

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

338-881414518-9  
03/DEZ/2020 HORA DF 12:03:27

LOT, 04,022121-0 TERM 060253  
LOCALIDADE: BRASILIA  
AG, VINCULADA: 4166

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0339954679 55100001050  
02544501014 2 8465000025000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: BRWEB INFORMATICA LTDA

RAZAO SOCIAL: BRWEB INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05.489.384/0001-71

SACADOR/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/DEZ/2020

DATA DE PAGAMENTO: 03/DEZ/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: ESPÉCIE

338-881414518-9

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

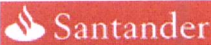
loterias CAIXA



# CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2020

### RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2020	87.167,61
Taxas de Condomínio	09/2020	562,50
Taxas de Condomínio	11/2020	4.000,00
Taxas Extra	10/2020	1.023,13
Multas e Juros	10/2020	682,01
Multas e Juros	09/2020	50,08
Ressarcimento de Despesas	10/2020	120,00
Taxa Extra Sinistro	10/2020	37,92
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	10/2020	0,21
		<b>93.643,46</b>

### DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	10/2020	34.150,91
Prest. Serviços de segurança armada	10/2020	6.126,19
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	10/2020	11.413,94
Telefone	10/2020	169,39
Material de Limpeza e Conservação	10/2020	2.907,38
Mat. Elétricos e Acessórios	10/2020	982,82
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	10/2020	386,00
Serviços Consulta SPC/ SERASA	10/2020	38,90
Sistema BRcondomínio	10/2020	366,80
Manut. Conserv. e Instalações	10/2020	250,00
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	10/2020	5.160,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de Elevadores	10/2020	4.835,38
Manutenção do gerador	10/2020	694,95
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	10/2020	1.239,55
Compra de Materiais de Manutenção Predial	10/2020	2.189,13
Manutenção de Bomba	10/2020	2.500,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR PJ/PJ	10/2020	73,50
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	10/2020	638,03
Retenção INSS PJ/PJ	10/2020	808,50
Frete	10/2020	19,00
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	10/2020	177,44
Desp. c/ Boletos Bancários	10/2020	520,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços de Jardinagem	10/2020	550,00
Honorários Síndico	10/2020	4.000,00
Serviço de reparo - TOTEM	10/2020	200,00
Assessoria Técnica de Engenharia	10/2020	1.200,00
Acordo honorários advocatícios	10/2020	1.000,00
IMOBILIZADO		
Móveis e Utensílios	10/2020	3.347,03
		<b>85.944,84</b>

### RESULTADO

Saldo Anterior	20.729,07
Receitas	93.643,46
Despesas	-85.944,84
Receitas - Despesas	7.698,62
Saldo Atual	28.427,69

Detalhamento da Fatura:  
Taxa de Condomínio ..... 250,00

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

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

30/11/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

10.502.544

DM

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0305

Taxa de cobrança ref 12.20



033-7

03399.54679 55100.001050 02544.501014 2 84650000025000

### 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

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

30/11/2020

10.502.544

DM

N

30/11/2020

000010502544-5

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

101

R\$

(=) VALOR COBRADO 250,00

### INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 0305

Após 10/12/2020, multa de R\$ 50,00 (20,00%)

Após 10/12/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0833

**NÃO Receber em CHEQUE!**

Taxa de cobrança ref 12.20

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

CPF:629.293.993-68

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO TECH OFFICE

CPF/CNPJ: 26.452.091/0001-90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

