



AUTO-ATENDIMENTO - SAA PAB,CAMARA DOS DEPUTAD
DATA: 08/09/2015 HORA: 21:04:09
TERMINAL: 22231661 CONTROLE: 222316610518

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	:	15/09/2015
DATA DO PAGAMENTO	:	08/09/2015
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: 000068429

Representação Numérica do Código de Barras
1049323189 10000200047 00003612868 8
65520000064579

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

3313-5853
3313-5863
3313-5867
PRO-LAR
E-mail: boletos@prolar.adm.br

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 Carteira: SR Data do Documento: 28/08/2015 Num. do Documento: 203/235 Moeda: R\$ Data do Processamento: 28/08/2015

The Square Park Office - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITAS

Taxa de Condomínio	07/2015	123.219,92
Fundo de Reserva	07/2015	12.134,51
Taxa de Condomínio	06/2015	6.919,37
Acordo	07/2015	5.815,83
Rendimentos da Conta Aplicação	07/2015	2.891,52
Taxa de Condomínio	05/2015	2.233,52
Taxa de Condomínio	03/2015	2.047,69
Locação de Auditório	07/2015	1.579,80
Receita Não Identificada	07/2015	923,57
Ressarcimento	07/2015	621,90
Fundo de Reserva	06/2015	616,58
Rendimentos da Conta Poupança	07/2015	557,38
Taxa de Condomínio	08/2015	528,38
Fundo de Reserva	05/2015	199,04
Fundo de Reserva	03/2015	182,47
Compl. Tx Cond.	07/2014	99,44
Compl. Tx Cond.	08/2014	99,44
Fundo de Reserva	08/2015	52,84
Total		160.723,20

DESPESAS

Administração do Condomínio	07/2015	78.668,83
Energia Elétrica	06/2015	14.405,30
Água	07/2015	8.284,38
INSS	06/2015	4.483,72
Catracas	07/2015	2.984,00
Móveis	07/2015	2.080,00
Serviços Prestados	07/2015	1.834,50
Serviços Prestados	07/2015	1.500,00
Remuneração do Síndico	07/2015	1.380,56
Bens Duráveis	06/2015	1.237,00
Material de Limpeza	06/2015	1.162,80
Beneficiários	06/2015	982,40
Material Elétrico	06/2015	870,00
Encargos Bancários	07/2015	812,70
Serviço Elétrico	07/2015	800,00
Telefones,interfones,rede,antena e CFTV	07/2015	700,00
Despesas Diversas	07/2015	545,00
Tanfa de Imposto de Renda	07/2015	465,78
INSS	06/2015	462,43
Material para Gerador	06/2015	448,50
Remuneração	07/2015	381,56
Contrato de Manutenção	07/2015	250,00
Provedor de Internet e Telefone	06/2015	219,46
Despesas Diversas	06/2015	206,10
Materiais para Sinalização e Segurança	06/2015	200,00
Serviços Prestados	06/2015	200,00
Água mineral	05/2015	190,00
Cartório	06/2015	178,00
Água mineral	06/2015	170,00
Outras Despesas	---	500,17
Total		126.603,19

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

Seu Condomínio na Internet
Identificador: 87235/49

VÁLIDO COMO RECIBO A POS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
15/09/2015

Agência/Código Beneficiário
2392 / 323181-0

Nosso Número
24000000000036128-7

Valor do Documento
645,79

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2015

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CAIXA | 104-0 | 10493.23189 10000.200047 00003.612868 8 65520000064579

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: 28/08/2015 Num. do Documento: 203/235 Espécie Doc: NS Aceite: N Data do Processamento: 28/08/2015

Uso do Banco: SR Carteira: SR Moeda: R\$ Quantidade: x Valor: 645,79

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/09/2015: R\$581,22 (valor desconto = R\$ 64,57)
Taxa de Condomínio ref 09/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

