

Condomínio Salvador Shopping Business - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2019 a 31/05/2019		RECIBO DO PAGADOR							
RECEITAS									
Receitas Central (Vagas)	35.151,95	Serviços Seguranga							
Receitas Torre América	327.838,31	Serviços Sistema de Irrigação							
Receitas Torre Europa	327.307,92	Serviço de Manutenção Geral							
Outras Receitas	35.721,58	Manutenção Sistema Alarme Contra Incêndio							
Outras Receitas Torre Europa	7.049,43	Assessoria Esportiva							
Outras Receitas Torre América	6.050,28	Repasso de Honorários Advocaticios							
Receita de Multa/Juros		Assessoria Jurídica							
Multa/Juros	1.993,14	Manutenção da Nobreak							
TOTAL RECEITAS	741.112,61	Serviços de Manutenção Elétrica							
		Manutenção do Hardware							
		Assessoria de Comunicação e Marketing							
		374.686,00							
DESPESAS									
Despesa com Pessoal		Administrativa							
Adiantamento Salarial	8.062,00	Despesas com Condução							
Assistência Médica	5.388,77	Custas Processuais e Judiciais							
Assistência Odontológica	153,58	Fundo Fixo							
Vale Alimentação	2.928,00	Locação de Equipamentos							
Seguro de Vida	65,52	Reembolso a Condomínio							
Uniforme	1.331,85	Taxa Hospedagem Site e E-mail							
Salários	9.983,00								
Bolsa Estágio	962,00	Despesas Bancárias							
Contribuição Institucional - Estágio	62,00	Tarifa Cobrança							
	28.936,72	Tarifas de Cobrança							
		Tarifas Bancárias							
Tributos e Impostos S/Pessoal		Investimentos / Beneficiários							
Fgts	1.832,87	Aquisição de Equipamentos							
Inss	7.908,36								
Pis s/ Polha	236,20	TOTAL DESPESAS							
IR	1.474,64	652.300,82							
	11.452,07								
Materiais									
Materiais de Jardinagem	2.240,50								
Materiais Elétricos	3.862,76								
Materiais Patrimoniais	2.858,70								
Materiais Limpeza	2.621,58								
Materiais para Manutenção Geral	10.777,89								
Material de Escritório	406,29								
Material/Peças para Ar Condicionado	3.003,02								
Materiais Hidráulicos	1.982,33								
Materiais para Academia	176,80								
Materiais para Sistema Combate Incêndio	1.015,00								
	28.944,87								
Serviços de Concessionárias									
Água	52.778,77								
Luz	97.249,01								
Telefone	1.348,95								
Depósito Judicial - Ação ICMS	25.473,58								
	176.850,31								
Serviços									
Serviços Academia	453,60								
Serviços Administração Condominial	13.227,45								
Serviços Bombas	703,57								
Serviços Chaveiro	493,11								
Serviços Controle de Pregos	743,00								
Serviços Elevadores	28.045,21								
Serviços Geradores	788,91								
Serviços Jardinagem	4.200,00								
Serviços Limpeza	55.508,18								
Manutenção Civil	26.590,17								
Manutenção Predial	39.261,63								
Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água	2.147,60								
Serviços Portaria	79.529,61								
Serviços Portas Automáticas	8.726,98								
Serviços Recepção	52.148,65								
	521.488,65								
RESUMO - 01/05/2019 a 31/05/2019									
Saldo Anterior	3.262.621,69	Receitas	741.112,61	Despesas	(652.300,82)	Saldo do Mês	88.811,79	Saldo Transferido	3.351.433,48
CONTAS CORRENTES									
01 - Conta Corrente Ordinária									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	731.316,53	Despesas	(633.115,09)	Transferências	(98.201,44)	Saldo Transferido	1,00
01.1-Invest Fácil-58458-4									
Saldo Anterior	1.051.822,62	Receitas	381,47	Despesas	(74,32)	Transferências	96.150,42	Saldo Transferido	1.148.280,19
01.2-Suécial Di-58458									
Saldo Anterior	1.243.750,86	Receitas	6.255,72	Despesas	(5.263,59)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	1.244.742,99
02 - Conta Corrente F. Reserva									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	0,00	Despesas	(9.536,25)	Transferências	9.536,25	Saldo Transferido	1,00
02.01-Invest Fácil-584060,-									
Saldo Anterior	370.545,72	Receitas	159,30	Despesas	(6,02)	Transferências	(9.536,25)	Saldo Transferido	361.162,75
02.02- DI Suécial- 58460									
Saldo Anterior	596.352,82	Receitas	2.999,49	Despesas	(2.523,74)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	596.828,57
03 - Conta Corrente Fundo Fixo									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	0,00	Despesas	(1.781,81)	Transferências	1.958,33	Saldo Transferido	177,52
03.1 Inves Fácil-58461-4									
Saldo Anterior	137,24	Receitas	0,10	Despesas	0,00	Transferências	102,12	Saldo Transferido	239,46
03.2 Fundo Fixo									
Saldo Anterior	9,43	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	(9,43)	Saldo Transferido	0,00
MENSAGEM									
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019		José Elenilson Ribeiro da Cruz				Seu Condomínio na Internet			
Cota Condominial- 07/2019		552,01	Unidade(s): AM-2205		www.gruposolucaoecia.com.br				
Cota Fundo de Reserva- 07/2019		27,60	Inadim. (Unid: 0,00)		Identificador: 37393.713264.8312				
				Vencimento		05/07/2019		(=) Valor do Documento	
								579,61	
				Agência / Código do Beneficiário		03646-3 / 0058458-4			
				Nosso Número		09/00002130713-3			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.11 - (E)

Correio: N

BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.213075 13005.845808 1 79410000057961

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						05/07/2019	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Caminho das Árvores - 16.959.544/0001-15						03646-3 / 0058458-4	
Data do Documento		Num. do Documento		Data do Processamento		Nosso Número	
18/06/2019		AM-2205/337		18/06/2019		09/00002130713-3	
Espécie DOC		Aceite					
NS		N					
Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
R\$				x		579,61	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar:						(-) Outras Deduções	
Juros de R\$. 0,19						(+/-) Mora/Multa	
Multa de R\$. 11,59						(+/-) Outros Acréscimos	
Não receber após 30 dias.						Valor Cobrado	
Pagador							
José Elenilson Ribeiro da Cruz CPF:362.852.185-87							
ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 Caminho das Árvores							
41820-790 Salvador/BA							
Pagador/Avalista						Código de Baixa	
						Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Salvador Shopping Bu
Unidade: AM-2205

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 01/07/2019

Nome do Banco Destinatário: *BANCO BRADESCO S.A.*
Número de Identificação: *23793.64603 90000.213075 13005.845808 1 79410000057961*
Razão Social Beneficiário: *CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS*
Nome Beneficiário: *CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS*
CPF/CNPJ Beneficiário: *016.959.544/0001-15*
Razão Social Sacador Avalista:
CNPJ/CPF Sacador Avalista:
Instituição Receptora: *237*
Nome Pagador: *JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ*
CPF/CNPJ Pagador: *362.852.185-87*
Data de Vencimento: *05/07/2019*
Valor: *579,61* Multa: *0,00*
Desconto: *0,00* Juros: *0,00*
Abatimento: *0,00* Valor do Pagamento: *579,61*
Bonificação: *0,00*
Data do Pagamento: *01/07/2019* Hora: *13:11:48*
Descrição do Pagamento: *Condominio sala*
Debitado da: *Conta-Corrente*

A transação acima foi realizada através do(a) **BRADESCO CELULAR**,
dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato do(a) cliente **JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ**, CPF **362.852.185-87**, Agência **3490** - Conta **5300**, da data de pagamento, sob o número de protocolo **0000133**.

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

e1B4uUb@ 9pWf8riT XUWYINH7 *zfjecrP ekJUsR02 4jsiVdji Jw@RIWat mMiozT83
DQvcte9I utaqGcez 6BXiUsKJ BrnJu#UK tV16KLIS osv#M5fz iFcC2ih2 *iFkk*2b
4MAjkhzA 5S8VnkCL 3hkqR4H6 @#hzx#VV 9yH2*qJK tPsSFfx1 81370109 21535000

RECEITAS		RECEBOS DO PAGADOR	
Receitas Central (Vagas)	35.151,95	Serviços Segurança	20.863,54
Receitas Torre América	327.838,31	Serviços Sistema de Irrigação	1.253,82
Receitas Torre Europa	327.307,92	Serviço de Manutenção Geral	1.723,88
Outras Receitas	35.721,58	Manutenção Sistema Alarme Contra Incêndio	5.368,71
Outras Receitas Torre Europa	7.049,43	Assessoria Esportiva	11.025,33
Outras Receitas Torre América	6.050,28	Repasso de Honorários Advocáticos	13.897,06
Receita de Multa/Juros	1.993,14	Assessoria Jurídica	2.986,00
Multa/Juros		Manutenção de Nobreak	550,00
TOTAL RECEITAS	741.112,61	Serviços de Manutenção Elétrica	402,14
		Manutenção de Hardware	797,85
		Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
			374.686,00

DESPESAS		RESUMO - 01/05/2019 a 31/05/2019	
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	3.262.621,69
Adiantamento Salarial	8.062,00	Receitas	741.112,61
Assistência Médica	5.388,77	Despesas	(652.300,82)
Assistência Odontológica	153,58	Saldo do Mês	88.811,79
Vale Alimentação	2.928,00	Saldo Transferido	3.351.433,48
Seguro de Vida	65,52		
Uniforme	1.331,85		
Salários	9.983,00		
Bolsa Estágio	962,00		
Contribuição Institucional - Estágio	62,00		
	28.936,72		
Tributos e Impostos S/Pessoal			
Fgts	1.832,87		
Inss	7.908,36		
Pls s/ Folha	236,20		
IR	1.474,64		
	11.452,07		
Materiais			
Materiais de Jardinagem	2.240,50		
Materiais Elétricos	3.862,76		
Materiais Patrimoniais	2.858,70		
Materiais Limpeza	2.621,58		
Materiais para Manutenção Geral	10.777,89		
Material de Escritório	406,29		
Material/Peças para Ar Condicionado	3.003,02		
Materiais Hidráulicos	1.982,33		
Materiais para Academia	176,80		
Materiais para Sistema Combate Incêndio	1.015,00		
	28.944,87		
Serviços de Concessionárias			
Água	52.778,77		
Luz	97.249,01		
Telefone	1.348,95		
Depósito Judicial - Ação ICMS	25.473,58		
	176.850,31		
Serviços			
Serviços Academia	453,60		
Serviços Administração Condominial	13.227,45		
Serviços Bombas	703,57		
Serviços Chaveiro	493,11		
Serviços Controle de Pragas	743,00		
Serviços Elevadores	28.045,21		
Serviços Geradores	788,91		
Serviços Jardinagem	4.200,00		
Serviços Limpeza	55.508,18		
Manutenção Civil	26.590,17		
Manutenção Predial	39.261,63		
Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água	2.147,60		
Serviços Portaria	79.529,61		
Serviços Portas Automáticas	8.726,98		
Serviços Recepção	52.148,65		

CONTAS CORRENTES				
01 - Conta Corrente Ordinária				
Saldo Anterior	1,00	Receitas	731.316,53	Saldo Transferido
		Despesas	(633.115,09)	1,00
Saldo Anterior	1.051.822,62	Despesas	(74,32)	Saldo Transferido
				1.148.280,19
Saldo Anterior	1.243.750,86	Despesas	(5.263,59)	Saldo Transferido
				1.244.742,99
02 - Conta Corrente F. Reserva				
Saldo Anterior	1,00	Receitas	0,00	Saldo Transferido
		Despesas	(9.536,25)	1,00
Saldo Anterior	370.545,72	Despesas	(6,02)	Saldo Transferido
				361.162,75
Saldo Anterior	596.352,82	Despesas	(2.523,74)	Saldo Transferido
				596.828,57
03 - Conta Corrente Fundo Fixo				
Saldo Anterior	1,00	Receitas	0,00	Saldo Transferido
		Despesas	(1.781,81)	1.958,33
Saldo Anterior	137,24	Despesas	0,00	239,46
Saldo Anterior	9,43	Despesas	0,00	Saldo Transferido
				0,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019		José Elenilson Ribeiro da Cruz		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial - 07/2019	530,83	Unidade(s): AM-2204		www.gruposolucaoocia.com.br	
Cota Fundo de Reserva - 07/2019	27,54	Inadim. (Unid: 0,00)		Identificador: 37393.713264.8312	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/07/2019	578,37
				Agência / Código do Beneficiário	03646-3 / 0058458-4
				Nosso Número	09/00002130712-5

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.11 - (E) Correio: N

BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.213075 12005.845800 2 79410000057837

Local de pagamento: Brasil				Vencimento: 05/07/2019	
Beneficiário: Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Caminho das Árvores - 16.959.544/0001-15				Agência / Código do Beneficiário: C3646-3 / 0058458-4	
Data do Documento: 18/06/2019	Num. do Documento: AM-2204/337	Especie DOC: NS	Accepto: N	Data do Processamento: 18/06/2019	Nosso Número: 09/00002130712-5
Uso do Banco: 09	Carteira: RS	Especie: RS	Quantidade: x	Valor: x	(=) Valor do Documento: 578,37
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.				(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar:				(-) Outras Deduções	
Juros de R\$. 0,19				(+*) Mora/Multa	
Multa de R\$. 11,57				(+*) Outros Acréscimos	
Não receber após 30 dias.				Valor Cobrado	

Pagador: **José Elenilson Ribeiro da Cruz CPF:362.852.185-87**
ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 Caminho das Árvores
41820-790 Salvador/BA
 Pagador/Avalista: **Salvador Shopping Bu Unidade: AM-2204**



Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 01/07/2019

Nome do Banco Destinatário: *BANCO BRADESCO S.A.*
Número de Identificação: *23793.64603 90000.213075 12005.845800 2 79410000057837*
Razão Social Beneficiário: *CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS*
Nome Beneficiário: *CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS*
CPF/CNPJ Beneficiário: *016.959.544/0001-15*
Razão Social Sacador Avalista:
CNPJ/CPF Sacador Avalista:
Instituição Receptora: *237*
Nome Pagador: *JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ*
CPF/CNPJ Pagador: *362.852.185-87*
Data de Vencimento: *05/07/2019*
Valor: *578,37* Multa: *0,00*
Desconto: *0,00* Juros: *0,00*
Abatimento: *0,00* Valor do Pagamento: *578,37*
Bonificação: *0,00*
Data do Pagamento: *01/07/2019* Hora: *13:10:11*
Descrição do Pagamento: *Condomínio sala*
Debitado da: *Conta-Corrente*

A transação acima foi realizada através do(a) **BRADESCO CELULAR**, dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato do(a) cliente **JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ**, CPF **362.852.185-87**. Agência **3490** - Conta **5300**, da data de pagamento, sob o número de protocolo **0000132**.

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

a1n99tII wY3Mz1Px vN5xE2HL mqKCdSoP y7s#9@gD FA#jejnH P@4VZO@t ZU8JxK6R
83tYlbS2 P1kna5yI 9T7EFphE ae4yhqHz vvJkAMWh Du78Y*FB xXc5ADWu #jLl7DyU
82uqrbi9 II7jORar KJRBjfwQ 8#0d7lDS K9tSYIFc eRISE@#I 71270109 21535080

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2019

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL			
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 689.282-5	CÓDIGO DO LOGRADOURO 24061-3	TRECHO A	PADRÃO CONSTRUTIVO A5
CONTRIBUINTE JOSÉ ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ			
ENDEREÇO DO IMÓVEL ALA SALVADOR, 001057, SL 2204, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-790			
USO Comercial	IDADE DO IMÓVEL 8 ANOS	CÓDIGO WEB (*) 4D39V5A45	

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO			
2.167,57	- CREDITO DA NOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR 0,00	+ TRSD A PAGAR 558,72	= TOTAL DEVIDO 2.726,29

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO

20000000068928228011

DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APOS:
2019	05/11	30/06/2019	01/07/2019
OBSERVAÇÕES:		VALOR DEVIDO - R\$	247,84
		VALOR C/ DESCONTO - R\$	0,00
		ATUALIZ. MONETÁRIA - R\$	0,00
		MULTA DE MORA - R\$	0,00
		JUROS DE MORA - R\$	0,00
SATWEB - v.1.0.0 - 21/05/2019		VALOR A PAGAR - R\$	247,84



81630000002-2

47843776201-4

90701280119-3

05006892825-3

Prefeitura do Salvador Secretaria Municipal da Fazenda		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IPTU/TRSD 2019		
EXERCÍCIO: 2019	COTA: 05/11	VENCIMENTO: 30/06/2019	NÃO RECEBER APOS: 01/07/2019	INSCRIÇÃO: 689.282-5
VALOR DEVIDO - R\$			247,84	
VALOR A PAGAR - R\$			247,84	

⇧ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ⇧

VIA - PROCESSAMENTO

VIA - CONTRIBUINTE

⇧ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ⇧

Destaque aqui

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81630000002-2

47843776201-4

90701280119-3

05006892825-3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 01/07/2019 - 13h04

Autenticação Bancária: 019.999.195

Conta de débito: Ag: 3490 | Conta: 5300-7 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ

Código de barras: 81630000002-2 47843776201-4 90701280119-3 05006892825-3

Empresa/Órgão: P.M SALVADOR/BA

Descrição: IMPOSTO/TAXAS

REFERENCIA: 0500689

Data do Pagamento: 01/07/2019

Data do Vencimento: 01/07/2019

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 Celular.

AUTENTICAÇÃO

WHRtzV2Z UnvGcxHz f2x0y*5U ZV7X*1yp szRoDb5r rfgSAfnK 8y3ccIw2 wZnhIbhD
Vcuc2S#f xjFUpzur Kz2Qg|9@ Da9vLPZo thoaVBCY ItYswCbY lHvczHoN L*wRMaCS
nppNsdyi vMInuTr# fPe@JpDf ZtIU2QJI 6xHNM6xD *QMOQgGB 17010012 24330019

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular SAC-Alô Bradesco

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 701 0237 - Demais localidades

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2019

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 689.283-3	CÓDIGO DO LOGRADOURO 24061-3	TRECHO A	PADRÃO CONSTRUTIVO A5
CONTRIBUINTE JOSÉ ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ			
ENDEREÇO DO IMÓVEL ALA SALVADOR, 001057, SL 2205, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-790			
USO Comercial	IDADE DO IMÓVEL 7 ANOS	CÓDIGO WEB (*) 4D39W3150	

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO

2.192,87	-	CREDITO DA NOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR 0,00	+	TRSD A PAGAR 566,48	=	TOTAL DEVIDO 2.759,35
----------	---	--	---	------------------------	---	--------------------------

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO

20000000068928328016

DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO: 2019	COTA: 05/11	VENCIMENTO: 30/06/2019	NÃO RECEBER APOS: 01/07/2019
OBSERVAÇÕES:		VALOR DEVIDO - R\$	250,84
		VALOR C/ DESCONTO - R\$	0,00
		ATUALIZ. MONETÁRIA - R\$	0,00
		MULTA DE MORA - R\$	0,00
		JUROS DE MORA - R\$	0,00
SATWEB - v.1.0.0 - 21/05/2019		VALOR A PAGAR - R\$	250,84



81610000002-4	50843776201-8	90701280119-3	05006892833-7
---------------	---------------	---------------	---------------

Prefeitura do Salvador Secretaria Municipal da Fazenda		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IPTU/TRSD 2019		
EXERCÍCIO: 2019	COTA: 05/11	VENCIMENTO: 30/06/2019	NÃO RECEBER APOS: 01/07/2019	INSCRIÇÃO: 689.283-3
VALOR DEVIDO - R\$			250,84	
VALOR A PAGAR - R\$			250,84	

⇧ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ⇧

VIA - PROCESSAMENTO

VIA - CONTRIBUINTE

⇧ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ⇧

Destaque aqui

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81610000002-4	50843776201-8	90701280119-3	05006892833-7
---------------	---------------	---------------	---------------

ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE

**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 01/07/2019 - 13h07

Autenticação Bancária: 020.001.900

Conta de débito: Ag: 3490 | Conta: 5300-7 | Tipo: Conta-Corrente**Nome:** JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ**Código de barras:** 8161000002-4 50843776201-8 90701280119-3 05006892833-7**Empresa/Órgão:** P.M SALVADOR/BA**Descrição:** IMPOSTO/TAXAS**REFERENCIA:** 0500689**Data do Pagamento:** 01/07/2019**Data do Vencimento:** 01/07/2019**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 Celular.

AUTENTICAÇÃOxVwgyTu 7m8Fd8uz Jc9dhQsT YwowjXZx 6p7Se8XP EJAjdSP8 Kg?ww*Yr TRr9xIu#
BQvIAPpV B7QbXgrA e7T22S*U DzJXE9?K Py7ViWYB 8D070Csx 3ppAF7MD s4NGQC3T
YRjCyr2S rtk#XU#G YK*vRv2v *PjnzUs6 JQhfeE?U 4n700QaS 10010013 48370019**Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular SAC-Alô Bradesco**3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 701 0237 - Demais localidades

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933