



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 23/06/2022

Nº de controle: 133.676.449.938.253.960 | Documento: 0006830

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 12222 12698 422057 01675 251084 1 90260000102063**

Banco destinatário: **748 - BCO 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**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO**

CPF/CNPJ do Pagador: **029.062.871-72**

Data de débito: **23/06/2022**

Data de vencimento: **15/06/2022**

Valor **R\$ 997.68**

Desconto: **R\$ 0.00**

Abatimento: **R\$ 0.00**

Bonificação: **R\$ 0.00**

Multa: **R\$ 19.95**

Juros: **R\$ 2.64**

Valor total: **R\$ 1.020.27**

Descrição: **FACM**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Omb?X3@E 7g?tLgJw SJPTBMX# OKyjwnX* oVqRURjU 6kuzwYWC *KpweG2D Q?7Ty6gQ
v87AKFZI 9ACyOGZ8 KmBe7uBM y4y*a*3q n@5hK@9w J6RT#T3o RCM37vfi 3b*y#eZh
ovAqXvFB #xrtRHFb FQcGw@C5 uAf3a8SY D?zeYvq# g3MSJAJ? 23086222 78530072

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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.

 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 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	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
		20/06/2022	717/438	R\$	20/06/2022	
The Square Park Office - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2022 a 31/05/2022						
RECEITAS			DESPESAS			
Taxa de Condomínio	05/2022	183.216,61	Administração do Condomínio	05/2022	118.241,19	
Fundo de Reserva	05/2022	22.696,28	Água	05/2022	32.135,54	
Taxa de Condomínio	04/2022	11.820,38	Energia Elétrica	04/2022	18.845,20	
Rendimentos	05/2022	8.798,07	Serviços Prestados	05/2022	15.303,40	
Rendimentos da Conta Aplicação	05/2022	6.633,23	Elevadores	05/2022	9.413,55	
Locação de Auditório	05/2022	3.739,58	INSS	03/2022	6.881,76	
Taxa de Condomínio	03/2022	3.478,15	Serviços Prestados	03/2022	5.891,54	
Taxa de Condomínio	02/2022	3.140,06	Contrato de Manutenção	04/2022	5.671,13	
Taxa de Condomínio	12/2021	1.820,98	Material para Jardim	04/2022	2.699,40	
Taxa de Condomínio	01/2022	1.608,06	Extintores	04/2022	2.205,00	
Fundo de Reserva	04/2022	1.342,89	Material de Higiene	04/2022	1.343,27	
Acordo	04/2022	1.117,76	Serviço Elétrico	05/2022	1.200,00	
Acordo	05/2022	1.117,76	Serviços Prestados	05/2022	930,00	
Lava Jato	05/2022	1.000,00	Chaveiro	04/2022	918,00	
Locação de Auditório	04/2022	900,00	Remuneração do Síndico	05/2022	864,79	
Taxa de Condomínio	12/2020	642,85	Contrato de Manutenção	05/2022	834,36	
Receita	06/2022	550,00	Material para Pintura	04/2022	714,10	
Fundo de Reserva	03/2022	386,48	Material Elétrico	04/2022	675,00	
Fundo de Reserva	02/2022	283,54	Bens Duráveis	04/2022	630,00	
Fundo de Reserva	12/2021	181,02	Material para Jardim	03/2022	607,00	
Fundo de Reserva	01/2022	151,76	Encargos Bancários	05/2022	602,40	
Fundo de Reserva	12/2020	63,83	Material Hidráulico	04/2022	593,33	
Ressarcimento	02/2022	52,32	Provisão IRRF	05/2022	580,77	
		254.741,61	Bens Duráveis	03/2022	556,63	
			Serviços Prestados	03/2022	525,00	
			Remuneração	05/2022	455,22	
			Material de Limpeza	04/2022	440,40	
			Água mineral	03/2022	420,00	
			DARF	04/2022	404,76	
			Outras Despesas	---	1.901,68	
					232.484,42	
			Senhores Condôminos,			
			Confira seus dados pessoais e os do beneficiário checando o CNPJ e o nome de Razão Social do condomínio. Se você não reconhecer o beneficiário e se mesmo assim você desconfiar, não pague o boleto, entre em contato diretamente com a administradora.			
			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			
Taxa de Condomínio- REF: JUN/2022			897,91		(-) Desconto/Abatimentos	
Fundo de Reserva- REF: JUN/2022			99,77		(-) Outras Deduções	
Acréscimos			22,95		(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador			The Square Park Off		Valor Cobrado	
Fernando Affonso Collor de Mel CPF:029.062.871-72			Unidade: 717			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.19/2.6.46.26 - (AC)

Correio: S



748-X

74891.12222 12698.422057 01675.251084 1 90260000102063

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					Vencimento 24/06/2022	
Beneficiário The Square Park Office - R Dr Antonio G. de Barros 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000					CNPJ/CPF 15.351.941/0001-47	
Data do Documento 20/06/2022					Num. do Documento 717/438	
Espécie R\$					Data do Processamento 20/06/2022	
Quantidade					Valor	
					Nosso Número 22/212698-4	
					(a) Valor do Documento 1.020,63	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						
NÃO RECEBER APÓS 24/06/2022						
					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado 1.020,27	
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 Off	
					Unidade: 717	
					Código de Barra	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO						

