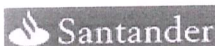




CONDOMINIO TECH OFFICE

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 10/2021			Sistema de controle de acesso de pessoas e veículos		10/2021	7.314,47
RECEITAS						116.908,10
Receitas Operacionais			RESULTADO			
Taxas de Condomínio	07/2019	284,66	Saldo Anterior		15.946,22	
Taxas de Condomínio	08/2019	133,03	Receitas		114.094,10	
Taxas de Condomínio	09/2021	1.280,00	Despesas		-116.908,10	
Taxas de Condomínio	10/2021	105.113,61	Receitas - Despesas		-2.814,00	
Taxas de Condomínio	11/2021	1.527,90	Saldo Atual		13.132,22	
Taxas Extra	11/2021	18,62				
Taxas Extra	10/2021	585,96				
Multas e Juros	10/2021	2.726,03				
Multas e Juros	09/2021	200,92				
Multas e Juros	11/2021	33,48				
Taxa de Cobrança	10/2021	200,00				
Reembolsos	10/2021	1.218,01				
Taxa Extra Sinistro	10/2021	31,60				
Taxa de cobrança do totem	10/2021	480,00				
Receita com aquisição de cartão de acesso	10/2021	260,00				
Receitas Financeiras	10/2021	0,28				
Rendimento de Aplicação						
		114.094,10				
DESPESAS						
Despesas com Pessoal						
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	10/2021	34.565,50				
Prest. Serviços de segurança armada	10/2021	6.310,01				
DESPESAS COM CONSUMO						
Energia Elétrica	10/2021	18.719,83				
Água e Esgoto	10/2021	830,34				
Telefone	10/2021	203,21				
Mat.de Escritório e Expediente	10/2021	585,00				
Mat.Elétricos e Acessórios	10/2021	981,49				
Despesas c/ Combustível p/ Gerador	10/2021	272,50				
Serviços Consulta SPC/ SERASA	10/2021	39,90				
Sistema BRCondomínio	10/2021	380,55				
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	10/2021	8.700,00				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
Manutenção do gerador	10/2021	500,00				
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	10/2021	1.239,55				
Hidrojateamento para desentupimento de esgoto	10/2021	1.420,00				
Materiais de Sistema de Combate a Incêndio	10/2021	1.079,00				
Compra de Materiais de Manutenção Predial	10/2021	499,15				
Limpeza de Sistema e Caixa D'Água	10/2021	1.100,00				
Serviços de Fabricação de Placas	10/2021	540,00				
Material de Limpeza e Conservação	10/2021	4.759,52				
Manutenção de Elevadores	10/2021	13.902,13				
DESPESAS GERAIS						
Retenção IR PJ/PJ	10/2021	95,20				
Retenção CSLL,COFINS,PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	10/2021	921,09				
Retenção INSS PJ/PJ	10/2021	832,75				
Acordo Elmar Araújo	10/2021	1.428,39				
Despesas Financeiras						
Despesas Bancárias	10/2021	169,05				
Desp. c/ Boletos Bancários	10/2021	515,60				
PRESTADORES DE SERVIÇOS						
Serviços Advocáticos	10/2021	1.220,05				
Honorários Sínico	10/2021	4.000,00				
Assessoria Técnica de Engenharia	10/2021	1.200,00				
Licença de software do controle de acesso	10/2021	270,00				
IMOBILIZADO						
Móveis e Utensílios	10/2021	2.313,82				

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 320,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios						VENCIMENTO	10/12/2021
LOCAL DE PAGAMENTO						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						NOSSO NÚMERO	000012577194-0
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						DATA PROCESSAMENTO	20/11/2021
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	12.577.194	DM			
PAGADOR WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA, CPF:629.293.993-68						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: 0303							

TAXA DE COBRANÇA 12.2021

Santander						033-7 03399.54679 55100.001258 77194.001010 2 88300000032000	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	10/12/2021
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						NOSSO NÚMERO	000012577194-0
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)						DATA PROCESSAMENTO	20/11/2021
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE			(=) VALOR DOCUMENTO	
22/11/2021	12.577.194	DM	N				320,00
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA			
	101	R\$					
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: 0303						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Após 10/12/2021, multa de R\$ 64,00 (20,00%)						(+) MORA/MULTA/JUROS	
Após 10/12/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1067						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NÃO Receber em CHEQUE!						(=) VALOR COBRADO	
TAXA DE COBRANÇA 12.2021							

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
SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO TECH OFFICE
CPF:629.293.993-68
CPF/CNPJ: 26.452.091/0001-90
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

334-454702724-1
30/NOV/2021 HORA DF 16:39:34

LOT. 04.022121-0 TERM. 046752
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339954679 55100001258
77194001010 2 88300000032000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: BRWEB INFORMATICA LTDA

RAZÃO SOCIAL: BRWEB INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05.489.384/0001-71

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: Condomínio Ed Tech Office

CNPJ: 26.452.091/0001-90

PAGADOR

NOME: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA

CPF: 629.293.993-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 30/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 320,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 320,00

VALOR DO PAGAMENTO: 320,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
334-454702724-1

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA