

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 03/09/2019 Hora: 10:23:41
Agencia: 3571 Terminal: 171 Aut: 678 Trx: CB05

Código de barras: 23793.32600 90000.
176777 24003.434602 9 79990000188526

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET
Nome do Beneficiário:
CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET
CPF/CNPJ do Beneficiário: 020.429.476/0001-50

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS
CPF/CNPJ do Pagador: 083.890.805-59

Data de Vencimento: 01/09/2019

Valor	:	1.885,26
Desconto	:	
Abatimento	:	
Bonificação	:	
Multa	:	37,70
Juros	:	1,26

Valor Cobrado: 1.924,22

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

3571 171 678 030919C

1.924,22R CB05

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 03/09/2019 Hora: 10:23:41
Agencia: 3571 Terminal: 171 Aut: 678 Trx: CB05

Código de barras: 23793.32600 90000.
176777 24003.434602 9 79990000188526

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET
Nome do Beneficiário:
CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET
CPF/CNPJ do Beneficiário: 020.429.476/0001-50

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS
CPF/CNPJ do Pagador: 083.890.805-59

Data de Vencimento: 01/09/2019

Valor	:	1.885,26
Desconto	:	
Abatimento	:	
Bonificação	:	
Multa	:	37,70
Juros	:	1,26

Valor Cobrado: 1.924,22

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

3571 171 678 030919C

1.924,22R CB05

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2019 a 31/07/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 06/19	6.905,75			Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Cota Condominial - 07/19	349.735,55			Contrato Controle de Pragas	1.138,81
Cota Condominial - 08/19	52.643,57			Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,85
Cota Condominial - 09/19	547,72			Manutenção Ar Condicionado	984,00
Fundo Reserva - 06/19	345,26				28.991,64
Fundo Reserva - 07/19	19.040,71			Materiais para Manutenção/Conservação	
Fundo Reserva - 08/19	2.916,58			Materiais/Equipamentos de Limpeza	8.288,21
Fundo Reserva - 09/19	30,43			Materiais/Equipamentos Elevadores	699,99
DEX-SM Condomínio - 06/19	302,00			Materiais/Equipamentos Elétrico	30.905,30
DEX-SM Condomínio - 07/19	11.730,11			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	4.216,69
Cota Pré-Operacional - 07/19	44,61			Material Manutenção/Conservação Geral	3.584,69
Locação de Auditório - 06/19	4.179,48				47.694,88
Locação de Auditório - 07/19	9.252,08			Despesas de Caixa	
Estacionamento Well Park - 07/19	40.902,91			Fundo de Caixa	1.373,53
Cota Extra/Complementar - 06/19	27,92				1.373,53
Cota Extra/Complementar - 07/19	158,33			Serviços de Concessões	
	498.763,01			Água e Esgoto	80.015,72
				Luz	50.842,47
				Telefone	704,53
					131.562,72
Outras Receitas				Prestadores de Serviços	
Pagamento em duplicidade - 07/19	(1,84)			Auditoria	998,00
Reembolso de Despesas - 07/19	7.858,37			Honorários Advocaciais/Assessoria Juríd	33.747,77
Cartão de acesso - 06/19	1,80			Locação de Equipamentos	1.650,00
Cartão de acesso - 07/19	260,02			Serviços Diversos	291,17
Cartão de acesso - 08/19	96,00			Serviços de Segurança	22.490,07
Acordos - 06/19	484,28			Taxa de Controladoria	12.190,59
Acordos - 07/19	1.108,31			Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	8.909,85
Venda de Móveis e Equipamentos - 06/19	1.253,32			Serviços de Manutenção	7.449,94
Venda de Móveis e Equipamentos - 07/19	1.850,00			Assessoria Brigada de Incêndio	4.919,41
	12.910,26				92.646,80
Aplicações Financeiras				Despesas Operacionais	
Rendimento de aplicação financeira - 07/19	3.124,08			Despesas administrativas	11.374,29
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 07/19	676,37			Seguro Condominial	4.997,64
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 07/19	1.405,56			Remuneração Síndico	1.090,79
	5.206,01				17.462,72
TOTAL RECEITAS	516.879,28			Despesas Bancárias	
				Tarifa Cobrança	2.893,59
DESPESAS				Tarifa Bancária	483,70
Despesas com Pessoal				Tarifa Resgate Aplicação	862,12
Vale Alimentação	18.943,39				4.239,41
Vale Transporte	10.904,00			Investimentos/ Beneficiários	
Salários	97.288,00			Aquisição de Móveis	44.860,00
Fardamento	1.348,80			Aquisição de Bens	4.059,00
2ª Via de Cartão	144,00			Serviço do Projeto Luminotécnico	7.252,00
Rescisão Contratual	13.011,82				56.171,00
Assistência Odontológica	765,66				578.277,71
Assistência Médica	6.410,01				
Férias	2.839,00				
	151.654,68				
Tributos/Impostos					
INSS s/folha de pagamento	35.299,71				
FGTS s/folha de pagamento	7.601,13				
PIS s/folha de pagamento	995,13				
IR s/folha de pagamento	402,67				
FGTS Rescisório	2.043,75				
Taxas	137,94				
	46.480,33				
Manutenção Geral					
Manutenção de Elevadores	16.208,87				
Manutenção de Escada Rolante	771,85				
Manutenção de Geradores	1.000,00				
Manutenção de Informática	641,86				
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	3.136,40				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.09/2.6.12.06 - (E)

Correio: N

		237-2	23793.32600 90000.176777 24003.434602 9 79990000188526
Local de pagamento			
Até o vencimento pagável em qualquer Banco			
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	Acerte
22/08/2019	B-0601/312	NS	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	09	R\$	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		Valor do Documento	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/09/2019: R\$1.706,85 (valor desconto = R\$ 178,41)		1.885,26	
Após o vencimento cobrar:		(-) Desconto/Abatimentos	
Juros de 1% ao mês.		(-) Outras Deduções	
Multas de 2% ao mês sobre o valor total do débito.		(+/-) Mora/Multa	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.		(+/-) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	
		1.706,85	

Pagador José Carlos dos Santos Campos CPF:083.890.805-59
Aos cuidados de: CONASPE CONS. E PR. EM. LTDA
Av Luiz Viana Filho nº 6462 Paralela
41730-101 Salvador/BA

Wall Street
Unidade: B-0601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

