



3313-5853

3313-5863

3313-5867

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  
**27/05/2015**Num. do Documento  
**412/229**Espécie  
**RS**Data do Processamento  
**27/05/2015****Centro Empresarial Avenue Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2015 a 30/04/2015**Unidade(s):  
**412 GAR 061**

| RECEITAS                 |         |                  |
|--------------------------|---------|------------------|
| Receitas Ordinárias      |         |                  |
| Taxa de Condomínio       | 01/2015 | 297,47           |
| Taxa de Condomínio       | 02/2015 | 839,11           |
| Taxa de Condomínio       | 03/2015 | 1.896,40         |
| Taxa de Condomínio       | 04/2015 | 21.697,32        |
| Taxa de Condomínio       | 12/2014 | 316,97           |
| Taxa Extra               | 04/2015 | 6.500,00         |
| Saldo de Reserva         | 01/2015 | 13,32            |
| Saldo de Reserva         | 02/2015 | 37,57            |
| Saldo de Reserva         | 03/2015 | 84,91            |
| Saldo de Reserva         | 04/2015 | 1.018,05         |
| Saldo de Reserva         | 12/2014 | 14,19            |
| Saldo de Reserva         | 04/2015 | 1.716,92         |
| Saldo de Reserva         | 04/2015 | 21,87            |
| Ressarcimento            |         |                  |
| Receitas Extraordinárias |         |                  |
| Transferência Eletrônica | 04/2015 | 2.900,00         |
| Taxa de Multa/Juros      |         |                  |
| Multa/Juros              | ---     | 227,62           |
| Descontos                | ---     | (2.004,36)       |
|                          |         | <b>35.577,36</b> |

| DESPESAS                     |         |                  |
|------------------------------|---------|------------------|
| Despesas Fixas - Consumo     |         |                  |
| Água                         | 03/2015 | 3.229,54         |
| Energia Elétrica             | 03/2015 | 408,19           |
| Telecomunicações             | 03/2015 | 242,57           |
| Despesas Fixas - Serviços    |         |                  |
| Administração do Condomínio  | 02/2015 | 18.306,48        |
| Despesas Fixas - Manutenções |         |                  |
| Elevadores                   | 03/2015 | 1.243,11         |
| Elevadores                   | 10/2014 | 1.243,11         |
| Elevadores                   | 11/2014 | 1.243,11         |
| Despesas Fixas               |         |                  |
| Locação de Imóvel            | 04/2015 | 451,44           |
| Despesas Eventuais           |         |                  |
| Material de Construção       | 01/2015 | 24,72            |
| Ressarcimento                | 02/2015 | 2.850,00         |
| Serviços Prestados           | 02/2015 | 1.000,00         |
| Serviços Prestados           | 03/2015 | 1.520,00         |
| Serviços Prestados           | 04/2015 | 2.030,00         |
| Despesas Administrativas     |         |                  |
| Água mineral                 | 03/2015 | 140,00           |
| Tarifas Bancárias            |         |                  |
| Encargos Bancários           | 04/2015 | 256,81           |
|                              |         | <b>34.189,08</b> |

Aos Condôminos  
COMUNICADO

Prezados Senhores,

Vimos pela presente comunicar-lhes que conforme deliberação em Assembleia do dia 17/03/2015 a partir deste mês será cobrada taxa extra no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em 4 parcelas de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) para suprir o déficit do Condomínio.

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2015**

|  |        |
|--|--------|
| de Condomínio- REF.: JUNHO/2015            | 513,22 |
| Extra- REF: PARA SUPRIR O DÉFICIT DO COND. |        |
| .. - 03/04                                 | 125,00 |
| Saldo de Reserva- REF.: JUNHO/2015         | 22,98  |

**Seu Condomínio na Internet****Identificador: 39229/64**VÁLIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

**10/06/2015**

Agência/Código Beneficiário

**02250-0 / 0008150-7**

Nosso Número

**06/00000020541-0**

Valor do Documento

**661,20**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**Avenue Center**  
**Unidade: 412**

Microsoft SQL Server - Group Software Ltda - Versão: 35.62/2.5.16.01

**Correio: N**