

 SALVADOR TRADE CENTER	BANCO BRADESCO S/A		237-2	Recibo do Sacado																																																																																													
	Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO. 05.246.369/0001-61																																																																																																
	Cedente / Condomínio CONDOMINIO SALVADOR TRADE CENTER - AV. TANCREDO NEVES, 1632 - CAMINHO DAS ARVORES - SA																																																																																																
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Data do Processamento																																																																																												
	09	10/06/2014	TN-2006/317	R\$	10/06/2014																																																																																												
CONDOMINIO SALVADOR TRADE CENTER - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 07/2014					Unidade(s): TN-2006 TN-2007																																																																																												
<table border="0"> <tr><td>Material Elétrico</td><td>3.500,00</td></tr> <tr><td>Material Hidráulico</td><td>1.123,00</td></tr> <tr><td>Material Civil</td><td>4.323,00</td></tr> <tr><td>Sinalização</td><td>3.000,00</td></tr> <tr><td>Contrato de manutenção predial global</td><td>21.000,00</td></tr> <tr><td>Inspecoes anuais</td><td>1.100,00</td></tr> <tr><td>Contrato de manutenção de geradores</td><td>603,00</td></tr> <tr><td>Contrato de Manutenção</td><td>46.256,00</td></tr> <tr><td>Tratamento Químico de Agua Gelada</td><td>4.708,00</td></tr> <tr><td>Contrato de manutenção elevadores</td><td>22.220,00</td></tr> <tr><td>Material de manutenção</td><td>6.000,00</td></tr> <tr><td>Contrato de Manutencao</td><td>5.158,00</td></tr> <tr><td>Contrato de Manut. de Jardim</td><td>2.585,00</td></tr> <tr><td>Material de Jardinagem</td><td>603,00</td></tr> <tr><td>Materiais de Limpeza</td><td>7.214,00</td></tr> <tr><td>Contrato Servico de Limpeza</td><td>66.744,00</td></tr> <tr><td>Limpeza da Fachada</td><td>4.167,00</td></tr> <tr><td>Contrato Controle de Pragas</td><td>400,00</td></tr> <tr><td>Contrato Remoção de Resíduos</td><td>1.000,00</td></tr> <tr><td>Consumo de Agua e Esgoto</td><td>51.385,00</td></tr> <tr><td>Serviços Especiais/Especifico</td><td>737,00</td></tr> <tr><td>Consumo</td><td>85.000,00</td></tr> <tr><td>Cont. de Seguranca Patrimonial/Bombeiro</td><td>75.021,00</td></tr> <tr><td>Material de Escritorio</td><td>617,00</td></tr> <tr><td>Material de Copa</td><td>50,00</td></tr> <tr><td>Moveis utensilios e equipamentos</td><td>1.600,00</td></tr> <tr><td>Locação de impressora</td><td>926,00</td></tr> <tr><td>Salarios e Encargos</td><td>71.963,00</td></tr> <tr><td>Fardamento</td><td>750,00</td></tr> <tr><td>Confraternização</td><td>600,00</td></tr> <tr><td>Mao de Obra Terceirizada - ENASHOPP</td><td>31.493,00</td></tr> <tr><td>Assessoria Seguranca do trabalho</td><td>1.125,00</td></tr> <tr><td>Assessoria de TI</td><td>1.100,00</td></tr> <tr><td>Taxa de Administração</td><td>18.832,00</td></tr> <tr><td>Auditoria Externa</td><td>1.000,00</td></tr> <tr><td>Remuneracao do Sindico</td><td>3.837,00</td></tr> <tr><td>Sist de entrega e Mensageria</td><td>250,00</td></tr> <tr><td>Website (Desenvolvimento e Manutenção)</td><td>670,00</td></tr> <tr><td>Telefones Fixos</td><td>350,00</td></tr> <tr><td>Telefones Móveis</td><td>1.000,00</td></tr> <tr><td>Seguro Incendio</td><td>2.000,00</td></tr> <tr><td>Tarifas bancárias</td><td>1.600,00</td></tr> <tr><td>Fundo fixo</td><td>1.000,00</td></tr> <tr><td>Decoreação e Confraternização de Natal</td><td>264,00</td></tr> <tr><td>Assinatura de jornais e revistas e assoc</td><td>1.200,00</td></tr> <tr><td>Total Geral</td><td>556.074,00</td></tr> </table>					Material Elétrico	3.500,00	Material Hidráulico	1.123,00	Material Civil	4.323,00	Sinalização	3.000,00	Contrato de manutenção predial global	21.000,00	Inspecoes anuais	1.100,00	Contrato de manutenção de geradores	603,00	Contrato de Manutenção	46.256,00	Tratamento Químico de Agua Gelada	4.708,00	Contrato de manutenção elevadores	22.220,00	Material de manutenção	6.000,00	Contrato de Manutencao	5.158,00	Contrato de Manut. de Jardim	2.585,00	Material de Jardinagem	603,00	Materiais de Limpeza	7.214,00	Contrato Servico de Limpeza	66.744,00	Limpeza da Fachada	4.167,00	Contrato Controle de Pragas	400,00	Contrato Remoção de Resíduos	1.000,00	Consumo de Agua e Esgoto	51.385,00	Serviços Especiais/Especifico	737,00	Consumo	85.000,00	Cont. de Seguranca Patrimonial/Bombeiro	75.021,00	Material de Escritorio	617,00	Material de Copa	50,00	Moveis utensilios e equipamentos	1.600,00	Locação de impressora	926,00	Salarios e Encargos	71.963,00	Fardamento	750,00	Confraternização	600,00	Mao de Obra Terceirizada - ENASHOPP	31.493,00	Assessoria Seguranca do trabalho	1.125,00	Assessoria de TI	1.100,00	Taxa de Administração	18.832,00	Auditoria Externa	1.000,00	Remuneracao do Sindico	3.837,00	Sist de entrega e Mensageria	250,00	Website (Desenvolvimento e Manutenção)	670,00	Telefones Fixos	350,00	Telefones Móveis	1.000,00	Seguro Incendio	2.000,00	Tarifas bancárias	1.600,00	Fundo fixo	1.000,00	Decoreação e Confraternização de Natal	264,00	Assinatura de jornais e revistas e assoc	1.200,00	Total Geral	556.074,00	Seu Condomínio na Internet Identificador: 007317/59 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento 05/07/2014 Agência/Código Cedente 3646-3 / 0018828-8 Nosso Número 09/00000048361-6 Valor do Documento 1.064,20
Material Elétrico	3.500,00																																																																																																
Material Hidráulico	1.123,00																																																																																																
Material Civil	4.323,00																																																																																																
Sinalização	3.000,00																																																																																																
Contrato de manutenção predial global	21.000,00																																																																																																
Inspecoes anuais	1.100,00																																																																																																
Contrato de manutenção de geradores	603,00																																																																																																
Contrato de Manutenção	46.256,00																																																																																																
Tratamento Químico de Agua Gelada	4.708,00																																																																																																
Contrato de manutenção elevadores	22.220,00																																																																																																
Material de manutenção	6.000,00																																																																																																
Contrato de Manutencao	5.158,00																																																																																																
Contrato de Manut. de Jardim	2.585,00																																																																																																
Material de Jardinagem	603,00																																																																																																
Materiais de Limpeza	7.214,00																																																																																																
Contrato Servico de Limpeza	66.744,00																																																																																																
Limpeza da Fachada	4.167,00																																																																																																
Contrato Controle de Pragas	400,00																																																																																																
Contrato Remoção de Resíduos	1.000,00																																																																																																
Consumo de Agua e Esgoto	51.385,00																																																																																																
Serviços Especiais/Especifico	737,00																																																																																																
Consumo	85.000,00																																																																																																
Cont. de Seguranca Patrimonial/Bombeiro	75.021,00																																																																																																
Material de Escritorio	617,00																																																																																																
Material de Copa	50,00																																																																																																
Moveis utensilios e equipamentos	1.600,00																																																																																																
Locação de impressora	926,00																																																																																																
Salarios e Encargos	71.963,00																																																																																																
Fardamento	750,00																																																																																																
Confraternização	600,00																																																																																																
Mao de Obra Terceirizada - ENASHOPP	31.493,00																																																																																																
Assessoria Seguranca do trabalho	1.125,00																																																																																																
Assessoria de TI	1.100,00																																																																																																
Taxa de Administração	18.832,00																																																																																																
Auditoria Externa	1.000,00																																																																																																
Remuneracao do Sindico	3.837,00																																																																																																
Sist de entrega e Mensageria	250,00																																																																																																
Website (Desenvolvimento e Manutenção)	670,00																																																																																																
Telefones Fixos	350,00																																																																																																
Telefones Móveis	1.000,00																																																																																																
Seguro Incendio	2.000,00																																																																																																
Tarifas bancárias	1.600,00																																																																																																
Fundo fixo	1.000,00																																																																																																
Decoreação e Confraternização de Natal	264,00																																																																																																
Assinatura de jornais e revistas e assoc	1.200,00																																																																																																
Total Geral	556.074,00																																																																																																
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2014					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos																																																																																												
Taxa de Condomínio- Tx.Cond. 1.000,11 Fundo de Reserva- FR 64,09					(-) Valor Cobrado																																																																																												
Sacado FABIO LOUREIRO SOUTO CPF:716.121.815-20 AV. TANCREDO NEVES, 1632, SL 2006/07 TN					SALVADOR TRADE Unidade: TN-2006																																																																																												

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

<https://www2.bancobrasil.com.br/aapf/pagamento/867-892.jsp>

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:53
187501875 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIO LOUREIRO SOUTO *
 AGENCIA: 1875-
 9 CONTA: 19.000-4

BANCO BRADESCO S.A.

2379364603900000483961001882804161150000106420
 NR. DOCUMENTO 63.001
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.064,20
 VALOR COBRADO 1.064,20

NR.AUTENTICACAO C.694.B0A.000.2F7.035