



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

033-602375069-2
02/FEV/2021 HORA DF 09:37:21

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 DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339954679 55100001076
76049501018 4 85270000032000

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/FEV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 02/FEV/2021
VALOR NOMINAL: 320,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 320,00
VALOR DO PAGAMENTO: 320,00

TIPO DE PAGAMENTO: - ESPÉCIE
033-602375069-2
VIA DO CLIENTE





CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2020

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	01/2021	4.250,00
Taxas de Condomínio	11/2020	3.654,16
Taxas de Condomínio	12/2020	88.190,66
Taxas Extra	12/2020	448,10
Taxas Extra	11/2020	15,00
Multas e Juros	11/2020	388,85
Taxa Extra Sinistro	12/2020	1.422,62
Receitas Financeiras	12/2020	59,07
Rendimento de Aplicação	12/2020	0,36
Estorno de Pagamento	12/2020	66,00
		98.494,82

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	12/2020	34.233,65
Prest. Serviços de segurança armada	12/2020	6.861,35
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	12/2020	12.204,52
Água e Esgoto	12/2020	5.681,21
Telefone	12/2020	181,76
Mat.de Escritório e Expediente	12/2020	184,45
Material de Limpeza e Conservação	12/2020	3.386,18
Despesas c/ Jardinagem	12/2020	1.214,00
Serviços Consulta SPC/ SERASA	12/2020	78,90
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	12/2020	341,12
Sistema BRcondomínio	12/2020	381,35
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	12/2020	4.560,00
Locação de mesa e cadeira	12/2020	132,00
Despesas com Buffet	12/2020	583,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção do Ar-condicionado	12/2020	1.941,00
Manutenção do gerador	12/2020	500,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	12/2020	1.239,55
Compra de Materiais de Manutenção Predial	12/2020	1.404,06
Manutenção da impressora - ADM	12/2020	236,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR PJ/PJ	12/2020	116,82
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	12/2020	550,19
Retenção INSS PJ/PJ	12/2020	905,52
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	12/2020	136,80
Desp. c/ Boletos Bancários	12/2020	566,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocáticos	12/2020	1.220,05
Serviços de Informática-Software	12/2020	80,00
Honorários Sínico	12/2020	4.000,00
Remoção de Lixo e Entulho	12/2020	200,00
Assessoria Técnica de Engenharia	12/2020	1.200,00
Acordo honorários advocatícios	12/2020	938,50
IMOBILIZADO		
Móveis e Utensílios	12/2020	3.682,75
		88.940,73

RESULTADO

Saldo Anterior	25.331,79
Receitas	98.494,82
Despesas	-88.940,73
Receitas - Despesas	9.554,09
Saldo Atual	34.885,88

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

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 320,00

VENCIMENTO 10/02/2021

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 0934/546755-1

NOSSO NÚMERO 000010776049-5

(=) VALOR DOCUMENTO 320,00

(-) 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

14/01/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

10.776.049

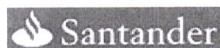
DM

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0305

taxa de cobrança ref 02.2021



033-7

03399.54679 55100.001076 76049.501018 4 85270000032000

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 DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

15/01/2021

10.776.049

DM

N

14/01/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

101

R\$

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 0305

Após 10/02/2021, multa de R\$ 64,00 (20,00%)

Após 10/02/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1067

NÃO Receber em CHEQUE!

taxa de cobrança ref 02.2021

VENCIMENTO

10/02/2021

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000010776049-5

(=) VALOR DOCUMENTO

320,00

(-) 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

