

|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                      |                                     |                       |                                            |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--|
|  <b>3313-5853</b><br><b>3313-5863</b><br><b>3313-5867</b><br><b>E-mail: boletos@pro-lar.adm.br</b> |          | <b>SICREDI</b><br>Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI</b> |                                     | <b>748-X</b>          |                                            | <b>Recibo do Sacado</b> |  |
| Cedente / Condomínio<br><b>The Square Park Office - R Dr Antonio G. de Barros 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000</b>                                                             |          | CNPJ/CPF: 15.351.941/0001-47                                                                         |                                     |                       |                                            |                         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                        | Carteira | Data do Documento<br><b>04/06/2021</b>                                                               | Num. do Documento<br><b>717/438</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Data do Processamento<br><b>04/06/2021</b> |                         |  |

  

| 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     |
|                                                                            | <b>190.239,88</b>  | 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         |
|                                                                            |                    |                                       | <b>240.854,67</b>  |

Senhores Condôminos,

**PRO-LAR ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS**  
 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         |
|                                   | <b>867,54</b> |

Pagador: **Fernando Afonso Collor de Mel CPF:029.062.871-72**

The Square Park Offi  
Unidade: 717

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.19 - (AC)

Correio: S



**748-X**

74891.12123 08939.322056 01675.251035 4 86520000086754

|                                                                                                                 |  |                           |  |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI</b>                              |  |                           |  | Vencimento<br><b>15/06/2021</b>            |  |
| Beneficiário<br><b>The Square Park Office - R Dr Antonio G. de Barros 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000</b> |  |                           |  | CNPJ/CPF<br>15.351.941/0001-47             |  |
| Data do Documento<br><b>04/06/2021</b>                                                                          |  |                           |  | Data do Processamento<br><b>04/06/2021</b> |  |
| Num. do Documento<br><b>717/438</b>                                                                             |  | Espécie DOC<br><b>DMI</b> |  | Aceite<br><b>N</b>                         |  |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                                                           |  | Quantidade                |  | Valor<br><b>867,54</b>                     |  |
| 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<br><b>773,08</b>                                                                                  |  |                           |  |                                            |  |
| Pagador<br><b>Fernando Afonso Collor de Mel CPF:029.062.871-72</b>                                              |  |                           |  |                                            |  |
| R Dr Antonio G. de Barros 625 Jatiúca                                                                           |  |                           |  |                                            |  |
| 57036-000 Maceió/AL                                                                                             |  |                           |  |                                            |  |
| Pagador/Avalista                                                                                                |  |                           |  |                                            |  |
| The Square Park Offi<br>Unidade: 717                                                                            |  |                           |  |                                            |  |
| Código de Baixa                                                                                                 |  |                           |  |                                            |  |

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: 0005363

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 08939 322056 01675 251035 4 86520000086754**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razao Social Beneficiário: **EDIF THE SQUARE PARK OFFICE**Nome Fantasia Beneficiário: **EDIF THE SQUARE PARK OFFICE**CPF/CNPJ Beneficiário: **015.351.941/0001-47**Nome do Pagador: **FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO**CPF/CNPJ do pagador: **029.062.871-72**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **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**

VXRK2WhV XgKPyxL# zp9tD59s nfKmCD\*h 83RWIjMY NNjh9PlF L8Au7Wol ?YZu@wPS  
FM8mZvD7 \*DKKubUN PdYS#TEG WtVBXl@c Yt3mfaaz DPF\*HchL 9BcTh2Ig bq9tRxOZ  
U3QJlxKp PaTbbmYs ueaLVLAU Msp5ankG 8L9x3eoI 9EISHOME 00385201 73568001

**SAC - Serviço de Apoio 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.