

Local de Pagamento

237-2

Recibo do Pagador

Banco Bradesco

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 20.755.190/0001-64

Subcondomínio do Complexo Empresarial Trade Center - Av República do Líbano 251 - Pina - Recife/PE - 51110-160.

Usado Banco

Carteira

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie

Data do Processamento

Subcondomínio do Complexo Empresarial Trade Center - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 11/2017

Unidade(s):

RS

25/10/2017

ORDINÁRIA - TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRIA

Energia Elétrica	230.000,00
Água e Esgoto	49.000,00
Telefone /Internet	700,00
<b>Total</b>	<b>279.700,00</b>

ORDINÁRIA - TAXA, LICENCAS E SERVIÇOS

Auditoria	1.874,00
Seguro	4.980,00
Taxas Diversas	300,00
<b>Total</b>	<b>7.154,00</b>

ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Manutenção Civil - Contrato	5.400,00
Manutenção Elétrica - Contrato	18.315,00
Manutenção Hidráulica - Contrato	6.700,00
Manutenção HVAC	27.556,00
Materiais Elétricos	2.250,00
Materiais Hidráulicos	1.500,00
Materiais HVAC	4.300,00
Materiais Manutenção Civil	1.000,00
Manutenção Predial - Outros	2.300,00
Consultorias - Manutenção HVAC	250,00
Serviços - Manutenção Elétrica	2.200,00
Serviços - Manutenção Hidráulica	1.800,00
Serviços - Manutenção Civil	500,00
<b>Total</b>	<b>73.771,00</b>

ORDINÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Reposse do Gerenciamento	41.838,89
Taxa de Administração	15.151,00
Honorários Síndico	5.400,00
<b>Total</b>	<b>62.389,89</b>

ORDINÁRIA - DESPESAS GERAIS

Mat. Literário / Informática	2.000,00
Copa e Café	115,00
Cópias e Encadernações	540,00
Conceitos e Entregas	355,00
Despesas Bancárias	3.000,00
Despesas Gerais	2.300,00
<b>Total Geral</b>	<b>763.187,12</b>

ORDINÁRIA - GRUPO GERADOR

Manutenção do Gerador	2.500,00
Combustível Gerador	2.000,00
Material de Gerador	3.200,00
<b>Total</b>	<b>7.700,00</b>

ORDINÁRIA - ELEVADORES

Manutenção de Elevadores	54.000,00
Manutenção de Escadas Rolantes	15.000,00
Materiais de Elevadores	635,00
<b>Total</b>	<b>69.635,00</b>

ORDINÁRIA - SEG. PATR. COMB. INCÊNDIO

Contratos - Vigilantes e Superv.	25.475,31
Contratos - Recepção	24.564,67
Contratos - Mensageria	7.583,76
Contratos - Portaria	67.702,29
Contratos - Bombeiro	16.153,77
Manutenção de CFTV	24.000,00
Manutenção de BMS	12.988,33
Materiais de BMS	2.300,00
Materiais SDAI	800,00
Receita de Exatímetros	2.450,00
<b>Total</b>	<b>184.218,13</b>

ORDINÁRIA - LIMPEZA E SANIFICAÇÃO

Contratos - Limpeza	64.759,94
Contratos - Remoção de Lixo	1.000,00
Contratos - Desin./Desrat.	2.080,00
Materiais - Limpeza	2.000,00
Limpeza - Outros	110,00
Consultoria - Desin. /Desrat.	110,00
<b>Total</b>	<b>70.059,94</b>

ORDINÁRIA - PAISAGISMO

Materiais - Paisagismo	250,00
<b>Total</b>	<b>250,00</b>

MENSAGEM

PREZADOS CONDOMÍNIOS,

É com grande satisfação que a INNOVA passa a fazer parte do dia a dia do RIOMAR TRADE CENTER, através da administração do complexo. Uma empresa jovem, comprometida, respeitosa, ética e onde administramos o patrimônio de nossos clientes como se fosse nosso.

Buscamos sempre manter uma boa convivência com nossos clientes.

\*\* IMPORTANTE - Evite problemas no recebimento de seus boletos, mantenha seu cadastro atualizado. Envie-nos todos os boletos por e-mail ou por correios - envie por correios mediante solicitação específica.

Nossos contatos:  
81 3039-2438  
81 3125-2437  
atendimento@riomarcenter.com.br

Conheça nosso site:  
www.innova.net.br

VALIDO COMO RECIBO DOS  
COMPENSADOS DO CHEQUE SEM  
PROVIDAS OU RASURAS

05/11/2017

3391-0 / 0002896-7

Nosso Número

09/10006282436-9

642,05

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(\*) Outras Acréscimos

Valor Cobrado

RIOMAR RECIFE  
Unidade C-2604

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.5972.5.64.02(AC)

Correio

06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:59:52  
484415815 0770

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009100002824035000289507173340000064205  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 642,05  
VALOR COBRADO 642,05

NR. AUTENTICAÇÃO 8.BBB.D1E.08D.8AE.C4F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.