

BRADERSCO	237-2	Recibo do Pagador
Local de Pagamento Banco Bradesco		
Beneficiário / Condôminos Subcondomínio do Complexo Empr RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE - 51110-160	CNPIC/CPF: 20.755.190/0001-64	
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento
	09	23/02/2018
		Num. do Documento
		A-0610/083
		Especie
		R\$
		Data do Processamento
		23/02/2018

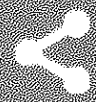
Subcondomínio do Complexo Empr RM Trade Center - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 03/2018		Unidade(s):
ORDINÁRIA - TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRIAS		A-0610
Energia Elétrica - 230.000,00	Limpeza - Outras - 110,00	Fração Ideal: 0,062
Água e Esgoto - 49.000,00	Consultoria - Desin./Desnat. - 210,00	
Telefone Internet - 700,00	ORDINÁRIA - PAISAGISMO	
179.700,00	Contratos - Paisagismo - 2.900,00	
ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL	Materiais - Paisagismo - 250,00	
Manutenção Civil - Contrato - 5.400,00	3.150,00	
Manutenção de Bombas / Motores - 3.200,00	ORDINÁRIA - TAXA, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Manutenção Elétrica - Contrato - 18.315,00	Auditoria - 1.874,00	
Manutenção Hidráulica - Contrato - 5.000,00	Seguro - 4.990,00	
Manutenção HVAC - 27.556,00	Taxas Diversas - 300,00	
Materiais Elétricos - 2.250,00	7.154,00	
Materiais Hidráulicos - 1.500,00	ORDINÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Materiais HVAC - 4.300,00	Repasso de Gerenciamento - 41.838,89	
Materiais Manutenção Civil - 1.000,00	Taxa de Administração - 15.151,00	
Manutenção Predial - Outros - 2.300,00	Honorários Síndico - 5.400,00	
Consultoria - Manutenção HVAC - 250,00	62.389,89	
Serviços - Manutenção Elétrica - 2.200,00	ORDINÁRIA - DESPESAS GERAIS	
Serviços - Manutenção Civil - 500,00	Mat. Escritório / Informática - 2.600,00	
73.771,00	Locações Diversas - 500,00	
ORDINÁRIA - GRUPO GERADOR	Copa e Café - 115,00	
Manutenção de Gerador - 2.500,00	Cópias e Encadernações - 540,00	
Combustível Gerador - 2.000,00	Correios e Frete - 355,00	
Material de Gerador - 3.200,00	Despesas Bancárias - 3.000,00	
7.700,00	Despesas Gerais - 1.800,00	
ORDINÁRIA - ELEVADORES	8.310,00	
Manutenção de Elevadores - 54.000,00	Total Geral	763.187,12
Serviços - Elevadores - 15.635,00		
69.635,00		
ORDINÁRIA - SEG. PATR. COMB. INCÊNDIO		
Contratos - Vigilantes e Superv. - 25.475,31		
Contratos - Recepção - 24.364,67		
Contratos - Mensagem - 7.583,76		
Contratos - Portaria - 67.702,29		
Contratos - Bombeiro - 16.353,77		
Manutenção de CFTV - 24.000,00		
Manutenção de BMS - 12.988,39		
Material de BMS - 2.300,00		
Material SDAI - 800,00		
Reserva de Extintores - 2.450,00		
184.238,19		
ORDINÁRIA - LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		
Contratos - Limpeza - 61.859,04		
Contratos - Resenha de Lixo - 1.000,00		
Contratos - Descar./Desnat. - 2.080,00		
Material - Limpeza - 2.000,00		

Taxa Condominial - Área Comum - Mar/2018	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018	
	442,80	
		VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
		Vencimento
		05/03/2018
		Agência / Código do Beneficiário
		6342-8 / 0011044-2
		Nosso Número
		09/10000299699-2
		(=) Valor do Documento
		442,80
		(-) Descontos/Abatimentos
		(+) Outros Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado
		RIOMAR RECIFE
		Unidade: A-0610

Condomínio: 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.11/25.73.04 - (AC) Correo: S

BRADERSCO	237-2	23796.34203 91000.029966 99001.104407 7 74540000044280
Local de pagamento Banco Bradesco		Vencimento
		05/03/2018
Beneficiário Subcondomínio do Complexo Empr RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE -	CNPIC/CPF 20.755.190/0001-64	Agência / Código do Beneficiário 6342-8 / 0011044-2
Data do Documento 23/02/2018	Num. do Documento A-0610/083	Nosso Número 09/10000299699-2
Especie DOR NS	Assete N	Data do Processamento 23/02/2018
Uso do Banco	Carteira	Especie
	09	RS
		Quantidade
		Valor
		442,80
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate 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 30/03/2018. 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		Valor Cobrado
Jayrton De Lira Soares		
Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502	Piedade	
Recife/PE		RIOMAR RECIFE
		Unidade: A-0610
Pagador/Arquiteta		Código de Baixa





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23796.34203 91000.029966 99001.104407 7 74540000044280

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: 05/03/2018

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 05/03/2018

Valor Nominal do Boleto: 442,80