

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2223 - CAMARA DOS DEPUTADOS, DF

DATA: 04/02/2020

HORA: 11:52:48

TERMINAL: 1103

NSU: 000061

AUT.: 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

03399,54679 55100,000854

50761,001010 4 8161000025000

INSTITUICAO EMISSORA:033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: BRWEB INFORMATICA LTDA

NOME/RAZAO 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

PORTADOR

CPF/CNPJ: 022.563.291-86

DATA DE VENCIMENTO:

10/02/2020

VALOR NOMINAL:

250,00

VALOR TOTAL:

250,00

VALOR PAGO:

250,00

VALOR DINHEIRO:

250,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2019

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	12/2019	110.968,89
Taxas de Condomínio	11/2019	236,20
Taxas Extra	11/2019	48,46
Taxas Extra	12/2019	19.003,14
Multas e Juros	12/2019	1.460,51
Multas e Juros	11/2019	59,29
Taxa Extra Sinistro	12/2019	126,28
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	12/2019	2,29
		131.905,06

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	12/2019	31.472,19
Prest. Serviços de segurança armada	12/2019	6.126,19
Acordo SCA GESTÃO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	12/2019	12.600,00
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	12/2019	14.256,02
Água e Esgoto	12/2019	6.686,86
Telefone	12/2019	338,81
Material de Limpeza e Conservação	12/2019	1.775,56
Despesas c/ Combustível p/ Gerador	12/2019	200,00
Despesas c/ Ornamentação	12/2019	2.083,90
Serviços Consultoria SPC/ SERASA	12/2019	38,90
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	12/2019	238,10
Sistema BRcondomínio	12/2019	367,60
Placa de Forro	12/2019	1.900,00
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	12/2019	2.640,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	12/2019	17.500,00
Despesas com Buffet	12/2019	337,00
ART CREA	12/2019	137,94
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção do gerador	12/2019	700,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	12/2019	1.359,55
Compra de Materiais de Manutenção Predial	12/2019	2.923,29
Manutenção de Portas	12/2019	94,00
Limpeza de Cisterna e Caixa D Água	12/2019	850,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR PJ/PJ	12/2019	93,00
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	12/2019	462,67
Retenção INSS PJ/PJ	12/2019	808,50
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	12/2019	213,08
Desp. c/ Boletos Bancários	12/2019	485,40
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocáticos	12/2019	3.885,05
Serviços de Informática-Software	12/2019	80,00
Serviços de Jardinagem	12/2019	500,00
Honorários SÍNDICO	12/2019	3.000,00
Assessoria Técnica de Engenharia	12/2019	1.200,00
Manutenção do sistema CFTV	12/2019	1.000,00
Despesas c/ Extintores ou similares	12/2019	4.500,00
IMOBILIZADO		
Materiais de Banheiro	12/2019	44,21
Aquisição de Rádio Comunicador	12/2019	140,59
Aquisição de Equipamentos/Ferramentas p/ Manutenção	12/2019	2.428,47
Aquisição de Cafeteira	12/2019	59,90

RESULTADO

Saldo Anterior	73.614,26
Receitas	131.905,06
Despesas	-123.526,78
Receitas - Despesas	8.378,28
Saldo Atual	81.992,54

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

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 250,00

VENCIMENTO

10/02/2020

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000008550761-0

(=) VALOR DOCUMENTO

250,00

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)

DATA PROCESSAMENTO

29/01/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

(=) VALOR COBRADO

101

N

8.550.761

DM

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0305

TAXA DE COBRANÇA REF 02.2020



033-7

03399.54679 55100.000854 50761.001010 4 81610000025000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)

VENCIMENTO

10/02/2020

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000008550761-0

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

29/01/2020

8.550.761

DM

N

29/01/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

250,00

101

R\$

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 0305

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/02/2020, multa de R\$ 50,00 (20,00%)

Após 10/02/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0833

NÃO Receber em CHEQUE! MANTENHA SUA TAXA EM DIA

TAXA DE COBRANÇA REF 02.2020

PAGADOR 0305 - TECH OFFICE

WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA

AV DOS HOLANDESES Nº6, QUADRA 24, LOTE 05 0305

65077357 - SAO LUIS/MA, Bairro: PONTA D AREIA

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO TECH OFFICE

CPF:629.293.993-68

CPF/CNPJ: 26.452.091/0001-90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

