

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 20:57:28  
835373684 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792250026000000271126000815006854850000066120  
NR. DOCUMENTO 71.004  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 661,20  
DESCONTO/ABATIMENTO 53,63  
VALOR COBRADO 607,57

=====

NR.AUTENTICACAO F.C2F.1D6.B9E.A48.05E  
Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

 <p>3313-5853 3313-5863 3313-5867 E-mail: boletos@prolar.adm.br</p>	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>237-2</b>	<b>Recibo do Pagador</b>		
	Local de Pagamento <b>CASAS LOTÉRICAS, AG. CAIXA E REDE BANCÁRIA</b>					
	Beneficiário / Condomínio <b>Centro Empresarial Avenue Center - Avenida da Paz nº 1388 - Centro - Maceió/AL - 57020-440</b>					CNPJ/CPF: 04.394.353/0001-74
Use do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	06	02/07/2015	412/229	RS	02/07/2015	
<b>Centro Empresarial Avenue Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2015 a 31/05/2015</b>						
<b>RECEITAS</b> Recitas 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) <b>41.021,55</b>				<b>DESPESAS</b> 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 04/2015 19,38 Outras Despesas --- 535,44 <b>41.546,69</b>		
<b>RESUMO</b> Saldo Anterior 2.935,75 Total Receitas 41.021,55 Total Despesas (41.546,69) Saldo Mens (525,14) Saldo Transf 2.410,61				Unidade(s): 412 GAR 061  <b>Seu Condomínio na Internet</b> <b>Identificador: 39229/64</b>  VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS  Vencimento <b>10/07/2015</b> Agência/Código Beneficiário <b>02250-0 / 0008150-7</b> Nosso Número <b>06/00000027126-P</b> Valor do Documento <b>661,20</b>		
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2015</b> Taxa de Condomínio- REF: JULHO/2015 313,22 Taxa Extra- REF: PARA SUPRIR O DÉFICIT DO COND. PARC. - 04/04 125,00 Fundo de Reserva- REF: JULHO/2015 22,98						
Pagador: <b>PAULO FERNANDO DOS SANTOS CPF:144.332.904-59</b> Avenida da Paz nº 1388 SALA 410/412 <b>Avenue Center</b> <b>Unidade: 412</b>						

Condomínio21 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 26000.815006 8 64850000066120

Local de Pagamento <b>CASAS LOTÉRICAS, AG. CAIXA E REDE BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>10/07/2015</b>
Beneficiário <b>Centro Empresarial Avenue Center - Avenida da Paz nº 1388 - Centro - Maceió/AL - 57020-440</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02250-0 / 0008150-7</b>
CNPJ/CPF <b>04.394.353/0001-74</b>					Nosso Número <b>06/00000027126-P</b>
Data do Documento <b>02/07/2015</b>	Num. do Documento <b>412/229</b>	Espécie Doc. <b>NS</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2015</b>	(*) Valor do Documento <b>661,20</b>
Use do Banco	Carteira <b>06</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>x</b>	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Outras Deduções
<b>VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2015: R\$607,57 (valor desconto = R\$ 53,63)</b> <b>SR. CAIXA</b>					(+) Mora/Multa
<b>APÓS O VCTO COBRAR MULTA DE 13,22 E JUROS DE 0,22 a.d</b> <b>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DE ATRASO.</b>					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador: <b>PAULO FERNANDO DOS SANTOS CPF:144.332.904-59</b> Avenida da Paz nº 1388 SALA 410/412 <b>Centro</b> 57020-440 <b>Maceió/AL</b>					<b>Avenue Center</b> <b>Unidade: 412</b>  Código de Baixa

Pagador/Avulista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

