

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 11/07/2022

Nº de controle: 573.535.347.154.453.922 | Documento: 0006919

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 12962 222050 01675 251035 9 90470000118902**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: **11/07/2022**Data de vencimento: **15/07/2022**Valor **R\$ 1,189.02**Desconto: **R\$ 126.73**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 1,062.29**Descrição: **FACM**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Py##*sV@ VZFSBOGe gBtHFZ2n LyXdFNxo pDyhG33b 9Ymr?ETa PEKOWtmW KLg5WnUt
7LshGSLl bcVl3eO4 m6IfhnTN kkgZMdi7 yzIfSxDn cb83fYSH DP8M0e#s fX2aFIn4
F@BbbKQ6 cerNDIZF anPSedfy LG8GXMTc 3pFK@2BZ wKcSKAHB 21986262 79512091

**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.

 3313-5853 3313-5863 3313-5867 E-mail: boleto@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 Boleto	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Data do Processamento
		05/07/2022	719/438	RS	05/07/2022	

The Square Park Office - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2022 a 31/05/2022					
RECEITAS			DESPESAS		
Taxa de Condomínio	05/2022	183.210,61	Administração do Condomínio	05/2022	118.241,19
Fundo de Reserva	05/2022	22.096,28	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 Auditorio	05/2022	3.739,38	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
Taxa Jato	05/2022	1.009,00	Chaveiro	04/2022	918,00
Locação de Auditorio	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	Itens Diversos	04/2022	630,00
Fundo de Reserva	12/2021	181,02	Material para Jardim	05/2022	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	Itens Diversos	05/2022	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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 07/2022		
Taxa de Condomínio- REF: JULHO/2022	1.076,12	(-) Desconto/Abatimentos
Fundo de Reserva- REF: JULHO/2022	118,90	(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado

Pagador: **Fernando Affonso Collor de Mello CPF:029.062.871-72**

The Square Park Offi
Unidade: 719

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.19/2.6.46.39 - (AC)

Correio: S

		748-X	74891.12222 12962.222050 01675.251035 9 90470000118902
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI			
Beneficiário The Square Park Office - R Dr Antonio G. de Barros 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000		CNPJ/CPF 15.351.941/0001-47	Vencimento 15/07/2022
Data do Documento 05/07/2022	Num. do Documento 719/438	Especie DDC DMI	Agência / Código do Beneficiário 2205.01.67525
		Accepte N	Nosso Número 22/212962-2
	Especie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 1.189,02
		Valor	(-) Desconto/Abatimentos
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.			(-) Outras Deduções
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2022: R\$1.062,29 (valor desconto = R\$ 126,73) Sr. caixa.			(+) Mora/Multa
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 23,78 e juros de R\$ 0,4 ao dia.			(+) Outros Acréscimos
Não receber após 30 dias de atraso. Sujeito a protesto.			Valor Cobrado 1.062,29
Pagador: Fernando Affonso Collor de Mello CPF:029.062.871-72			
R. Dr. Antonio G. de Barros 625 57036-000 Maceió/AL		Jatiúca	The Square Park Offi Unidade: 719
Pagador/Avalista		Código de Barra	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO