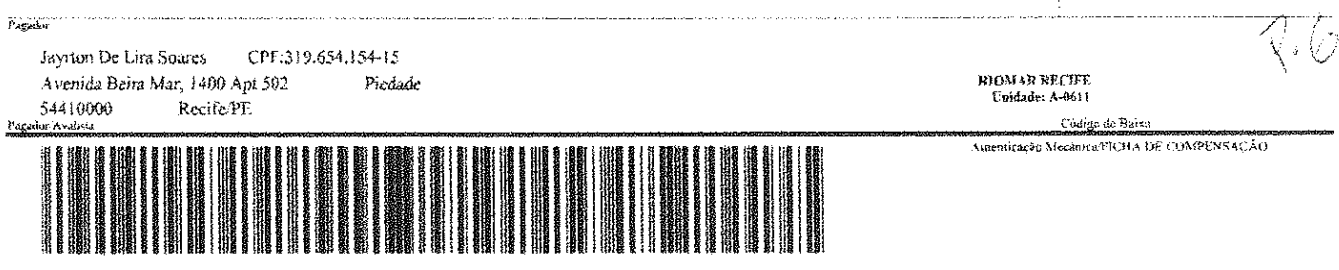


BRABESCO		237-2	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Banco Bradesco				
Beneficiário / Condômino Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife-PE - 51110-160				
CPF/CNPJ	20.755.190/0001-64			
Use do Banco	09	Data do Documento	25/04/2018	Valor do Documento
			A-0611/083	R\$
				25/04/2018

Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - PREVISÃO DE CANCELAMENTO - 05/2018					Unidades:
ORDINÁRIA - TAR. PÚBLICAS (CONCESSIONARIAS)					A-0611
Energia Elétrica -	214.000,00	Concessionária - Gasão, Decretos -		2.800,00	Fração Ideal: 0,002
Água e Esgoto -	71.000,00	ORDINÁRIA - PASSAGENS		79.450,00	
Telefonia Internet -	700,00	Concessionária - Passagens -		2.800,00	
	285.700,00	ORDINÁRIA - TAXA, LICENÇAS E SERVIÇOS		2.060,00	
ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL		Autódromo -		1.874,00	
Manutenção Civil - Contrato -	9.300,00	Seguro -		4.600,00	
Manutenção de Bombas / Motores -	5.028,39	Taxa - AVCB (FEPOB) -		3.200,00	
Manutenção Elétrica - Contrato -	21.000,00	ORDINÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.674,00	
Manutenção Hidráulica - Contrato -	5.000,00	Repasse de Condições -		56.700,00	
Manutenção HVAC -	32.859,00	Taxa de Administração -		7.250,00	
Materiais Elétricos -	2.900,00	Horários Símbica -		5.940,00	
Materiais Hidráulicos -	2.000,00	ORDINÁRIA - DESPESAS GERAIS		69.990,00	
Materiais HVAC -	8.209,92	Móveis e Utensílios -		500,00	
Materiais Manutenção Civil -	1.990,00	Mat. Escritório / Informática -		1.000,00	
	87.497,21	Locações Diversas -		500,00	
ORDINÁRIA - GRUPO GERADOR		Hospedagem de Site -		700,00	
Manutenção do Gerador -	3.500,00	Com e Carê -		100,00	
Consumíveis Gerador -	800,00	Serviços de Cheques -		300,00	
Material do Gerador -	5.200,00	Cópias e Encadernações -		500,00	
	9.500,00	Compras e Emendas -		750,00	
ORDINÁRIA - NO BREAIS		Despesas Bancárias -		2.300,00	
Manutenção No Break -	300,00	Despesas Gerais -		1.000,00	
	300,00			7.050,00	
ORDINÁRIA - ELEVADORES		Total Geral		824.596,22	
Manutenção de Elevadores -	57.000,00				
	61.000,00				
ORDINÁRIA - SEC. PATR. COMB. INCÊNDIO					
Contratos - Vigilância e Supor. -	25.500,00				
Contratos - Recepção -	19.750,00				
Contratos - Mensageria -	6.076,00				
Contratos - Portaria -	80.200,00				
Contratos - Bombeiro -	15.400,00				
Manutenção de CCTV -	24.000,00				
Materiais SDAI -	475,00				
Locação de Sinal - HT -	1.000,00				
Reserva de Utilidades -	840,00				
Operação BMS -	12.804,00				
	310.575,00				
ORDINÁRIA - LIMPEZA E SANIFICAÇÃO					
Contratos - Limpeza -	69.870,00				
Contratos - Remoção de Lixo -	600,00				
Contratos - Desc. / Descar. -	1.099,00				
Contratos - Limpeza Pisos e Candeias -	250,00				
Contratos - Limpeza de Caixas D'Água -	1.240,00				
Materiais - Limpeza -	2.000,00				
Contratos - Aromatização -	500,00				
	74.559,00				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2018					
Taxa Condôminial - Área Comum - Mar 2018					
					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Multa/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Pagador					Valor Cobrado
Jayrton De Lira Soares CPF:319.654.154-15					RIOMAR RECIFE
Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502					Unidade: A-0611

Condômino 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.110.25.73.04 - (AC) Correto: 5

BRABESCO		237-2	23796.34203 91000.030774 75001.104407 4 75150000046494	
Local de Pagamento Banco Bradesco				
Beneficiário / Condômino Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife-PE -				
CPF/CNPJ 20.755.190/0001-64				
Data do Documento	25/04/2018	Núm. do Documento	A-0611/083	Valor do Documento
				R\$
				464,94
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida 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 30/05/2018. 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				
Jayrton De Lira Soares CPF:319.654.154-15				
Avenida Beira Mar, 1400 Apt 502 Piedade				
54410000 Recife-PE				
Pagador Avalista				
RIOMAR RECIFE				
Unidade: A-0611				
Código do Boleto				
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				





Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica
do código de barras: 23796.3420 39100.003077
47500.110440 7
475150000046494

Instituição Emissora -
Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FLORESTA DOS LEOES
EMPREEND LTDA

CPF/CNPJ: 23.108.170/0001-90

Data do Vencimento: 05/05/2018

Data de Efetivação do
Pagamento /
Agendamento: 07/05/2018

Valor Nominal do
Boleto: 464,94