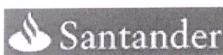




CONDOMINIO TECH OFFICE

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 01/2022			01/2022		01/2022
RECEITAS			Móveis e Utensílios	01/2022	4.500,00
Receitas Operacionais			Compra de Arcondicionado	01/2022	766,33
Taxas de Condomínio	01/2022	113.284,89			121.273,26
Taxas de Condomínio	02/2022	3.127,90	RESULTADO		
Taxas de Condomínio	11/2018	162,46	Saldo Anterior		38.054,31
Taxas de Condomínio	02/2022	181,68	Receitas		124.947,34
Taxas Extra	01/2022	18,62	Despesas		-121.273,26
Taxas Extra	02/2022	356,85	Receitas - Despesas		3.674,08
Multas e Juros	01/2022	4.435,70	Saldo Atual		41.728,39
Multas e Juros	02/2022	33,48			
Taxa de Cobrança	01/2022	200,00			
Reembolsos	01/2022	2.583,40			
taxa de cobrança do totem	01/2022	360,00			
taxa de cobrança do totem	02/2022	60,00			
Receita com aquisição de cartão de acesso	01/2022	140,00			
Receitas Financeiras					
Rendimento de Aplicação	01/2022	2,36			
		124.947,34			
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	01/2022	31.571,39			
Prest. Serviços de segurança armada	01/2022	6.310,01			
Ajuda de Custo Portaria	01/2022	200,00			
DESPESAS COM CONSUMO					
Energia Elétrica	01/2022	21.099,70			
Água e Esgoto	01/2022	264,90			
Telefone	01/2022	404,45			
Mat.de Escritório e Expediente	01/2022	296,00			
Mat.Elétricos e Acessórios	01/2022	1.059,34			
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	01/2022	11.383,00			
Despesas c/ Combustível p/ Gerador	01/2022	420,04			
Serviços Consulta SPC/ SERASA	01/2022	39,90			
Sistema BRcondominio	01/2022	423,55			
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	01/2022	8.260,00			
Seguro Predial	01/2022	1.484,25			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Despesas Hidráulicas	01/2022	612,99			
Manutenção de Móveis e Utensílios	01/2022	400,00			
Manutenção do gerador	01/2022	500,00			
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	01/2022	1.239,55			
Compra de Materiais de Manutenção Predial	01/2022	4.001,40			
Manutenção de Janelas	01/2022	4.000,00			
Material de Limpeza e Conservação	01/2022	3.059,50			
Manutenção de Elevadores	01/2022	6.507,01			
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	01/2022	1.742,93			
DESPESAS GERAIS					
Retenção IR PJ/PJ	01/2022	157,90			
Retenção CSLL,COFINS,PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	01/2022	1.138,07			
Retenção INSS PJ/PJ	01/2022	1.802,97			
Certificado Digital	01/2022	210,00			
Despesas Financeiras					
Despesas Bancárias	01/2022	198,03			
Desp. c/ Boletins Bancários	01/2022	530,00			
PRESTADORES DE SERVIÇOS					
Serviços Advocáticos	01/2022	1.220,05			
Honorários SÍNDICO	01/2022	4.000,00			
Assessoria Técnica de Engenharia	01/2022	1.200,00			
Licença de software do controle de acesso	01/2022	270,00			
IMOBILIZADO					

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 320,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

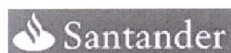
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		10/03/2022
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO			(=) VALOR DOCUMENTO		320,00
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)			BRWB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	ACRÉSCIMOS/DEDUÇÕES	VALOR COBRADO	
0934/546755-1	13.062.546	000013062546-9			

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

Referente à Unidade: 0303

taxa de cobrança 03.2022

Pague com o PIX



033-7

03399.54679 55100.001308 62546.901018 9 89200000032000

LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		10/03/2022
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO			AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO		
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)			0934/546755-1		
BRWB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)			NOSSO NÚMERO		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	000013062546-9
16/02/2022	13.062.546	DM	N	16/02/2022	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	101	R\$			320,00
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO
Referente à Unidade: 0303					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 10/03/2022, multa de R\$ 64,00 (20,00%)					(+) MORA/MULTA/JUROS
Após 10/03/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1067					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO Receber em CHEQUE!					(=) VALOR COBRADO
taxa de cobrança 03.2022					

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

062-820615115-8

03/MAR/2022

HORA DE 16:31:01

LOT. 04.022121-0

TERM 063451

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339954679

55100001308

62546901018 9 8920000032000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: BRWEB INFORMATICA LTDA

RAZAO SOCIAL: BRWEB INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05.489.384/0001-71

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: Condominio 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/MAR/2022

DATA DE PAGAMENTO: 03/MAR/2022

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

062-820615115-8

VIA DO CLIENTE