

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 20:58:30
835373684 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PAULO FERNANDO DOS SANTOS
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 5.277-9


=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792250026000000271124000815001764850000046548
NR. DOCUMENTO 71.005
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 465,48
DESCONTO/ABATIMENTO 34,05
VALOR COBRADO 431,43

=====

NR. AUTENTICACAO 3.087.241.762.884.F9F
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

 <p>3313-5853 3313-5863 3313-5867 E-mail: boleto@prolar.adm.br</p>	BANCO BRADESCO S.A. Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AG. CAIXA E REDE BANCÁRIA		237-2	Recibo do Pagador	
	Beneficiário / Condomínio Centro Empresarial Avenue Center - Avenida da Paz nº 1388 - Centro - Maceió/AL - 57020-440		CNPJ/CPF: 04.394.353/0001-74		
	Uso do Banco 06	Carteira 02/07/2015	Data do Documento 410/229	Num. do Documento RS	Data do Processamento 02/07/2015
Centro Empresarial Avenue Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2015 a 31/05/2015					Unidade(s): 410 GAR 060
RECEITAS		DESPESAS			
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio 01/2015 316,97 Taxa de Condomínio 04/2015 5.308,05 Taxa de Condomínio 05/2015 24.065,25 Taxa Extra 04/2015 1.625,00 Taxa Extra 05/2015 7.125,00 Fundo de Reserva 01/2015 14,19 Fundo de Reserva 04/2015 237,66 Fundo de Reserva 05/2015 1.092,75 Acordo 05/2015 2.830,76 Receita de Multa/Juros Multa/Juros --- 371,15 Descontos --- (1.965,23) 41.021,55		Despesas Fixas - Consumo Água 04/2015 3.226,34 Água 05/2015 3.227,84 Energia Elétrica 03/2015 1.421,59 Energia Elétrica 04/2015 1.769,91 Telecomunicações 02/2015 177,25 Telecomunicações 04/2015 200,12 Despesas Fixas - Serviços Administração do Condomínio 03/2015 18.306,48 CDL 01/2015 42,20 CDL 02/2015 49,30 CDL 03/2015 80,20 Despesas Fixas - Manutenções Elevadores 05/2015 1.410,53 Despesas Fixas Locação de Imóvel 05/2015 451,44 Despesas Eventuais Despesas Diversas 04/2015 2,00 Material Elétrico 03/2015 320,67 Ressarcimento 03/2015 2.085,00 Ressarcimento 04/2015 2.900,00 Locação 03/2015 49,00 Serviços Prestados 03/2015 80,00 Serviços Prestados 04/2015 2.425,00 Serviços Prestados 05/2015 2.580,00 Despesas Administrativas Cartório 03/2015 152,00 Cartório 04/2015 35,00 Materiais de Expediente 01/2015 19,38 Outras Despesas --- 535,44 41.546,69			
RESUMO Saldo Anterior 2.935,75 Total Receitas 41.021,55 Total Despesas (41.546,69) Saldo Mes (525,14) Saldo Transf 2.410,61		Aos Condôminos COMUNICADO Prezados Senhores, Vimos pela presente comunicar-lhes que conforme deliberação em Assembleia do dia 17/03/2015 a partir deste mês será cobrada taxa extra no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em 4 parcelas de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) para suprir o déficit do Condomínio			Seu Condomínio na Internet Identificador: 39229/64 VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2015 Taxa de Condomínio- REF: JULHO/2015 325,89 Taxa Extra- REF: PARA SUPRIR O DÉFICIT DO COND. PARC. - 04/04 125,00 Fundo de Reserva- REF: JULHO/2015 14,59		Vencimento 10/07/2015 Agência/Código Beneficiário 02250-0 / 0008150-7 Nosso Número 06/00000027124-3 Valor do Documento 465,48			
Pagador PAULO FERNANDO DOS SANTOS CPF:144.332.904-59 Avenida da Paz nº 1388 SALA 410/412		Avenue Center Unidade: 410			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.62/2.5.16.01

Correio: N

BANCO BRADESCO S.A. **237-2** 23792.25002 60000.002711 24000.815001 7 64850000046548

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AG. CAIXA E REDE BANCÁRIA		Vencimento 10/07/2015	
Beneficiário Centro Empresarial Avenue Center - Avenida da Paz nº 1388 - Centro - Maceió/AL - 57020-440		Agência/Código Beneficiário 02250-0 / 0008150-7	
Data do Documento 02/07/2015	Num. do Documento 410/229	Espécie Doc. NS	Aceite N
Data do Processamento 02/07/2015		Nosso Número 06/00000027124-3	
Uso do Banco 06	Carteira 06	Espécie RS	Valor 465,48
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.			
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2015: R\$431,43 (valor desconto = R\$ 34,05) SR. CAIXA			
APÓS O VCTO COBRAR MULTA DE 9,31 E JUROS DE 0,16 a.d NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DE ATRASO.			
Pagador PAULO FERNANDO DOS SANTOS CPF:144.332.904-59 Avenida da Paz nº 1388 SALA 410/412 Centro 57020-440 Maceió/AL		Avenue Center Unidade: 410 Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

