

RCM ADM.DE COND.E BENS IMOVEIS LTDA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------|---|-------|---|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|--------|---|----------|--|--------|--|--------|---|----------|--------|----------|---------------|----------|--------|----------|----------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|--------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|---------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|-----------|--|--|--|--------|---|--|--|---------|
| Pagador UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA./CNPJ:05.969.672/0001-23 A/C BRUNO BRANDI ADV (Unid:LJ24) | Nosso Número 09/02100004340-0 | Vencimento 05/08/2017 | (=) Valor Documento 2.962,46 | 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 Julho/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%;"> ORDENADOS (25.01%) ADIANTAMENTO DE SALARIOS - (06/2017) 1.200,00 Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - (06/2017) 2.008,30 A. LINCOLN FRANCA SEVERINO - (06/2017) 1.204,33 P. ANTONIO MARCOS ALVES - (06/2017) 972,58 5.385,21 </td> <td style="width: 55%;"> PORTO SEGURO - NF./2464228 - (REF.PIS/COFINS/CSLL) 35,73 PORTO SEGURO - NF./2507176 - (REF.SERVICOS DE MONITORAMENTO - 06/2017) 709,96 745,69 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ENCARGOS SOCIAIS (27.43%) INSS - (06/2017) 2.414,91 FGTS - (06/2017) 499,93 PIS - (05/2017) 78,66 IRRF - (06/2017) 17,60 TAXA DE INCLUSAO SOCIAL - (06/2017) 81,04 CESTA BASICA - (06/2017) 816,09 VALE TRANSPORTE - (07/2017) 949,00 PIS - (06/2017) 62,49 PLANO DE SAUDE SANTA CASA - (MES: 07/2017) 986,82 5.906,54 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> PIRATININGA (3.92%) REFERENTE AO MES 06/2017 - (1320 KW/H) 781,59 REFERENTE AO MES 06/2017 - (100 KW/H) 63,31 844,90 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> SABESP (6.19%) REFERENTE AO MES 06/2017 - (63 M3) 1.333,56 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> TAXA ADMINISTRATIVA (3.31%) REFERENTE AO MES 06/2017 - NF./5431 713,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CONSERVACAO DE ELEVADORES (2.55%) VILLARTA ELEVADORES - NF./11103 - (MANUTENCAO MES: 06/2017) 522,42 VILLARTA ELEVADORES - NF./11103 - (PIS/COFINS/CSLL) 26,31 548,73 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CONSERVACAO DE BOMBAS (3.70%) MABRU BOMBAS - NF./141 - (MANUTENCAO MES: 06/2017) 245,00 MABRU BOMBAS - NF./122 - (REF.INSTALACAO MANGOTE DE BORRACHA NA SUCCAO E RECALQUE BOMBA DE DRENAGEM) - (R\$ 520,00) - 01*/02 PARCELAS 254,80 MABRU BOMBAS - NF./148 - (REF. CONSERTO DA BOMBA SUBSTITUICAO ROLAMENTOS,SELO MECANICO,ROTOR, JUNTAS DE VEDACAO) - (R\$ 910,00) - 01*/03 PARCELAS 297,26 797,06 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> TELEFONE (1.44%) VENCIMENTO EM 24/06/2017 - (VIVO) 310,62 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> SEGURO (5.22%) ALLIANZ SEGUROS - (REF.01*/04 PARCELAS) 562,05 ALLIANZ SEGUROS - (REF.02*/04 PARCELAS) 562,05 1.124,10 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> MATERIAL DE LIMPEZA (1.00%) MARCOS ANTONIO - NF./3620 215,40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.91%) PORTES DE CORREIO 42,00 XEROX - (ENC.SOCIAIS,EXTRATO) 33,75 MATERIAL DE EXPEDIENTE 71,30 EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF.AO MES: 05/2017 29,60 TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO 97,54 DESPESAS BANCARIAS DE 14/06/2017 A 17/07/2017 137,70 411,89 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> MANUT.CIRCUITO FECHADO T.V. (1.41%) THEMA SOLUCOES - NF./9313 - (MANUTENCAO 06/2017) 303,02 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO (3.46%) </td> </tr> </table> | | | | | ORDENADOS (25.01%) ADIANTAMENTO DE SALARIOS - (06/2017) 1.200,00 Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - (06/2017) 2.008,30 A. LINCOLN FRANCA SEVERINO - (06/2017) 1.204,33 P. ANTONIO MARCOS ALVES - (06/2017) 972,58 5.385,21 | PORTO SEGURO - NF./2464228 - (REF.PIS/COFINS/CSLL) 35,73 PORTO SEGURO - NF./2507176 - (REF.SERVICOS DE MONITORAMENTO - 06/2017) 709,96 745,69 | ENCARGOS SOCIAIS (27.43%) INSS - (06/2017) 2.414,91 FGTS - (06/2017) 499,93 PIS - (05/2017) 78,66 IRRF - (06/2017) 17,60 TAXA DE INCLUSAO SOCIAL - (06/2017) 81,04 CESTA BASICA - (06/2017) 816,09 VALE TRANSPORTE - (07/2017) 949,00 PIS - (06/2017) 62,49 PLANO DE SAUDE SANTA CASA - (MES: 07/2017) 986,82 5.906,54 | | PIRATININGA (3.92%) REFERENTE AO MES 06/2017 - (1320 KW/H) 781,59 REFERENTE AO MES 06/2017 - (100 KW/H) 63,31 844,90 | | SABESP (6.19%) REFERENTE AO MES 06/2017 - (63 M3) 1.333,56 | | TAXA ADMINISTRATIVA (3.31%) REFERENTE AO MES 06/2017 - NF./5431 713,00 | | CONSERVACAO DE ELEVADORES (2.55%) VILLARTA ELEVADORES - NF./11103 - (MANUTENCAO MES: 06/2017) 522,42 VILLARTA ELEVADORES - NF./11103 - (PIS/COFINS/CSLL) 26,31 548,73 | | CONSERVACAO DE BOMBAS (3.70%) MABRU BOMBAS - NF./141 - (MANUTENCAO MES: 06/2017) 245,00 MABRU BOMBAS - NF./122 - (REF.INSTALACAO MANGOTE DE BORRACHA NA SUCCAO E RECALQUE BOMBA DE DRENAGEM) - (R\$ 520,00) - 01*/02 PARCELAS 254,80 MABRU BOMBAS - NF./148 - (REF. CONSERTO DA BOMBA SUBSTITUICAO ROLAMENTOS,SELO MECANICO,ROTOR, JUNTAS DE VEDACAO) - (R\$ 910,00) - 01*/03 PARCELAS 297,26 797,06 | | TELEFONE (1.44%) VENCIMENTO EM 24/06/2017 - (VIVO) 310,62 | | SEGURO (5.22%) ALLIANZ SEGUROS - (REF.01*/04 PARCELAS) 562,05 ALLIANZ SEGUROS - (REF.02*/04 PARCELAS) 562,05 1.124,10 | | MATERIAL DE LIMPEZA (1.00%) MARCOS ANTONIO - NF./3620 215,40 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.91%) PORTES DE CORREIO 42,00 XEROX - (ENC.SOCIAIS,EXTRATO) 33,75 MATERIAL DE EXPEDIENTE 71,30 EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF.AO MES: 05/2017 29,60 TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO 97,54 DESPESAS BANCARIAS DE 14/06/2017 A 17/07/2017 137,70 411,89 | | MANUT.CIRCUITO FECHADO T.V. (1.41%) THEMA SOLUCOES - NF./9313 - (MANUTENCAO 06/2017) 303,02 | | CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO (3.46%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDENADOS (25.01%) ADIANTAMENTO DE SALARIOS - (06/2017) 1.200,00 Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - (06/2017) 2.008,30 A. LINCOLN FRANCA SEVERINO - (06/2017) 1.204,33 P. ANTONIO MARCOS ALVES - (06/2017) 972,58 5.385,21 | PORTO SEGURO - NF./2464228 - (REF.PIS/COFINS/CSLL) 35,73 PORTO SEGURO - NF./2507176 - (REF.SERVICOS DE MONITORAMENTO - 06/2017) 709,96 745,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS (27.43%) INSS - (06/2017) 2.414,91 FGTS - (06/2017) 499,93 PIS - (05/2017) 78,66 IRRF - (06/2017) 17,60 TAXA DE INCLUSAO SOCIAL - (06/2017) 81,04 CESTA BASICA - (06/2017) 816,09 VALE TRANSPORTE - (07/2017) 949,00 PIS - (06/2017) 62,49 PLANO DE SAUDE SANTA CASA - (MES: 07/2017) 986,82 5.906,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRATININGA (3.92%) REFERENTE AO MES 06/2017 - (1320 KW/H) 781,59 REFERENTE AO MES 06/2017 - (100 KW/H) 63,31 844,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SABESP (6.19%) REFERENTE AO MES 06/2017 - (63 M3) 1.333,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAXA ADMINISTRATIVA (3.31%) REFERENTE AO MES 06/2017 - NF./5431 713,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVACAO DE ELEVADORES (2.55%) VILLARTA ELEVADORES - NF./11103 - (MANUTENCAO MES: 06/2017) 522,42 VILLARTA ELEVADORES - NF./11103 - (PIS/COFINS/CSLL) 26,31 548,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVACAO DE BOMBAS (3.70%) MABRU BOMBAS - NF./141 - (MANUTENCAO MES: 06/2017) 245,00 MABRU BOMBAS - NF./122 - (REF.INSTALACAO MANGOTE DE BORRACHA NA SUCCAO E RECALQUE BOMBA DE DRENAGEM) - (R\$ 520,00) - 01*/02 PARCELAS 254,80 MABRU BOMBAS - NF./148 - (REF. CONSERTO DA BOMBA SUBSTITUICAO ROLAMENTOS,SELO MECANICO,ROTOR, JUNTAS DE VEDACAO) - (R\$ 910,00) - 01*/03 PARCELAS 297,26 797,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELEFONE (1.44%) VENCIMENTO EM 24/06/2017 - (VIVO) 310,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURO (5.22%) ALLIANZ SEGUROS - (REF.01*/04 PARCELAS) 562,05 ALLIANZ SEGUROS - (REF.02*/04 PARCELAS) 562,05 1.124,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA (1.00%) MARCOS ANTONIO - NF./3620 215,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.91%) PORTES DE CORREIO 42,00 XEROX - (ENC.SOCIAIS,EXTRATO) 33,75 MATERIAL DE EXPEDIENTE 71,30 EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF.AO MES: 05/2017 29,60 TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO 97,54 DESPESAS BANCARIAS DE 14/06/2017 A 17/07/2017 137,70 411,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUT.CIRCUITO FECHADO T.V. (1.41%) THEMA SOLUCOES - NF./9313 - (MANUTENCAO 06/2017) 303,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO (3.46%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">* VALOR POR UNIDADE *</td> </tr> <tr> <td style="width: 45%;">Fracao Unidades</td> <td style="width: 15%;">D.Condominio</td> <td style="width: 10%;">P.e Férias</td> <td style="width: 30%;">Total</td> </tr> <tr> <td>6.200300 CJ21_CJ31_CJ41</td> <td>1.377,94</td> <td>124,01</td> <td>1.501,95</td> </tr> <tr> <td>5.166500 CJ22_CJ32_CJ42</td> <td>1.148,19</td> <td>103,33</td> <td>1.251,52</td> </tr> <tr> <td>4.153700 CJ51_CJ61_CJ71_CJ81</td> <td>923,11</td> <td>83,07</td> <td>1.006,18</td> </tr> <tr> <td>2.829100 CJ52_CJ62_CJ72_CJ82</td> <td>628,73</td> <td>56,58</td> <td>685,31</td> </tr> <tr> <td>8.381600 CJ91</td> <td>1.862,70</td> <td>167,63</td> <td>2.030,33</td> </tr> <tr> <td>5.732200 CJ92</td> <td>1.273,91</td> <td>114,64</td> <td>1.388,55</td> </tr> <tr> <td>5.424700 LJ.22</td> <td>1.205,57</td> <td>108,49</td> <td>1.314,06</td> </tr> <tr> <td>12.229600 LJ24A</td> <td>2.717,87</td> <td>244,59</td> <td>2.962,46</td> </tr> <tr> <td>6.200300 CJ11 - Isento 50%</td> <td>688,97</td> <td>124,01</td> <td>812,98</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>TOTAIS das 19 Unid.</td> <td>21.534,77</td> <td>1.999,98</td> <td>23.534,75</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">* DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS *</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Fundo de Caixa</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">-4.426,63</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Devolucao de Empréstimo Efetuado da Conta Nextel</td> <td style="text-align: right;">-98,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rendimentos s/ Aplicacao INVEST FACIL no Período de 14/06/2017 a 16/07/2017</td> <td style="text-align: right;">+207,97</td> </tr> </table> | | | | | * VALOR POR UNIDADE * | | | | Fracao Unidades | D.Condominio | P.e Férias | Total | 6.200300 CJ21_CJ31_CJ41 | 1.377,94 | 124,01 | 1.501,95 | 5.166500 CJ22_CJ32_CJ42 | 1.148,19 | 103,33 | 1.251,52 | 4.153700 CJ51_CJ61_CJ71_CJ81 | 923,11 | 83,07 | 1.006,18 | 2.829100 CJ52_CJ62_CJ72_CJ82 | 628,73 | 56,58 | 685,31 | 8.381600 CJ91 | 1.862,70 | 167,63 | 2.030,33 | 5.732200 CJ92 | 1.273,91 | 114,64 | 1.388,55 | 5.424700 LJ.22 | 1.205,57 | 108,49 | 1.314,06 | 12.229600 LJ24A | 2.717,87 | 244,59 | 2.962,46 | 6.200300 CJ11 - Isento 50% | 688,97 | 124,01 | 812,98 | <hr/> | | | | TOTAIS das 19 Unid. | 21.534,77 | 1.999,98 | 23.534,75 | * DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS * | | | | <hr/> | | | | Fundo de Caixa | | | | Saldo Anterior | | | -4.426,63 | Devolucao de Empréstimo Efetuado da Conta Nextel | | | -98,37 | Rendimentos s/ Aplicacao INVEST FACIL no Período de 14/06/2017 a 16/07/2017 | | | +207,97 |
| * VALOR POR UNIDADE * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fracao Unidades | D.Condominio | P.e Férias | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.200300 CJ21_CJ31_CJ41 | 1.377,94 | 124,01 | 1.501,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.166500 CJ22_CJ32_CJ42 | 1.148,19 | 103,33 | 1.251,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.153700 CJ51_CJ61_CJ71_CJ81 | 923,11 | 83,07 | 1.006,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.829100 CJ52_CJ62_CJ72_CJ82 | 628,73 | 56,58 | 685,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.381600 CJ91 | 1.862,70 | 167,63 | 2.030,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.732200 CJ92 | 1.273,91 | 114,64 | 1.388,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.424700 LJ.22 | 1.205,57 | 108,49 | 1.314,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.229600 LJ24A | 2.717,87 | 244,59 | 2.962,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.200300 CJ11 - Isento 50% | 688,97 | 124,01 | 812,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS das 19 Unid. | 21.534,77 | 1.999,98 | 23.534,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo de Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | -4.426,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolucao de Empréstimo Efetuado da Conta Nextel | | | -98,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimentos s/ Aplicacao INVEST FACIL no Período de 14/06/2017 a 16/07/2017 | | | +207,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"> Despesas de Condomínio 21.534,74 Provisão 13o.Salário e Férias 2.000,00 Total Geral 23.534,74 </td> <td colspan="3"> Despesas a Ratear 23.534,74 </td> </tr> </table> | | | | | Despesas de Condomínio 21.534,74 Provisão 13o.Salário e Férias 2.000,00 Total Geral 23.534,74 | | Despesas a Ratear 23.534,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Condomínio 21.534,74 Provisão 13o.Salário e Férias 2.000,00 Total Geral 23.534,74 | | Despesas a Ratear 23.534,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Instruções

Desp./Condomínio (Julho/17) 2.717,87
 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 *****

BRABESCO S/A 237-2

SÓ DESTACAR NO BANCO

BRABESCO S/A | 237-2 | 23792.00104 90210.000437 40001.888904 1 72420000296246

| | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Ate o vencimento preferencialmente no Bradesco. Apos o vencimento, somente no Bradesco | | | | | Vencimento 05/08/2017 |
| Beneficiário COND.EDIF. JOSE SAAD - CNPJ:03.854.453/0001-73 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 2001-0/0018889-1 |
| Data do Documento 19/07/2017 | Número do Documento 21/LJ24A | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 19/07/2017 | Nosso Número 09/02100004340-0 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor Documento 2.962,46 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Desp./Condomínio (Julho/17) 2.717,87 Provisão 13o.Salário e Férias 244,59 | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA (59,25)

o BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A CONCEDER DESCONTO

NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO

| | |
|--|------------|
| Fundo de Reserva | |
| Saldo Anterior | +43.819,01 |
| SALDO ATUAL FINAL | +43.819,01 |
| Provisao 13o.Salario e Ferias | |
| Saldo Anterior | +4.823,23 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/17 2 Unid.(s) CJ32, CJ92 | +217,97 |
| Multa/Correcao Ref.Mai/17 2 Unid.(s) CJ32,CJ92 | +4,36 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/17 13 Unid.(s) CJ11, CJ31, CJ42, CJ51, CJ52, CJ61, CJ62, CJ71, CJ72, CJ81, CJ82, LJ.22, LJ24A | +1.263,03 |
| SALDO ATUAL FINAL | +6.308,59 |

| | | | |
|------|--------------------|-----------|-----------------|
| CJ51 | 05/12/13 Nov/13 RP | 850,23 | ACAO JUDICIAL |
| CJ51 | Fev/14 a Set/15 RP | 20.017,63 | ACAO JUDICIAL |
| CJ51 | Jan/17 a Mai/17 RP | 4.794,22 | ACAO JUDICIAL |
| CJ72 | 06/07/17 02/10 aP | 807,31 | *ACORDO JUDICIA |
| 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 Jun/17 RP | 78.511,75 | 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 | 05/07/17 Jun/17 RP | 1.376,54 | |

TOTAL: 9 Unid. em 195 Rec. 265.852,16

UNIDADES EM ACORDO

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|-------------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|---------------|
| CJ72 | 11827 | 010 | 14.112,52 | 001 | 799,32 | 009 | 13.313,20 |
| TOTAL GERAL | | | 14.112,52 | 001 | 799,32 | 009 | 13.313,20 |

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

Proc. n°. 1005097-39.2014.8.26.0562 - Conj.51
 Proc. n°. 1005101-76.2014.8.26.0562 - Conj.91
 Proc. n°. 1005104-31.2014.8.26.0562 - Conj.92
 Proc. n°. 1024075-64.2014.8.26.0562 - Conj.81
 Proc. n°. 1024072-12.2014.8.26.0562 - Conj.21
 Proc. n°. 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

MM Software (13) 3324-9799

| | |
|-------------------------------------|------------|
| *** RESUMO DE SALDOS *** | |
| Saldo Fundo de Reserva | +43.819,01 |
| Saldo Fundo de Caixa | -14.296,30 |
| Saldo Provisao 13o.Salario e Ferias | +6.308,59 |
| SALDO EM BANCO DISPONIVEL | +35.831,30 |

| | |
|---|------------|
| FUNDO DE OBRAS - CONTA NEXTEL AG.2001-1 - C/C 018718-6 | |
| Saldo Anterior | +63.208,92 |
| RECEBIMENTO DE ALUGUEL AREA SUPERIOR - NEXTEL - MES: 07/2017 | +5.771,94 |
| Devolucao de Empréstimo Efetuado p/a Conta Corrente do Condominio | +98,37 |
| Rendimentos FIC | +437,52 |
| DESPESAS/BANCARIAS | -137,70 |
| SALDO ATUAL FINAL | +69.379,05 |

REL.DE CREDITOS NAO RECEBIDOS DO BANCO

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Tp | Val.Original | Observacao |
|---------|----------|--------|----|--------------|------------|
|---------|----------|--------|----|--------------|------------|

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

1HP-4510 - 00000002403403
 0020-226283-00000000021



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

08/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:41:55
485704857 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO PAULO TAVARES PAPA

AGENCIA: 4857-7 CONTA: 57.000-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792001049021000043740001888904172420000296246

NR. DOCUMENTO 80.703

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 2.962,46

VALOR COBRADO 2.962,46

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F0E.418.DE4.F74.BC6