



AUTO-ATENDIMENTO - ag. banco de Jaraguá
 DATA: 09/06/2017 HORA: 09:49:13
 TERMINAL: 08101908 CONTROLE: 081019080125

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 : 338,95
 VALOR JUROS : 0,00
 VALOR IOF : 0,00
 VALOR MULTA : 0,00
 VALOR DESCONTO : 0,00
 VALOR ABATIMENTO : 0,00
 VALOR DO PAGAMENTO : 338,95

NSU AUTORIZAÇÃO: 000378245

Representação Numérica do Código de Barras
 2379225002 90000004870 1610008150083 3
 07166000037453

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Divisão da CAIXA: 0800-725 7474
 www.caixa.gov.br

Recibo do Pagador

237-2

BANCO BRADESCO S.A.

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

CNPJ/CPF: 04.394.353/0001-74

Beneficiário / Contadário

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

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

29/05/2017

410/229

R\$

29/05/2017

Unidade(s):

410 GAR.060

Centro Empresarial Avenue Center - BALANÇETE DEMONSTRATIVO: 01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITAS

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

DESPESAS

Descrição	Data	Valor
Despesas Fixas - Consumo	02/2017	4.783,33
Água	03/2017	4.660,00
Água	04/2017	4.660,00
Água	02/2017	1.373,69
Energia Elétrica	03/2017	249,93
Telecomunicações		
Despesas Fixas - Serviços	02/2017	69,00
CDL	03/2017	53,90
CDL		
Despesas Fixas - Manutenções	04/2017	1.360,89
Elevadores		
Despesas Fixas	04/2017	541,00
Locação de Imóvel		
Despesas Eventuais	03/2017	379,84
Despesa Diversas	03/2017	98,70
Material para Gerador	01/2017	50,00
Aluguel de Cadeira e Mesa	03/2017	2.730,00
Serviços Prestados	04/2017	1.560,00
Serviços Prestados		
Despesas Administrativas	02/2017	25,70
Correio	03/2017	5,10
Correio	03/2017	944,74
Taxa de Bombeiros		
Investimento	01/2017	913,34
Serviços Prestados		
Tarifas Bancárias	04/2017	488,27
Encargos Bancários		
Movimentação Bancária	03/2017	2,10
Taxa de Emissão de Boleto		167,06
Outras Despesas		
Total		25.116,59

Seu Contadário na Internet

Telefone: 0800 30229164

VALIDO COMO RECIBO APOS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 ENDOSSES OU RASURAS

Vencimento

10/06/2017

Agência / Código do Beneficiário

2250-0 / 0008150-7

Nosso Número

09/00000048761-1

Valor do Documento

374,53

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

Valor Líquido

Unidade: 410

Pagador

PAULO FERNANDO DOS SANTOS CPF:144.331.904-59

Taxa de Condomínio- REF: JUNHO/2017 355,81
 Fundo de Reserva- REF: JUNHO/2017 18,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2017