

 3313-5853 3313-5863 3313-5867 E-mail: boletos@prolar.adm.br	SICREDI		748-X	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				
	Cedente / Condomínio The Square Park Office - R Dr Antonio G. de Barros 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000 CNPJ/CPF: 15.351.941/0001-47				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Data do Processamento
		06/07/2021	718/438	R\$	06/07/2021

The Square Park Office - BALANCE DE DEMONSTRATIVO - 01/05/2021 a 31/05/2021					
RECEITAS			DESPESAS		
Taxa de Condomínio	05/2021	164.069,52	Administração do Condomínio	05/2021	107.335,86
Acordo	05/2021	24.205,09	Água	05/2021	20.772,96
Rendimentos	05/2021	18.773,42	Energia Elétrica	04/2021	16.194,11
Fundo de Reserva	05/2021	16.015,77	Elevadores	04/2021	9.831,38
Taxa de Condomínio	03/2021	9.609,72	INSS	04/2021	6.247,06
Taxa de Condomínio	04/2021	9.010,56	Elevadores	05/2021	5.111,48
Acordo	04/2021	3.034,35	Contrato de Manutenção	04/2021	4.610,12
Taxa de Condomínio	02/2021	1.532,99	Serviços Prestados	05/2021	2.563,81
Rendimentos da Conta Aplicação	05/2021	865,43	Honorários Advocatícios	05/2021	2.502,95
Fundo de Reserva	03/2021	841,28	Material de Construção	04/2021	1.320,84
Fundo de Reserva	04/2021	789,75	Serviços Prestados	04/2021	1.294,20
Ressarcimento	05/2021	675,00	Serviço Elétrico	05/2021	1.200,00
Fundo de Reserva	02/2021	134,21	Material Elétrico	03/2021	1.083,30
Acordo	06/2021	27,10	Material Elétrico	04/2021	1.083,27
Rendimentos da Conta Poupança	05/2021	3,94	Material para Pintura	03/2021	1.052,92
		249.588,13	Contrato de Manutenção	05/2021	834,36
			Material Elétrico	02/2021	786,66
			Material de Higiene	04/2021	695,80
			Encargos Bancários	05/2021	630,40
			Material de Limpeza	04/2021	613,00
			Bens Duráveis	02/2021	510,00
			Serviços Prestados	03/2021	475,00
			Remuneração	05/2021	455,22
			Custas Processuais	05/2021	400,00
			DARF	03/2021	367,64
			Materiais de Expediente	04/2021	350,84
			Despesas Diversas	03/2021	311,92
			Serviços Prestados	02/2021	300,00
			Serviços Prestados	03/2021	250,00
			Outras Despesas	---	926,56
					190.111,66

Senhores Condôminos,		Seu Condomínio na Internet Identificador: 3804.187.2489	
PRO-LAR ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Av. Dr. Antonio Cansação, n 439 Cep: 57035-150 Ponta Verde Maceió/AL Tel: (82) 3313-5853 (82) 3313-5863 (82) 3313-5867 (82) 3313-5868		VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
		Vencimento 15/07/2021	
		Agência / Código do Beneficiário 2205.01.67525	
		Nosso Número 21/209354-4	
		(=) Valor do Documento 1.132,93	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2021		(-) Desconto/Abatimentos	
Taxa de Condomínio- REF: JUL/2021	1.041,65		
Fundo de Reserva- REF: JUL/2021	91,28	(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador		Valor Cobrado	
Fernando Affonso Collor de Mello CPF:029.062.871-72		The Square Park Offi Unidade: 718	

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

Correio: S



748-X

74891.12123 09354.422058 01675.251050 1 86820000113293

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário The Square Park Office - R Dr Antonio G. de Barros 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000					Agência / Código do Beneficiário 2205.01.67525	
CNPJ/CPF 15.351.941/0001-47					Nosso Número 21/209354-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.132,93	
06/07/2021	718/438	DMI	N	06/07/2021		
		R\$				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2021: R\$1.009,57 (valor desconto = R\$ 123,36) Sr. caixa,

Após vencimento cobrar Multa de R\$ 22,66 e juros de R\$ 0,38 ao dia.

Não receber após 30 dias de atraso. Sujeito a protesto.

Pagador					The Square Park Offi Unidade: 718	
Fernando Affonso Collor de Mello CPF:029.062.871-72 R Dr Antonio G. de Barros 625 57036-000 Maceió/AL					Código de Baixa 1009,57	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/07/2021 - 12h46

Nº de controle: 507.324.191.742.675.383 | Documento: 0005620

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 09354 422058 01675 251050 1 86820000113293**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão 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**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **12/07/2021**Data de vencimento: **15/07/2021**Valor **R\$ 1.132,93**Desconto: **R\$ 123,36**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.009,57**Descrição: **FACM**

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

Autenticação

V5P?KBjg VSUiK#hn z9E4qe*D v1OgoVXh w@7mY#CE xWe6#kdC edHxeYkQ lolZ2Wfw
NvSpAhz3 xXI*sRrt EjIH2tcg hDkXhhki M?nURC22 Df*vQqTN VhWWIbyQ 6UgrRn#M
p9QeAxlt p2?E*Is9 OM*utTem g8il7Zh8 3hbzwNp6 ZvsSD@*h 02085251 76527001

SAC - Serviço de Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Demais telefones
consulte o site