 3313-5853 3313-5863 3313-5867 E-mail: boletos@prolar.adm.br	Local de Pagamento		Qualquer Agência Bancária Até o Vencimento.		Recibo do Pagador	
	Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 15.351.941/0001-47			
	The Square Park Office - Rua Dr. Antonio Gomes de Barros, 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num do Documento	Moeda	Data do Processamento	
	SR	28/05/2015	203/235	R\$	28/05/2015	

The Square Park Office - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITAS			DESPESAS		
Taxa de Condomínio	04/2015	118.649,89	Administração do Condomínio	04/2015	77.038,38
Fundo de Reserva	04/2015	11.797,67	Energia Elétrica	03/2015	13.004,22
Taxa de Condomínio	03/2015	4.235,17	Água	04/2015	6.357,78
Taxa de Condomínio	06/2015	1.896,70	Benefitorias	03/2015	4.977,55
Rendimentos da Conta Aplicação	04/2015	1.644,72	INSS	03/2015	4.483,72
Taxa de Condomínio	02/2015	1.603,71	Taxa de Bombeiros	03/2015	4.254,62
Locação de Auditório	03/2015	1.350,00	Catracas	04/2015	2.984,00
Locação de Auditório	04/2015	1.125,00	Material Elétrico	03/2015	2.499,00
Lava Jato	02/2015	1.039,33	Serviços Prestados	03/2015	2.325,00
Taxa de Condomínio	12/2014	610,05	Elevadores	01/2015	2.000,00
Rendimentos da Conta Poupança	04/2015	504,16	Elevadores	02/2015	2.000,00
Fundo de Reserva	03/2015	377,40	Remuneração do Síndico	04/2015	1.380,56
Fundo de Reserva	06/2015	189,67	Honorários Advocaticios	04/2015	1.264,09
Fundo de Reserva	02/2015	142,91	Extintores	04/2015	1.180,00
Fundo de Reserva	12/2014	54,36	Serviços Prestados	04/2015	1.160,00
		145.220,74	Substituição de Peças para Elevadores	03/2015	926,52
			Material de Limpeza	03/2015	824,92
			Serviços Prestados	03/2015	801,00
			Serviço Elétrico	04/2015	800,00
			Encargos Bancários	04/2015	768,20
			Instalações	03/2015	750,00
			Serviços Prestados	03/2015	740,00
			Telefones,interfones,rede,antena e CFTV	03/2015	700,00
			Materias para Sinalização e Segurança	03/2015	665,00
			Material Elétrico	02/2015	586,00
			Substituição de Peças para Elevadores	02/2015	584,60
			Serviços Prestados	08/2014	480,00
			Material para Gerador	02/2015	448,50
			Bens Duráveis	02/2015	404,00
			Outras Despesas	---	3.291,21
					139.678,87

Senhores Condôminos,

PRO-LAR ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
 Av. Jose Sampaio Luz, 585
 Cep: 57035-260 Ponta Verde Maceió/AL
 Tel: (82) 3313-5853 (82) 3313-5863
 (82) 3313-5867 (82) 3313-5868

Seu Condomínio na Internet
Identificador: 87235/49

VALIDO COMO RECIBO APOS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
15/06/2015

Agência/Código Beneficiário
2392 / 323181-0

Nosso Número
2400000000021038-6

Valor do Documento
645,79

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

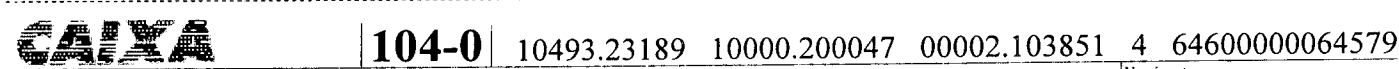
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2015	
Taxa de Condomínio- REF: JUNHO/2015	592,95
Fundo de Reserva- REF: JUNHO/2015	52,84

Pagador: **JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA CPF:129.415.144-49** Rua Dr. Antonio Gomes de Barros, 625 SL 203
 The Square Park Offi **Unidade: 203**

Domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.62/2.5.16.01 **Correio: S**



Local de Pagamento				Qualquer Agência Bancária Até o Vencimento.		Vencimento		15/06/2015	
Beneficiário				The Square Park Office - Rua Dr. Antonio Gomes de Barros, 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000		CNPJ/CPF		15.351.941/0001-47	
Data do Documento				28/05/2015		Especie Doc.		NS	
Uso do Banco				Carteira		Moeda		R\$	
				SR					
				203/235		Aceite		N	
						Data do Processamento		28/05/2015	
						Quantidade		x	
						Valor			

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2015: R\$581,22 (valor desconto = R\$ 64,57)
 Taxa de Condomínio ref 06/2015

Após vencimento cobrar Multa de R\$ 12,92 e juros de R\$ 0,22 ao dia.
 Não receber após 30 dias de atraso. Sujeito a protesto.

Pagador: **JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA CPF:129.415.144-49** Rua Dr. Antonio Gomes de Barros, 625 SL 203 Jatiúca
 Maceió/AL

The Square Park Offi **Unidade: 203**

Pagador/Avalista

Código de Baixa





AUTO-ATENDIMENTO - PAE CAMARA DOS DEPUTADOS P
DATA: 10/06/2015 HORA: 19:52:30
TERMINAL: 00055013 CONTROLE: 000550130129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO

CONTA DEBITADA: 2223 001.00023060-6
NOME: JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA

NOME DO BANCO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA DO VENCIMENTO	:	15/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	:	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	:	645,79
VALOR JUROS	:	0,00
VALOR IOF	:	0,00
VALOR MULTA	:	0,00
VALOR DESCONTO	:	0,00
VALOR ABATIMENTO	:	0,00
VALOR DO PAGAMENTO	:	645,79

NSU AUTORIZAÇÃO: 000001055

Representação Numérica do Código de Barras
1049323189 10000200047 00002103851 4
64600000064579

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br