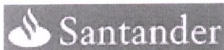




# CONDOMINIO TECH OFFICE

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**

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2021

RECEITAS		
<b>116.608,81</b>		
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	01/2022	2.240,00
Taxas de Condomínio	02/2018	81,24
Taxas de Condomínio	11/2021	320,00
Taxas de Condomínio	12/2021	109.987,27
Taxas Extra	12/2021	697,52
Multas e Juros	12/2021	2.059,46
Multas e Juros	11/2021	66,13
Taxa de Cobrança	12/2021	200,00
Reembolsos	12/2021	100,00
Taxa Extra Sinistro	12/2021	126,40
taxa de cobrança do totem	12/2021	430,00
Recetta com aquisição de cartão de acesso	12/2021	300,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	12/2021	0,79
<b>116.608,81</b>		

### RESULTADO

Saldo Anterior	24.135,32
Receitas	116.608,81
Despesas	-102.689,82
Receitas - Despesas	13.916,99
Saldo Atual	38.054,31

DESPESAS		
<b>116.608,81</b>		
Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	12/2021	30.968,89
Prest. Serviços de segurança armada	12/2021	6.310,01
Ajuda de Custo Portaria	12/2021	200,00
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	12/2021	21.752,43
Água e Esgoto	12/2021	524,06
Telefone	12/2021	215,47
Mat.de Escritório e Expediente	12/2021	188,00
Mat.Elétricos e Acessórios	12/2021	1.059,34
Dedetizações em Geral	12/2021	450,00
Serviços Consulta SPC/ SERASA	12/2021	89,90
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	12/2021	312,72
Sistema BRcondomínio	12/2021	422,05
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	12/2021	7.420,00
Locação de mesa e cadeira	12/2021	69,00
Despesas com Buffet	12/2021	700,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção do Ar-condicionado	12/2021	1.850,00
Manutenção do gerador	12/2021	500,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	12/2021	1.239,55
Compra de Materiais de Manutenção Predial	12/2021	899,15
Manutenção do sistema CFTV	12/2021	150,00
Manutenção de Janelas	12/2021	4.400,00
Material de Limpeza e Conservação	12/2021	5.107,27
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	12/2021	2.180,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR PJ/PJ	12/2021	95,94
Retenção CSLL,COFINS,PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	12/2021	569,97
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	12/2021	164,22
Desp. c/ Boletos Bancários	12/2021	501,80
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocaticios	12/2021	1.220,05
Honorários Síndico	12/2021	4.000,00
Assessoria Técnica de Engenharia	12/2021	1.200,00
Licença de software do controle de acesso	12/2021	270,00
IMOBILIZADO		
Móveis e Utensílios	12/2021	2.000,00
Sistema de controle de acesso de pessoas e veículos	12/2021	5.660,00

### Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio	320,00
--------------------	--------

2a Via Aplicativo



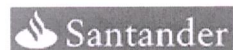
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
<b>QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO</b>	10/02/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	(=) VALOR DOCUMENTO
<b>BRWB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)</b>	320,00
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	NÚMERO DO DOCUMENTO
0934/546755-1	12.926.937
NOSSO NÚMERO	ACRÉSCIMOS/DEDUÇÕES
000012926937-9	
VALOR COBRADO	

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

Referente à Unidade: 0303

taxa de cobrança 02.2022

Pague com o PIX



033-7

03399.54679 55100.001290 26937.901010 1 88920000032000

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
<b>QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO</b>		10/02/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
<b>BRWB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)</b>		0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
24/01/2022	12.926.937	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA
	101	R\$	
		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
			320,00

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

Após 10/02/2022, multa de R\$ 64,00 (20,00%)  
Após 10/02/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1067  
NÃO Receber em CHEQUE!  
taxa de cobrança 02.2022

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

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 806/0806  
Razao Social:CP KATUCRIS ARMARINHOS E PAPEL. LTD  
A ME

Data da Operacao: 31/01/2022  
Horario (de Brasilia): 16:03  
Numero do Terminal: 3004  
Codigo da Transacao: 320000  
Numero da Transacao: 128749

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Titulo de Outro Banco  
Codigo do Banco: 033  
Conversao numerica do codigo de barras:  
23399546795510000129026937901010188920000032000

codigo: 033902637901010188200000320002  
valor do Documento:.....\*\*\*\*\*.\*\*R\$320,00  
Desconto:.....\*\*\*\*\*.\*\*R\$0,00  
Outras deducoes:.....\*\*\*\*\*.\*\*R\$0,00  
Mora/Multa:.....\*\*\*\*\*.\*\*R\$0,00  
Outros acrescimos:.....\*\*\*\*\*.\*\*R\$0,00  
Total:.....\*\*\*\*\*.\*\*R\$320,00

Data do Pagamento: 31/01/2022  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Conta de Debito:  
valor Pago:.....\*\*\*\*\*.\*\*R\$320,00  
(trezentos e vinte reais)

Nome do beneficiario: BRWEB INFORMATICA LTDA  
CPF/CNPJ beneficiario: 05.489.384/0001-71  
Nome do pagador: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA  
CPF/CNPJ pagador: 629.293.993-68

Telefone: 999843230

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Autenticacao: C2FFEA3F