



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 10/2022

RECEITAS

Recargas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2022	101.768,74
Taxas de Condomínio	09/2022	10.880,00
Taxas Extra	10/2022	328,46
Multas e Juros	10/2022	7.772,08
Multas e Juros	09/2022	1.546,99
Taxa Extra Sinistro	10/2022	31,60
taxa de cobrança do totem	10/2022	530,00
Recarga com aquisição de cartão de acesso	10/2022	100,00
Recargas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	10/2022	1,86
Total		122.959,73

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	10/2022	34.699,18
Prestação de Serviço de Segurança armada e desarmada	10/2022	11.555,50
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	10/2022	15.194,75
Água e Esgoto	10/2022	1.631,38
Telefone	10/2022	407,14
Mat.Elétricos e Acessórios	10/2022	378,60
Serviços Consulta SPQ/ SERASA	10/2022	44,90
Disp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	10/2022	551,85
Despesas com software	10/2022	688,60
Multa s/ Impostos e Encargos	10/2022	404,00
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	10/2022	8.700,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção do Ar-condicionado	10/2022	3.230,00
Manutenção do gerador	10/2022	700,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	10/2022	1.334,90
Compra de Materiais de Manutenção Predial	10/2022	1.994,04
Manutenção do sistema CFTV	10/2022	350,00
Material de Limpeza e Conservação	10/2022	3.639,56
Despesas c/ Jardinagem	10/2022	600,00
Manutenção sistema de proteção SPDA	10/2022	6.283,97
Manutenção de catracas e controladoras	10/2022	3.500,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR P/J/PJ	10/2022	90,00
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	10/2022	790,05
Retenção INSS P/J/PJ	10/2022	990,00
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	10/2022	244,47
Disp. c/ Boletos Bancários	10/2022	456,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocatórios	10/2022	1.300,00
Honorários Síndico	10/2022	4.000,00
Serviços de Assessoria Técnica	10/2022	1.300,00
Total		106.358,89

RESULTADO

Saldo Anterior	14.948,92
Recargas	122.959,73
Despesas	-106.358,89
Recargas - Despesas	16.600,84
Saldo Atual	31.549,76

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 340,00

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

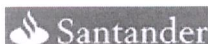
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO	10/12/2022			
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	(=) VALOR DOCUMENTO			
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)	340,00			
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	ACRÉSCIMOS/DEDUÇÕES	VALOR COBRADO
0934/546755-1	14.151.818	000014151818-9		

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

Pague com o PIX



taxa de condomínio referente ao mês de DEZEMBRO DE 2022.



033-7 | 03399.54679 55100.001415 51818.901012 1 91950000034000

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO				
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO	10/12/2022				
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO				
BRWEB-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	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/11/2022	14.151.818	DM	N	29/11/2022	000014151818-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	101	R\$			340,00
INSTRUÇÕES	(-) DESCONTO				
Referente à Unidade: 0304	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO				
	(+) MORA/MULTA/JUROS				
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
	(=) VALOR COBRADO				

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

340-373256717-8
06/DEZ/2022 HORA DE 08:21:41

LOT. 04.014337-6 TERM 000951
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 0647

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339954679 55100001415
51818901012 1 91950000034000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRWEB INFORMATICA LTDA
RAZAO SOCIAL: BRWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.489.384/0001-71

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/DEZ/2022
DATA DE PAGAMENTO: 06/DEZ/2022
VALOR NOMINAL: 340,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 340,00
VALOR DO PAGAMENTO: 340,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
340-373256717-8
VIA DO CLIENTE