

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 22/02/2017 Hora: 15:31:40
Agencia: 3593 Terminal: 102 Aut: 814 Trx: CB05

Linha digitavel:

39998.21534 00084.912149 00016.660011 1
70800000109265

Banco Destinatário: 399 - KIRTON BANK S.A. BCO.
Nome do Beneficiário: CONDOMINIO CENTRO EMPRESAR
Data de Vencimento: 05/01/2017
Data do Pagamento: 22/02/2017
Valor Pago: 1.070,80

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

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
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 as 18h, exceto feriados

3593 102 814 220217C 1.070,80R CB05



BANCO HSBC S/A		399-9	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AG. BANCARIA ATE O VENC. OU CANAIS ELETRÔNICOS HSBC				
Beneficiário / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - AV. TANCREDO NEVES Nº274 - CAM.DAS ARVORES - S				
CNPJ/CPF: 13501184000115				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie
	CSB	22/02/2017	A-236/076	R\$
				Data do Processamento
				22/02/2017

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITAS		
Receitas		
Taxa de Condomínio	05/2016	1.352,73
Taxa de Condomínio	06/2016	9.018,20
Taxa de Condomínio	07/2016	28.346,40
Taxa de Condomínio	08/2016	4.114,80
Taxa de Condomínio	09/2016	4.572,00
Taxa de Condomínio	10/2016	435,00
Taxa de Condomínio	10/2016	15.502,50
Taxa de Condomínio	11/2016	232.485,30
Taxa de Condomínio	12/2016	15.388,20
Fundo de Reserva	05/2016	135,27
Fundo de Reserva	06/2016	901,80
Fundo de Reserva	07/2016	3.149,60
Fundo de Reserva	08/2016	457,20
Fundo de Reserva	09/2016	508,00
Fundo de Reserva	10/2016	1.722,50
Fundo de Reserva	11/2016	25.831,70
Fundo de Reserva	12/2016	1.709,80
Bahia Park	11/2016	36.847,61
Receitas Financeiras	10/2016	72,88
Receitas Financeiras	11/2016	12.217,77
Sala de Reunião	11/2016	2.071,00
Auditório	10/2016	281,00
Auditório	11/2016	9.328,00
Auditório	12/2016	562,00
Taxa de Ocupação/BOX	10/2016	1.646,00
Taxa de Ocupação/BOX	11/2016	6.321,30
Central de Apoio	11/2016	1.817,62
		416.796,18

DESPESAS		
Despesa com Pessoal		
Salários Administração	11/2016	45.570,91
Salários Manutenção	11/2016	28.763,39
Salários Segurança	11/2016	24.177,97
Vale Refeição	11/2016	7.921,51
Vale Transporte	11/2016	1.090,04
Assistência Médica	11/2016	2.453,85
Férias	11/2016	4.452,79
Encargos	11/2016	30.213,82
Outros Gastos	11/2016	869,31
Despesas		
Serviços de Terceiros	11/2016	105.372,24
Materiais	11/2016	4.746,53
Manutenções	11/2016	24.500,24
Locações	11/2016	480,00
Comunicações	11/2016	783,23
Energia Elétrica	11/2016	17.304,35
Água	11/2016	64.038,36
Outras Despesas	11/2016	5.796,44
Despesas Financeiras	11/2016	13.784,62
Imobilizado	11/2016	8.200,00
		390.519,60

Unidade(s):
A-236 A-237

Fração Ideal: 2

Seu Condomínio na Internet
www.comunidades21.com.br/iguatemi
Identificador: 001076/40

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
24/02/2017

Agência/Código Beneficiário
12140001666

Nosso Número
82163080849

Valor do Documento
1.092,65

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

RESUMO	
SaldoAnterior	1.202.561,82
TotalReceitas	416.796,18
TotalDespesas	(390.519,60)
SaldoMes	26.276,58
SaldoTransf	1.228.838,40

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2017

Taxa de Condomínio- PARCELA 01/12	948,60
Fundo de Reserva	105,40
Acréscimos	38,65

Pagador
LIGIA SPINOLA COSTA
DEPUTADO PAULO MAGALHAES CPF:060.155.305-53
AV. TANCREDO NEVES, 274 BLOCO A SALA 236/237

CEI

Unidade: A-236

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 35.88/2.5.22.10

Correio: S



399-9 39998.21634 08084.912149 00016.660011 1 70800000109265

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AG. BANCARIA ATE O VENC. OU CANAIS ELETRÔNICOS HSBC					Vencimento 24/02/2017
Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - AV. TANCREDO NEVES Nº274 - CAM.D					CNPJ/CPF 13501184000115
Agência/Código Beneficiário 12140001666					Nosso Número 82163080849
Data do Documento 22/02/2017	Num. do Documento A-236/076	Espécie Doc. PD	Acólte N	Data do Processamento 22/02/2017	(-) Valor do Documento 1.092,65
Uso do Banco	Carteira CSB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento *****
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Outras Deduções *****
NÃO RECEBER APÓS 24/02/2017					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LIGIA SPINOLA COSTA**
DEPUTADO PAULO MAGALHAES CPF:060.155.305-53
AV. TANCREDO NEVES, 274 BLOCO A SALA 236/237 CAMINHO DAS ÁRVORES
41820020 SALVADOR/BA

Unidade: A-236

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

