

Page 2 No desconto até dia 10/06

 3313-5853 3313-5863 3313-5867 E-mail: boletos@prolar.adm.br	SICREDI Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 15.351.941/0001-47 The Square Park Office - R Dr Antonio G. de Barros 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000 Uso do Banco Caricota Data do Documento 04/06/2021 Num. do Documento 716/438 Espécie R\$ Data do Processamento 04/06/2021	748-X Recibo do Sacado
The Square Park Office - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		
RECEITAS	DESPESAS	
Taxa de Condomínio 04/2021 157.653,78	Administração do Condomínio 04/2021 107.335,86	
Fundo de Reserva 04/2021 15.490,77	Serviços Prestados 04/2021 60.190,00	
Taxa de Condomínio 03/2021 5.344,52	Água 04/2021 23.621,52	
Rendimentos 04/2021 4.763,86	Energia Elétrica 03/2021 18.122,81	
Acordo 04/2021 2.244,35	INSS 03/2021 6.247,06	
Taxa de Condomínio 02/2021 1.309,44	Contrato de Manutenção 03/2021 4.610,12	
Lava Jato 04/2021 1.000,00	Material para Gerador 03/2021 2.249,50	
Ressarcimento 04/2021 925,00	Bens Duráveis 04/2021 1.800,00	
Rendimentos da Conta Aplicação 04/2021 671,02	Material Elétrico 03/2021 1.448,09	
Fundo de Reserva 03/2021 467,80	Material Elétrico 02/2021 1.299,27	
Locação de Auditório 04/2021 225,00	Serviço Elétrico 04/2021 1.200,00	
Fundo de Reserva 02/2021 114,63	Despesas Diversas 02/2021 1.192,32	
Ressarcimento 03/2021 25,79	Serviços Prestados 04/2021 1.064,20	
Rendimentos da Conta Poupança 04/2021 3,92	Remuneração do Síndico 04/2021 864,79	
190.239,88	Contrato de Manutenção 04/2021 834,36	
	Material de Limpeza 03/2021 762,50	
	Despesas Diversas 03/2021 741,43	
	Tarifa de Imposto de Renda 04/2021 714,57	
	Material de Higiene 03/2021 711,60	
	Material para Pintura 03/2021 675,79	
	Serviços Prestados 03/2021 620,00	
	Encargos Bancários 04/2021 573,00	
	Bens Duráveis 02/2021 510,00	
	Serviços Prestados 03/2021 475,00	
	Remuneração 04/2021 455,22	
	Material de Construção 02/2021 440,00	
	Material para sinalização e segurança 02/2021 437,69	
	Custas Processuais 04/2021 400,00	
	DARF 02/2021 367,64	
	Outras Despesas --- 890,33	
	240.854,67	
	Senhores Condôminos,	
	PRO-LAR ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS Av. Dr. Antonio Cansanção, n 439 Cep: 57035-150 Ponta Verde Maceió/AL Tel: (82) 3313-5853 (82) 3313-5863 (82) 3313-5867 (82) 3313-5868	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021		
Taxa de Condomínio- REF: JUN/2021 797,62		
Fundo de Reserva- REF: JUN/2021 69,92		
Pagador Fernando Affonso Collor de Mel CPF:029.062.871-72	The Square Park Offi Unidade: 716	

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 3804.187.2489

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
15/06/2021

Agência / Código do Beneficiário
2205.01.67525

Nosso Número
21/208934-2

(=) Valor do Documento
867,54

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.19 - (AC)

Correio: S



748-X

74891.12123 08934.222053 01675.251068 7 86520000086754

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário The Square Park Office - R Dr Antonio G. de Barros 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000 CNPJ/CPF: 15.351.941/0001-47					Agência / Código do Beneficiário 2205.01.67525
Data do Documento 04/06/2021	Num. do Documento 716/438	Espécie DOC DMI	Accepte N	Data do Processamento 04/06/2021	Nosso Número 21/208934-2
Espécie R\$		Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 867,54
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2021: R\$773,08 (valor desconto = R\$ 94,46)Sr. caixa, Após vencimento cobrar Multa de R\$ 17,35 e juros de R\$ 0,29 ao dia. Não receber após 30 dias de atraso. Sujeito a protesto.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado 773,08

Pagador

Fernando Affonso Collor de Mel CPF:029.062.871-72
R Dr Antonio G. de Barros 625 Jatiúca
57036-000 Maceió/AL

Pagador/Avalista

The Square Park Offi
Unidade: 716

Código de Faixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 10/06/2021 - 10h07

Nº de controle: 952.705.765.971.435.762 | Documento: 0005362

Conta de débito: **Agência: 3047 | Conta: 0006100-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA | CNPJ: 012.186.524/0001-06**Código de barras: **74891 12123 08934 222053 01675 251068 7 86520000086754**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social: **EDIF THE SQUARE PARK OFFICE**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **EDIF THE SQUARE PARK OFFICE**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **015.351.941/0001-47**Nome do Pagador: **FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO**CPF/CNPJ do pagador: **029.062.871-72**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **10/06/2021**Data de vencimento: **15/06/2021**Valor: **R\$ 867,54**Desconto: **R\$ 94,46**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 773,08**Descrição: **FACM**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Yj*7Klro TBegTALu GLkWphRi ejiHB#Gk cykQboRb jhnPfBfW unX7e9vo mIDs*xAo
4bKqngio ?QY3amcm g8KVI5mA V#fajMDF OBdTuoxZ dypvPZ*5 sE@bvBU@ gkGdb?GB
#?8OHVZl 4fUT*ygq PWBpLgVy D?7Ctdol Y@#m?lzg u@ESHAD@ 00285201 73568001

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.