



3313-5853  
3313-5863  
3313-5867

E-mail: boletos@prolar.adm.br

Local de Pagamento  
Qualquer Agência Bancária Até o Vencimento.

Beneficiário / Condomínio  
The Square Park Office - Rua Dr. Antonio Gomes de Barros, 625 - Jatiúca - Maceió/AL - 57036-000

CNPJ/CPF: 15.351.941/0001-47

Use do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Moeda	Data do Processamento
	SR	01/07/2015	203/235	R\$	01/07/2015

The Square Park Office - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITAS		
Taxa de Condomínio	05/2015	123.329,84
Fundo de Reserva	05/2015	12.118,78
Taxa de Condomínio	04/2015	8.742,69
Taxa de Condomínio	03/2015	2.373,61
Locação de Auditório	05/2015	2.035,95
Rendimentos da Conta Aplicação	05/2015	1.882,54
Taxa de Condomínio	02/2015	1.803,17
Lava Jato	03/2015	1.039,00
Lava Jato	04/2015	1.031,67
Fundo de Reserva	04/2015	828,72
Compl. Tx Cond.	05/2015	516,65
Rendimentos da Conta Poupança	05/2015	483,62
Ressarcimento	05/2015	403,61
Locação de Auditório	04/2015	225,00
Fundo de Reserva	03/2015	211,53
Fundo de Reserva	02/2015	160,69
		<b>157.187,07</b>

DESPESAS		
Administração do Condomínio	05/2015	77.038,38
Energia Elétrica	04/2015	13.449,16
Água	05/2015	6.357,78
INSS	04/2015	4.483,72
Catracas	05/2015	2.984,00
Reformas	05/2015	2.750,00
Elevadores	03/2015	2.000,00
Material Elétrico	04/2015	1.909,00
Remuneração do Síndico	05/2015	1.380,56
Serviços Prestados	05/2015	1.132,00
Material para Gerador	04/2015	1.046,50
Material de Limpeza	04/2015	982,07
Encargos Bancários	05/2015	843,42
Serviço Elétrico	05/2015	800,00
Benefetorias	03/2015	777,55
Equipamentos	05/2015	742,50
Telefones,interfones,rede,antena e CFTV	05/2015	700,00
Telefones,interfones,rede,antena e CFTV	04/2015	600,00
Material Elétrico	02/2015	586,00
Tarifa de Imposto de Renda	05/2015	518,31
Material Elétrico	03/2015	495,85
Remuneração	05/2015	381,56
Despesas Diversas	03/2015	307,50
Provedor de Internet e Telefone	04/2015	250,54
Água mineral	04/2015	175,00
Materiais de Expediente	05/2015	152,10
Materiais para Sinalização e Segurança	04/2015	98,00
Material Elétrico	05/2015	67,00
Material de Construção	05/2015	60,00
Outras Despesas	---	138,23
		<b>123.206,73</b>

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	15/07/2015
Agência/Código Beneficiário	2392 / 323181-0
Nosso Número	24000000000025627-0
Valor do Documento	645,79
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2015	
Taxa de Condomínio- REF: JULHO/2015	592,95
Fundo de Reserva- REF: JULHO/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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.62/2.5.16.01

Correio: S



104-0

10493.23189 10000.200047 00002.562700 4 64900000064579

Local de Pagamento  
Qualquer Agência Bancária Até o Vencimento.

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	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento
01/07/2015	203/235	NS	N	01/07/2015
Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R\$		x

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2015: R\$581,76 (valor desconto = R\$ 64,03)  
Taxa de Condomínio ref 07/2015

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  
57036-000 Maceió/AL

The Square Park Offi  
Unidade: 203

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





UF: RJ

AUTO-ATENDIMENTO - PAE CAMARA DOS DEPUTADOS I  
DATA: 09/07/2015 HORA: 16:38:29  
TERMINAL: 00055044 CONTROLE: 000550440278

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	:	15/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	:	09/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	:	645,79
VALOR JURDS	:	0,00
VALOR IOF	:	0,00
VALOR MULTA	:	0,00
VALOR DESCONTO	:	0,00
VALOR ABATIMENTO	:	0,00
VALOR DO PAGAMENTO	:	581,76

NSU AUTORIZAÇÃO: 000094400

Representação Numérica do Código de Barras  
1049323189 10000200047 00002562700 4  
64900000064579

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)