



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do
Pagamento:

PG BLOQTO

Banco Receptor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação
numérica do código de
barras:

23796.3420 39100.002855
47700.110440 3
473640000044280

Instituição Emissora -
Nome do Banco:

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:

237

**Pagador Final -
Correntista**

Nome/Razão
Social:

FLORESTA DOS LEOES
EMPREEND LTDA

CPF/CNPJ:

23.108.170/0001-90

Data do Vencimento:

05/12/2017



Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	05/12/2017
Valor Nominal do Boletô:	442,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	442,80
Valor Pago (R\$):	442,80
Data/hora da operação:	05/12/2017 16:36:03
Código da operação:	039738092
Chave de Segurança:	49KPVKZYFECCTNQM

BRABESCO		237-2		Recibo de Pagador	
Local de Pagamento Banco Bradesco					
Beneficiário / Condômino			CNPIC/CPF: 20.755.190/0001-64		
Subcondomínio do Complexo Empr RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE - 51110-160					
Uso do Banco	Categoria	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Data do Processamento
	09	24/11/2017	A-0611/083	RS	24/11/2017
Subcondomínio do Complexo Empr RM Trade Center - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 12/2017					
ORDENÁRIA - TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRIA			ORDENÁRIA - TAXA, LICENÇAS E SERVIÇOS		
Energia Elétrica	230.000,00	Auditoria	1.874,00	Unidades(s):	
Água e Esgoto	49.160,00	Seguro	4.960,00	A-0911	
Telefone-Internet	700,00	Taxas Diversas	700,00	Frigido Ideal: 0,061	
	279.760,00		7.134,00		
ORDENÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL			ORDENÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Manutenção Civil - Contrato	5.400,00	Repasse de Gerenciamento	41.838,89		
Manutenção Elétrica - Contrato	18.315,00	Taxa de Administração	15.151,00		
Manutenção Hidráulica - Contrato	6.700,00	Honorários Médicos	5.400,00		
Manutenção HVAC	17.556,00		62.389,89		
Materiais Elétricos	2.250,00	ORDENÁRIA - DESPESAS GERAIS			
Materiais Hidráulicos	1.500,00	Mat. Equipeto Informatica	2.000,00		
Materiais HVAC	4.300,00	Coma e Café	115,00		
Materiais Manutenção Civil	1.000,00	Cópias e Encadernações	540,00		
Manutenção Predial - Outros	2.300,00	Correios e Estréguas	355,00		
Consórcios - Manutenção HVAC	250,00	Despesas Bancárias	3.000,00		
Serviços - Manutenção Elétrica	2.200,00	Despesas Gerais	2.300,00		
Serviços - Manutenção Hidráulica	1.500,00		6.310,00		
Serviços - Manutenção Civil	300,00	Total Geral	763.187,12		
	73.771,00	MENSAGEM			
ORDENÁRIA - GRUPO GERADOR			PREZADOS CONDOMINIOS,		
Manutenção de Gerador	2.500,00	É com grande satisfação que a DNOVA passa a fazer parte do dia a dia do			
Consórcios Gerador	2.000,00	RIOMAR TRADE CENTER, através da administração do complexo.			
Materiais de Gerador	3.200,00	Uma empresa jovem, comprometida, respeitosa, ética e onde administramos o			
	7.700,00	patrimônio de nossos clientes como se fosse nosso.			
ORDENÁRIA - ELEVADORES			Buscamos sempre manter uma boa convivência com nossos clientes.		
Manutenção de Elevadores	54.000,00	** IMPORTANTE - Evite problemas no recebimento de seus boletins, mantenha			
Manutenção de Escadas Rolantes	15.000,00	seu cadastro atualizado. Enviamos todos os boletins por e-mail ou por correios -			
Materiais de Elevadores	635,00	envio por correios mediante solicitação específica.			
	69.635,00	Nossos contatos:			
ORDENÁRIA - SEG. PATR. COMB. INCÊNDIO			81 3039-2438		
Contratos - Vigilantes e Superv.	25.475,71	81 3125-2437			
Contratos - Recepção	24.564,67	atendimento@riomartradecenter.com.br			
Contratos - Mensageria	7.583,76	Conteça nosso site:			
Contratos - Portaria	67.702,29	www.dnova.net.br			
Contratos - Bombeiro	16.353,77				
Manutenção de CFTV	24.600,00				
Manutenção de BMS	12.988,39				
Materiais de BMS	2.300,00				
Materiais SDAI	800,00				
Recarga de Extintores	2.450,00				
	184.218,19				
ORDENÁRIA - LIMPEZA E SANIFICAÇÃO					
Contratos - Limpeza	64.759,04				
Contratos - Remoção de Lixo	1.000,00				
Contratos - Descum. Descart.	2.080,00				
Materiais - Limpeza	2.000,00				
Limpeza - Outros	110,00				
Consórcio - Descum. Descart	110,00				
	70.059,04				
ORDENÁRIA - PAISAGISMO					
Materiais - Paisagismo	250,00				
	250,00				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 12/2017					
Taxa Condominial - Área Comum- Taxa Condomínio	442,80	(-) Desconto/Abatimentos			
Desp. ID		(-) Outras Deduções			
		(+) Mora/Multa			
		(++) Outros Acréscimos			
Pagador					
Jayrton De Lira Soares Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502			RIOMAR RECIFE Unidade: A-0611		Valor Cobrado

Condômino: 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.501.564.02/AC) Correo: 5

BRABESCO		237-2		23796.34203 91000.028554 77001.104403 4 73640000044280	
Local de Pagamento Banco Bradesco					
Beneficiário			CNPIC/CPF: 20.755.190/0001-64		
Subcondomínio do Complexo Empr RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE -					
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/11/2017	A-0611/083	NS	N	24/11/2017	09/10000285577-9
Uso do Banco	Categoria	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	RS			442,80
Exatidão de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este bofeto, crente o Beneficiário					
Após o vencimento sujeito a cobrança de Multa de 2% e, após 25 dias de atraso, sujeito a cobrança de Multa de 2%, Juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-DI - Conforme convenção.					
Não receber após 30/12/2017. A partir desta data, favor entrar em contato pelo telefone (81) 3125-2437.					
Não pode ser substituído por Ordem de pagamento, DOC ou Depósito Bancário.					
Este recibo só será válido com Autenticação Mecânica/Comprovante de Pagto.					
Pagador					
Jayrton De Lira Soares Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502 Recife/PE			RIOMAR RECIFE Unidade: A-0611		Código de Barras

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

