

Local de Pagamento
Banco Bradesco

Beneficiário / Condômino CNPJ/CPF: 20.755.190/0001-64

Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE - 51110-160

Unidade Básica	Câmbio	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	23/03/2018	A-0610083	R\$	23/03/2018

Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 04/2018

Descrição	Valor	Descrição	Valor
ORDINÁRIA - TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRIAS		Contabilidade - Desv. Desrat -	2.800,00
Energia Elétrica -	214.000,00		79.450,00
Água e Esgoto -	71.000,00	ORDINÁRIA - PAISAGISMO	
Telefone Internet -	700,00	Contratos - Paisagismo -	2.860,00
	285.700,00		2.860,00
ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL		ORDINÁRIA - TAXA LICENÇAS E SERVIÇOS	
Manutenção Civil - Constat -	9.300,00	Auditoria -	1.874,00
Manutenção de Bombas/Motores -	5.828,30	Seguro -	4.600,00
Manutenção Elétrica - Contrato -	21.000,00	Taxa - AVCB (FFPOM) -	3.200,00
Manutenção Hidráulica - Contrato -	5.000,00		9.674,00
Manutenção HVAC -	32.859,00	ORDINÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Manutenção Elétrica -	2.900,00	Repasso de Gerenciamento -	56.700,00
Manutenção Hidráulica -	2.000,00	Taxa de Administração -	7.350,00
Manutenção HVAC -	6.709,92	Honorários Síndico -	5.940,00
Manutenção Manutenção Civil -	1.900,00		69.990,00
	87.697,22	ORDINÁRIA - DESPESAS GERAIS	
ORDINÁRIA - GRUPO GERADOR		Móveis e Utensílios -	500,00
Manutenção de Gerador -	3.500,00	Mat. Fisioter. Antidromática -	1.000,00
Consumíveis Gerador -	800,00	Locações Diretas -	500,00
Material de Gerador -	5.200,00	Hospedagem de Site -	300,00
	9.500,00	Copa e Café -	100,00
ORDINÁRIA - NO BREAKS		Serviços de Chaveiro -	300,00
Manutenção No Break -	300,00	Cópias e Encadernações -	500,00
	300,00	Correios e Entregas -	250,00
ORDINÁRIA - ELEVADORES		Despesas Bancárias -	2.500,00
Manutenção de Elevadores -	62.050,00	Despesas Gerais -	1.000,00
	62.050,00	Total Geral	824.596,22
ORDINÁRIA - SEG. PATR. COMB. INCÊNDIO			
Contratos - Vigilância e Supere -	25.600,00		
Contratos - Recepção -	29.780,00		
Contratos - Mensageria -	8.976,00		
Contratos - Portaria -	80.200,00		
Contratos - Bombeiro -	16.400,00		
Manutenção de CFTV -	24.000,00		
Material SDAI -	975,00		
Locação de Rádio AMF -	1.000,00		
Recarga de Estimuladores -	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 - Destin./Desrat -	2.090,00		
Contratos - Limpeza Poços e Canais -	250,00		
Contratos - Limpeza de Caixas D'Água -	1.340,00		
Material - Limpeza -	2.000,00		
Contratos - Aromatização -	500,00		

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 04/2018

Descrição	Valor	Observações
Taxa Condominial - Ano Comum - Abril/2018	464,94	(-) Descontos/Abatimentos
		(-) Outras Deduções
		(+) Multa/Multa
		(+) Outros Acréscimos

Pagador: Jayrton De Lira Soares, Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502, RIOMAR RECIFE, Unidade: A-0610

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

BRABESCO 237-2 23796.34203 91000.030295 12001.104400 1 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: 23/03/2018, Num. do Documento: A-0610083, Espécie DOC: NS, Assin: N, Data do Processamento: 23/03/2018

Unidade Básica: 09, Câmbio: R\$, Valor: 464,94

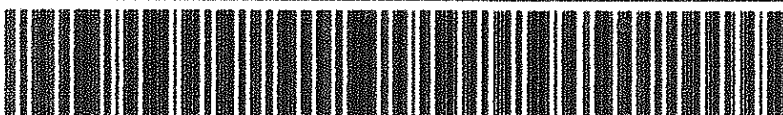
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o Beneficiário

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 30/04/2018. 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/Improvante de Pagto.

Pagador: Jayrton De Lira Soares, Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502, Recife/PE, PIEDADE, RIOMAR RECIFE, Unidade: A-0610

Pagador/Avulista: Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 51200.110440 0 174850000046494

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FLORESTA DOS LEOES EMPREENDE 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 09:22:14

Código da operação: 095100370

Chave de Segurança: QV10G2C7G2J1VS6C