

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 09/02100004719-8	Vencimento 05/01/2019	(=) Valor Documento 2.811,70	Agência/Cód.Beneficiário 2001-0/0018889-1 Página 01/02
--	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--

<p style="text-align: center;">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 Dezembro/18</p> <hr/> <p>ORDENADOS (24.09%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ADIANTAMENTO DE SALARIOS - (11/2018)</td><td style="text-align: right;">400,00</td><td></td></tr> <tr><td>Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - (11/2018)</td><td style="text-align: right;">1.877,32</td><td></td></tr> <tr><td>P. THIAGO DOS SANTOS PEDREIRO - (11/2018)</td><td style="text-align: right;">1.250,51</td><td></td></tr> <tr><td>A.S. MARCIO MARTINS DA CRUZ - (11/2018)</td><td style="text-align: right;">1.511,66</td><td style="text-align: right;">5.039,49</td></tr> </table> <p>ENCARGOS SOCIAIS (27.57%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>INSS - (11/2018)</td><td style="text-align: right;">2.505,33</td><td></td></tr> <tr><td>FGTS - (11/2018)</td><td style="text-align: right;">518,97</td><td></td></tr> <tr><td>CESTA BASICA - (11/2018)</td><td style="text-align: right;">925,44</td><td></td></tr> <tr><td>VALE TRANSPORTE - (12/2018)</td><td style="text-align: right;">936,00</td><td></td></tr> <tr><td>PLANO DE SAUDE ANA COSTA - DOCUMENTO Nº/512455 - (MES: 11/2018)</td><td style="text-align: right;">882,40</td><td style="text-align: right;">5.768,14</td></tr> </table> <p>PIRATININGA (5.14%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>REFERENTE AO MES 11/2018 - (0 KW/H)</td><td style="text-align: right;">81,02</td><td></td></tr> <tr><td>REFERENTE AO MES 11/2018 - (1320 KW/H)</td><td style="text-align: right;">993,60</td><td style="text-align: right;">1.074,62</td></tr> </table> <p>SABESP (13.37%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>REFERENTE AO MES 11/2018 - (105 M3)</td><td style="text-align: right;">2.798,12</td><td></td></tr> </table> <p>TAXA ADMINISTRATIVA (3.51%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>REFERENTE AO MES 11/2018 - NF./6860</td><td style="text-align: right;">734,00</td><td></td></tr> </table> <p>CONSERVACAO DE ELEVADORES (5.43%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>VILLARTA ELEVADORES - NF./15320 - (PIS/COFINS/CSLL)</td><td style="text-align: right;">26,31</td><td></td></tr> <tr><td>VILLARTA ELEVADORES - NF./15490 - (MANUTENCAO MES 11/2018)</td><td style="text-align: right;">522,42</td><td></td></tr> <tr><td>VILLARTA ELEVADORES - NF./15490 - (PIS/COFINS/CSLL)</td><td style="text-align: right;">26,31</td><td></td></tr> <tr><td>*VILLARTA ELEVADORES - NF./2178 - (REF.COMPR.A DE CORREDCAS)-(R\$ 1.680.00)-03*/03 PARCELAS</td><td style="text-align: right;">560,12</td><td style="text-align: right;">1.135,16</td></tr> </table> <p>TELEFONE (2.41%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>VENCIMENTO EM 05/12/2018 - (NEXTEL)</td><td style="text-align: right;">167,90</td><td></td></tr> <tr><td>VENCIMENTO EM 24/11/2018 - (VIVO)</td><td style="text-align: right;">336,72</td><td style="text-align: right;">504,62</td></tr> </table> <p>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.37%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PORTES DE CORREIO</td><td style="text-align: right;">8,10</td><td></td></tr> <tr><td>XEROX - (ENCARGOS SOCIAIS,EXTRATO,CONCILIACAO)</td><td style="text-align: right;">16,50</td><td></td></tr> <tr><td>MATERIAL DE EXPEDIENTE</td><td style="text-align: right;">73,40</td><td></td></tr> <tr><td>EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF. AO MES: 10/2018</td><td style="text-align: right;">30,80</td><td></td></tr> <tr><td>TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO</td><td style="text-align: right;">83,96</td><td></td></tr> <tr><td>DESPESAS BANCARIAS DE 14/11/2018 A 12/12/2018</td><td style="text-align: right;">73,40</td><td style="text-align: right;">286,16</td></tr> </table> <p>MANUT. CIRCUITO FECHADO T.V. (1.51%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>THEMA SOLUCOES - NF./11806 - (MANUTENCAO 11/2018)</td><td style="text-align: right;">302,76</td><td></td></tr> <tr><td>THEMA SOLUCOES - NF./3386 - (REF.COMPR.A DE CONECTOR)</td><td style="text-align: right;">14,00</td><td style="text-align: right;">316,76</td></tr> </table> <p>CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO (3.56%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PORTO SEGURO - NF./3199275 - (REF.SERVICOS DE MONITORAMENTO - 10/2018)</td><td style="text-align: right;">709,94</td><td></td></tr> <tr><td>PORTO SEGURO - NF./3169275 - (REF.PIS/COFINS/CSLL)</td><td style="text-align: right;">35,75</td><td style="text-align: right;">745,69</td></tr> </table> <p>DIVERSOS (3.62%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>GALETO MATERIAIS - NF./16770 - (REF.COMPR.A DE PLACA,SUPORTE,REFLETOR,LUMINARIA,CARRETEL,MODULOS)</td><td style="text-align: right;">164,15</td><td></td></tr> <tr><td>GALETO MATERIAIS - NF./16856 - (REF.COMPR.A DE CANALETA,LUMINARIA,FILTRO,CARRETEL)</td><td style="text-align: right;">134,39</td><td></td></tr> <tr><td>TINTAS UNISUL - NF./62550 - (REF.COMPR.A DE TRINCHA,KIT P/PINTURA,VEDAPREN)</td><td style="text-align: right;">135,40</td><td></td></tr> <tr><td>GALETO MATERIAIS - NF./17118 - (REF.COMPR.A DE CABO,RELE FOTOELETRICO,PLACA,LAMPADAS)</td><td style="text-align: right;">172,87</td><td></td></tr> <tr><td>AUTO POSTO SANTOUR - CFS./461333.454427 - (REF.COMPR.A DE COMBUSTIVEL)</td><td style="text-align: right;">102,12</td><td></td></tr> </table>	ADIANTAMENTO DE SALARIOS - (11/2018)	400,00		Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - (11/2018)	1.877,32		P. THIAGO DOS SANTOS PEDREIRO - (11/2018)	1.250,51		A.S. MARCIO MARTINS DA CRUZ - (11/2018)	1.511,66	5.039,49	INSS - (11/2018)	2.505,33		FGTS - (11/2018)	518,97		CESTA BASICA - (11/2018)	925,44		VALE TRANSPORTE - (12/2018)	936,00		PLANO DE SAUDE ANA COSTA - DOCUMENTO Nº/512455 - (MES: 11/2018)	882,40	5.768,14	REFERENTE AO MES 11/2018 - (0 KW/H)	81,02		REFERENTE AO MES 11/2018 - (1320 KW/H)	993,60	1.074,62	REFERENTE AO MES 11/2018 - (105 M3)	2.798,12		REFERENTE AO MES 11/2018 - NF./6860	734,00		VILLARTA ELEVADORES - NF./15320 - (PIS/COFINS/CSLL)	26,31		VILLARTA ELEVADORES - NF./15490 - (MANUTENCAO MES 11/2018)	522,42		VILLARTA ELEVADORES - NF./15490 - (PIS/COFINS/CSLL)	26,31		*VILLARTA ELEVADORES - NF./2178 - (REF.COMPR.A DE CORREDCAS)-(R\$ 1.680.00)-03*/03 PARCELAS	560,12	1.135,16	VENCIMENTO EM 05/12/2018 - (NEXTEL)	167,90		VENCIMENTO EM 24/11/2018 - (VIVO)	336,72	504,62	PORTES DE CORREIO	8,10		XEROX - (ENCARGOS SOCIAIS,EXTRATO,CONCILIACAO)	16,50		MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,40		EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF. AO MES: 10/2018	30,80		TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO	83,96		DESPESAS BANCARIAS DE 14/11/2018 A 12/12/2018	73,40	286,16	THEMA SOLUCOES - NF./11806 - (MANUTENCAO 11/2018)	302,76		THEMA SOLUCOES - NF./3386 - (REF.COMPR.A DE CONECTOR)	14,00	316,76	PORTO SEGURO - NF./3199275 - (REF.SERVICOS DE MONITORAMENTO - 10/2018)	709,94		PORTO SEGURO - NF./3169275 - (REF.PIS/COFINS/CSLL)	35,75	745,69	GALETO MATERIAIS - NF./16770 - (REF.COMPR.A DE PLACA,SUPORTE,REFLETOR,LUMINARIA,CARRETEL,MODULOS)	164,15		GALETO MATERIAIS - NF./16856 - (REF.COMPR.A DE CANALETA,LUMINARIA,FILTRO,CARRETEL)	134,39		TINTAS UNISUL - NF./62550 - (REF.COMPR.A DE TRINCHA,KIT P/PINTURA,VEDAPREN)	135,40		GALETO MATERIAIS - NF./17118 - (REF.COMPR.A DE CABO,RELE FOTOELETRICO,PLACA,LAMPADAS)	172,87		AUTO POSTO SANTOUR - CFS./461333.454427 - (REF.COMPR.A DE COMBUSTIVEL)	102,12		<p>PARAFUSARIA MATERIAIS - CF./800 - (REF.COMPR.A DE SILICONE) 12,00</p> <p>GALETO MATERIAIS - NF./17189 - (REF.COMPR.A DE LAMPADAS) 37,00 757,93</p> <p>REPAROS/MANUTENCAO (7.91%)</p> <p>*DESENTUPIDORA SOS - NF./17570 - (REF.ESGOTAMENTO CAIXA LENCOL E RALOS)-(R\$ 1.500.00)-03*/03 PARCELAS 500,00</p> <p>COSTA BRASIL - NF./225 - (REF.PINTURA ANTECAMERAS,TETOS,PORTAS CORTA FOGO)-(R\$ 4.600.00)-02*/04 PARCELAS 1.154,00 1.654,00</p> <p>TAXAS E IMPOSTOS (0.51%)</p> <p>PMS - (REF.RECOLHIMENTO DE ISS S/SERV.11/2018-ELEV.VILLARTA-NF/15490.MABRU-NF/686.THEMA-NF/11806.COSTA BRASIL-NF/226.227.PORTO SEGURO-NF/3201940) 106,94</p> <p style="text-align: center;">* Total: GERAL *</p> <p>Despesas de Condomínio..... 20.921,63 Provisão 13o.Salário e Férias..... 1.400,00 Total Geral..... 22.321,63</p> <p>Despesas a Ratear..... 22.321,63</p> <p style="text-align: center;">* VALOR POR UNIDADE *</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="text-align: left;">Fracao</th><th style="text-align: left;">Unidades</th><th style="text-align: left;">D. Condomínio</th><th style="text-align: left;">P.e Férias</th><th style="text-align: left;">Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>6.200300%</td><td>CJ21_CJ31_CJ41</td><td style="text-align: right;">1.338,71</td><td style="text-align: right;">86,80</td><td style="text-align: right;">1.425,51</td></tr> <tr><td>5.166500%</td><td>CJ22_CJ32_CJ42</td><td style="text-align: right;">1.115,50</td><td style="text-align: right;">72,33</td><td style="text-align: right;">1.187,83</td></tr> <tr><td>4.153700%</td><td>CJ51_CJ61_CJ71_CJ81</td><td style="text-align: right;">896,82</td><td style="text-align: right;">58,15</td><td style="text-align: right;">954,97</td></tr> <tr><td>2.829100%</td><td>CJ52_CJ62_CJ72_CJ82</td><td style="text-align: right;">610,83</td><td style="text-align: right;">39,61</td><td style="text-align: right;">650,44</td></tr> <tr><td>8.381600%</td><td>CJ91</td><td style="text-align: right;">1.809,67</td><td style="text-align: right;">117,34</td><td style="text-align: right;">1.927,01</td></tr> <tr><td>5.732200%</td><td>CJ92</td><td style="text-align: right;">1.237,64</td><td style="text-align: right;">80,25</td><td style="text-align: right;">1.317,89</td></tr> <tr><td>5.424700%</td><td>LJ.22</td><td style="text-align: right;">1.171,25</td><td style="text-align: right;">75,95</td><td style="text-align: right;">1.247,20</td></tr> <tr><td>12.229600%</td><td>LJ24A</td><td style="text-align: right;">2.640,49</td><td style="text-align: right;">171,21</td><td style="text-align: right;">2.811,70</td></tr> <tr><td>6.200300%</td><td>CJ11 - Isento 50%</td><td style="text-align: right;">669,35</td><td style="text-align: right;">86,80</td><td style="text-align: right;">756,15</td></tr> </tbody> </table> <p>TOTAIS das 19 Unid. 20.921,63 1.399,98 22.321,61</p> <p style="text-align: center;">* DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS *</p> <p>Fundo de Caixa</p> <p>Saldo Anterior..... -62.381,07</p> <p>Rendimentos s/ Aplicacao INVEST FACIL no Período de 14/11/2017 a 12/12/2018..... +190,94</p> <p>Aviso(s) Recebido(s) Ref.Out/18 1 Unid.(s) CJ92(D)..... +1.326,65</p> <p>Multa/Correcao Ref.Out/18 1 Unid.(s) CJ92(D)..... +26,53</p> <p>Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/18 14 Unid.(s) CJ11, CJ32, CJ41, CJ42, CJ51, CJ52, CJ61, CJ62, CJ71, CJ72, CJ81, CJ82, LJ.22, LJ24A..... +14.408,57</p> <p>Multa/Correcao Ref.Nov/18 2 Unid.(s) CJ32, LJ24A..... +76,86</p> <p>Despesas Pagas no Período..... -19.918,43</p> <p>Despesas Pagas no Período..... -19.918,43</p> <p>Saldo ATUAL FINAL..... -66.269,95</p> <p>Fundo de Reserva</p> <p>Saldo Anterior..... +23.732,29</p> <p>Saldo ATUAL FINAL..... +23.732,29</p> <p>Provisao 13o.Salario e Ferias</p> <p>Saldo Anterior..... +8.394,43</p> <p>Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/18 14 Unid.(s) CJ11, CJ32, CJ41, CJ42, CJ51, CJ52, CJ61, CJ62, CJ71, CJ72, CJ81, CJ82, LJ.22, LJ24A..... +683,21</p> <p>Multa/Correcao Ref.Nov/18 2 Unid.(s) CJ32, LJ24A..... +3,48</p> <p>Provisao 13o.Salario e Ferias..... +686,69</p>	Fracao	Unidades	D. Condomínio	P.e Férias	Total	6.200300%	CJ21_CJ31_CJ41	1.338,71	86,80	1.425,51	5.166500%	CJ22_CJ32_CJ42	1.115,50	72,33	1.187,83	4.153700%	CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	896,82	58,15	954,97	2.829100%	CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	610,83	39,61	650,44	8.381600%	CJ91	1.809,67	117,34	1.927,01	5.732200%	CJ92	1.237,64	80,25	1.317,89	5.424700%	LJ.22	1.171,25	75,95	1.247,20	12.229600%	LJ24A	2.640,49	171,21	2.811,70	6.200300%	CJ11 - Isento 50%	669,35	86,80	756,15
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - (11/2018)	400,00																																																																																																																																																								
Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - (11/2018)	1.877,32																																																																																																																																																								
P. THIAGO DOS SANTOS PEDREIRO - (11/2018)	1.250,51																																																																																																																																																								
A.S. MARCIO MARTINS DA CRUZ - (11/2018)	1.511,66	5.039,49																																																																																																																																																							
INSS - (11/2018)	2.505,33																																																																																																																																																								
FGTS - (11/2018)	518,97																																																																																																																																																								
CESTA BASICA - (11/2018)	925,44																																																																																																																																																								
VALE TRANSPORTE - (12/2018)	936,00																																																																																																																																																								
PLANO DE SAUDE ANA COSTA - DOCUMENTO Nº/512455 - (MES: 11/2018)	882,40	5.768,14																																																																																																																																																							
REFERENTE AO MES 11/2018 - (0 KW/H)	81,02																																																																																																																																																								
REFERENTE AO MES 11/2018 - (1320 KW/H)	993,60	1.074,62																																																																																																																																																							
REFERENTE AO MES 11/2018 - (105 M3)	2.798,12																																																																																																																																																								
REFERENTE AO MES 11/2018 - NF./6860	734,00																																																																																																																																																								
VILLARTA ELEVADORES - NF./15320 - (PIS/COFINS/CSLL)	26,31																																																																																																																																																								
VILLARTA ELEVADORES - NF./15490 - (MANUTENCAO MES 11/2018)	522,42																																																																																																																																																								
VILLARTA ELEVADORES - NF./15490 - (PIS/COFINS/CSLL)	26,31																																																																																																																																																								
VILLARTA ELEVADORES - NF./2178 - (REF.COMPR.A DE CORREDCAS)-(R\$ 1.680.00)-03/03 PARCELAS	560,12	1.135,16																																																																																																																																																							
VENCIMENTO EM 05/12/2018 - (NEXTEL)	167,90																																																																																																																																																								
VENCIMENTO EM 24/11/2018 - (VIVO)	336,72	504,62																																																																																																																																																							
PORTES DE CORREIO	8,10																																																																																																																																																								
XEROX - (ENCARGOS SOCIAIS,EXTRATO,CONCILIACAO)	16,50																																																																																																																																																								
MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,40																																																																																																																																																								
EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF. AO MES: 10/2018	30,80																																																																																																																																																								
TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO	83,96																																																																																																																																																								
DESPESAS BANCARIAS DE 14/11/2018 A 12/12/2018	73,40	286,16																																																																																																																																																							
THEMA SOLUCOES - NF./11806 - (MANUTENCAO 11/2018)	302,76																																																																																																																																																								
THEMA SOLUCOES - NF./3386 - (REF.COMPR.A DE CONECTOR)	14,00	316,76																																																																																																																																																							
PORTO SEGURO - NF./3199275 - (REF.SERVICOS DE MONITORAMENTO - 10/2018)	709,94																																																																																																																																																								
PORTO SEGURO - NF./3169275 - (REF.PIS/COFINS/CSLL)	35,75	745,69																																																																																																																																																							
GALETO MATERIAIS - NF./16770 - (REF.COMPR.A DE PLACA,SUPORTE,REFLETOR,LUMINARIA,CARRETEL,MODULOS)	164,15																																																																																																																																																								
GALETO MATERIAIS - NF./16856 - (REF.COMPR.A DE CANALETA,LUMINARIA,FILTRO,CARRETEL)	134,39																																																																																																																																																								
TINTAS UNISUL - NF./62550 - (REF.COMPR.A DE TRINCHA,KIT P/PINTURA,VEDAPREN)	135,40																																																																																																																																																								
GALETO MATERIAIS - NF./17118 - (REF.COMPR.A DE CABO,RELE FOTOELETRICO,PLACA,LAMPADAS)	172,87																																																																																																																																																								
AUTO POSTO SANTOUR - CFS./461333.454427 - (REF.COMPR.A DE COMBUSTIVEL)	102,12																																																																																																																																																								
Fracao	Unidades	D. Condomínio	P.e Férias	Total																																																																																																																																																					
6.200300%	CJ21_CJ31_CJ41	1.338,71	86,80	1.425,51																																																																																																																																																					
5.166500%	CJ22_CJ32_CJ42	1.115,50	72,33	1.187,83																																																																																																																																																					
4.153700%	CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	896,82	58,15	954,97																																																																																																																																																					
2.829100%	CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	610,83	39,61	650,44																																																																																																																																																					
8.381600%	CJ91	1.809,67	117,34	1.927,01																																																																																																																																																					
5.732200%	CJ92	1.237,64	80,25	1.317,89																																																																																																																																																					
5.424700%	LJ.22	1.171,25	75,95	1.247,20																																																																																																																																																					
12.229600%	LJ24A	2.640,49	171,21	2.811,70																																																																																																																																																					
6.200300%	CJ11 - Isento 50%	669,35	86,80	756,15																																																																																																																																																					

<p>Instruções</p> <p>Desp./Condominio (Dezembro/18) 2.640,49</p> <p>Provisão 13o.Salário e Férias..... 171,21</p>	<p>Acesso pela WEB:</p> <p>LogIn: RCM21PLJ24A Senha: DEAEAO</p>	<p>Benef:COND.EDIF. JOSE SAAD (CNPJ:03.854.453/0001-73)</p> <p>End:AV. SENADOR PINHEIRO MACHADO 22 MARAPE - SANTOS/SP CEP: 11075-000</p> <p style="text-align: center;">Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR</p>
--	--	--

BRADESCO S/A 237-2				
SÓ DESTACAR NO BANCO				
BRADESCO S/A 237-2				
23792.00104 90210.000478 19001.888908 9 77600000281170				
Local de Pagamento	Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária ate o venc.to, após pagar nas agências deste banco.	05/01/2019			
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 N	Data do Processamento
15/12/2018	21/LJ24A			15/12/2018
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	09			x
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	Desp./Condominio (Dezembro/18)..... 2.640,49			(-) Valor Documento
Provisão 13o.Salário e Férias..... 171,21				2.811,70
***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****				
APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA (56,23)				
O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A CONCEDER DESCONTO NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO				
***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****				
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

COSTA BRASIL - NF./221 - (REF.DEMOLICAO DE PISO, IMPERMEABILIZACAO, RECOLOC. PISO EMBAIXO DA ESCADA, TROCA DE COBERTURA) - (R\$ 3.100,00)-04*/05 PARCELAS	-573.50	
COSTA BRASIL - NF./221 - (REF.DEMOLICAO DE PISO, IMPERMEABILIZACAO, RECOLOC. PISO EMBAIXO DA ESCADA, TROCA DE COBERTURA) - (R\$ 3.100,00)-05*/05 PARCELAS	-573.50	
COSTA BRASIL - NF./223 - (REF.PINTURA HALL SOCIAL E BANHEIROS, CORREDORES, QUADRO TELEFONICO) - (R\$ 7.500,00)-02*/06 PARCELAS	-975.00	
ELEVADORES VILLARTA - NF./2258 - (REF. INVERSOR DE FREQUENCIA) - (R\$ 6.850,00)-03*/03 PARCELAS	-2.283.78	
TEMA SOLUCOES - NFS./11625.3339 - (REF. INSTALACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CRIACAO NOVO PONTO) - (R\$ 5.842,00)-03*/05 PARCELAS	-1.157.35	
COSTA BRASIL - NF./226 - (REF.LAUDO E EXECUCAO DE REPARO DA RAMP) - (R\$ 1.620,00)-01*/05 PARCELAS	-317.52	
COSTA DO BRASIL - NF./227 - (REF. CONSTRUCAO E FIXACAO DE GRELHA METALICA NA ENTRADA DO PREDIO) - (R\$ 780,00)-01*/02 PARCELAS	-382.20	-6.262,85

SALDO ATUAL FINAL +89.110,92

*** RESUMO DE SALDOS ***

Saldo Fundo de Reserva	+23.732,29
Saldo Fundo de Caixa	-66.269,95
Saldo Provisao 13o.Salario e Ferias	+4.299,81
Saldo Aluguel Area Superior	+89.110,92

SALDO EM BANCO DISPONIVEL +50.873,07

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	Nov/18	RP	46.142,23	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	Nov/18	RP	67.828,18	ACAO JUDICIAL
CJ31	05/12/18	Nov/18	RP	1.431,81	
CJ51	10/03/12	Fev/12	RP	736,33	AVCB-ACAO JUDIC
CJ51	Abr/12 a	Mai/12	RP	2.231,40	ACAO JUDICIAL
CJ51	05/08/12	Jul/12	RP	887,69	ACAO JUDICIAL
CJ51	05/12/13	Nov/13	RP	850,23	ACAO JUDICIAL
CJ51	Fev/14 a	Set/15	RP	20.017,63	ACAO JUDICIAL

CJ92	05/12/13	Nov/13	RP	1.178,59	ACAO JUDICIAL
CJ92	Fev/14 a	Jul/15	RP	24.869,21	ACAO JUDICIAL
CJ92	05/12/18	Nov/18	RP	1.323,71	

TOTAL: 10 Unid. em 243 Rec. 334.447,45

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

 * MENSAGEM NATAL *
 *
 * Mais uma vez, nós da RCM temos a grata satisfação de transmitir a todos *
 * os clientes, parceiros e amigos os nossos votos de um Feliz Natal e um *
 * Ano Novo repleto de Saúde, Paz e Prosperidade, agradecendo por tudo que *
 * nos proporcionaram durante este ano que está se findando. *
 *
 * S a l v e 2 0 1 9 !!! *
 *

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 - 2018 - 41 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"/> 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

IHP-4350 - 00000000284265
 0020-240896-0000000021



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

VENCIMENTO EM 05/01/19
 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