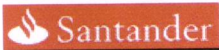




# CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



## 033-7

RECIBO DO PAGADOR

### BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2019

RECEITAS		
Recitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	04/2019	267,64
Taxas de Condomínio	05/2019	627,34
Taxas de Condomínio	06/2019	83.052,08
Taxas de Condomínio	07/2019	1.417,20
Taxas Extra	07/2019	290,76
Taxas Extra	06/2019	16.297,14
Taxas Extra	05/2019	76,85
Taxas Extra	04/2019	60,29
Taxas Extra	04/2019	47,59
Multas e Juros	05/2019	233,31
Multas e Juros	06/2019	1.525,35
Multas e Juros	06/2019	300,00
Recitas Diversas	06/2019	10.289,93
Taxa Extra Sinistro	05/2019	31,60
Taxa Extra Sinistro	04/2019	7,69
Honorários	05/2019	48,23
Honorários	06/2019	35,52
Recitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	06/2019	1,29
		<b>114.609,81</b>

DESPESAS		
Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	06/2019	26.803,63
Prest. Serviços de segurança armada	06/2019	6.126,19
Acordo SCA GESTÃO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	06/2019	12.600,00
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	06/2019	11.569,11
Água e Esgoto	06/2019	10.004,55
Telefone	06/2019	49,99
Material de Limpeza e Conservação	06/2019	1.199,35
Seguros	06/2019	665,84
Serviços Consulta SPC/ SERASA	06/2019	140,43
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	06/2019	220,00
Manut. Conserv. e Instalações	06/2019	2.800,00
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	06/2019	1.440,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Serviços de Pintura	06/2019	1.400,00
Materiais p/ Cancelas de acesso e catracas	06/2019	1.300,00
Manutenção de Elevadores	06/2019	4.576,80
Manutenção do gerador	06/2019	700,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	06/2019	1.239,55
Materiais de Sistema de Combate a Incêndio	06/2019	5.000,00
Manutenção Hidráulica	06/2019	800,00
Compra de Materiais de Manutenção Predial	06/2019	2.237,20
Manutenção de Bomba	06/2019	4.900,00
Manutenção do Forro	06/2019	100,00
Manutenção de Portas	06/2019	300,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR PJ/PJ	06/2019	73,50
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	06/2019	772,71
Retenção INSS PJ/PJ	06/2019	808,50
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	06/2019	5,50
Desp. c/ Boletos Bancários	06/2019	415,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocáticos	06/2019	1.152,71
Honorários Síndico	06/2019	3.000,00

Serviços de Cobrança	06/2019	195,78
IMOBILIZADO		
Móveis e Utensílios	06/2019	2.311,00
Aquisição de Lixeiras	06/2019	1.662,01
Serviços de Fabricação de Móveis Projetados	06/2019	6.500,00
Compra de Arcondicionado	06/2019	5.199,00
Equipamentos de Segurança Eletrônica	06/2019	2.000,00
Compra de Micro-ondas	06/2019	325,00
Materiais de Banheiro	06/2019	805,40
		<b>121.398,75</b>

RESULTADO	
Saldo Anterior	40.516,63
Recitas	114.609,81
Despesas	-121.398,75
Recitas - Despesas	-6.788,94
Saldo Atual	33.727,69

Detalhamento da Fatura:	
Taxa de Condomínio	236,20
Taxa Extra p/ Pag. da Adm 8/15	48,46

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

LOCAL DE PAGAMENTO		BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios	
<b>QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO</b>		DATA PROCESSAMENTO	29/07/2019
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO
	101	N	7.250.413
			ESPECIE DOC. DM

PAGADOR WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA, CPF:629.293.993-68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0305

TAXA DE COBRANCA REF 08 19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0005 - CONGRESSO, DF

DATA: 05/08/2019 HORA: 12:48:42

TERMINAL: 1002 NSU: 000226 AUT.: 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

03399.54679 55100.000722

50413.701017 1 79770000028466

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: BRWEB INFORMATICA LTDA

NOME/RAZÃO SOCIAL: BRWEB INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05 489.384/0001-71

SACADOR/AVALISTA

NOME: CONDOMINIO ED TECH OFFICE

CPF/CNPJ: 26.452.091/0001-90

PAGADOR

NOME: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 629.293.993-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2019

VALOR NOMINAL: 284,66

VALOR TOTAL: 284,66

VALOR PAGO: 284,66

VALOR DINHEIRO: 284,66

Informações, reclamações, sugestões e elogios