

RCM ADM.DE COND.E BENS IMOVEIS LTDA

Pagador: **MARKETING DE EVENTOS LTDA./CNPJ:05.969.672/0001-23 A/C BRUNO BRANDI (Unid:LJ24A)** Nosso Número: **09/02/100004271-4** Vencimento: **05/05/2017** (=-) Valor Documento: **2.822,76** Agência/Cód.Beneficiário: **2001-0/0018889-1** Página 01/02

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 Abril/17

LAMPADAS,PLAFON,CORDAO,CABO,ADESIVO)-(R\$ 222,42)-	111,21
02*/02 PARCELAS.....	
CAIS COMERCIO - NF./201 - (REF.COMPR DE BATERIA UNIPOWPER).....	220,00
GRANDEL COM. - NF./20748 - (REF.COMPR DE CORDAO, LAMPADAS,LUMINARIAS,FITA ISOLANTE,REFLETOR).....	176,40
REDCASA - NF./12478 - (REF.COMPR DE TRINCHA,ROLO ESPUMA,PISTOLA,ASSENTO SANITARIO,ADAPTADOR).....	90,78
GRANDEL COM. - NF./20866 - (REF.COMPR DE PLACA, MODULO,SUPOORTE,LAMPADAS).....	81,67
HIDRA PORT - CF./2955 - (REF.COMPR DE CAPA DE CHUVA,ESGUICHO P/ENGATE).....	30,20
PORTAL DA AGUA - NF./3596 - (REF.COMPR DE GALAO DE AGUA).....	44,00
AUTO POSTO SANTOUR - CUPOM FISCAL Nº/134775 - (REF.COMPR DE GASOLINA).....	26,07
GUILHERME ELETRONICOS - CF./24452 - (REF.COMPR DE PAPEL SULFITE).....	20,00
	1.842,49

ORDENADOS (25.82%)

ADIANTAMENTO DE SALARIOS - (03/2017).....	1.200,00	
Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - (03/2017).....	1.914,00	
A. LINCOLN FRANCA SEVERINO - (03/2017).....	1.164,49	
P. ANTONIO MARCOS ALVES - (03/2017).....	996,45	5.274,94

ENCARGOS SOCIAIS (27.49%)

INSS - (03/2017).....	2.722,10	
PIS - (02/2017).....	59,86	
TAXA DE INCLUSAO SOCIAL - (03/2017).....	81,04	
CESTA BASICA - (03/2017).....	816,09	
VALE TRANSPORTE - (04/2017).....	949,00	
PLANO DE SAUDE SANTA CASA - (MES: 04/2017).....	986,82	5.614,91

PIRATININGA (4.11%)

REFERENTE AO MES 03/2017 - (1400 KW/H).....	779,17	
REFERENTE AO MES 03/2017 - (100 KW/H).....	59,86	839,03

SABESP (14.10%)

REFERENTE AO MES 03/2017 - (119 M3).....		2.880,28
--	--	----------

TAXA ADMINISTRATIVA (3.49%)

REFERENTE AO MES 03/2017 - NF./5188.....		713,00
--	--	--------

CONSERVACAO DE ELEVAADORES (2.56%)

VILLARTA ELEVAADORES - NF./10426 - (MANUTENCAO MES: 03/2017).....		522,42
---	--	--------

CONSERVACAO DE BOMBAS (5.27%)

MABRU BOMBAS - NF./04 - (REF.SUBSTITUICAO DE VALVULA FUNDO POCO,BOMBA DRENAGEM ELETTRICA)-(R\$ 490,00)-01*/02 PARCELAS.....	240,10	
MABRU BOMBAS - NF./07 - (REF.INSTALACAO TANQUE COMBUSTIVEL MOTOBOMBA,REMANEJO FIACAO,BATERIA MOTOR)-(R\$ 1.170,00)-01*/03 PARCELAS.....	382,20	
MABRU BOMBAS - NF./23 - (MANUTENCAO MES: 03/2017).....	245,00	
ALBASA - NF./5277 - (MANUTENCAO MES: 03/2017).....	208,71	1.076,01

TELEFONE (2.74%)

VENCIMENTO EM 24/03/2017 - (VIVO).....	319,72	
VENCIMENTO EM 05/04/2017 - (NEXTEL).....	239,63	559,35

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.42%)

PORTES DE CORREIO.....	10,85	
XEROX - (ENC.SOCIAIS,EXTRATO).....	14,25	
MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	71,30	
EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF.AO MES: 02/2017.....	29,60	
TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO.....	97,54	
DESPESAS BANCARIAS DE 16/03/2017 A 17/04/2017.....	65,80	289,34

CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO (3.48%)

PORTO SEGURO - NF./2386107 - (REF.SERVICOS DE MONITORAMENTO - 03/2017).....		709,94
---	--	--------

DIVERSOS (9.02%)

HIDROWAPESP - NF./6547 - (REF.LAVADORA DE ALTA PRESSAO)-(R\$ 1.596,00)-05*/05 PARCELAS.....	313,80	
LUCIJANE PEREIRA - NF./1705 - (REF.COMPR DE CAMISA,CALÇA,BERMUDA,CAMISETA,SAPATO,BOTA)-(R\$ 1.519,00)-03*/03 PARCELAS.....	506,34	
TINTAS UNISUL - NF./50348 - (REF.COMPR DE LIXA, TRINCHA,ROLO,THINNER,PISO,SPRAY,GALVITE)-(R\$ 444,05)-01*/02 PARCELAS.....	222,02	
GRANDEL COM. - NF./20727 - (REF.COMPR DE		

TAXAS E IMPOSTOS (0.52%)

PMS - (REF.RECOLHIMENTO DE ISS S/SERVICOS-ALBASA-NF/5060,ELEV.VILLARTA-NF/10426,THEMA-NF/8796, MABRU-NF/4.7.23.1164,PORTO SEGURO-NF/2386107).....	106,13
---	--------

* Total: GERAL *

Despesas de Condomínio.....	20.427,84
Provisão 13o.Salário e Férias.....	2.000,00
Total Geral.....	22.427,84
Despesas a Ratear.....	22.427,84

* VALOR POR UNIDADE *

Fracao Unidades	D.Condominio	P.e Férias	Total
6.200300% CJ21_CJ31_CJ41	1.307,11	124,01	1.431,12
5.166500% CJ22_CJ32_CJ42	1.089,17	103,33	1.192,50
4.153700% CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	875,66	83,07	958,73
2.829100% CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	596,41	56,58	652,99
8.381600% CJ91	1.766,96	167,63	1.934,59
5.732200% CJ92	1.208,43	114,64	1.323,07
5.424700% LJ.22	1.143,60	108,49	1.252,09
12.229600% LJ24A	2.578,17	244,59	2.822,76
6.200300% CJ11 - Isento 50%	653,55	124,01	777,56
TOTAIS das 19 Unid.	20.427,83	1.999,98	22.427,81

* DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS *

Fundo de Caixa	
Saldo Anterior.....	+1.410,81
Emprestimo Efetuado da Conta Corrente Nextel.....	+1.099,36
Devolucao de Emprestimo Efetuado da Conta Nextel.....	-763,56
Rendimentos s/ Aplicacao INVEST FACIL no Periodo de 16/03/2017 a 17/04/2017.....	+17,61
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jan/17 3 Unid.(s) CJ32(D),CJ41,CJ92.....	+3.406,97
Multa/Correcao Ref.Jan/17 2 Unid.(s) CJ32(D),CJ92	+70,52
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Fev/17 2 Unid.(s) CJ32(D),CJ92.....	+2.216,72
Multa/Correcao Ref.Fev/17 2 Unid.(s) CJ32(D),CJ92	+44,34
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/17 10 Unid.(s) CJ11,CJ32,CJ42,CJ52,CJ61,CJ62,CJ81,CJ82,LJ.22,LJ24A.....	+10.618,55
DEBITOS.....	-0,00
SA E FERREIRA - RECIBO - (REF.CUSTA P/BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME EXECUTADO CJ.71).....	-32,20
Despesas Pagas no Periodo.....	-22.245,85
SALDO ATUAL FINAL.....	-4.156,73

Instruções
 Desp./Condominio (Abril/17)..... 2.578,17
 Provisão 13o.Salário e Férias..... 244,59

Acesso pela WEB:
 Login: RCM21PLJ24A Senha: DEAEAO

Benef:COND.EDIF. JOSE SAAD (CNPJ:03.854.453/0001-73)
 End:AV. SENADOR PINHEIRO MACHADO 22
 MARAPE - SANTOS/SP CEP: 11075-000

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****

BRADERCO S/A 237-2

SÓ DESTACAR NO BANCO

BRADERCO S/A 237-2 23792.00104 90210.000429 71001.888909 2 71500000282276

Local de Pagamento	Ate o vencimento preferencialmente no Bradesco. Apos o vencimento, somente no Bradesco				Vencimento	05/05/2017
Beneficiário	COND.EDIF. JOSE SAAD - CNPJ:03.854.453/0001-73				Agência/Cód.Beneficiário	2001-0/0018889-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	09/02/100004271-4
20/04/2017	21/LJ24A		N	20/04/2017		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento	2.822,76
	09	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	Desp./Condominio (Abril/17)..... 2.578,17				(-) Outras deduções	
	Provisão 13o.Salário e Férias..... 244,59				(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA (56,46)

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A CONCEDER DESCONTO NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO

Multa/Correcao Ref. Jan/17 2 Unid.(s) CJ32(D),CJ92		+7.08	
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Fev/17 2 Unid.(s)			
CJ32(D),CJ92		+174.38	
Multa/Correcao Ref.Fev/17 2 Unid.(s) CJ32(D),CJ92		+3.48	
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/17 10 Unid.(s) CJ11,			
CJ32,CJ42,CJ52,CJ61,CJ62,CJ81,CJ82,LJ.22,LJ24A...		+815.72	+1.342,64
SALDO ATUAL FINAL			+5.080,98
*** RESUMO DE SALDOS ***			
Saldo Fundo de Reserva		+43.819,01	
Saldo Fundo de Caixa		-4.156,73	
Saldo Provisao 13o.Salario e Ferias		+5.080,98	
SALDO EM BANCO DISPONIVEL			+44.743,26

FUNDO DE OBRAS - CONTA NEXTEL AG.2001-1 - C/C 018718-6			
Saldo Anterior			+46.050,16
RECEBIMENTO DE ALUGUEL AREA SUPERIOR - NEXTEL -			
MES: 04/2017		+5.771,94	
Rendimentos FIC		+21,17	
Emprestimo Efetuado p/a Conta Corrente do			
Condominio		-1.099,36	
Devolucao de Emprestimo Efetuado p/a Conta			
Corrente - Fundo de Caixa		+763,56	+5.457,31
DESPESAS/BANCARIAS			
TINTAS UNISUL - NF./49630 - (REF.COMPR DE SIK			
SILICONE,TRINCHA,MASSA CORRIDA,VEDAPREN,TINTA)-			
(R\$ 899,15)-02*/02 PARCELAS		-449,58	
TINTAS UNISUL - NF./49948 - (REF.COMPR DE			
TRINCHA,VEDAPREN,FITA,LONA,LIXA,PISO)-(R\$			
627,95)-02*/02 PARCELAS		-313,98	-829,36
SALDO ATUAL FINAL			+50.678,11

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

CJ51	Fev/14 a	Set/15	RP	20.017,63	ACAO JUDICIAL
CJ51	Jan/17 a	Mar/17	RP	2.809,59	ACAO JUDICIAL
CJ71	05/10/15	Set/15	RP	984,27	ACAO JUDICIAL
CJ71	Nov/15 a	Mar/17	RP	14.928,34	ACAO JUDICIAL
CJ72	05/10/15	Set/15	RP	670,39	ACAO JUDICIAL
CJ72	Nov/15 a	Mar/17	RP	10.167,72	ACAO JUDICIAL
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	Mar/17	RP	72.494,27	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	Jul/15	RP	24.869,21	ACAO JUDICIAL
CJ92	05/04/17	Mar/17	RP	1.362,92	
LJ.22	05/09/16	Ago/16	RP	1.072,85	
TOTAL:	11 Unid.	em 218 Rec.		273.833,47	

UNIDADES EM ACORDO

TOTAL GERAL 0,00

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

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

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 - 2017 - 40 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

MH Software (13) 3324-9799

PARA USO DO CORREIO

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


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

2HP-4250 - 00000001946175
 0020-223735-00000000021



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 (LOCAL) - SAO PAULO - SP
 01404-001

09/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:16:46
485704857 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO PAULO TAVARES PAPA
AGENCIA: 4857-7 CONTA: 57.000-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792001049021000042971001888909271500000282276

NR. DOCUMENTO 50.502

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2017

VALOR DO DOCUMENTO 2.822,76

VALOR COBRADO 2.822,76

=====

NR.AUTENTICACAO 5.05C.281.AD4.099.845