



Recibo de Aluguel

Recebi da Sr^a DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL a quantia de R\$ 5.658,00 (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), através de transferência bancária, referente a pagamento do aluguel mensal vencimento 05/06/2019, competência 25/04/2019 à 25/05/2019, pagamento da taxa condominial vencimento dia 05/05/2019 e pagamento da cota 4 de 11 do lptu 2019 vencimento dia 05/05/2019, do imóvel situado à Alameda Salvador, nº 1057, Edifício Condomínio Salvador Shopping Business, salas 2204 e 2205, Caminho das Árvores, Salvador-Bahia. Cuja quitação dar-se-á após a efetiva compensação e pagamento pelo banco sacado.

Salvador, 25 de maio 2019.

Yori Edmilson Ribeiro do Cruz

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2019

Secretaria da
Fazenda



IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO MOBILIAR 559.285-3	CODIGO DO LOTEAMENTO 24161-3	TRECHO A	TERMO CONSTRUTIVO AS
CONDOMÍNIO JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ			
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA SALVADOR, 001057, SL. 2205, CAMINHO DAS ARVORES, 41.520-790			
USO Comercial	IDADE DO IMÓVEL 17 ANOS	CODIGO URB (7) 4533W3150	

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVEDO

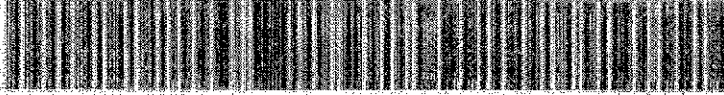
2.192,87	INSCRITO NA NOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR 0,00	IPIS E PAGAR 556,18	TOTAL DEVEDO 2.769,35
----------	---	------------------------	--------------------------

CODIGO BARRAS AUTOMÁTICO

0000000058528328518

DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO: 2019	COTA: 04/11	VENCIMENTO: 30/09/2019	VÁLID RECEBER APÓS: 30/09/2019
VALOR DEVEDO - R\$			250,04
VALOR DE DESCONTO - R\$			0,00
ATUALIZ. MONETÁRIA - R\$			0,00
MÚLTIPLO DEVEDO - R\$			0,00
JUNTAS DE PAGAR - R\$			0,00
VALOR A PAGAR - R\$			250,04



8169000002-E 50843776201-B 0053028019-E 04066992832-B

Prefeitura de Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2019

EXERCÍCIO: 2019	COTA: 04/11	VENCIMENTO: 30/09/2019	VÁLID RECEBER APÓS: 30/09/2019	INSCRIÇÃO: 559.285-3
VALOR DEVEDO - R\$			250,04	
VALOR A PAGAR - R\$			250,04	

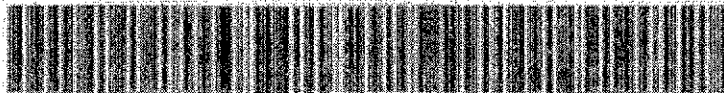
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA - PROCESSAMENTO

VIA - CONTRIBUENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8169000002-E 50843776201-B 0053028019-E 04066992832-B

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 28/05/2019 - 08h54

Nº de controle: 800.446.785.468.915.970 | Autenticação bancária: 099.133.368

Conta de débito: **Agência: 3162 | Conta: 22994-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **LJRC PATRIMONIAL LTDA - ME | CNPJ: 26.963.806/0001-79**

Código de barras: **81690000002-6 50843776201-8 90530280119-6 04006892833-8**

Empresa/Órgão: **P.M SALVADOR/BA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

Referencia: **0400689**

Data de débito: **28/05/2019**

Data do vencimento: **30/05/2019**

Valor principal: **R\$ 250,84**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 250,84**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 3162, com data de pagamento em 28/05/2019.

Autenticação

giOIkpUs X@RlaHbY ZKYeEBJE Yv1CGjGo m6s4V@aL tNesDwvB mFOOd@RM BXC?qiL8
oV#ycGZu JIrH9xQG F*yCWGzi LmghsGul nk?7#zPK tDJX92Pe H*nEG9cJ vqEUW5Dq
JpVoORs@ dPwJJK73 T9TgRSDS iuszoeE52 QEm8UzHy @GAVvQRw 00102829 00200050

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/ITRSD 2019

Secretaria de
Fazenda



5-8204

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

INScrição Imobiliária 689.282-5	Código da Locação 24061-3	Direção LA	Prédio Construtivo A5
Contribuinte JOSE ELEMILSON RIBEIRO DA CRUZ			
Endereço do Imóvel ALA SALVADOR, 001161, SL 720, CAMINHO DAS ARVORES, 41.620-790			
Uso Comercial	Idade do Imóvel 8 ANOS	Código Web IT 4039V645	

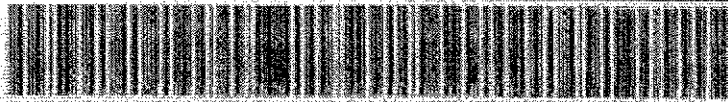
DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO

2.167,67	CRÉDITO DA NOTA CIDADÃ - NOTA SALVADOR 0,00	TRSD A PAGAR 668,72	TOTAL DEVIDO 2.168,39
----------	--	------------------------	--------------------------

CÓDIGO FISCAL AUTENTADO

200000000000200220011

EXERCÍCIO 2019	COTA 04/11	PERÍODO DE PAGAMENTO 30/06/2019	DATA RECEBIMENTO APÓS 30/06/2019
OBSERVAÇÕES	VALOR DEVIDO - R\$		247,04
	VALOR DE DESCONTO - R\$		0,00
	ATUALIZ. MONETÁRIA - R\$		0,00
	VALOR DE JORNAL - R\$		0,00
	VALOR DE MORA - R\$		0,00
TOTAL		247,04	



81610000002-4 47843776201-4 90530280119-6 0400689825-4

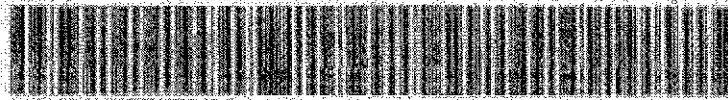
Prefeitura do Salvador Secretaria Municipal de Fazenda		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IPTU/ITRSD 2019		
EXERCÍCIO 2019	COTA 04/11	PERÍODO DE PAGAMENTO 30/06/2019	DATA RECEBIMENTO APÓS 30/06/2019	INSERÇÃO 689.282-5
VALOR DEVIDO - R\$		247,04		
VALOR A PAGAR - R\$		247,04		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA - PROCESSAMENTO

VIA - CONTRIBUENTE

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR UNICO AUTORIZADO



81610000002-4 47843776201-4 90530280119-6 0400689825-4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE

Conta de débito: **Agência: 3162 | Conta: 22994-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **LJRC PATRIMONIAL LTDA - ME | CNPJ: 26.963.806/0001-79**

Código de barras: **81610000002-4 47843776201-4 90530280119-6 04006892825-4**

Empresa/Órgão: **P.M SALVADOR/BA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

Referencia: **0400689**

Data de débito: **28/05/2019**

Data do vencimento: **30/05/2019**

Valor principal: **R\$ 247,84**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 247,84**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 3162, com data de pagamento em 28/05/2019.

Autenticação

YhhvHjOf FqDnwTBo Rx9oDpNn gEQrEMFj Artx2?sN d2mmeBD? GcZ2oB?* OYDXpdqj
c9XR6Ms4 aiSPwx#C 6T3hvdY KVEtvbe3 u6wnIvte inv2vWal BtJ?Oq*@ ZaXV05DA
T7eayuXq hJtP3XTX oSLuc*gL 2PA#Imoh cv@J2h8* cowVyAEM 00102829 00270047

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Conta de débito: **Agência: 3162 | Conta: 0022994-6**

Empresa: **LJRC PATRIMONIAL LTDA - ME | CNPJ: 026.963.806/0001-79**

Código de barras: **23793 64603 90000 205592 22005 845809 3 79050000060504**

Banco destinatário: **237-BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS**

Nome Fantasia Beneficiário: **CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS**

CPF/CNPJ Beneficiário: **016.959.544/0001-15**

Nome do Pagador: **JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ**

CPF/CNPJ do Pagador: **362.852.185-87**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de vencimento: **05/05/2019**

Valor do Documento: **R\$ 588,37**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 11,76**

Juros: **R\$ 4,60**

Valor total: **R\$ 604,73**

Data de débito: **28/05/2019**

Descrição: **Condominio sala**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

RECEITAS	
Receitas Central (Vagas)	38.249,43
Outras Receitas Central (Vagas)	2.281,50
Receitas Torre América	297.493,71
Receitas Torre Europa	299.437,99
Outras Receitas	36.820,51
Outras Receitas Torre Europa	9.510,18
Outras Receitas Torre América	3.018,50
Receita de Multas/Juros	
Multas/Juros	2.302,30
Descontos	(14,64)
TOTAL RECEITAS	689.195,48
DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Adiantamento Salarial	7.474,00
Assistência Médica	5.388,77
Assistência Odontológica	153,58
Vale Alimentação	2.624,00
Exames médicos	40,02
Férias	1.508,00
Salários	8.752,00
Rescisão Contratual	1.176,84
	27.117,21
Tributos e Impostos S/Pessoal	
Pgtc	2.148,55
Inss	9.469,13
Pgtc Rescisório	56,70
Pis s/ Folha	268,57
IR	1.364,16
	13.307,11
Tributos e Impostos S/Serviços	
Pis/Cofins/Call	2.650,21
	2.650,21
Materiais	
Materiais de Jardinagem	3.884,50
Materiais Elétricos	2.573,01
Materiais Patrimoniais	555,05
Materiais Limpeza	2.879,89
Materiais para Manutenção Geral	12.567,65
Materiais Hidráulicos	5.977,14
	28.537,24
Serviços de Concessionárias	
Água	57.304,04
Luz	86.290,76
Telefone	750,89
Depósito Judicial - Ação ICMS	23.065,74
	167.411,43
Serviços	
Serviços Administração Condominial	10.782,15
Serviços Auditoria	4.067,92
Serviços Bombas	703,57
Serviços Comunicação Visual	390,00
Serviços Controle de Pragas	708,46
Serviços Elevadores	28.957,68
Serviços Geradores	788,91
Serviços Jardinagem	4.800,00
Serviços Limpeza	52.927,06
Manutenção Civil	305,69
Manutenção Predial	39.288,03
Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água	2.147,60
Serviços Portaria	79.529,61

Serviços Portas Automáticas	5.326,24
Serviços Recepção	54.340,12
Serviços Segurança	20.975,11
Serviços Sistema de Irrigação	1.253,21
Serviço de Manutenção Geral	11.657,11
Assessoria Esportiva	11.025,33
Repasse de Honorários Advocáticos	304,25
Assessoria Jurídica	1.268,04
Lavagem de Fachada	49.990,00
Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	5.368,71
	386.900,41
Administrativa	
Despesas com Condução	251,01
Custos Processuais e Judiciais	74,46
Fundo Fixo	1.848,31
Manutenção de Hardware	797,85
Despesas Administrativas	2.499,00
Locação de Equipamentos	3.351,96
Software P/ Tratamento de Dados Ponto	5,00
	8.819,81
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	1.571,50
Tarifa de Cobrança	38,61
Tarifa Bancárias	225,38
	1.835,49
Investimentos / Beneficiárias	
Aquisição de Móveis	945,00
Equipamentos Esportivos	2.823,00
Aquisição de Equipamentos	47.743,36
Aquisição de Bens	6.790,00
	58.301,36
Despesas com Fundo de Reserva	
Aquisição de Equipamentos	9.536,25
	9.536,25
TOTAL DESPESAS	704.416,54

RESUMO - 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.222.969,40	689.195,48	(704.416,54)	(15.221,06)	3.207.748,34
CONTAS CORRENTES				
01 - Conta Corrente Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	680.786,94	(692.956,40)	12.169,46	1,00
01.1-Invest Fácil-58455-4				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.010.236,85	310,84	(71,07)	(14.061,56)	956.414,86
01.2-Special DI-58458				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.232.365,97	5.390,33	0,00	0,00	1.237.756,30
02 - Conta Corrente F. Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(9.536,25)	9.536,25	1,00
02.01-Invest Fácil-584060-				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
389.371,49	122,73	(4,29)	(9.536,25)	379.953,68
02.02- DI Special- 58460				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
590.894,00	2.584,55	0,00	0,00	593.478,55
03 - Conta Corrente Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(1.848,51)	1.848,51	1,00
03.1 Invest Fácil-58461-4				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		José Elenilson Ribeiro da Cruz	
Cota condôminial- 05/2019	539,83	Unidade(s): AM-2204	
Cota Fundo de Reserva- 05/2019	27,54	Inadim. (Unid: 0,00)	
Cartão de acesso- 05/2019	10,00		

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
 Identificador: 37393.713264.8312

Vencimento 05/05/2019 (-) Valor do Documento 588,37
 Agência / Código do Beneficiário 03646-3 / 0058458-4
 Nosso Número 09/00002055922-8

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.11 - (E) Correio: N

BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.205592 22005.845809 9 78800000058837

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				05/05/2019	
Beneficiário			CPF	Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Caminho das Árvores - 16.959.544/0001-15			16.959.544/0001-15	03646-3 / 0058458-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acabte	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2019	AM-2204/337	NS	N	22/04/2019	09/00002055922-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	09	R\$		x	588,37

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Após o vencimento cobrar:

Juros de R\$. 0,2
 Multa de R\$. 11,77

Não receber após 30 dias.

(-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 Valor Cobrado

Pagador José Elenilson Ribeiro da Cruz CPF:362.852.185-87
 ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 Caminho das Árvores
 41820-790 Salvador/BA

Salvador Shopping Bu
 Unidade: AM-2204
 Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEITAS	
Recostas Central (Vagas)	38.249,43
Outras Recostas Central (Vagas)	2.281,50
Recostas Torre América	297.493,71
Recostas Torre Europa	299.437,99
Outras Recostas	36.820,51
Outras Recostas Torre Europa	9.516,18
Outras Recostas Torre América	3.018,50
Recostas de Multas/Juros	2.392,30
Multas/Juros	(14,04)
Descontos	689.195,48
TOTAL RECEITAS	689.195,48
DESPESAS	
Despesa com Pessoal	7.474,00
Adiantamento Salarial	5.388,77
Assistência Médica	153,58
Assistência Odontológica	2.624,00
Vale Alimentação	40,02
Exames médicos	1.508,00
Férias	8.752,00
Salários	1.176,84
Rescisão Contratual	27.117,21
Tributos e Impostos S/Pessoa	2.148,55
PIS	9.469,13
PIS Contribuinte	56,70
PIS n/ Folha	268,57
IR	1.364,16
Tributos e Impostos S/Serviços	13.307,11
PIS/COFINS/CSLL	2.650,21
Materiais	2.650,21
Materiais de Jardinagem	3.884,50
Materiais Elétricos	2.573,01
Materiais Pneumáticos	555,05
Materiais Limpeza	2.879,89
Materiais para Manutenção Geral	12.557,65
Materiais Hidráulicos	6.077,14
Serviços de Concessionárias	28.537,24
Água	57.304,04
Luz	86.290,76
Telefonia	750,89
Depósito Judicial - Ação ICMS	23.065,74
Serviços	167.411,43
Serviços Administração Condominial	10.782,15
Serviços Auditoria	4.067,92
Serviços Bombas	703,57
Serviços Comunicação Visual	390,00
Serviços Controle de Pragas	708,46
Serviços Elevadores	28.957,68
Serviços Geradores	788,91
Serviços Jardinagem	4.800,00
Serviços Limpeza	52.927,06
Manutenção Civil	305,69
Manutenção Predial	39.288,03
Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água	2.147,60
Serviços Portaria	79.529,61

Serviços Portas Automáticas	5.324,24
Serviços Recupção	54.340,33
Serviços Segurança	20.971,91
Serviços Sistema de Irrigação	1.253,82
Serviço de Manutenção Geral	11.657,16
Assessoria Repartida	11.025,33
Repasse de Honorários Advocaciais	304,25
Assessoria Jurídica	1.368,00
Lavagem de Fachada	49.999,00
Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	5.368,71
Administrativa	386.900,43
Despesas com Condição	252,03
Custas Processuais e Judiciais	74,46
Fundo Fixo	1.848,51
Manutenção de Mobiliário	797,85
Despesas Administrativas	2.490,00
Locação de Equipamentos	3.351,96
Software P/ Tratamento de Dados Ponto	3,00
Despesas Bancárias	8.819,81
Tarifa Cobrança	1.571,50
Tarifa de Cobrança	38,61
Tarifa Bancária	223,30
	1.833,49
Investimentos / Beneficiários	
Aquisição de Móveis	945,00
Equipamentos Esportivos	2.821,00
Aquisição de Equipamentos	47.741,36
Aquisição de Bens	6.750,00
	58.301,36
Despesas com Fundo de Reserva	
Aquisição de Equipamentos	9.536,25
	9.536,25
TOTAL DESPESAS	704.416,54

RESUMO - 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.222.969,40	689.195,48	(704.416,54)	(15.221,06)	3.207.748,34

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	680.786,94	(692.956,40)	12.169,46	1,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.010.236,65	310,84	(71,07)	(14.061,56)	996.414,86
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.232.365,97	5.390,33	0,00	0,00	1.237.756,30
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(9.536,25)	9.536,25	1,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
389.371,49	122,73	(4,29)	(9.536,25)	379.953,68
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
590.894,00	2.584,55	0,00	0,00	593.478,55
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(1.848,51)	1.848,51	1,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019

Cota Condominial - 05/2019	552,01
Cota Fundo de Reserva - 05/2019	27,60
Cartão de acesso - 05/2019	10,00

José Elenilson Ribeiro da Cruz

Unidade(s): AM-2205
Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 37393.713264.8312

Vencimento	05/05/2019	(=) Valor do Documento	589,61
Agência / Código do Beneficiário	03646-3 / 0058458-4		
Nosso Número	09/00002055923-6		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.11 - (E)

Correio: N

BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.205592 23005.845807 8 78800000058961

Local de pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco. Vencimento: 05/05/2019

Beneficiário: Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Caminho das Árvores - 16.959.544/0001-15 CNPJ/CPF: 03646-3 / 0058458-4

Data do Documento: 22/04/2019 Num. do Documento: AM-2205/337 Espécie DOC: NS Aceite: N Data do Processamento: 22/04/2019 Nosso Número: 09/00002055923-6

Uso do Banco: Carteira: 09 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: x (=) Valor do Documento: 589,61

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após o vencimento cobrar:

Juros de R\$. 0,2
Multas de R\$. 11,79

Não receber após 30 dias.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+1) Multa
(+1) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador: José Elenilson Ribeiro da Cruz CPF:362.852.185-87
ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 Caminho das Árvores
41820-790 Salvador/BA

Salvador Shopping Bu
Unidade: AM-2205
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 28/05/2019 - 08h43

Nº de controle: 968.105.793.957.714.900 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 3162 | Conta: 0022994-6**

Empresa: **LJRC PATRIMONIAL LTDA - ME | CNPJ: 026.963.806/0001-79**

Código de barras: **23793 64603 90000 205592 23005 845807 4 79050000060631**

Banco destinatário: **237-BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS**

Nome Fantasia Beneficiário: **CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS**

CPF/CNPJ Beneficiário: **016.959.544/0001-15**

Nome do Pagador: **JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ**

CPF/CNPJ do Pagador: **362.852.185-87**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de vencimento: **05/05/2019**

Valor do Documento: **R\$ 589,61**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 11,79**

Juros: **R\$ 4,60**

Valor total: **R\$ 606,00**

Data de débito: **28/05/2019**

Descrição: **Condominio sala**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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