

RECEITAS		MENSAGEM	
Recetta		Contrato Controle de Pragas	767,98
Cota Condominial - 01/17	18.383,39	Materiais para Manutenção/Conservação	23.664,73
Cota Condominial	216.392,94	Material de Escritório	358,75
Cota Condominial - 03/17	57.010,99	Cartuchos e Toners	90,00
Cota Condominial - 04/17	4.022,02	Materiais/Equipamentos Elétrico	2.309,05
Cota Condominial - 05/17	4.022,00	Material Manutenção/Conservação Geral	500,98
Cota Condominial - 12/16	1.966,09		3.288,78
Fundo Reserva - 01/17	919,28	Despesas de Caixa	
Fundo Reserva	11.732,33	Despesas Administrativas	234,15
Fundo Reserva - 03/17	3.079,78	Material de Escritório	50,00
Fundo Reserva - 04/17	201,13	Material de Limpeza	144,40
Fundo Reserva - 05/17	201,13	Material Hidráulico	16,90
Fundo Reserva - 12/16	98,29	Material Manutenção/Conservação	546,12
DEX-SM Condomínio - 01/17	322,82		991,57
DEX-SM Condomínio	8.598,72	Serviços de Concessões	
DEX-SM Condomínio - 03/17	662,78	Luz	34.701,22
Cota Pré-Operacional	406,32	Telefone	587,33
Cota Pré-Operacional - 03/17	80,50		35.288,55
Cota Pré-Operacional - 04/17	80,50	Prestadores de Serviços	
Cota Pré-Operacional - 05/17	80,50	Honorários Advocáticos/Assessoria Jurid	11.347,76
Locação de Auditório	6.150,00	Serviço de Cobrança	3.703,86
Veiculação de Midia - 01/17	867,57	Serviços Diversos	7.497,10
Estacionamento Well Park	30.204,43	Taxa de Controladoria	15.314,40
Cota Extra/Complementar - 01/17	149,57	Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	1.000,00
Cota Extra/Complementar	320,40		38.863,12
Cota Extra/Complementar - 03/17	111,72	Despesas Operacionais	
Cota Extra/Complementar - 04/17	111,72	Despesas administrativas	2.046,42
Cota Extra/Complementar - 05/17	111,72	Remuneração Sindico	937,00
	366.288,64	Reembolso a condomínio	1.525,98
Outras Receitas			4.509,40
Pagamento em duplicidade	3.388,61	Despesas Bancárias	
Solicitação 2ª via de boleto - 01/17	4,13	Tarifa Cobrança	2.060,57
Solicitação 2ª via de boleto	32,84	Tarifa Bancária	550,79
Acordos	2.676,86		2.611,36
Acordos - 03/17	2.450,56	Investimentos/ Beneficiários	
Acordos - 04/17	2.450,57	Aquisição de Móveis	4.180,74
Desconto mês anterior	(606,24)		4.180,74
Desconto mês anterior - 03/17	(217,81)	TOTAL DESPESAS	351.970,16
	10.179,52		
Aplicações Financeiras			
Rendimento de aplicação financeira	33,61		
	33,61		
TOTAL RECEITAS	376.501,77		

DESPESAS		MENSAGEM	
Despesas com Pessoal		ATENÇÃO!!!	
Administração de Pessoal	195.101,46	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.	
Manutenção Predial Geral	27.829,37	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.	
Brigada de Incêndio-Segurança	14.047,84	2ª VIA DE BOLETO	
	236.978,67	Sua solicitação deve ser realizada diretamente na administração do condomínio através do telefone: (71) 3035-3539 sem qualquer custo adicional ou pela site: www.gruposolucaoecia.com.br; Na opção: Acesse seu condomínio, utilizando o número do identificador.	
Tributos/Impostos		Ao solicitar 2ª via de boleto através do telefone (71) 3416-6000 / 6001 será cobrado automaticamente a	
Inss (Prestador de Serviço)	515,84		
Darf (Pis/Cofins/Csll)	1.107,40		
	1.623,24		
Manutenção Geral			
Manutenção de Elevadores	14.875,38		
Manutenção de Escada Rolante	1.045,59		
Manutenção de Geradores	1.400,00		
Manutenção Eletro-Eletrônica	2.279,33		
Manutenção de Informática	391,05		
Manutenção Sistema Alarme de Incêndio	1.105,40		
Manutenção Sistema Controle de Acesso	1.800,00		

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 03/2017		Sonia Elbacha Pereira		Seu Condomínio na Internet - 2910.82561.9192	
Cota Condominial (1/1)	502,12	Unidade(s): A-0615		www.gruposolucaoecia.com.br	
Fundo Reserva (1/1)	25,11	Meses em aberto: 02/17 03/17		Vencimento	17/03/2017
Acréscimos	11,86	Unidade possui acordo vencido/aberto: 03/17		(=) Valor do Documento	539,09
		Inadim. (Unid: 1.527,69 Condomínio: 3.498.924,78)		Agência / Código do Beneficiário	03326-0 / 0034346-3
				Nosso Número	09/00001197432-8

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 37.99/2.5.39.10(E) **Correio: N**

		237-2	23793.32600 90000.119744 32003.434605 3 71010000053909		
Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer Banco					17/03/2017
Após o vencimento, somente no Banco Bradesco					
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av. Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41				20.429.476/0001-50	03326-0 / 0034346-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acóite	Data do Processamento	Nosso Número
15/03/2017	A-0615/129	NS	N	15/03/2017	09/00001197432-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	539,09
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 17/03/2017					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador **Sonia Elbacha Pereira**
 Aos cuidados de: **CARLOS FELIPE VARQUEZ DE SOUZA LEÃO**
 Av. Luiz Viana Filho nº 6462 Paralela
 41730-101 Salvador/BA

Wall Street
 Unidade: A-0615

Código de Baixa



17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:29:35
569505695 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CARLOS FELIPE V S LEAO
AGENCIA: 5695-2 CONTA: 22.557-6

=====
BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000011974432003434605371010000053909

NR. DOCUMENTO 31.703

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2017

VALOR DO DOCUMENTO 539,09

VALOR COBRADO 539,09

=====
NR.AUTENTICACAO 5.6D9.93C.EAA.E18.B90

=====
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.