

	BANCO BRADESCO S/A		237-2	Recibo do Pagador																																																			
	Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.																																																						
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 05.246.359/0001-67																																																					
SALVADOR TRADE - AV. TANCREDO NEVES 1632 - CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR/BA - 41820020																																																							
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento																																																		
	09	18/04/2019	TN-312/592	R\$	18/04/2019																																																		
SALVADOR TRADE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019					Unidade(s): TN-312 TN-313																																																		
RECEITAS		DESPESAS																																																					
Taxa de Condomínio	03/2019	437.047,65	Consumo	02/2019	108.723,65																																																		
Estacionamento	02/2019	80.000,00	Consumo de Água e Esgoto	02/2019	71.641,87																																																		
Taxa de Condomínio	02/2019	35.482,87	Cont. de Segurança Patrimonial/Bombeiro	02/2019	64.100,50																																																		
Fundo de Reserva	03/2019	27.988,94	Contrato Serviço de Limpeza	02/2019	61.000,15																																																		
Merchandising e locações temporárias	03/2019	26.733,89	Salários e Encargos	03/2019	52.358,87																																																		
Taxa de Condomínio	04/2019	17.672,38	Bombeiro	02/2019	27.831,06																																																		
Taxa de Condomínio	10/2018	10.335,73	Contrato de manutenção predial global	02/2019	23.780,00																																																		
Salas de Auditório, Eventos e Diversas	03/2019	7.042,00	Salários e Encargos	02/2019	22.125,76																																																		
Depósitos	03/2019	6.036,29	Contrato de manutenção elevadores	02/2019	21.368,24																																																		
Fundo de Promoção	03/2019	6.007,82	Mão de Obra Terceirizada - ENASHOPP	03/2019	20.817,66																																																		
Merchandising e locações temporárias	02/2019	5.922,21	Contrato de manutenção predial global	01/2019	20.652,93																																																		
Taxa de Condomínio	01/2019	3.622,33	Taxa de Administração	02/2019	19.475,69																																																		
Merchandising e locações temporárias	04/2019	3.204,64	Consumo	12/2018	15.092,30																																																		
Merchandising e locações temporárias	01/2019	3.086,05	PROVISOES FERIAS	03/2019	9.024,94																																																		
Outras Receitas Extra Ordinaria	03/2019	2.897,42	Mão de Obra Terceirizada - ENASHOPP	12/2018	7.402,50																																																		
Outras Receitas	10/2018	2.834,41	Comercialização	02/2019	5.371,38																																																		
Receita Financeira - FR	03/2019	2.551,96	Contrato de Manutencao	01/2019	4.856,05																																																		
Fundo de Reserva	02/2019	2.271,97	Seguro Incendio	01/2019	4.800,97																																																		
Outras Receitas	03/2019	1.754,60	Materiais de Limpeza	03/2019	4.550,00																																																		
Taxa de Condomínio	12/2018	1.563,07	Contrato de Manut. de Jardim	03/2019	4.389,72																																																		
Taxa de Condomínio	01/2018	1.341,10	Material Elctrico	02/2019	4.358,62																																																		
Cartao de Seguranga	03/2019	1.326,00	Salarios e Encargos	04/2019	4.166,20																																																		
Fundo de Reserva	04/2019	1.131,72	Rennuercacao do Sindico	02/2019	3.978,41																																																		
Receitas Financeiras - COND	03/2019	1.038,93	Mao de Obra Terceirizada - ENASHOPP	02/2019	3.929,64																																																		
Fundo de Promoção	02/2019	963,58	Tratamento Quimico de Agua Gelada	02/2019	3.460,00																																																		
Outras Receitas	02/2019	890,33	Material de manutencao	02/2019	3.381,10																																																		
Fundo de Promoção	10/2018	854,71	Contrato de Manutencao	02/2019	3.336,11																																																		
Fundo de Reserva	10/2018	662,05	Despesa Fundo Reserva	02/2019	2.750,69																																																		
Depósitos	01/2018	608,58	Cartoes de Condominos	03/2019	2.580,00																																																		
Taxa de Condomínio	11/2018	603,17	Outras Despesas		28.907,35																																																		
Receita Financeira - FR	02/2019	451,33			630.212,36																																																		
Outras Receitas	01/2019	441,00																																																					
Depósitos	02/2019	361,91																																																					
Outras Receitas Extra Ordinaria	12/2018	343,54																																																					
Outras Receitas		1.495,51																																																					
		696.571,69																																																					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019																																																							
Taxa de Condomínio- TAXA CONDOMINIAL REF MÊS 05 /2019.		1.178,16																																																					
Fundo de Reserva- FUNDO DE RESERVA 05/2019.		75,45																																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM FIMENDAS OU RASURAS</td> </tr> <tr> <td>Vencimento</td> <td colspan="4">05/05/2019</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código do Beneficiário</td> <td colspan="4">3646-3 / 0005055-5</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td colspan="4">09/00000043167-5</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td colspan="4">1.253,61</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto/Abatimentos</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Deduções</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acréscimos</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Valor Cobrado</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM FIMENDAS OU RASURAS					Vencimento	05/05/2019				Agência / Código do Beneficiário	3646-3 / 0005055-5				Nosso Número	09/00000043167-5				(=) Valor do Documento	1.253,61				(-) Desconto/Abatimentos					(-) Outras Deduções					(+) Mora/Multa					(+) Outros Acréscimos					Valor Cobrado				
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM FIMENDAS OU RASURAS																																																							
Vencimento	05/05/2019																																																						
Agência / Código do Beneficiário	3646-3 / 0005055-5																																																						
Nosso Número	09/00000043167-5																																																						
(=) Valor do Documento	1.253,61																																																						
(-) Desconto/Abatimentos																																																							
(-) Outras Deduções																																																							
(+) Mora/Multa																																																							
(+) Outros Acréscimos																																																							
Valor Cobrado																																																							
Pagador	SALVADOR TRADE																																																						
ROBERTO C VASCONCELOS CPF:080.272.265-20 AV. TANCREDO NEVES, 1632, SL 312/13 TN	Unidade: TN-312																																																						

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 03/05/2019 Hora: 14:39:17
Agencia: 3646 Terminal: 112 Aut: 410 Trx: CB05

Código de barras: 23793.64603 90000.
004318 67000,505502 8 78800000125361

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
SALVADOR TRADE CENTER
Nome do Beneficiário:
SALVADOR TRADE CENTER
CPF/CNPJ do Beneficiário: 005.246.359/0001-67

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ROBERTO C VASCONCELOS
CPF/CNPJ do Pagador: 080.272.265-20

Data de Vencimento: 05/05/2019
Valor : 1.253,61
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 1.253,61

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
- Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

3646 112 410 030519C 1.253,61R CB05