

# 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 09/02100004407-5	Vencimento 05/11/2017	(=) Valor Documento 2.659,96	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 Outubro/17		CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO ( 4.00% ) PORTO SEGURO - NF./2593785 - (REF. PIS/COFINS/CSLL) 35.73 PORTO SEGURO - NF./2634162 - (REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO - 09/2017) 709.96 PORTO SEGURO - NF./2634162 - (REF. PIS/COFINS/CSLL) 35.73 781.42																																													
ORDENADOS ( 27.45% ) ADIANTAMENTO DE SALARIOS - ( 09/2017 ) 1.200,00 Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - ( 09/2017 ) 2.142,52 A. LINCOLN FRANCA SEVERINO - ( 09/2017 ) 1.007,38 P. ANTONIO MARCOS ALVES - ( 09/2017 ) 1.009,92 5.359,82		DIVERSOS ( 4.79% ) ELETRICA SANCHEZ - NF./6468 - (REF. COMPRA DE PAINEL, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEX, COLA BASTAO) - (R\$ 552,25) - 03*/03 PARCELAS 184,09 GRANDEL COML. - NF./21631 - (REF. COMPRA DE RELE, PLAFON, LAMPADAS) 138,97 CHAVEIRO UNIAO - NF/366 - (REF. CONSERTO DE FECHADURA, MOLAS E TRAVA) 95,00 GRANDEL - NF./21834 - (REF. COMPRA DE REFLETOR, FITA ISOLANTE, CORDAO, PARAFUSO C/BUCHA) 130,30 ELETRICA SANCHEZ - NF./6762 - (REF. COMPRA DE LAMPADAS, LUMINARIA, ALICATE, PLUG) - (R\$ 356,60) - 01*/02 PARCELAS 178,30 ELETRICA SANCHEZ - NF./6762 - (REF. COMPRA DE LAMPADAS, LUMINARIA, ALICATE, PLUG) - (R\$ 356,60) - 02*/02 PARCELAS 178,30 TINTAS UNISUL - NF./54647 - (REF. COMPRA DE MASSA CORRIDA, FITA CREPE, ESPATULA) 30,50 935,46																																													
ENCARGOS SOCIAIS ( 33.07% ) INSS - ( 09/2017 ) 2.679,86 FGTS - ( 09/2017 ) 560,79 PIS - ( 09/2017 ) 70,10 IRRF - ( 09/2017 ) 28,93 TAXA DE INCLUSAO SOCIAL - ( 09/2017 ) 85,90 CONTR. ASSISTENCIAL - ( 08/2017 ) 214,73 CESTA BASICA - ( 09/2017 ) 881,37 VALE TRANSPORTE - ( 10/2017 ) 949,00 PLANO DE SAUDE SANTA CASA - ( MES: 10/2017 ) 986,82 6.457,50		TAXAS E IMPOSTOS ( 0.30% ) PMS - (RECOLHIMENTO ISS S/SERVICOS - 09/2017 - VILLARTA ELEVADORES - NF/11922, MABRU - NF/202, THEMA - NF/9740, PORTO SEGURO - NF/2634162) 58,51 * Total: GERAL *																																													
PIRATININGA ( 4.03% ) REFERENTE AO MES 09/2017 - (1240 KW/H) 724,43 REFERENTE AO MES 09/2017 - (0 KW/H) 62,40 786,83		Despesas de Condomínio 19.525,54 Provisão 13o. Salário e Férias 1.600,00 Total Geral 21.125,54																																													
SABESP ( 8.10% ) REFERENTE AO MES 09/2017 - (72 M3) 1.582,14		Despesas a Ratear 21.125,54																																													
TAXA ADMINISTRATIVA ( 3.65% ) REFERENTE AO MES 09/2017 - NF./5679 713,00		* VALOR POR UNIDADE *																																													
CONSERVACAO DE ELEVADORES ( 2.81% ) VILLARTA ELEVADORES - NF./11922 - (MANUTENCAO MES: 09/2017) 522,42 VILLARTA ELEVADORES - NF./11922 - (PIS/COFINS/CSLL) 26,31 548,73		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fracao Unidades</th> <th style="width: 15%;">D. Condomínio</th> <th style="width: 15%;">P.e Férias</th> <th style="width: 30%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6.200300% CJ21_CJ31_CJ41</td><td>1.249,37</td><td>99,20</td><td>1.348,57</td></tr> <tr><td>5.166500% CJ22_CJ32_CJ42</td><td>1.041,06</td><td>82,66</td><td>1.123,72</td></tr> <tr><td>4.153700% CJ51_CJ61_CJ71_CJ81</td><td>836,98</td><td>66,46</td><td>903,44</td></tr> <tr><td>2.829100% CJ52_CJ62_CJ72_CJ82</td><td>570,07</td><td>45,27</td><td>615,34</td></tr> <tr><td>8.381600% CJ91</td><td>1.688,91</td><td>134,11</td><td>1.823,02</td></tr> <tr><td>5.732200% CJ92</td><td>1.155,05</td><td>91,72</td><td>1.246,77</td></tr> <tr><td>5.424700% LJ.22</td><td>1.093,09</td><td>86,80</td><td>1.179,89</td></tr> <tr><td>12.229600% LJ24A</td><td>2.464,29</td><td>195,67</td><td>2.659,96</td></tr> <tr><td>6.200300% CJ11 - Isento 50%</td><td>624,69</td><td>99,20</td><td>723,89</td></tr> <tr><td><b>TOTAIS das 19 Unid.</b></td><td><b>19.525,52</b></td><td><b>1.600,00</b></td><td><b>21.125,52</b></td></tr> </tbody> </table>		Fracao Unidades	D. Condomínio	P.e Férias	Total	6.200300% CJ21_CJ31_CJ41	1.249,37	99,20	1.348,57	5.166500% CJ22_CJ32_CJ42	1.041,06	82,66	1.123,72	4.153700% CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	836,98	66,46	903,44	2.829100% CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	570,07	45,27	615,34	8.381600% CJ91	1.688,91	134,11	1.823,02	5.732200% CJ92	1.155,05	91,72	1.246,77	5.424700% LJ.22	1.093,09	86,80	1.179,89	12.229600% LJ24A	2.464,29	195,67	2.659,96	6.200300% CJ11 - Isento 50%	624,69	99,20	723,89	<b>TOTAIS das 19 Unid.</b>	<b>19.525,52</b>	<b>1.600,00</b>	<b>21.125,52</b>
Fracao Unidades	D. Condomínio	P.e Férias	Total																																												
6.200300% CJ21_CJ31_CJ41	1.249,37	99,20	1.348,57																																												
5.166500% CJ22_CJ32_CJ42	1.041,06	82,66	1.123,72																																												
4.153700% CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	836,98	66,46	903,44																																												
2.829100% CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	570,07	45,27	615,34																																												
8.381600% CJ91	1.688,91	134,11	1.823,02																																												
5.732200% CJ92	1.155,05	91,72	1.246,77																																												
5.424700% LJ.22	1.093,09	86,80	1.179,89																																												
12.229600% LJ24A	2.464,29	195,67	2.659,96																																												
6.200300% CJ11 - Isento 50%	624,69	99,20	723,89																																												
<b>TOTAIS das 19 Unid.</b>	<b>19.525,52</b>	<b>1.600,00</b>	<b>21.125,52</b>																																												
CONSERVACAO DE BOMBAS ( 2.78% ) MABRU BOMBAS - NF./228 - (MANUTENCAO MES: 09/2017) 245,00 MABRU ELETRICA - NF./148 - (REF. SUBSTITUICAO ROLAMENTOS, SELO MECANICO, ROTOR, JUNTAS DE VEDACAO) - (R\$ 910,00) - 03*/03 PARCELAS 297,28 542,28		* DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS *																																													
TELEFONE ( 2.33% ) VENCIMENTO EM 24/09/2017 - (VIVO) 322,26 VENCIMENTO EM 05/10/2017 - (NEXTEL) 133,31 455,57		Fundo de Caixa																																													
SEGURO ( 0.58% ) ALLIANZ SEGUROS - (REF. 01*/02 PARCELAS) - FUNCIONARIOS 112,99		Saldo Anterior -25.207,75 Rendimentos s/ Aplicacao INVEST FACIL no Período de 15/09/2017 a 15/10/2017 +72,55 Aviso(s) Recebido(s) Ref. Ago/17 3 Unid. (s) CJ32, CJ41, CJ92 +3.873,28 Multa/Correcao Ref. Ago/17 3 Unid. (s) CJ32, CJ41, CJ92 +77,46 Aviso(s) Recebido(s) Ref. Set/17 13 Unid. (s) CJ11, CJ31, CJ41, CJ42, CJ51, CJ52, CJ61, CJ62, CJ72, CJ81, C082, LJ.22, LJ24A +14.044,81 Aviso(s) Recebido(s) Ref. ACORDO - Parcela 01/19 1 Unid. (s) CJ41 +450,10 +18.518,20																																													
MATERIAL DE LIMPEZA ( 1.61% ) CONSTRULIMP - NF./77 313,65		DEBITOS +0,00																																													
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( 1.98% ) PORTES DE CORREIO 15,15 XEROX - (ENCARGOS SOCIAIS, EXTRATO, CONCILIACAO) 33,75 MATERIAL DE EXPEDIENTE 71,30 EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF. AO MES: 08/2017 29,60 TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO 92,82 DESPESAS BANCARIAS DE 15/09/2017 A 15/10/2017 143,80 386,42		MANUT. CIRCUITO FECHADO T.V. ( 2.52% ) THEMA SOLUCOES - NF./9740 - (MANUTENCAO 09/2017) 302,92 THEMA SOLUCOES - NF./2756 - (REF. COMPRA DE CAMERA, CONECTOR) 188,30 491,22																																													

<b>Instruções</b> Desp./Condomínio (Outubro/17) 2.464,29 Provisão 13o. Salário e Férias 195,67	<b>Acesso pela WEB:</b> 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 <b>Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR</b>
***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****		

BRADERCO S/A 237-2

SÓ DESTACAR NO BANCO

**BRADERCO S/A | 237-2 | 23792.00104 90210.000445 07001.888903 1 73340000265996**

Local de Pagamento		Vencimento	
Ate o vencimento preferencialmente no Bradesco. Após o vencimento, somente no Bradesco		05/11/2017	
Beneficiário		Agência/Cód. Beneficiário	
COND. EDIF. JOSE SAAD - CNPJ:03.854.453/0001-73		2001-0/0018889-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite
20/10/2017	21/LJ24A		N
Use do Banco	Carteira	Espécie	Data do Processamento
	09	R\$	20/10/2017
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número	
Desp./Condomínio (Outubro/17) 2.464,29		09/02100004407-5	
Provisão 13o. Salário e Férias 195,67		(-) Valor Documento	
		2.659,96	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

\*\*\*\*\* DOCUMENTO PROTESTAVEL \*\*\*\*\*

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 53,20 )

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

Saldo Anterior.....	+43.819,01
SALDO ATUAL FINAL.....	+43.819,01
<b>Provisao 13o.Salario e Ferias</b>	
-----	
Saldo Anterior.....	+7.171,15
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Ago/17 3 Unid.(s) CJ32, CJ41, CJ92.....	+273,58
Multa/Correcao Ref.Ago/17 3 Unid.(s) CJ32, CJ41, CJ92.....	+5,46
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Set/17 13 Unid.(s) CJ11, CJ31, CJ41, CJ42, CJ51, CJ52, CJ61, CJ62, CJ72, CJ81, CJ82, LJ, 22, LJ24A.....	+1.043,19
Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 01/19 1 Unid.(s) CJ41.....	+38,61
SALDO ATUAL FINAL.....	+8.531,99

CJ51	Fev/14 a Set/15 RP	20.017,63	ACAO JUDICIAL
CJ51	Jan/17 a Mai/17 RP	4.794,22	ACAO JUDICIAL
CJ71	05/10/17 Set/17 RP	1.005,89	
CJ72	06/10/17 05/10 aP	1.663,56	*ACORDO 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 Set/17 RP	84.604,56	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	05/10/17 Set/17 RP	1.388,16	

TOTAL: 9 Unid. em 201 Rec. 276.046,74

UNIDADES EM ACORDO

Unidade	Acordo	Parc.Tot	Valor Total	P.Pagas	Valor Pago	P.N.Pag	Valor a Pagar
CJ41	12632	019	10.170,79	001	488,71	018	9.682,08
CJ72	11827	010	14.112,52	004	3.902,80	006	10.209,72
TOTAL GERAL.....			24.283,31	005	4.391,51	024	19.916,34

*** RESUMO DE SALDOS ***	
-----	
Saldo Fundo de Reserva.....	+43.819,01
Saldo Fundo de Caixa.....	-35.588,21
Saldo Provisao 13o.Salario e Ferias.....	+8.531,99
SALDO EM BANCO DISPONIVEL.....	+16.762,79

<b>FUNDO DE OBRAS - CONTA NEXTEL AG.2001-1 - C/C 018718-6</b>	
-----	
Saldo Anterior.....	+79.816,62
RECEBIMENTO DE ALUGUEL AREA SUPERIOR - NEXTEL - MES: 10/2017.....	+4.200,00
Rendimentos FIC.....	+284,54
DESPESAS/BANCARIAS.....	-143,80
SALDO ATUAL FINAL.....	+84.157,36

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		

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

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

IHP-4350 - 0000000001547  
 0020-228738-00000000021



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

09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:38  
485704857 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO PAULO TAVARES PAPA

AGENCIA: 4857-7 CONTA: 57.000-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792001049021000044507001888903173340000265996

BENEFICIARIO:

EDIFICIO JOSE SAAD

NOME FANTASIA:

EDIFICIO JOSE SAAD

CNPJ: 03.854.453/0001-73

PAGADOR:

UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA.

CNPJ: 05.969.672/0001-23

-----

NR. DOCUMENTO 110.602

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2017

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 2.659,96

VALOR COBRADO 2.659,96

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B5D.526.80F.CC3.E1A