

BRABESCO		237-2	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Banco Bradesco				
Beneficiário / Contabeis Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE - 51110-160		CNPJ/CPF: 20.755.190/0001-64		
Use do Banco	Cartera	Data do Documento	Nome do Documento	Especie
	09	23/03/2018	A-0611/083	R\$
Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 04/2018				Unidade(s): A-0611
ORDINÁRIA - TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRI	Contabilidade - Devs. / Descontos -	2.800,00		
Energia Elétrica -		214.000,00		
Água e Esgoto -		71.000,00		
Telefonia / Internet -		700,00		
		285.700,00		
ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL	ORDINÁRIA - PASSAGENS	2.860,00		
Manutenção Civil - Contrato -	Contratos - Passagens -	2.860,00		
Manutenção de Bombas / Motores -				
Manutenção Elétrica - Contrato -				
Manutenção Hidráulica - Contrato -	ORDINÁRIA - TAXA LICENÇAS E SERVIÇOS	1.374,00		
Manutenção HVAC -	Auditoria -	1.374,00		
Materiais Elétricos -	Seguro -	4.600,00		
Materiais Hidráulicos -	Taxa - AVUB (FFPM) -	3.700,00		
Materiais HVAC -				
Materiais Manutenção Civil -	ORDINÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.700,00		
	Repasse de Gerenciamento -	56.700,00		
	Taxa de Administração -	7.350,00		
	Honorários Sindicais -	5.940,00		
		69.990,00		
ORDINÁRIA - GRUPO GERADOR	ORDINÁRIA - DESPESAS GERAIS	500,00		
Manutenção de Gerador -	Móveis e Utensílios -	500,00		
Combustível Gerador -	Mat. Escritório / Autenticação -	1.000,00		
Material de Gerador -	Locações Diversas -	500,00		
	Hospedagem de Sitz -	300,00		
	Copa e Café -	100,00		
	Serviços de Chaveiro -	300,00		
	Cópias e Encadernações -	500,00		
	Comercios e Entregas -	350,00		
	Despesas Bancárias -	2.500,00		
	Despesas Gerais -	1.000,00		
		7.850,00		
	Total Geral	824.596,22		
ORDINÁRIA - NO BREAKS				
Manutenção No Break -		500,00		
		300,00		
ORDINÁRIA - ELEVADORES				
Manutenção de Elevadores -		62.000,00		
		62.000,00		
ORDINÁRIA - SEG. PATR. COMB. INCÊNDIO				
Contratos - Vigilantes e Superv. -		25.000,00		
Contratos - Recepção -		39.780,00		
Contratos - Mensageria -		8.976,00		
Contratos - Portaria -		80.200,00		
Contratos - Bombeiro -		16.400,00		
Manutenção de CFTV -		24.000,00		
Materiais SDAI -		975,00		
Locação de Rádio / HT -		1.000,00		
Recarga de Extintores -		840,00		
Operação BMS -		12.804,00		
		210.575,00		
ORDINÁRIA - LIMPEZA E SANIFICAÇÃO				
Contratos - Limpeza -		69.870,00		
Contratos - Remoção de Lixo -		600,00		
Contratos - Destruição -		2.000,00		
Contratos - Limpeza Pisos e Canaletas -		250,00		
Contratos - Limpeza de Carros D Água -		1.340,00		
Materiais - Limpeza -		2.000,00		
Consumos - Aromatização -		300,00		
		74.360,00		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018				
Taxa Condominial - Área Comum - Abril/2018		464,94		
Pagador		RIOMAR RECIFE		Valor Cobrado
Jairton De Lira Soares		Unidade: A-0611		
Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.11/2.5.73.04 - (AC)

Correio: 5

BRABESCO		237-2	23796.34203 91000.030295 13001.104408 8 74850000046494	
Local de Pagamento Banco Bradesco				
Beneficiário Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE -		CNPJ/CPF: 20.755.190/0001-64		
Data do Documento	Nome do Documento	Especie DOC	Acerte	Data do Processamento
23/03/2018	A-0611/083	NS	N	23/03/2018
Use do Banco	Cartera	Especie	Quantidade	Valor
	09	R\$		3
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				Unidade(s): A-0611
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.				Fração Ideal: 0,062
Não receber após 30/04/2018. A partir desta data, favor entrar em contato pelo telefone (81) 3125-2437.				
Este recibo só será válido com Autenticação Mecânica/Comprovante de Pagto.				
Pagador				Valor Cobrado
Jairton De Lira Soares				
Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502				
Recife/PE				
RIOMAR RECIFE				
Unidade: A-0611				
Código de Barra				





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica
do código de barras: 23796.3420 39100.003029
51300.110440 8
874850000046494

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: 05/04/2018

Data de Efetivação do
Pagamento /
Agendamento: 05/04/2018



Data do Vencimento: 05/04/2018

Data de Efetivação do
Pagamento /
Agendamento: 05/04/2018

Valor Nominal do
Boleto: 464,94

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 464,94

Valor Pago (R\$): 464,94

Data/hora da operação: 05/04/2018 09:18:40

Código da operação: 095096123

Chave de Segurança: E52HXRJUW56JWV4F