



# RG Administração de Condomínios Ltda.

Recibo do Pagador  
03/2018

Beneficiário  
COND ED OLGA AHOUGI JACOB

Unidade  
1501

### Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA	511,61
TAXA EXTRA PARC 03/12 CONF ASSEMB DE 07/12/17	175,00
FUNDO DE OBRAS	25,07
FUNDO DE RESERVA	25,07

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FEV/2018; DETALHADO

VALOR

#### DESPESAS

##### COM PESSOAL

SALDO DE SALÁRIO - COMPETENCIA 01/2018	5.389,57
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - COMPETENCIA 02/2018	600,00
INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.022,96
FGTS - COMPETENCIA 01/2018	626,50
PIS - COMPETENCIA 01/2018	88,92
VALE ALIMENTAÇÃO - COMPETENCIA 02/2018	566,50
VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA 03/2018	458,00
ASSISTENCIA DENTAL - COMPETENCIA 01/2018	150,00
TOTAL DE COM PESSOAL	10.993,25
<b>ORDINÁRIAS MENSIAIS</b>	
ENERGIA ELÉTRICA - COMPETENCIA 02/2018	1.838,99
ÁGUA E ESGOTO - COMPETENCIA 01/2018	2.083,18
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO - COMPETENCIA 01/2018	912,00
TELEFONE - COMPETENCIA 01/2018	90,38
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO - COMPETENCIA 01/2018	954,00
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO - COMPETENCIA 02/2018	954,00
ELEVADOR - COMPETENCIA 02/2018	815,24
ELEVADOR - PIS/COFINS/CSLL - 01/2018	39,76
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPETENCIA 01/2018	2.571,08
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INSS - COMPETENCIA 01/2/18	317,77
PUBLICAÇÕES SITE CONDOMINIAL	33,00
CÓPIAS DE DOCUMENTOS	31,50
CORREIOS	12,95
MATERIAL DE LIMPEZA	241,87
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E- OU CORRETIVA - COMPETENCIA 01/2018	250,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E- OU CORRETIVA - COMPETENCIA 12/2017	250,00
TOTAL DE ORDINÁRIAS MENSIAIS	11.395,72
<b>MANUTENÇÃO</b>	
ELEVADOR - IMP FEDERAIS S/NF SUBST PEÇAS 1/10	46,50
ELEVADOR - SUBSTITUIÇÃO PEÇAS 2/10	953,50
TOTAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - TROCA DA LONA DA CADEIRA DE RODAS	60,00
<b>BANCÁRIAS</b>	
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	42,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA	251,20
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA (VENC. 1 /2018)	17,70
DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA	49,00
TOTAL DE BANCÁRIAS	359,90

Pagador  
MARCUS VINICIUS MONTEIRO DE CASTRO JACOB (835.212.916-34) (1501)

N. Doc  
340733

#### Vencimento

26/03/2018

#### Agência/Cod. beneficiário

0126/736331-1

#### Nosso número

14000000000340733-6

#### (=) Valor do documento

736,75

#### (-) Desconto

#### (-) Outras deduções/Abat.

#### (+) Mora/Multa/Juros

#### (+) Outros acréscimos

#### (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**CAIXA** 104-0 10497.36331 11000.100047 00034.073304 7 74750000073675

Local para pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					26/03/2018
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiário
COND ED OLGA AHOUGI JACOB					0126/736331-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/03/2018	340733	DM	n	06/03/2018	14000000000340733-6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
RG	R\$				736,75
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$14,74 Juros 0,033% a.d. = R\$0,24/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
AVALISTA: CONDOMÍNIO ED OLGA AHOUGI JACOB NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:38:51  
488404884 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCUS VINICIUS C P SILVA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.147-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497363311100010004700034073304774750000073675  
NR. DOCUMENTO 32.601  
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 736,75  
VALOR COBRADO 736,75

NR. AUTENTICACAO D.173.D93.07E.99F.DEB