

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 79995001017 5
8616000032000
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 0018 5671140

-----AUTENTICACAO-----
86306D8E08183775FABB6F26F1628EEDDCBB8F92

ITAU0018 091930117 040521 320,00C TITDIN

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



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

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

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2021

RECEITAS			RESULTADO	
			121.923,80	
Receitas Operacionais			Saldo Anterior	33.155,17
Taxas de Condomínio	03/2021	105.959,37	Receitas	118.284,09
Taxas de Condomínio	02/2021	2.250,00	Despesas	-121.923,80
Taxas de Condomínio	04/2021	5.440,00	Recultas - Despesas	-3.639,71
Taxas de Condomínio	12/2016	56,77	Saldo Atual	29.515,46
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				
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 as 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 Advocáticos	03/2021	1.220,05		
Serviços de Informática-Software	03/2021	270,00		
Honorários Síndico	03/2021	4.000,00		
Assessoria Técnica de Engenharia	03/2021	1.200,00		
Acordo honorários advocatícios	03/2021	1.407,75		

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 320,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

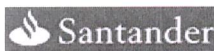
VENCIMENTO 10/05/2021

LOCAL DE PAGAMENTO				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO				0934/546755-1	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)				NOSSO NÚMERO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)				000011379995-0	
USO DO BANCO				VALOR MOEDA	
CARTEIRA 101				320,00	
ACEITE N				VALOR DOCUMENTO	
NÚMERO DO DOCUMENTO 11.379.995				320,00	
ESPÉCIE DOC. DM					

PAGADOR WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA, CPF:629.293.993-68
Referente à Unidade: 0304

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

taxa de cobrança 05.2021



033-7

 03399.54679 55100.001134 79995.001017 5 86160000032000

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO				10/05/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)				0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
22/04/2021		11.379.995		000011379995-0	
USO DO BANCO		MOEDA		VALOR MOEDA	
CARTEIRA 101		R\$		320,00	

INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: 0304				(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
				(+) MORA/MULTA/JUROS	
				(+) OUTROS ACRESCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

PAGADOR 0304 - TECH OFFICE

WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA
AV DOS HOLANDESES N°6, QUADRA 24, LOTE 05 0304
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

