



C.E.I.

BANCO BRADESCO S/A

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento  
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário / Condomínio  
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - AV. TANCREDO NEVES Nº274 - CAM.DAS ARVORES - S

Unidade do Banco

Carteira  
04

Data do Documento  
10/09/2018

Núm. do Documento  
B-433/638

Moeda  
R\$

Data do Processamento  
10/09/2018

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018

Unidade(s):  
B-433

Fração Ideal: 1

RECEITAS

Receitas	Data	Valor
Taxa de Condomínio	01/2017	479,09
Taxa de Condomínio	01/2018	2.788,00
Taxa de Condomínio	02/2017	479,09
Taxa de Condomínio	02/2018	3.109,00
Taxa de Condomínio	03/2017	479,09
Taxa de Condomínio	03/2018	4.410,00
Taxa de Condomínio	04/2017	479,09
Taxa de Condomínio	04/2018	6.370,00
Taxa de Condomínio	05/2017	479,09
Taxa de Condomínio	05/2018	5.390,00
Taxa de Condomínio	06/2017	1.437,27
Taxa de Condomínio	06/2018	13.230,00
Taxa de Condomínio	07/2016	4.089,33
Taxa de Condomínio	07/2018	290.624,00
Taxa de Condomínio	08/2016	4.089,33
Taxa de Condomínio	08/2018	11.220,00
Taxa de Condomínio	11/2017	490,00
Taxa de Condomínio	12/2016	461,82
Taxa de Condomínio	12/2017	1.639,00
Fundo de Reserva	01/2017	47,91
Fundo de Reserva	02/2017	47,91
Fundo de Reserva	03/2017	47,91
Fundo de Reserva	04/2017	47,91
Fundo de Reserva	05/2017	47,91
Fundo de Reserva	06/2017	143,73
Fundo de Reserva	07/2016	408,87
Fundo de Reserva	08/2016	408,87
Fundo de Reserva	12/2016	46,18
TX.EXTRA/MODERNIZAÇÃO ELEVADORE	07/2018	49.800,96
TX.EXTRA/MODERNIZAÇÃO ELEVADORE	08/2018	3.688,96
TX.EXTRA/MODERNIZAÇÃO ELEVADORE	09/2018	83,84
Bahia Park	07/2018	29.755,50
Receitas Financeiras	03/2018	10,08
Outras Receitas		28.872,86
<b>Total</b>		<b>465.202,60</b>

DESPESAS

Despesas	Data	Valor
Despesa com Pessoal		
Salários Administração	07/2018	52.988,50
Salários Manutenção	07/2018	25.785,08
Salários Segurança	07/2018	26.999,84
Vale Refeição	07/2018	8.332,05
Vale Transporte	07/2018	1.677,92
Assistência Médica	07/2018	3.320,69
13º Salário	07/2018	22.598,53
Férias	07/2018	11.831,04
Encargos	07/2018	35.499,02
Outros Gastos	07/2018	311,94
Rescisões	07/2018	3.347,52
Despesas		
Serviços de Terceiros	07/2018	91.302,24
Materiais	07/2018	7.542,37
Manutenções	07/2018	27.140,67
Locações	07/2018	560,00
Comunicações	07/2018	558,20
Energia Elétrica	07/2018	23.811,72
Água	07/2018	70.960,57
Outras Despesas	07/2018	1.356,60
Despesas Financeiras	07/2018	3.886,58
Imobilizado	07/2018	27.983,93
Seguros	07/2018	2.906,65
<b>Total</b>		<b>450.601,60</b>

RESUMO

Saldo Anterior	1.598.763,84
Total Receitas	465.202,60
Total Despesas	(450.601,60)
Saldo Mes	14.601,60
Saldo Transf	1.613.364,84

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO 09/2018

Taxa de Condomínio - PARCELA 09/12	510,00
Acréscimos	11,22

Pagador  
AUGUSTO FRANKLIN/M<sup>o</sup> BERDANETE  
DEPUTADO ROBERTO BRITO CPF:112.577.415-00  
AV. TANCREDO NEVES, 274 BLOCO B SALA 433

CEI

Unidade: B-433

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 35.88/2.5.22.10

Correio: S

Seu Condomínio na Internet  
www.comunidades21.com.br/iguatemi

Identificador: 001638/54

VALIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DA C.T.C. QUE SEJA  
RENDAS OU RASURAS

Assinatura  
11/09/2018

Agência/Código Beneficiário  
7185-4 / 0000041-8

Nosso Número  
04.00000022260-1

Valor do Documento  
531,22

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOI

10/09/2018 09:03:00

ATA DE EFETIVAÇÃO: 11/09/2018

DIVENIO: 000302278

PERADOR: 3042

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRA  
797.1850140000.002226  
0000.004105176440000052122

INSTITUCAO EMISSORA  
NOME DO BANCO: BANCO BRADESCO

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: COND CENTRO EMP IGU  
RAZO SOCIAL: COND CENTRO EMP IGU  
CPF/CNPJ: 13.501.184/0001-15

PAGADOR  
NOME RAZAO SOCIAL: DEPUTADO ROBE  
RTO BRITO  
CPF/CNPJ: 112.577.415-00

PAGADOR FINAL / EFETIVO

TELEFONE: 71-34

ALOR NOMINAL: R\$ 510,00

ALOR CALCULADO: R\$ 510,00

JROS: R\$ 0,00

UF: R\$ 0,00

ULTA: R\$ 0,00

ESCONTOS: R\$ 0,00

BATIMENTO: R\$ 0,00

ATA DO VENCIMENTO: 06/05/2018

ATA DO PAGAMENTO: 11/09/2018

ALOR DO PAGAMENTO: R\$ 510,00

SU ORIGEM: 068998  
SU DESTINO: 000071480