

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 20:12:09
835371102 1399

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PAULO F DOS SANTOS
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 50.739-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792250026000000304066000815002565160000034048
NR. DOCUMENTO 81.003
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 340,48
VALOR COBRADO 340,48

NR. AUTENTICACAO 6.964.880.C20.95A.28F

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



3313-5853
3313-5863
3313-5867

PRO-LAR

E-mail: boletos@prolar.adm.br

BANCO BRADESCO S.A.

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
CASAS LOTÉRICAS, AG. CAIXA E REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 04.394.353/0001-74

Centro Empresarial Avenue Center - Avenida da Paz nº 1388 - Centro - Maceió/AL - 57020-440

Uso do Banco

Carteira
06

Data do Documento
23/07/2015

Num. do Documento
410/229

Espécie
R\$

Data do Processamento
23/07/2015

Centro Empresarial Avenue Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITAS

Receitas Ordinárias

Taxa de Condomínio	02/2015	347,25
Taxa de Condomínio	03/2015	325,89
Taxa de Condomínio	04/2015	347,25
Taxa de Condomínio	05/2015	3.602,07
Taxa de Condomínio	06/2015	24.630,19
Compl. Tx Cond.	06/2015	41,29
Taxa Extra	04/2015	250,00
Taxa Extra	05/2015	1.250,00
Taxa Extra	06/2015	7.375,00
Fundo de Reserva	02/2015	15,55
Fundo de Reserva	03/2015	14,59
Fundo de Reserva	04/2015	15,55
Fundo de Reserva	05/2015	161,27
Fundo de Reserva	06/2015	1.118,04
Acordo	06/2015	564,45
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	360,41
Descontos	---	(1.792,24)
		38.626,56

DESPESAS

Despesas Fixas - Consumo

Água	06/2015	3.135,00
Energia Elétrica	05/2015	1.776,96
Telecomunicações	05/2015	217,79
Despesas Fixas - Serviços		
Administração do Condomínio	04/2015	18.306,48
CDL	04/2015	40,00
Despesas Fixas - Manutenções		
Elevadores	06/2015	1.292,08
Despesas Fixas		
Locação de Imóvel	06/2015	451,44
Despesas Eventuais		
Material para Gerador	05/2015	179,40
Serviços Prestados	04/2015	1.025,00
Serviços Prestados	05/2015	2.610,00
Serviços Prestados	06/2015	3.690,00
Despesas Administrativas		
Água mineral	06/2015	140,00
Investimento	04/2015	109,24
Bens Duráveis	06/2015	304,79
Tarifas Bancárias		
Encargos Bancários		
		33.278,18

Unidade(s):
410 GAR 060

RESUMO

SaldoAnterior	2.410,61
TotalReceitas	38.626,56
TotalDespesas	(33.278,18)
SaldoMes	5.348,38
SaldoTransf	7.758,99

INFORMATIVO

Com objetivo de melhor atendê-los a Prolar está realizando curso de capacitação profissional para seus porteiros, com profissionais especializado na área até o final do ano. Pois, sabemos da importância da qualificação profissional para eficiência na prestação dos nossos serviços, tendo como missão servir com excelência.

PRO-LAR ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 39229/64

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/08/2015

Agência/Código Beneficiário

02250-0 / 0008150-7

Nosso Número

06/00000030466-4

Valor do Documento

340,48

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2015

Taxa de Condomínio- REF: AGOSTO/2015	325,89
Fundo de Reserva- REF: AGOSTO/2015	14,59

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PAULO FERNANDO DOS SANTOS CPF:144.332.904-59
Avenida da Paz nº 1388 SALA 410/412

Avenue Center
Unidade: 410

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.62/2.5.16.01

Correio: N

BANCO BRADESCO S.A.

237-2

23792.25002 60000.003040 66000.815002 5 65160000034048

Local de Pagamento

CASAS LOTÉRICAS, AG. CAIXA E REDE BANCÁRIA

Beneficiário

Centro Empresarial Avenue Center - Avenida da Paz nº 1388 - Centro - Maceió/AL - 57020-440

CNPJ/CPF
04.394.353/0001-74

Vencimento
10/08/2015

Agência/Código Beneficiário

02250-0 / 0008150-7

Data do Documento

23/07/2015

Num. do Documento

410/229

Espécie Doc.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

23/07/2015

Uso do Banco

Carteira

06

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Nosso Número

06/00000030466-4

(=) Valor do Documento

340,48

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/08/2015: R\$306,43 (valor desconto = R\$ 34,05)
SR. CAIXA

APÓS O VCTO COBRAR MULTA DE R\$6,81 E JUROS DE R\$0,11 a.d
JÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
UJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

agador

PAULO FERNANDO DOS SANTOS CPF:144.332.904-59
Avenida da Paz nº 1388 SALA 410/412
57020-440 Maceió/AL

Avenue Center
Unidade: 410

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO