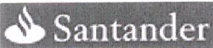




CONDOMINIO TECH OFFICE

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 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
Receita com aquisição de cartão de acesso	05/2021	380,00
Honorários	05/2021	931,36
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	05/2021	0,39
		118.516,67

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

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 helliponto	05/2021	4.650,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR P3/P3	05/2021	117,70
Retenção CSLL,COFINS,PIS PASEP s/Pagamentos Efet P3 direit priv	05/2021	839,14
Retenção INSS P3/P3	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 Advocatícios	05/2021	1.220,05
Honorários Síndico	05/2021	4.000,00

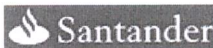
Detalhamento da Fatura:
 Taxa de Condomínio 320,00

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios						VENCIMENTO	10/07/2021
LOCAL DE PAGAMENTO						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						NOSSO NÚMERO	000011777859-1
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						DATA PROCESSAMENTO	25/06/2021
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)						VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.			320,00
	101	N	11.777.859	DM			
PAGADOR WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA, CPF:629.293.993-68						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: 0305							

TAXA DE COBRANÇA 07.2021



033-7 03399.54679 55100.001175 77859.101014 3 86770000032000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	10/07/2021
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						NOSSO NÚMERO	000011777859-1
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)						DATA PROCESSAMENTO	25/06/2021
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE				(=) VALOR DOCUMENTO
25/06/2021	11.777.859	DM	N				320,00
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA				
	101	R\$					
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: 0305						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Após 10/07/2021, multa de R\$ 64,00 (20,00%)						(+) MORA/MULTA/JUROS	
Após 10/07/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1067						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NÃO Receber em CHEQUE!						(=) VALOR COBRADO	
TAXA DE COBRANÇA 07.2021							

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
 SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO TECH OFFICE

CPF:629.293.993-68

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
57785.91010 1 4386770000032000

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: 000114 AUT.: 0025 ATENDIM: 000016

VIA DO ASSOCIADO