



AUTO-ATENDIMENTO - ag. barrao de juregua
 DATA: 09/06/2017 HORA: 09:43:35
 TERMINAL: 03101308 CONTROLE: 081019080120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA: 4061 001.00020008-7
 NOME: PAULO FERNANDO DOS SANTOS

NOME DO BANCO: BANCO BRADESCO S/A

DATA DO VENCIMENTO	10/06/2017
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO	533,79
VALOR JUROS	0,00
VALOR IOF	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ABATIMENTO	0,00
VALOR DO PAGAMENTO	533,79

NSU AUTORIZAÇÃO: 000378240

Representação Numérica do Código de Barras
 2379225002 90000004870 03000815009 1
 71860000050982

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-720 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
 WWW.CAIXA.GOV.BR

BANCO BRADESCO S.A.

Local de Pagamento: "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".

Beneficiário / Condômino: Centro Empresarial Avenue Center - Avenida da Paz nº 1388 - Centro - Maceió/AL - 57020-440
 CNPJ/CPF: 04.394.353/0001-74

Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
09	29/05/2017	412/229	R\$	29/05/2017

Centro Empresarial Avenue Center - BALANCE DE DEMONSTRATIVO - 01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITAS

Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	03/2017	810,36
Taxa de Condomínio	04/2017	24.750,65
Taxa de Condomínio	10/2016	411,02
Fundo de Reserva	03/2017	42,64
Fundo de Reserva	04/2017	1.809,18
Fundo de Reserva	10/2016	21,63
Acurdo	04/2017	3.190,76
Receita Não Identificada	04/2017	383,68
		31.419,92

DESPESAS

Despesa Fixas - Consumo		
Água	02/2017	4.783,33
Água	03/2017	4.660,00
Água	04/2017	4.660,00
Energia Elétrica	02/2017	1.373,69
Telecomunicações	03/2017	249,93
Despesa Fixas - Serviços		
CDL	02/2017	69,00
CDL	03/2017	53,90
Despesa Fixas - Manutenções		
Elevadores	04/2017	1.360,89
Despesa Fixas		
Locação de Imóvel	04/2017	541,00
Despesas Eventuais		
Despesas Diversas	03/2017	179,84
Material para Gerador	03/2017	98,70
Aluguel de Cadeira e Mesa	01/2017	50,00
Serviços Prestados	03/2017	2.730,00
Serviços Prestados	04/2017	1.560,00
Despesas Administrativas		
Correio	02/2017	25,70
Correio	03/2017	5,10
Taxa de Bombeiros	03/2017	944,74
Investimento		
Serviços Prestados	01/2017	913,34
Tarifas Bancárias	04/2017	481,23
Encargos Bancários		
Movimentação Bancária		
Taxa de Emissão de Boleto	03/2017	2,10
Outras Despesas		167,06
		25.116,59

Unidade(s): 412 GAR 061

Seu Condomínio na Internet
 Identificando: 39229/64

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM ENDOSAR O TITULAR

Assinatura: 10/06/2017

Agência / Código do Beneficiário: 2250-0 / 0008150-7

Nosso Número: 09/00000048763-8

(*) Valor do Documento: 589,82

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(*) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2017

Taxa de Condomínio - REF: JUNHO/2017	560,33
Fundo de Reserva - REF: JUNHO/2017	29,49