

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2023 a 31/10/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receita		Manutenção de Escada Rolante	134,86
Cota Condominial - 09/23	6.952,91	Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial - 11/23	423.546,08	Manutenção de Jardim	1.800,00
Fundo Reserva - 09/23	347,63	Manutenção de Informática	800,61
Fundo Reserva - 11/23	21.301,79	Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
DEX-DM Condomínio - 09/23	3.536,17	Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.049,20
DEX-DM Condomínio - 11/23	373,66	Contrato Controle de Pragas	1.509,84
Locação de Auditorio - 09/23	14.150,65	Manutenção CFTV Câmeras	2.600,00
Locação de Auditorio - 11/23	731,51	Manutenção Ar Condicionado	2.200,22
Locação de Auditorio - 09/23	557,46	Manutenção Relógio de Ponto	231,24
Locação de Auditorio - 11/23	11.590,00		34.012,98
Veiculação de Mídia - 09/23	850,00	Materiais para Manutenção/Conservação	
Veiculação de Mídia - 11/23	850,00	Materiais/Equipamentos de Limpeza	3.868,00
Estacionamento Wall Park	47.377,33	Materiais/Equipamentos Elevadores	128,08
Locação de Auditorio a Terceiros	9.219,60	Materiais/Equipamentos Geradores	1.254,00
Cota Extra - Fachada - 09/23	1.541,00	Materiais/Equipamentos Elétrico	3.879,00
Cota Extra - Fachada	5.059,41	Material Manutenção/Conservação Geral	888,59
	618.710,58		10.017,67
Outras Receitas		Despesas de Caixa	
Multa infração Regimento Interno - 06/23	5.655,00	Despesas com Cartão de Crédito	1.359,03
Cartão de Acesso	117,60		1.359,03
	5.772,60	Serviços de Concessões	
Aplicações Financeiras		Água e Esgoto	77.711,11
Rendimento de aplicação financeira	7.022,65	Luz	55.858,28
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	1.761,34	Telefone	518,75
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	7.293,66		134.088,14
	16.077,65	Prestadores de Serviços	
Receita de Multa/Juros		Auditoria	1.320,00
Multa/Juros	901,85	Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	13.326,94
Descontos	(44.242,00)	Locação de Equipamentos	2.499,90
TOTAL RECEITAS	597.220,68	Controle e Remoção de Resíduos	880,20
		Serviços de Segurança	390,35
		Assessoria Técnica Economia de Energia	23.512,02
		Taxa de Controladoria	19.078,16
		Serviços de Manutenção	377,85
		Sinalização	3,50
		Serviço Elétrico - Eletrônico	5.022,23
			66.411,15
		Despesas Operacionais	
		Despesas administrativas	369,99
		Seguro Condominial	4.716,36
		Remuneração Sínico	1.364,33
		Correios	825,65
		Cópias/Impressões	30,00
		Despesas c/ Cartório	1.022,62
		Despesas c/ Chaveiro	0,80
		Custas Processuais	17,32
		Bloqueio Judicial	1,00
		Processo Judicial	5.963,88
			14.311,95
		Despesas Bancárias	
		Tarifa Cobrança	1.153,30
		Tarifa Bancária	535,36
		Tarifa Resgate Aplicação	558,24
		Tarifa Diversas	179,90
			2.426,80
		Investimentos/ Beneficiárias	
		Aquisição de Bens	854,00
		Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	124.143,25
			124.997,25
		TOTAL DESPESAS	622.991,55
Manutenção Geral			
Manutenção de Elevadores	16.587,01		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.03 - (E)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23791.24601 90000.646514 73005.501009 1 95510000224604	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/12/2023	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150	
Data do Documento 14/11/2023			Nosso Número 64651733	
Num. do Documento 000064651733			(=) Valor do Documento 2.246,04	
Espécie DOC NS			(-) Desconto Abatimentos 213,91	
Acerto N			(-) Outras Deduções	
Data do Processamento 14/11/2023			(+) Mora Multa	
Valor 2.032,13			(+) Outros Acréscimos	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/12/2023: R\$2.032,13 (valor desconto = R\$ 213,91) Após o vencimento cobrar: Juros de 1% ao mês. Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.			Valor Cobrado 2.032,13	

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

Pagador/Avalista

Wall Street
Unidade: B-0601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

335-635463841-5
01/DEZ/2023 HORA DF 16:52:41

LOT. 03,001497-2 TERM 001042
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000646514
73005501009 1 95510000224604

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO MANHATTAN SQUARE

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

DATA DE VENCIMENTO: 01/DEZ/2023

DATA DE PAGAMENTO: 01/DEZ/2023

VALOR NOMINAL: 2.246,04

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 213,91

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.032,13

VALOR DO PAGAMENTO: 2.032,13

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
335-635463841-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

335-635463841-5
01/DEZ/2023 HORA DF 16:52:41

LOT. 03,001497-2 TERM 001042
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000646514
73005501009 1 95510000224604

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO MANHATTAN SQUARE

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

DATA DE VENCIMENTO: 01/DEZ/2023

DATA DE PAGAMENTO: 01/DEZ/2023

VALOR NOMINAL: 2.246,04

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 213,91

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.032,13

VALOR DO PAGAMENTO: 2.032,13

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
335-635463841-5

VIA DO CLIENTE