

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

311-857744514-1
06/NOV/2020 HORA DF 08:46:33

LOT. 04.008411-6 TERM 057790
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2272

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0339954679 55100001027
57628901019 6 84350000025000

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: BRWEB INFORMATICA LTDA

RAZAO SOCIAL: BRWEB INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05.489.384/0001-71

PAGADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: Condominio Ed Tech Office

CNPJ: 26.452.091/0001-90

PAGADOR

NOME: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA

CPF: 629.293.993-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/NOV/2020

DATA DE PAGAMENTO: 06/NOV/2020

VALOR NOMINAL: 250,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 250,00

VALOR DO PAGAMENTO: 250,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

311-857744514-1

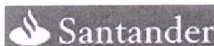
VIA DO CLIENTE



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2020

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	08/2020	500,00
Taxas de Condomínio	09/2020	76.878,59
Taxas de Condomínio	10/2020	2.750,00
Taxas Extra	09/2020	2.312,84
Multas e Juros	09/2020	785,69
Taxas Pagas a Menor	09/2020	2,02
Taxa Extra Sinistro	09/2020	101,12
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	09/2020	0,50
		83.330,76

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	09/2020	33.256,53
Prest. Serviços de segurança armada	09/2020	6.123,68
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	09/2020	10.664,06
Água e Esgoto	09/2020	17.950,54
Telefone	09/2020	169,39
Compra de EPI	09/2020	142,00
Material de Limpeza e Conservação	09/2020	3.851,53
Mat.Elétricos e Acessórios	09/2020	928,35
Taxas e Emolumentos	09/2020	363,08
Serviços Consulta SPC/ SERASA	09/2020	38,90
Despesas c/ Extintores ou Similares	09/2020	150,00
Despesas Diversas	09/2020	369,05
Sistema BRcondomínio	09/2020	366,80
Manut. Conserv. e Instalações	09/2020	100,00
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	09/2020	5.040,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de Elevadores	09/2020	4.946,31
Manutenção do gerador	09/2020	500,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	09/2020	1.239,55
Compra de Materiais de Manutenção Predial	09/2020	2.776,07
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR PJ/PJ	09/2020	92,97
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/ Pagamentos Efet PJ direit priv	09/2020	703,76
Retenção INSS PJ/PJ	09/2020	808,17
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	09/2020	238,40
Desp. c/ Boletos Bancários	09/2020	485,40
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocatícios	09/2020	1.220,05
Serviços de Jardinagem	09/2020	500,00
Honorários Síndico	09/2020	4.000,00
Serviços de Pintura	09/2020	1.700,00
Assessoria Técnica de Engenharia	09/2020	1.200,00
Acordo honorários advocatícios	09/2020	1.000,00
IMOBILIZADO		
Móveis e Utensílios	09/2020	4.427,89
		105.352,48

RESULTADO

Saldo Anterior	42.750,79
Receitas	83.330,76
Despesas	-105.352,48
Receitas - Despesas	-22.021,72
Saldo Atual	20.729,07

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

08/02/2019

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 250,00

VENCIMENTO

10/11/2020

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000010257628-9

(=) VALOR DOCUMENTO

250,00

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

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

26/10/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

10.257.628

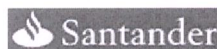
DM

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0303

taxa de cobrança ref 11.20



033-7

03399.54679 55100.001027 57628.901019 6 84350000025000

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

10/11/2020

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000010257628-9

(=) VALOR DOCUMENTO

250,00

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 0303

Após 10/11/2020, multa de R\$ 50,00 (20,00%)

Após 10/11/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0833

NÃO Receber em CHEQUE!

taxa de cobrança ref 11.20

PAGADOR 0303 - TECH OFFICE

WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA
AV DOS HOLANDESES Nº6, QUADRA 24, LOTE 05 0303
65077357 - SAO LUIS/MA, Bairro: PONTA D AREIA

CPF:629.293.993-68

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO TECH OFFICE

CPF/CNPJ: 26.452.091/0001-90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

