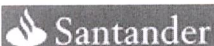




CONDOMINIO TECH OFFICE

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			121.923,80
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 de Condomínio	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

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 Advocatórios	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

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 320,00

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO 10/05/2021

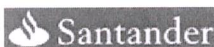
LOCAL DE PAGAMENTO				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO				0934/546755-1
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)		22/04/2021	000011379996-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.
	101	N	11.379.996	DM
				VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO
				320,00

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0305

taxa de cobrança 05.2021



033-7 | 03399.54679 55100.001134 79996.901017 1 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	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
22/04/2021	11.379.996	DM	N	22/04/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	101	R\$		(=) VALOR DOCUMENTO
				320,00

INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO
Referente à Unidade: 0305				(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
				(+) MORA/MULTA/JUROS
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) 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 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



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 79996901017 1
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 0017 5671140

-----AUTENTICACAO-----
29D79A3B7E68CBB5FA9052E13CB830DEE9F47F97

ITAU0017 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