



# 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



| RECEITAS                                  |         |                   |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|
| Receitas Operacionais                     |         |                   |
| Taxas de Condomínio                       | 04/2022 | 94.167,90         |
| Taxas de Condomínio                       | 03/2022 | 4.160,00          |
| Taxas de Condomínio                       | 05/2022 | 3.127,90          |
| Taxas Extra                               | 05/2022 | 18,62             |
| Taxas Extra                               | 04/2022 | 18,62             |
| Multas e Juros                            | 04/2022 | 1.398,12          |
| Multas e Juros                            | 05/2022 | 33,48             |
| Multas e Juros                            | 03/2022 | 2.293,98          |
| Taxa de Cobrança                          | 04/2022 | 200,00            |
| taxa de cobrança do totem                 | 04/2022 | 330,00            |
| Receita com aquisição de cartão de acesso | 04/2022 | 400,00            |
| Receitas Financeiras                      |         |                   |
| Rendimento de Aplicação                   | 04/2022 | 3,85              |
| Aplicações Financeiras                    |         |                   |
| Desbloqueio Judicial                      | 04/2022 | 3.332,91          |
|                                           |         | <b>109.485,38</b> |

| DESPESAS                                                          |         |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Despesas com Pessoal                                              |         |           |
| Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA                            | 04/2022 | 34.139,82 |
| Prest. Serviços de segurança armada                               | 04/2022 | 6.310,01  |
| Dissídio                                                          | 04/2022 | 1.678,08  |
| DESPESAS COM CONSUMO                                              |         |           |
| Energia Elétrica                                                  | 04/2022 | 20.148,16 |
| Água e Esgoto                                                     | 04/2022 | 1.325,10  |
| Telefone                                                          | 04/2022 | 401,46    |
| Despesa com aquisição de tag p/ acesso às catracas e veicular     | 04/2022 | 275,90    |
| Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo                             | 04/2022 | 70,00     |
| Despesas c/ Combustível p/ Gerador                                | 04/2022 | 381,31    |
| Despesas com software                                             | 04/2022 | 961,85    |
| Fornecimento de Água Potável (carro pipa)                         | 04/2022 | 8.995,20  |
| Seguro Predial                                                    | 04/2022 | 1.487,37  |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                             |         |           |
| Despesas Hidráulicas                                              | 04/2022 | 1.059,73  |
| Manutenção do gerador                                             | 04/2022 | 700,00    |
| Manutenção Preventiva Sist. Incêndio                              | 04/2022 | 1.239,55  |
| Compra de Materiais de Manutenção Predial                         | 04/2022 | 1.437,61  |
| Limpeza de Cisterna e Caixa D Água                                | 04/2022 | 1.100,00  |
| Manutenção de fachada de vidro e limpeza                          | 04/2022 | 1.800,00  |
| Manutenção do sistema CFTV                                        | 04/2022 | 3.296,00  |
| Manutenção de Janelas                                             | 04/2022 | 9.000,00  |
| Material de Limpeza e Conservação                                 | 04/2022 | 5.271,89  |
| Despesas c/ Jardinagem                                            | 04/2022 | 600,00    |
| Manutenção de Elevadores                                          | 04/2022 | 6.374,35  |
| DESPESAS GERAIS                                                   |         |           |
| Retenção IR PJ/PJ                                                 | 04/2022 | 19,50     |
| Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv | 04/2022 | 1.687,82  |
| Acordo Elmar Araújo                                               | 04/2022 | 3.332,91  |
| Despesas Financeiras                                              |         |           |
| Despesas Bancárias                                                | 04/2022 | 177,75    |
| Desp. c/ Boletos Bancários                                        | 04/2022 | 525,60    |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS                                           |         |           |
| Serviços Advocatícios                                             | 04/2022 | 1.200,55  |
| Serviços de Informática-Software                                  | 04/2022 | 44,90     |
| Honorários SÍNDICO                                                | 04/2022 | 4.000,00  |
| Assessoria Técnica de Engenharia                                  | 04/2022 | 2.000,00  |
| Serviços de Assessoria Técnica                                    | 04/2022 | 1.200,00  |
| IMOBILIZAÇÃO                                                      |         |           |

|                                                     |         |                   |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Sistema de controle de acesso de pessoas e veículos | 04/2022 | 2.383,48          |
| Aquisição de Porta Veneziana                        | 04/2022 | 2.544,00          |
|                                                     |         | <b>127.169,90</b> |

| RESULTADO           |  |             |
|---------------------|--|-------------|
| Saldo Anterior      |  | 59.036,79   |
| Receitas            |  | 109.485,38  |
| Despesas            |  | -127.169,90 |
| Receitas - Despesas |  | -17.684,52  |
| Saldo Atual         |  | 41.352,27   |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Detalhamento da Fatura: |        |
| Taxa de Condomínio      | 320,00 |

| BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios                                 |                     |                |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                |                     |                | VENCIMENTO          | 10/06/2022    |
| QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO                                      |                     |                | (=) VALOR DOCUMENTO | 320,00        |
| BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)                                                           |                     |                |                     |               |
| BRWEB-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                                                                     | 13.566.729          | 000013566729-1 |                     |               |

PAGADOR WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA, CPF:629.293.993-68  
Referente à Unidade: 0303

Taxa de condomínio referente a JUNHO de 2022.

Pague com o PIX



033-7 03399.54679 55100.001357 66729.101015 2 90120000032000

|                                                                                   |                     |              |                  |                    |                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                |                     |              |                  |                    | VENCIMENTO                     | 10/06/2022     |
| QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO                                      |                     |              |                  |                    | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO      | 0934/546755-1  |
| BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)                                                           |                     |              |                  |                    | NOSSO NÚMERO                   | 000013566729-1 |
| BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90) |                     |              |                  |                    | (=) VALOR DOCUMENTO            | 320,00         |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                 | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | ACEITE           | DATA PROCESSAMENTO |                                |                |
| 30/05/2022                                                                        | 13.566.729          | DM           | N                | 27/05/2022         |                                |                |
| USO DO BANCO                                                                      | CARTEIRA            | MOEDA        | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA        |                                |                |
|                                                                                   | 101                 | R\$          |                  |                    |                                |                |
| INSTRUÇÕES                                                                        |                     |              |                  |                    | (-) DESCONTO                   |                |
| Referente à Unidade: 0303                                                         |                     |              |                  |                    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO |                |
|                                                                                   |                     |              |                  |                    | (+) MORA/MULTA/JUROS           |                |
|                                                                                   |                     |              |                  |                    | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS          |                |
|                                                                                   |                     |              |                  |                    | (=) VALOR COBRADO              |                |

Após 10/06/2022, multa de R\$ 64,00 (20,00%)  
Após 10/06/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1067  
NÃO Receber em CHEQUE!  
Taxa de condomínio referente a JUNHO de 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: 04/06/2022

Horario (de Brasilia): 12:29

Numero do Terminal: 3002

Codigo da Transacao: 320000

Numero da Transacao: 70372

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Titulo de Outro Banco

Codigo do Banco: 033

Conversao numerica do codigo de barras:

03399546795510000135766729101015290120000032000

codigo: 033976629101015290200000320002

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: 04/06/2022

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: 982324242

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Autenticacao: D1B57244