

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WOLNEY A ISIDORO ME  
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 24.162-8

BANCO DO BRASIL

00199635293128492638800352002182930790000042577  
NR. DOCUMENTO 31.602  
NOSSO NUMERO 96352312849  
CONVENIO 00963523  
FLORISA ADMINISTRADORA DE CONS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2638/00352002  
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2006  
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2006  
VALOR DO DOCUMENTO 425,77  
MULTA/JUROS 2,97  
VALOR COBRADO 428,74  
NR.AUTENTICACAO 8.D8F.153.B3A.72D.3BA

300  
2500  
9000  
70

Transação efetuada com sucesso por: J2870391 WOLNEY A ISIDORO

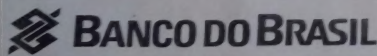
DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO CONSÓRCIO														
Nº	D. Assent.	Dt. Pagto	TP	Valor	em	Valor devido	Valor Pago	% Amort.	% Difer.	Fundo Reserva	Tx Administr.	Seguro	Multa	Juros
08	150304	100304	00	18699,00		355,30	354,70	1,863	0,002	3,11	40,45	0,00	0,00	0,00
09	140404	120404	00	18699,00		355,30	355,90	1,869	0,002	3,12	40,58	0,00	0,00	0,00
10	130504	100504	00	19259,00		365,93	355,30	1,618	0,048	3,12	40,52	0,00	0,00	0,00
11	150604	090604	00	19259,00		365,93	376,55	1,715	0,048	3,30	42,94	0,00	0,00	0,00
12	140704	120704	00	19259,00		365,93	365,93	1,868	0,000	3,21	41,73	0,00	0,00	0,00
13	130804	110804	00	19259,00		365,93	365,93	1,868	0,000	3,21	41,73	0,00	0,00	0,00
14	150904	130904	00	19644,00		373,24	365,93	1,634	0,032	3,21	41,73	0,00	0,00	0,00
15	141004	181004	00	20626,00		400,65	390,00	1,621	0,045	3,34	43,48	0,00	8,75	0,00
16	121104	161104	00	20626,00		400,52	380,00	1,579	0,087	3,26	42,35	0,00	8,62	0,00
17	141204	130105	00	20626,00		804,31	837,88	3,476	0,142	7,17	93,21	0,00	20,51	0,00

VALORES EM ATRASO										MONTANTE VINCENDO		DATA	
Prestação normal mês		Diferença Prestação		Realiste Saldo Caixa		Fundo Reserva	Tx Administr.						
R\$	% Bem	R\$	% Bem	R\$	% Bem	R\$	R\$	R\$	% Bem	Contempl.	Entr.		
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	19219,39	81,688	00000000	0000		

LEGENDA: (PG) - PAGAMENTO (TA) - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (JU) - JUROS  
(PN) - CONTRIB/PRESTAÇÃO NORMAL DO MÊS (TX) - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PAGA NA ADESAO AO GRUPO (MU) - MULTA  
(FR) - FUNDO DE RESERVA (AL) - ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE LANCE (SG) - SEGURO  
(RJ) - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA (PA) - PAGAMENTO ANTECIPADO SEM LANCE (DB) - DÉBITO  
(DP) - DIFERENÇA DE PRESTAÇÃO (PP) - PRESTAÇÃO ADITADA



SAO JOSE SC  
GEREL FLORIANOPOLIS SC



DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO CONSORCIADO													
Nº	D. Assam	DI. Pagto	TP	Valor do Bem	Valor devido	Valor Pago	% Amort	% Difer	Fundo Reserva	Tx. Administr.	Seguro	Multa	Juros
24	220705	050905	00	21990,00	433,57	434,54	1,870	0,000	3,67	47,76	0,00	15,74	0,00
22	240505	100505	01	21990,00	417,83	394,11	1,572	0,094	3,45	44,94	0,00	0,00	0,00
23	220605	120905	00	21990,00	439,28	439,28	1,866	0,000	3,67	47,65	0,00	21,45	0,00
26	220905	120905	00	21990,00	417,83	417,83	1,866	0,000	3,67	47,65	0,00	0,00	0,00
27	171005	131005	00	21990,00	417,83	441,94	1,762	0,096	3,88	50,40	0,00	0,00	0,00
29	151205	121205	00	21990,00	417,83	417,83	1,866	0,000	3,67	47,65	0,00	0,00	0,00
28	181105	121205	00	21990,00	430,50	430,50	1,866	0,000	3,67	47,65	0,00	12,67	0,00
30	180106	110106	00	21990,00	417,83	417,83	1,866	0,000	3,67	47,65	0,00	0,00	0,00
31	150206	150206	00	21990,00	426,46	417,83	1,832	0,034	3,59	46,66	0,00	8,83	0,00
31	150206	150206	00	21990,00	2,35	2,35	0,009	0,009	0,02	0,27	0,00	0,00	0,00

VALORES EM ATRASO										MONTANTE VINCENDO		DATA	
Prestação normal mês		Diferença Prestação		Resquite Saldo Caixa		Fundo Reserva		Tx. Administr.					
R\$	% Bem	R\$	% Bem	R\$	% Bem	R\$	% Bem	R\$	% Bem	R\$	% Bem	Contempl.	Entr. Bem
0,00	0,000	6,26	0,025	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	15047,63	60,024	00000000	00000000

LEGENDA: (PG) - PAGAMENTO (TX) - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (JU) - JUROS  
 (PN) - CONTRIBUIÇÃO/PRESTAÇÃO NORMAL DO MÊS (TA) - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PAGA NA ADEÇÃO AO GRUPO (MU) - MULTA  
 (RI) - FUNDO DE RESERVA (AL) - ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE LANCE (SG) - SEGURO  
 (RJ) - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA (PA) - PAGAMENTO ANTECIPADO SEM LANCE (DB) - DÉBITO  
 (DP) - DIFERENÇA DE PRESTAÇÃO (PP) - PRESTAÇÃO ADITADA

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00198.84279 41123.826384 00352.002182 3 25330000036761

Local de Pagamento - Até o vencimento, este título poderá ser pago em qualquer agência do BANCO DO BRASIL ou nos bancos participantes do Sistema Integrado de Compensação.

Vencimento: **13.09.2004**

Cedente: **FLORISA ADM. DE CONSORCIOS S/C LTDA**

Agência/Código Cedente: **2.638-7 / 352.002-1**

Data do Documento: **24.08.2004**

Nosso Número: **88.427.411.238-X**

Nº do Documento: **0145026114**

Carteira: **18-027**

Especie: **R\$**

Quantidade: **X**

Valor: **367,61**

Instruções de responsabilidade do Cedente:

**CENTRAL DE ATENDIMENTO FLORISA**

(048) 281 4700

Fax (048) 281 4704

E-mail: florisa@florisaconsorcio.com.br

SACADO: ROSIMERE ESPINDOLA ISIDORO

R ARLINDO DE ANDRADE 00267 CASA FORQUILHINHA

88106-616 SAO JOSE SC CPF

Código da baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

