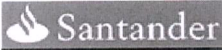




CONDOMINIO TECH OFFICE

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 12/2021

RECEITAS		
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 de Condomínio	12/2021	697,52
Taxas Extra	12/2021	2.059,46
Multas e Juros	11/2021	66,13
Multas e Juros	12/2021	200,00
Taxa de Cobrança	12/2021	100,00
Reembolsos	12/2021	126,40
Taxa Extra Sinistro	12/2021	430,00
taxa de cobrança do totem	12/2021	300,00
Receita com aquisição de cartão de acesso	12/2021	
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	12/2021	0,79
		116.608,81

RESULTADO

Saldo Anterior	24.135,32
Receitas	116.608,81
Despesas	-102.689,82
Receitas - Despesas	13.918,99
Saldo Atual	38.054,31

DESPESAS		
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
Dedutizações 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



LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/02/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		(=) VALOR DOCUMENTO
BRWB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)		320,00
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
0934/546755-1	12.926.938	000012926938-7

PAGADOR WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA, CPF:629.293.993-68
Referente à Unidade: 0304

taxa de cobrança 02.2022



Pague com o PIX

Santander | 033-7 | 03399.54679 55100.001290 26938.701013 6 88920000032000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						10/02/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
BRWB-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	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
24/01/2022	12.926.938	DM	N	24/01/2022	000012926938-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	
	101	R\$			320,00	
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO
Referente à Unidade: 0304						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 10/02/2022, multa de R\$ 64,00 (20,00%)						(+) MORA/MULTA/JUROS
Após 10/02/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1067						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO Receber em CHEQUE!						(=) VALOR COBRADO
taxa de cobrança 02.2022						

PAGADOR 0304 - TECH OFFICE

WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA
AV DOS HOLANDESES Nº6, QUADRA 24, LOTE 05 0304
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 BRASÍLIA 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): 15:54
Numero do Terminal: 3004
Codigo da Transacao: 320000
Numero da Transacao: 126077

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Titulo de Outro Banco
Codigo do Banco: 033
Conversao numerica do codigo de barras:
2339954679551000012902693870101368892000032000

codigo: 03390263870101368820000320002
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: 999485321

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

Autenticacao: 9D745CE5