

Recibo do Pagador



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

Uso do Banco: SR | Data do Documento: 23/07/2015 | Num. do Documento: 203/235 | Moeda: R\$ | Data do Processamento: 23/07/2015

The Square Park Office - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITAS		
Taxa de Condomínio	06/2015	119.733,61
Fundo de Reserva	06/2015	11.806,36
Taxa de Condomínio	05/2015	7.035,74
Acordo	06/2015	6.326,56
Taxa de Condomínio	04/2015	4.595,40
Rendimentos da Conta Aplicação	06/2015	2.671,38
Taxa de Condomínio	03/2015	1.948,91
Locação de Auditório	06/2015	684,75
Fundo de Reserva	05/2015	626,96
Taxa de Condomínio	11/2014	584,46
Rendimentos da Conta Poupança	06/2015	542,72
Taxa de Condomínio	02/2015	514,28
Fundo de Reserva	04/2015	411,21
Locação de Auditório	07/2015	225,00
Fundo de Reserva	03/2015	173,67
Ressarcimento	05/2015	54,43
Fundo de Reserva	11/2014	52,09
Fundo de Reserva	02/2015	45,83
		158.033,36

DESPESAS		
Administração do Condomínio	06/2015	77.038,38
Energia Elétrica	05/2015	14.323,93
Água	06/2015	6.357,78
INSS	05/2015	4.483,72
Catracas	06/2015	2.984,00
Reformas	05/2015	2.750,00
Remuneração do Síndico	06/2015	1.380,56
Bens Duráveis	05/2015	1.237,00
Material Elétrico	05/2015	925,45
Benfeitorias	05/2015	813,10
Serviço Elétrico	06/2015	800,00
Encargos Bancários	06/2015	786,46
Benfeitorias	03/2015	777,55
INSS	05/2015	730,43
Telefones,interfones,rede,antena e CFTV	06/2015	700,00
Despesas Diversas	05/2015	494,80
INSS	03/2015	462,43
INSS	04/2015	462,43
Material Elétrico	03/2015	409,00
Remuneração	06/2015	381,56
Tarifa de Imposto de Renda	06/2015	251,34
Contrato de Manutenção	06/2015	250,00
Provedor de Internet e Telefone	05/2015	228,64
Benfeitorias	06/2015	155,00
Material de Limpeza	05/2015	148,90
Material para Piscina	05/2015	52,00
CDL	04/2015	33,96
Material Hidráulico	05/2015	27,50
Materiais de Expediente	05/2015	20,00
Materiais de Expediente	06/2015	11,20
		119.477,12

INFORMATIVO

Com objetivo de melhor atendê-los a Prolar está realizando curso de capacitação profissional para seus porteiros, com profissionais especializado na área até o final do ano. Pois, sabemos da importância da qualificação profissional para eficiência na prestação dos nossos serviços, tendo como missão servir com excelência.

PRO-LAR ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **15/08/2015**

Agência/Código Beneficiário: **2392 / 323181-0**

Nosso Número: **2400000000030305-8**

Valor do Documento: **645,79**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2015

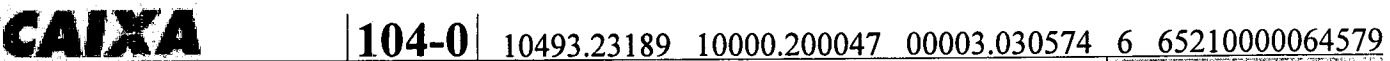
Taxa de Condomínio- REF: AGOSTO/2015	592,95
Fundo de Reserva- REF: AGOSTO/2015	52,84

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

The Square Park Off
Unidade: 203

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.62/2.5.16.01

Correio: S



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: 23/07/2015 | Num. do Documento: 203/235 | Espécie Doc.: NS | Aceite: N | Data do Processamento: 23/07/2015

Uso do Banco: SR | Moeda: R\$

(-) Valor do Documento: **645,79**

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/08/2015: R\$581,22 (valor desconto = R\$ 64,57)

Taxa de Condomínio ref 08/2015

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 Off
Unidade: 203

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - PAE CAMARA DOS DEPUTADOS P
DATA: 04/08/2015 HORA: 15:22:35
TERMINAL: 00055013 CONTROLE: 000550130073

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	:	15/08/2015
DATA DO PAGAMENTO	:	04/08/2015
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	:	581,22

NSU AUTORIZAÇÃO: 000003894

Representação Numérica do Código de Barras
1049323189 10000200047 00003030574 6
65210000064579

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