



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2021

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	03/2021	105.959,37
Taxas de Condomínio	02/2021	2.250,00
Taxas de Condomínio	04/2021	5.440,00
Taxas de Condomínio	12/2016	56,77
Taxas Extra	02/2021	7,50
Taxas Extra	03/2021	348,07
Multas e Juros	03/2021	1.450,75
Multas e Juros	02/2021	132,25
Reembolsos	03/2021	398,00
Taxa Extra Sinistro	03/2021	21,15
taxa de cobrança do totem	03/2021	300,00
taxa de cobrança do totem	04/2021	60,00
Receita com aquisição de cartão de acesso	03/2021	1.860,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	03/2021	0,23

118.284,09

RESULTADO

Saldo Anterior	33.155,17
Receitas	118.284,09
Despesas	-121.923,80
Receitas - Despesas	-3.639,71
Saldo Atual	29.515,46

121.923,80

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

08/02/2019

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 320,00

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	03/2021	29.544,66
Prest. Serviços de segurança armada	03/2021	6.310,01
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	03/2021	13.275,81
Água e Esgoto	03/2021	795,15
Telefone	03/2021	181,76
Material de Limpeza e Conservação	03/2021	2.388,85
Manutenção de Elevadores	03/2021	6.060,98
Mat. Elétricos e Acessórios	03/2021	380,78
Despesas c/ Jardinagem	03/2021	600,00
Serviços Consulta SPC/ SERASA	03/2021	38,90
Despesas c/ Extintores ou Similares	03/2021	2.790,55
Sistema BRCondomínio	03/2021	381,50
Desp. Mat. c/ Informática	03/2021	481,53
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	03/2021	5.520,00
Sistema de controle de acesso de pessoas e veículos	03/2021	15.660,00
Seguro Predial	03/2021	1.218,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção do Ar-condicionado	03/2021	1.650,00
Manutenção do gerador	03/2021	2.492,09
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	03/2021	1.239,55
Compra de Materiais de Manutenção Predial	03/2021	1.067,90
Despesa com aquisição de tag p/ acesso às catracas e veicular	03/2021	2.716,07
Manutenção de fachada de vidro e limpeza	03/2021	6.244,20
Manutenção de heliponto	03/2021	4.000,00
Manutenção do sistema CFTV	03/2021	6.300,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR PJ/PJ	03/2021	117,70
Retenção CSLL, COFINS, PIS, PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	03/2021	838,25
Retenção INSS PJ/PJ	03/2021	832,75
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	03/2021	144,80
Desp. c/ Boletos Bancários	03/2021	554,20
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocatícios	03/2021	1.220,05
Serviços de Informática-Software	03/2021	270,00
Honorários Sincido	03/2021	4.000,00
Assessoria Técnica de Engenharia	03/2021	1.200,00
Acordo honorários advocatícios	03/2021	1.407,75

VENCIMENTO 10/05/2021

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 0934/546755-1

NOSSO NÚMERO 000011379994-2

(=) VALOR DOCUMENTO 320,00

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

22/04/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

11.379.994

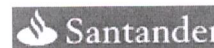
DM

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Referente à Unidade: 0303

taxa de cobrança 05.2021



033-7

03399.54679 55100.001134 79994.201014 1 86160000032000

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

10/05/2021

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000011379994-2

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

(=) VALOR DOCUMENTO

320,00

22/04/2021

11.379.994

DM

N

22/04/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

101

R\$

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 0303

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/05/2021, multa de R\$ 64,00 (20,00%)
Após 10/05/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1067
NÃO Receber em CHEQUE!
taxa de cobrança 05.2021

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



VIA CLIENTE

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
NUMERO DO BANCO: 033

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$320,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$320,00
DATA DO VENCIMENTO: 10/05/2021

CODIGO DE BARRAS:
0339954679 55100001134 79994201014 1
86160000032000
INSTITUICAO EMISSORA:
BANCO SANTANDER BANESPA S.A
NOME BENEFICIARIO:
BRWEB INFORMATICA LTDA
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
BRWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 05.489.384/0001-71
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO FINAL:
Condominio Ed Tech Office
CNPJ/CPF BENEFICIARIO FINAL: 26.452.091/0001-90
NOME PAGADOR:
WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA
CNPJ/CPF PAGADOR: 629.293.993-68

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
CTRL 0019 5671140

-----AUTENTICACAO-----
21D24729BFFCFA7D0A2941F8E515D499DC6375EE

ITAU0019 091930117 040521 320,00C TITDIN

CICLO: 04.05.2021004341091950000038
REALIZADO EM: 04/05/2021 as 11:40:20
AGENCIA:0919 BRASILIA LAGO SUL

VIA CLIENTE