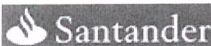




CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

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

08/02/2019

2a Via Aplicativo



BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2021		
RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	05/2021	107.912,55
Taxas de Condomínio	04/2021	790,00
Taxas de Condomínio	06/2021	3.127,90
Taxas Extra	06/2021	18,62
Taxas Extra	04/2021	7,50
Taxas Extra	05/2021	296,01
Multas e Juros	05/2021	2.965,12
Multas e Juros	04/2021	163,58
Multas e Juros	06/2021	33,48
Indenizações em Geral	05/2021	1.390,16
Taxa de Cobrança	05/2021	200,00
taxa de cobrança do totem	05/2021	240,00
taxa de cobrança do totem	05/2021	60,00
Recelta com aquisição de cartão de acesso	05/2021	380,00
Honorários	05/2021	931,36
Recetas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	05/2021	0,39
		118.516,67
DESPESAS		
Despesas com Pessoal		
Serviços Prestados	05/2021	8.500,00
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	05/2021	33.411,83
Prest. Serviços de segurança armada	05/2021	6.310,01
Ajuda de Custo Portaria	05/2021	200,00
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	05/2021	16.934,92
Água e Esgoto	05/2021	5.398,23
Telefone	05/2021	199,98
Mat.de Escritório e Expediente	05/2021	538,74
Material de Limpeza e Conservação	05/2021	2.370,05
Manutenção de Elevadores	05/2021	6.224,35
Mat.Elétricos e Acessórios	05/2021	723,22
Despesas c/ Jardinagem	05/2021	600,00
Serviços Consulta SPC/ SERASA	05/2021	227,03
Sistema BRcondomínio	05/2021	381,15
Sistema de controle de acesso de pessoas e veículos	05/2021	5.660,00
Despesas com Buffet	05/2021	500,00
Seguro Predial	05/2021	1.218,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção do gerador	05/2021	500,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	05/2021	1.239,55
Manutenção Hidráulica	05/2021	300,00
Compra de Materiais de Manutenção Predial	05/2021	1.593,60
Despesa com aquisição de tag p/ acesso as catracas e veicular	05/2021	1.341,00
Manutenção de fachada de vidro e limpeza	05/2021	3.000,00
Manutenção de heliponto	05/2021	4.650,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR PJ/PJ	05/2021	117,70
Retenção CSLL,COFINS,PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	05/2021	839,14
Retenção INSS PJ/PJ	05/2021	832,75
Despesa com Laudo Técnico	05/2021	2.000,00
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	05/2021	144,80
Desp. c/ Boletos Bancários	05/2021	503,80
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocáticos	05/2021	1.220,05
Honorários Síndico	05/2021	4.000,00

Assessoria Técnica de Engenharia	05/2021	1.200,00
Acordo honorários advocatícios	05/2021	1.407,75
Licença de software do controle de acesso	05/2021	270,00
		114.557,66
RESULTADO		
Saldo Anterior		22.181,69
Receitas		118.516,67
Despesas		-114.557,66
Receitas - Despesas		3.959,01
Saldo Atual		26.140,70

Detalhamento da Fatura:	
Taxa de Condomínio	320,00

VENCIMENTO 10/07/2021

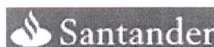
LOCAL DE PAGAMENTO		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		0934/546755-1	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		NOSSO NÚMERO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)		000011777857-5	
USO DO BANCO		VALOR MOEDA	
CARTEIRA	ACEITE	N	
101	N	DM	
NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DOCUMENTO	
11.777.857		320,00	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0303

TAXA DE COBRANÇA 07.2021



033-7 | 03399.54679 55100.001175 77857.501017 4 86770000032000

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/07/2021	
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	ESPÉCIE DOC.	ACEITE
25/06/2021	11.777.857	DM	N
USO DO BANCO		DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
		25/06/2021	000011777857-5
CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
101	R\$		320,00

INSTRUÇÕES	
Referente à Unidade: 0303	
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Após 10/07/2021, multa de R\$ 64,00 (20,00%)
Após 10/07/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1067
NÃO Receber em CHEQUE!
TAXA DE COBRANÇA 07.2021

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



SISTEMA SICREDI
SICREDI PLANALTO CENTRAL

-----< PAGAMENTO DE BOLETOS >-----

LINHA DIGITAVEL

03399,54679 55100,00117
57785,75010 1 7486770000032000

BANCO EMISSOR: BCO SANTANDER BRASIL S A

BENEFICIARIO

NOME: BRWEB INFORMATICA LTDA
RAZAO SOCIAL: BRWEB INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.489.384/0001-71

AVALISTA

NOME: CONDOMINIO ED TECH OFFICE
CPF/CNPJ: 26.452.091/0001-90

PAGADOR

NOME: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 629.293.993-68

FORMA DE PAGAMENTO.: DINHEIRO
DATA DE VENCIMENTO.: 10/07/2021

DATA DO PAGAMENTO..: 02/07/2021

DOCUMENTO	
VALOR (R\$).....:	320,00
DESCONTO (R\$).....:	0,00
ABATIMENTO (R\$).....:	0,00
MULTA (R\$).....:	0,00
JUROS (R\$).....:	0,00
VALOR PAGO (R\$).....:	320,00

AGENCIA: 015 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 02/07/2021 HORA: 15:00:05
TERMINAL: MININT-8K4G02F
OPERADOR: 420
NSU: 000113 AUT.: 0026 ATENDIM: 000016

VIA DO ASSOCIADO