

BANCO BRADESCO S.A.		237-2	INNOVA	
97 - RIOMAR - RECIFE			AV REPÚBLICA DO LÍBANO, 251 - 51110-160 - PINA - RECIFE/PE	
Beneficiário <b>SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER</b>			CNPJ Beneficiário <b>20.755.190/0001-64</b>	Nosso Número <b>09/00000109832-5</b>
Número do Documento <b>109832</b>	Data do Documento <b>25/01/2019</b>	Data do Processamento <b>25/01/2019</b>	Vencimento <b>05/02/2019</b>	Valor do Documento <b>R\$ 464,93</b>
Pagador <b>JAYRTON DE LIRA SOARES - CPF: 319.654.154-15</b> <b>97 - RIOMAR - RECIFE, BLOCO: BLOCO A, UNIDADE: 0610</b>				
<b>DETALHES DO RECIBO</b>				
TAXA CONDOMINIAL - ÁREA COMUM 02/2019		464,93	4058 - LOCAÇÃO DE RADIANT 1.000,00	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 01/02/2019 A 28/02/2019			4069 - RECARGA DE EXTINTORES 840,00	
<b>ORDINÁRIA</b>		<b>824.506,22</b>	LIMPEZA E SANIFICAÇÃO 79.450,00	
TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRIAS		785.700,00	4071 - SERVIÇOS DE LIMPEZA 69.870,00	
4010 - ENERGIA ELÉTRICA		214.000,00	4072 - MATERIAIS - LIMPEZA 2.900,00	
4011 - ÁGUA E SANEAMENTO		71.000,00	4075 - SERVIÇOS - COLETA DE LIXO 800,00	
4015 - TELEFONE/INTERNET		700,00	4076 - SERVIÇOS - DESINFESTRAT 4.280,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL		87.467,22	4078 - SERVIÇOS - LIMPEZA POÇOS E CANALETAS 250,00	
4017 - SERVIÇOS - MANUTENÇÃO CIVIL		9.300,00	4080 - SERVIÇOS - LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA 1.340,00	
4018 - MATERIAIS MANUTENÇÃO CIVIL		1.900,00	PAISAGISMO 2.950,00	
4019 - SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BOMBAS/MOTORES		5.878,30	4089 - SERVIÇOS - PAISAGISMO 2.860,00	
4021 - SERVIÇOS - MANUTENÇÃO ELÉTRICA		21.000,00	DESPESAS LEGAIS 3.200,00	
4022 - MATERIAIS ELÉTRICOS		2.900,00	4099 - TAXA - AVCS (FEPOM) 3.200,00	
4023 - SERVIÇOS - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA		5.000,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 76.454,00	
4024 - MATERIAIS HIDRÁULICOS		2.000,00	4114 - REPASSE DE GERENCIAMENTO 56.700,00	
4025 - SERVIÇOS - MANUTENÇÃO HVAC		32.859,00	4115 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 7.350,00	
4026 - MATERIAIS - HVAC		6.709,92	4116 - HONORÁRIOS SÍNDICO E SUBSÍNDICO 5.940,00	
GRUPO GERADOR		9.500,00	4119 - AUDITORIA 1.874,00	
4051 - MANUTENÇÃO DE GERADOR		6.700,00	4121 - SEGURO 4.800,00	
4052 - MATERIAL DE GERADOR		2.000,00	DESPESAS GERAIS 7.050,00	
4059 - COMBUSTÍVEL GERADOR		500,00	4125 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 300,00	
NO BREAKS		300,00	4127 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.000,00	
4063 - MANUTENÇÃO NO BREAK		300,00	4132 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES 500,00	
ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES		62.000,00	4133 - SUPRIMENTOS COPA E CAFÉ 100,00	
4053 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		62.000,00	4135 - HOSPEDAGEM DE SITE 300,00	
SEG. PATRIMONIAL E COMB. INCÊNDIO		140.015,00	4136 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO 300,00	
4060 - SERVIÇOS - PORTARIA		105.800,00	4144 - LOCAÇÕES DIVERSAS 500,00	
4061 - SERVIÇOS - BOMBEIRO		16.400,00	4145 - DESPESAS BANCÁRIAS 2.500,00	
4063 - MANUTENÇÃO DE CFTV		24.000,00	4225 - SERVIÇOS DE CORREIOS E ENTREGAS 350,00	
4066 - MATERIAIS SDAI		975,00	4287 - DESPESAS GERAIS 1.000,00	
			AUTOMAÇÃO PREDIAL 12.804,00	
			4167 - OPERAÇÃO BMS 12.804,00	
			CONCERGE 48.756,00	
			4170 - SERVIÇOS - RECEPCÃO 30.780,00	

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

028-903013852-9

28/JAN/2019

28/01/2019

101 - 15,013003-1

LOCALIDADE: RECIFE

AB. VINCULADA: 2193

TERM 020232

28/JAN/2019

13:10:07

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO REDEBOL: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379634203 50000010984

32001104408 9 77910000046493

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO E

RAZÃO SOCIAL: SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EM

CNPJ: 20.755.190/0001-64

PAGADOR

NOME: JAYRTON DE LIRA SOARES

CPF: 319.654.154-15

DATA DE VENCIMENTO: 05/FEV/2019

DATA DE PAGAMENTO: 28/JAN/2019

VALOR NOMINAL: 464,93

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 464,93

VALOR DO PAGAMENTO: 464,93

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

028-903013852-9

VIA DO CLIENTE

**Lote**