAAD (CNPJ: 03.854.453/0001-73)
Desp./Condominio (Janeiro/17)..... 2.436,75	LogIn: RCM21PLJ24A Senha: DEAEAO	End: AV. SENADOR PINHEIRO MACHADO 22 MARAPE - SANTOS/SP CEP: 11075-000
Provisão 13o. Salário e Férias..... 244,59		Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
>> ATENCAO ! Existe Debito em atraso. << ***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****		

BRADESCO S/A 237-2

SO DESTACAR NO BANCO

BRADESCO S/A | 237-2 | 23792.00104 90210.000429 11001 888905 1 70610000268134

Local de Pagamento Ate o vencimento preferencialmente no Bradesco. Apos o vencimento, somente no Bradesco	Vencimento 05/02/2017
Beneficiário COND. EDIF. JOSE SAAD - CNPJ: 03.854.453/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 2001-0/0018889-1
Data do Documento 18/01/2017	Nosso Número 09/02/100004211-0
Uso do Banco	(=) Valor Documento 2.681,34
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Desp./Condominio (Janeiro/17)..... 2.436,75 Provisão 13o. Salário e Férias..... 244,59	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
>> ATENCAO ! Existe Debito em atraso. << ***** DOCUMENTO PROTESTAVEL ***** APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA (53,63) O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A CONCEDER DESCONTO NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO	

PIS - (13° SALARIO/2016)	-58,51	
FGTS - (13° SALARIO/2016)	-468,11	-526,62
SALDO ATUAL FINAL		-2.329,98
*** RESUMO DE SALDOS ***		
Saldo Fundo de Reserva	+44.819,01	
Saldo Fundo de Caixa	-34.474,32	
Saldo Provisao 13o.Salario e Férias	-2.329,98	
SALDO EM BANCO DISPONIVEL		+8.014,71

CJ81	05/12/13	Nov/13	RP	850,23	ACAO JUDICIAL
CJ81	Fev/14 a	Set/14	RP	7.776,78	ACAO JUDICIAL
CJ91	10/03/12	Fev/12	RP	1.485,81	AVCB-ACAO JUDIC
CJ91	05/12/13	Nov/13	RP	1.715,64	ACAO JUDICIAL
CJ91	Fev/14 a	Dez/16	RP	66.824,89	ACAO JUDICIAL
CJ92	10/03/12	Fev/12	RP	1.016,15	AVCB-ACAO JUDIC
CJ92	05/12/13	Nov/13	RP	1.173,34	ACAO JUDICIAL
CJ92	Fev/14 a	Ju1/15	RP	24.869,21	ACAO JUDICIAL
CJ92	05/01/17	Dez/16	RP	1.241,07	
LJ22	05/09/16	Ago/16	RP	1.072,85	
LJ24A	10/03/12	Fev/12	RP	2.167,94	AVCB-ACAO JUDIC
LJ24A	05/12/13	Nov/13	RP	2.503,29	ACAO JUDICIAL
LJ24A	Fev/14 a	Ju1/14	RP	17.267,23	ACAO JUDICIAL
LJ24A	05/12/14	Nov/14	RP	2.843,98	ACAO JUDICIAL
LJ24A	05/02/15	Jan/15	RP	3.011,20	ACAO JUDICIAL

TOTAL: 11 Unid. em 208 Rec. 277.188,08

FUNDO DE OBRAS - CONTA NEXTEL AG.2001-1 - C/C 018718-6		
Saldo Anterior		+53.034,50
RECEBIMENTO DE ALUGUEL AREA SUPERIOR - NEXTEL		
MES: 01/2017	+5.771,94	
Devolucao de Empréstimo Efetuado p/a Conta		
Corrente do Condominio	+33,37	
Empréstimo Efetuado p/a Conta Corrente do		
Condominio	-5.000,00	
Empréstimo Efetuado p/a Conta Corrente do		
Condominio	-5.000,00	
Rendimentos FIC	+295,80	-3.898,89
DESPESAS/BANCARIAS	-130,55	-130,55
SALDO ATUAL FINAL		+49.005,06

UNIDADES EM ACORDO

TOTAL GERAL 0,00

Abaixo a relação dos números dos processos em andamento referente as Cobranças Condominiais:

Proc. nº. 1005095-69.2014.8.26.0562 - Loja.24A
 Proc. nº. 1005097-39.2014.8.26.0562 - Conj.51
 Proc. nº. 1005101-76.2014.8.26.0562 - Conj.91
 Proc. nº. 1005104-31.2014.8.26.0562 - Conj.92
 Proc. nº. 1024075-64.2014.8.26.0562 - Conj.81
 Proc. nº. 1024072-12.2014.8.26.0562 - Conj.21
 Proc. nº. 0053969-73-2012.8.26.0562 - Conj.22

REL. DE CREDITOS NAO RECEBIDOS DO BANCO						
Unidade	Dt/Venc.	Refer.	Tp	Val.Original	Observacao	
CJ21	05/12/13	Nov/13	RP	1.269,14	ACAO JUDICIAL	
CJ21	Fev/14 a	Set/15	RP	29.880,64	ACAO JUDICIAL	
CJ21	Fev/16 a	Dez/16	RP	14.175,74	ACAO JUDICIAL	
CJ22	Abr/11 a	Ago/11	RP	4.801,30	ACAO JUDICIAL	
CJ22	05/12/13	Nov/13	RP	1.057,54	ACAO JUDICIAL	
CJ22	Fev/14 a	Dez/16	RP	41.191,60	ACAO JUDICIAL	
CJ41	05/01/17	Dez/16	RP	1.342,42		

NOSSO HORÁRIO DE ATENDIMENTO É DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

DAS 08:30h ÀS 11:30h E DAS 13:30h ÀS 17:30h.

Antes de Vender ou Alugar seu Imóvel Consulte nosso Depto.de Vendas e Locação
 1977 - 2016 - 39 Anos Administrando Bens
 Sede - Av. Presidente Wilson,294 - São Vicente - SP - Tel.(13)3579-1500
 Filial - R. Delphin Moreira,12 - Aparecida - Santos - SP - Tel.(13) 3301-2602
 Site: www.rcmcondominios.com.br

RM Software (13) 3324-9759

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Data:	Assinatura e número do entregador:
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente		
<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	Reintegrado ao serviço postal em:	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por terceiros		
<input type="checkbox"/> Recusado			

Remetente: RCM ADM.DE COND.E BENS IMOVEIS LTDA
 Endereço : AV.PRESIDENTE WILSON 294 - CENTRO - SAO VICENTE
 CEP: 11320-000

2HP-4250 - 00000001888622
 0020-221101-0000000021



Administração de Condomínios e Bens Imóveis Ltda
 Av. Presidente Wilson, 294 - Centro - São Vicente - SP - CEP: 11320-000
 Tel/Fax: (13) 3579-1500 - site: www.rcmcondominios.com.br
 e-mail: condominio@rcmcondominios.com.br

COND. EDIF. JOSE SAAD-LJ24A

|||||
 A/C BRUNO BRANDI ADV. - UNA MARKETING DE
 AL. CAMPINAS 802 / 6º ANDAR
 JARDIM PAULISTA (LÓCAL) - SAO PAULO - SP
 01404-001

B

07/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:33:49
485704857 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO PAULO TAVARES PAPA

AGENCIA: 4857-7 CONTA: 57.000-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792001049021000042911001888905170610000268134

NR. DOCUMENTO 20.601

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2017

VALOR DO DOCUMENTO 2.681,34

VALOR COBRADO 2.681,34

=====

NR. AUTENTICACAO A.AF4.D63.C6D.1F6.DF9