

RECEITAS		DESPESAS	
Recéita		Despesas Operacionais	
Cota Condominial	389.121,16	Manutenção de Jardim	1.800,00
Cota Condominial - 02/24	90.120,39	Manutenção de Informática	803,17
Cota Condominial - 12/23	1.105,50	Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva	19.659,55	Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.041,04
Fundo Reserva - 02/24	4.505,90	Contrato Controle de Pragas	1.509,84
Fundo Reserva - 12/23	55,28	Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-SM Condomínio	12.046,38	Manutenção Ar Condicionado	2.200,00
DEX-SM Condomínio - 02/24	1.530,09	Manutenção Relógio de Ponto	263,31
DEX-SM Condomínio - 12/23	486,67		31.737,10
Locação de Auditório	450,00	Materiais para Manutenção/Conservação	
Veiculação de Mídia	850,00	Materiais/Equipamentos de Limpeza	5.367,07
Veiculação de Mídia - 12/23	850,00	Materiais/Equipamentos Elevadores	581,73
Estacionamento Well Park	56.395,86	Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	391,58
Cota Extra/Complementar	17,82	Material Manutenção/Conservação Geral	2.967,73
Locação de Auditório a Terceiros	5.995,50		9.308,11
Cota Extra - Fachada	2.027,16	Despesas de Caixa	
Cota Extra - Fachada - 12/23	107,24	Despesas com Cartão de Crédito	1.459,30
	585.324,50		1.459,30
Outras Receitas		Serviços de Concessões	
Cartão de acesso	151,15	Água e Esgoto	123.472,97
Acordos - 12/23	1.181,21	Luz	52.570,99
	1.332,36	Telefone	402,52
Aplicações Financeiras			176.446,48
Rendimento de aplicação financeira	13.087,60	Prestadores de Serviços	
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	105,62	Auditoria	1.320,00
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	8.101,45	Honorários Advocáticos/Assessoria Jurid	16.015,68
	21.294,67	Locação de Equipamentos	2.864,36
Recéita de Multa/Juros		Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Multa/Juros	1.238,74	Serviços de Segurança	22.200,00
Descontos	(42.545,93)	Taxa de Controladoria	7.791,38
	566.644,34	Serviços de Manutenção	9,75
		Serviços Técnicos	383,79
		Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.297,50
			53.762,66
TOTAL RECEITAS	566.644,34	Despesas Bancárias	
		Tarifa Cobrança	1.060,20
		Tarifa Bancária	24,00
		Tarifa Resgate Aplicação	4.853,30
		Tarifa Diversas	145,40
			6.082,90
		Investimentos/ Beneficiarias	
		Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	116.044,67
			116.044,67
		TOTAL DESPESAS	650.704,10
		RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024	
		Saldo Anterior	2.186.328,22
		Recéitas	566.644,34
		Despesas	(650.704,10)
		Saldo do Mês	(84.059,76)
		Saldo Transferido	2.102.268,46
		CONTAS CORRENTES	
		01. Bradesco - C/C: 34346-3	
		Saldo Anterior	1,00
		Recéitas	545.349,67
		Despesas	(645.850,80)
		Transferências	100.501,13
		Saldo Transferido	1,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024		Elda Elbacha Pereira		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial- 03/2024	1.426,06	Unidade(s): A-0618 A-0619		www.gruposolucaoecia.com.br	
Fundo Reserva- 03/2024	71,30	Inadim. (Unid: 0,00)		Identificador: 31393.72561.8112	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				01/03/2024	1.497,36
				Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
				Nosso Número	70664421

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.68.06 - (E)

Correio: S

Bradesco		237-2		23791.24601 90000.706649 42005.501004 4 96420000149736			
Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	01/03/2024	
Beneficiário	Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.				Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8	
Data do Documento	06/02/2024	Num. do Documento	000070664421	Espécie DOC	NS	Nosso Número	70664421
Use do Banco	Carteira	Espécie	REAL	Quantidade	x	(=) Valor do Documento	1.497,36
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/03/2024: R\$1.354,75 (valor desconto = R\$ 142,61)						(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar:						(+) Mora/Multa	
Juros de 1% ao mês.						(+) Outros Acréscimos	
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.						Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.							

Pagador	Elda Elbacha Pereira	CPF:243.222.025-00	Pitangueiras	Wall Street	Unidade: A-0618
Pagador/Avalista	Lauro de Freitas/BA			Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Saldo Anterior 25.093,92	Receitas 86,60	02. Aplicação do Invest Fácil Despesas (44,11)	Transferências 67.946,06	Saldo Transferido 93.082,47
Saldo Anterior 12.195,64	Receitas 105,62	03. Provisão Trabalhista Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 12.301,26
Saldo Anterior 853.301,24	Receitas 8.101,45	05. Fundo de Reserva Despesas (1.062,67)	Transferências 30.037,20	Saldo Transferido 890.377,22
Saldo Anterior 539.712,36	Receitas 4.653,73	06. Taxa Extra - Fachada Despesas (3.746,52)	Transferências (197.530,50)	Saldo Transferido 343.089,07
Saldo Anterior 752.715,74	Receitas 8.347,27	07. Estacionamento - DI Max Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 761.063,01
Saldo Anterior 1.429,32	Receitas 0,00	10. Alvará a ser Reembolsado Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 1.429,32
Saldo Anterior 1.879,00	Receitas 0,00	Transitória - Reembolso Despesas 0,00	Transferências (953,89)	Saldo Transferido 925,11
----- MENSAGEM -----				
Prezado Condômino,				
OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.				
É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O boleto só será considerado liquidado, se for através de autenticação bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências				



BOLETO DE COBRANÇA
Wall Street

Elda Elbacha Pereira	Correio: S
Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903	Pitangueiras
42700-000 Lauro de Freitas BA	Unidade: A-0618 Venc: 01/03/2024

REMETENTE:	
Condomínio Manhattan Square Wall Street	Paralela
Av Luiz Viana Filho nº 6462	
41730-101 Salvador BA	

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		