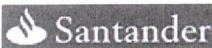




CONDOMINIO TECH OFFICE

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 08/2021			
RECEITAS			
Receitas Operacionais			
Taxas de Condomínio	08/2021	97.145,65	
Taxas de Condomínio	07/2021	4.560,00	
Taxas de Condomínio	09/2021	4.407,90	
Taxas de Condomínio	10/2021	640,00	
Taxas Extra	09/2021	18,62	
Multas e Juros	08/2021	941,94	
Multas e Juros	08/2021	2.383,28	
Multas e Juros	09/2021	353,48	
Multas e Juros	07/2021	618,84	
Taxa de Cobrança	08/2021	200,00	
Taxa Extra Sinistro	08/2021	158,00	
taxa de cobrança do totem	08/2021	180,00	
Receita com aquisição de cartão de acesso	08/2021	580,00	
Receitas Financeiras			
Rendimento de Aplicação	08/2021	0,93	
		112.188,64	
DESPESAS			
Despesas com Pessoal			
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	08/2021	34.565,50	
Prest. Serviços de segurança armada	08/2021	6.310,01	
Ajuda de Custo Portaria	08/2021	200,00	
DESPESAS COM CONSUMO			
Energia Elétrica	08/2021	18.459,41	
Água e Esgoto	08/2021	2.697,16	
Telefone	08/2021	203,43	
Mat.de Escritório e Expediente	08/2021	78,20	
Despesa com aquisição de tag p/ acesso as catracas e veicular	08/2021	510,00	
Mat.Elétricos e Acessórios	08/2021	741,44	
Serviços Consulta SP/ SERASA	08/2021	106,18	
Disp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	08/2021	271,72	
Sistema BRCondomínio	08/2021	380,60	
Disp. Mat. c/ Informática	08/2021	349,00	
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	08/2021	5.760,00	
ART CREA	08/2021	322,72	
Seguro Predial	08/2021	1.218,01	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Manutenção do gerador	08/2021	500,00	
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	08/2021	1.239,55	
Compra de Materiais de Manutenção Predial	08/2021	623,90	
Manutenção de fachada de vidro e limpeza	08/2021	6.821,30	
Manutenção do sistema CFTV	08/2021	318,00	
Material de Limpeza e Conservação	08/2021	5.103,13	
Despesas c/ Jardinagem	08/2021	680,00	
Manutenção de Elevadores	08/2021	7.986,19	
Manutenção sistema de proteção SPDA	08/2021	1.500,00	
DESPESAS GERAIS			
Certificado de Aprovação CBMMA	08/2021	5.810,18	
Retenção IR PJ/PJ	08/2021	95,20	
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	08/2021	1.151,78	
Retenção INSS PJ/PJ	08/2021	832,75	
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	08/2021	149,85	
Disp. c/ Boletos Bancários	08/2021	515,80	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Serviços Advocáticos	08/2021	1.220,05	
Honorários Sínico	08/2021	4.000,00	
Assessoria Técnica de Engenharia	08/2021	1.200,00	
RESULTADO			
Saldo Anterior		26.195,87	
Recetas		112.188,64	
Despesas		-125.927,19	
Recetas - Despesas		-13.738,55	
Saldo Atual		12.457,32	

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 320,00

VENCIMENTO 10/10/2021

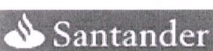
LOCAL DE PAGAMENTO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO				0934/546755-1	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)				NOSSO NÚMERO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)				000012313516-8	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		DATA PROCESSAMENTO	
27/09/2021		12.313.516		27/09/2021	
USO DO BANCO		CARTEIRA		VALOR MOEDA	
		101		DM	
		ACEITE		VALOR DOCUMENTO	
		N		320,00	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0303

TAXA DE COBRANÇA 10.2021

		033-7 03399.54679 55100.001233 13516.801019 1 87690000032000				
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					10/10/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. 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	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/09/2021	12.313.516		DM	N	27/09/2021	000012313516-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	101	R\$				320,00
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO
Referente à Unidade: 0303						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
						(+/-) MORA/MULTA/JUROS
						(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO

Após 10/10/2021, multa de R\$ 64,00 (20,00%)

Após 10/10/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1067

NÃO Receber em CHEQUE!

TAXA DE COBRANÇA 10.2021

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



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: 10/10/2021

CODIGO DE BARRAS:
0339954679 55100001233 13516801019 1
8769000032000
INSTITUICAO EMISSORA:
BCO SANTANDER (BRASIL) 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 0041 5671219

-----AUTENTICACAO-----
F6E01BF79A0ED760A733DBF9D0986A94896750DF9

ITAU0041 091984395 011021 320,00C TITDIN

CICLO: 01,10,2021004341091940000004
REALIZADO EM: 01/10/2021 as 12:19:50
AGENCIA:0919 BRASILIA LAGO SUL

VIA CLIENTE