


RECEITAS		DESPESAS	
Recéita		Materiais para Manutenção/Conservação	49.702,54
Cota Condominial - 07/21	3.243,41	Materiais/Equipamentos de Limpeza	7.628,77
Cota Condominial - 09/21	323.285,63	Materiais/Equipamentos de Jardim	1.883,37
Fundo Reserva - 07/21	53.900,40	Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	1.392,54
Fundo Reserva	162,18	Material Manutenção/Conservação Geral	27.442,36
Fundo Reserva - 09/21	17.721,93		38.347,04
DEX-SM Condomínio	2.994,35	Despesas de Caixa	
DEX-SM Condomínio - 09/21	10.766,39	Fundo de Caixa	1.242,78
Locação de Auditório	290,84		1.242,78
Estacionamento Well Park	990,00	Serviços de Concessões	
Locação de Auditório a Terceiros	42.241,79	Água e Esgoto	77.280,15
	3.839,10	Luz	47.884,07
	459.436,02	Telefone	268,85
Outras Receitas			125.433,07
Cartão de acesso	450,26	Prestadores de Serviços	
Cartão de acesso - 09/21	72,00	Auditoria	1.100,00
Crédito não identificado	(945,16)	Honorários Advocaciais/Assessoria Jurid	8.322,43
	(422,90)	Locação de Equipamentos	2.178,30
Aplicações Financeiras		Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Rendimento de aplicação financeira	507,34	Serviços de Segurança	18.000,22
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	397,16	Taxa de Controladoria	7.022,53
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	3.461,35	Serviços de Manutenção	18.864,19
	4.365,85	Serviço de Jardinagem	496,78
TOTAL RECEITAS	463.378,97		56.864,65
		Despesas Operacionais	
		Despesas administrativas	290,64
		Seguro Condominial	2.567,86
		Remuneração Síndico	1.009,43
		Hospedagem Internet	459,26
		Correios	747,60
		Cópias/Impressões	15,00
		Despesas c/ Cartório	188,70
		Despesas c/ Assembléia	525,00
		Custas Processuais	202,89
			6.006,38
		Despesas Bancárias	
		Tarifa Cobrança	2.610,48
		Tarifa Bancária	491,61
		Tarifa Resgate Aplicação	111,04
			3.213,13
		Investimentos/ Beneficiarias	
		Aquisição de Móveis	2.979,00
			2.979,00
		TOTAL DESPESAS	475.505,03
		RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021	
		Saldo Anterior	1.199.172,43
		Recéitas	463.378,97
		Despesas	(475.505,03)
		Saldo do Mês	(12.126,06)
		Saldo Transferido	1.187.046,37
		CONTAS CORRENTES	
		01. Bradesco - C/C: 34346-3	
		Saldo Anterior	1,00
		Recéitas	459.013,12
		Despesas	(474.151,21)
		Transferências	15.138,09
		Saldo Transferido	1,00
		02. Aplicação do Invest Fácil	
		Saldo Anterior	65.450,29
		Recéitas	27,51
		Despesas	(17,04)
		Transferências	(9.380,11)
		Saldo Transferido	56.080,65
		03. Provisão Trabalhista	
		Saldo Anterior	123.015,23
		Recéitas	397,16
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	123.412,39
		04. FIC Referenciada DI	
		Saldo Anterior	110.834,57
		Recéitas	479,83
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	111.314,40

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638.09 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23793.32600 90000.199258 62003.434602 5 87600000124884
---	-----------------	--------------	--

Local de pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer Banco		Vencimento	
		Após o vencimento, somente no Banco Bradesco		01/10/2021	
Beneficiário		Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41		CNPJ/CPF	
				20.429.476/0001-50	
Agência / Código do Beneficiário		03326-0 / 0034346-3		Nosso Número	
Data do Documento		25/09/2021		09/00001992562-8	
Num. do Documento		A-0618/131		Espécie DOC	
Especie		NS		Aceite	
Carteira		09		N	
Espécie		R\$		Data do Processamento	
Quantidade		x		25/09/2021	
Valor		x		Nosso Número	
				09/00001992562-8	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		VALOR A SER PAGO ATÉ 01/10/2021: R\$1.129,90 (valor desconto = R\$ 118,94)		(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar:		Juros de 1% ao mês.		(-) Outras Deduções	
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.		NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.		(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	

Pagador Elda Elbacha Pereira CPF:243.222.025-00
 Aos cuidados de: CARLOS FELLPE VAZQUEZ DE SOUZA LEÃO
 Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903 Pitangueiras
 42700-000 Lauro de Freitas/BA

Wall Street
 Unidade: A-0618

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



		05.Fundo de Reserva		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
897.649,88	3.461,35	(94,00)	(6.263,19)	894.754,04
		08. Fundo Fixo Wall Street		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
994,79	0,00	(1.242,78)	505,21	257,22
		10. Alvará a ser Reembolsado		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.226,67	0,00	0,00	0,00	1.226,67

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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
CARLOS FELLPE VAZQUEZ DE SOUZA LEÃO
Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903
42700-000 Lauro de Freitas BA

Pitangueiras
Unidade: A-0618

Correio: S
Venc: 01/10/2021

REMETENTE:
Condomínio Manhattan Square Wall Street
Av Luiz Viana Filho n° 6462
41730-101 Salvador BA

Paralela

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO