



**Bradesco**

**Dia & Noite**

Autoatendimento  
Recibo de Pagamento  
Titulo de Cobranca

Banco: 237 Agencia: 1771 Maquina: 040270  
Data: 31/08/2018 Hora: 10:53 N.Trans: 6508  
Debito: C.Poupanca  
Agencia: 1232 Conta: 1017453-8  
Nome: TELMA MARIA DO NASCIMENTO SOARES  
CPF/CNPJ: 452.573.884-72

Data informada do vencimento: 05/09/2018  
Data para debito: 31/08/2018

Identificacao:  
23796.34203 91000.031822 05001.104404 1

Protocolo: 0000106

Banco Destinatario:  
237 - BANCO BRADESCO S.A.

Razao Social Beneficiario:  
SUBCONDOMINIO DO COMPLEXO EMPRESARIAL RM  
Nome Beneficiario:  
SUBCONDOMINIO DO COMPLEXO EMPRESARIAL RM  
CPF/CNPJ Beneficiario: 020.755.190/0001-64

Razao Social Sacador Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

Instituicao Receptora:  
237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: JAYRTON DE LIRA SOARES  
CPF/CNPJ Pagador: 319.654.154-15  
Valor: 464,94  
Desconto: 0,00  
Abatimento: 0,00  
Bonificacao: 0,00  
Multa: 0,00  
Juros: 0,00  
Valor total: 464,94  
Descricao:  
SUBCONDOMINIO DO COMPLEXO EMPRES

|  |                   |  |                   |                          |                          |
|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>BRABESCO</b>  |                   | <b>237-2</b>                                 |                   | <b>Recibo do Pagador</b> |                          |
| Local de Pagamento<br>Banco Bradesco   |                   |  |                   |                          |                          |
| Beneficiário / Condôminos<br>CNPJ/CPF: 20.755.190/0001-64  |                   |  |                   |                          |                          |
| Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE - 51110-160 |                   |  |                   |                          |                          |
| Uso do Banco   | Carteira          | Data do Documento                            | Num. do Documento | Espécie                  | Data do Processamento    |
|  | 09                | 24/08/2018                                   | A-0611/083        | R\$                      | 24/08/2018               |
| <b>Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 09/2018</b>                    |                   |  |                   |                          |                          |
| <b>ORDINÁRIA - TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRI</b>   |                   |  |                   | 2.800,00                 | Unidade(s):              |
| Energia Elétrica -   | 214.000,00        | Consultoria - Desin./Desrat -                |                   | <b>79.450,00</b>         | A-0611                   |
| Água e Esgoto -  | 71.000,00         | <b>ORDINÁRIA - PAISAGISMO</b>                |                   |                          | Fração Ideal: 0.062      |
| Telefone /Internet -   | 700,00            | Contratos - Paisagismo -                     |                   | 2.860,00                 |                          |
|  | <b>285.700,00</b> |  |                   | <b>2.860,00</b>          |                          |
| <b>ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL</b>  |                   |  |                   |                          |                          |
| Manutenção Civil - Contrato -  | 9.300,00          | <b>ORDINÁRIA - TAXA, LICENÇAS E SERVIÇOS</b> |                   |                          |                          |
| Manutenção de Bombas /Motores -  | 5.828,30          | Auditoria -                                  |                   | 1.874,00                 |                          |
| Manutenção Elétrica - Contrato -   | 21.000,00         | Seguro -                                     |                   | 4.600,00                 |                          |
| Manutenção Hidráulica - Contrato -   | 5.000,00          | Taxa - AVCB (FEPOM) -                        |                   | 3.200,00                 |                          |
| Manutenção HVAC -  | 32.859,00         | <b>ORDINÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |                   | <b>9.674,00</b>          |                          |
| Materiais Elétricos -  | 2.900,00          | Repasso de Gerenciamento                     |                   | 56.700,00                |                          |
| Materiais Hidráulicos -  | 2.000,00          | Taxa de Administração -                      |                   | 7.350,00                 |                          |
| Materiais HVAC -   | 6.709,92          | Honorários Síndico -                         |                   | 5.940,00                 |                          |
| Materiais Manutenção Civil -   | 1.900,00          | <b>ORDINÁRIA - DESPESAS GERAIS</b>           |                   | <b>69.990,00</b>         |                          |
|  | <b>87.497,22</b>  | Móveis e Utensílios -                        |                   | 500,00                   |                          |
| <b>ORDINÁRIA - GRUPO GERADOR</b>   |                   |  |                   |                          |                          |
| Manutenção de Gerador -  | 3.500,00          | Mat. Escritório /Informativa -               |                   | 1.000,00                 |                          |
| Combustível Gerador -  | 800,00            | Locações Diversas -                          |                   | 500,00                   |                          |
| Material de Gerador -  | 5.200,00          | Hospedagem de Site -                         |                   | 300,00                   |                          |
|  | <b>9.500,00</b>   | Copa e Café -                                |                   | 100,00                   |                          |
| <b>ORDINÁRIA - NO BREAKS</b>   |                   |  |                   |                          |                          |
| Manutenção No Break -  | 300,00            | Serviços de Chaveiro -                       |                   | 300,00                   |                          |
|  | <b>300,00</b>     | Cópias e Encadernações -                     |                   | 500,00                   |                          |
| <b>ORDINÁRIA - ELEVADORES</b>  |                   |  |                   |                          |                          |
| Manutenção de Elevadores -   | 62.000,00         | Correios e Entregas -                        |                   | 350,00                   |                          |
|  | <b>62.000,00</b>  | Despesas Bancárias -                         |                   | 2.500,00                 |                          |
| <b>ORDINÁRIA - SEG. PATR. COMB. INCÊNDIO</b>   |                   |  |                   |                          |                          |
| Contratos - Vigilantes e Superv. -   | 25.600,00         | Despesas Gerais -                            |                   | 1.000,00                 |                          |
| Contratos - Recepção -   | 39.780,00         | <b>Total Geral</b>                           |                   | <b>824.596,22</b>        |                          |
| 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         |  |                   |                          |                          |
|  | <b>210.575,00</b> |  |                   |                          |                          |
| <b>ORDINÁRIA - LIMPEZA E SANIFICAÇÃO</b>   |                   |  |                   |                          |                          |
| Contratos - Limpeza -  | 69.870,00         |  |                   |                          |                          |
| Contratos - Remoção de Lixo -  | 600,00            |  |                   |                          |                          |
| Contratos - Desin./Desrat. -   | 2.090,00          |  |                   |                          |                          |
| Contratos - Limpeza Poços e Canaletas -  | 250,00            |  |                   |                          |                          |
| Contratos - Limpeza de Caixas D Água -   | 1.340,00          |  |                   |                          |                          |
| Materiais - Limpeza -  | 2.000,00          |  |                   |                          |                          |
| Contratos - Aromatização -   | 500,00            |  |                   |                          |                          |
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2018</b>   |                   |  |                   |                          |                          |
| Taxa Condominial - Área Comum- Setembro/2018   |                   |  |                   | 464,94                   | (-) Desconto/Abatimentos |
| (-) Outras Deduções  |                   |  |                   |                          |                          |
| (+) Mora/Multa   |                   |  |                   |                          |                          |
| (+) Outros Acréscimos  |                   |  |                   |                          |                          |
| Pagador  |                   |  |                   | <b>RIOMAR RECIFE</b>     | Valor Cobrado            |
| Jayrton De Lira Soares CPF:319.654.154-15  |                   |  |                   | Unidade: A-0611          |                          |
| Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502  |                   |  |                   |                          |                          |

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 4L1U2.5.73.04 - (AC)

Correio: S

|   |                   |              |            |  |                        |
|---|-------------------|--------------|------------|--|------------------------|
| <b>BRABESCO</b>   |                   | <b>237-2</b> |            | 23796.34203 91000.031822 05001.104404 1 76380000046494 |                        |
| Local de Pagamento<br>Banco Bradesco  |                   |              |            |  |                        |
| Beneficiário<br>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   | Num. do Documento | Espécie DOC  | Quantidade | Data do Processamento                                  | Nosso Número           |
| 24/08/2018  | A-0611/083        | NS           | N          | 24/08/2018   | 09/10000318205-0       |
| Uso do Banco  | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor  | (=) Valor do Documento |
|   | 09                | R\$          |            | x  | <b>464,94</b>          |
| 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 30/09/2018. 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   |                   |              |            | <b>RIOMAR RECIFE</b>                                   | Valor Cobrado          |
| Jayrton De Lira Soares CPF:319.654.154-15   |                   |              |            | Unidade: A-0611  |                        |
| Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502   |                   |              |            |  |                        |
| 54410000 Recife/PE  |                   |              |            |  |                        |
| Pagador/Avalista  |                   |              |            | Código de Baixa  |                        |

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

