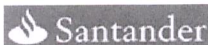




CONDOMINIO TECH OFFICE

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 11/2022

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	11/2022	107.722,51
Taxas de Condomínio	10/2022	680,00
Taxas de Condomínio	12/2022	340,00
Taxas Extra	11/2022	208,08
Multas e Juros	11/2022	1.944,26
Multas e Juros	10/2022	141,88
Taxa de Acordo	11/2022	11.500,00
taxa de cobrança do totem	11/2022	480,00
Receita com aquisição de cartão de acesso	11/2022	390,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	11/2022	3,14
		123.409,87

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	11/2022	34.699,18
Prestação de Serviço de Segurança armada e desarmada	11/2022	11.555,50
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	11/2022	14.258,87
Água e Esgoto	11/2022	1.631,38
Telefone	11/2022	221,60
Mat.Elétricos e Acessórios	11/2022	133,62
Serviços Consulta SPC/ SERASA	11/2022	44,90
Despesas com software	11/2022	690,74
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	11/2022	10.875,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção do gerador	11/2022	700,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	11/2022	1.334,90
Compra de Materiais de Manutenção Predial	11/2022	2.064,50
Manutenção de Portas	11/2022	370,00
Material de Limpeza e Conservação	11/2022	6.890,41
Manutenção de Elevadores	11/2022	6.283,57
Desentupimento de esgoto/fossa	11/2022	600,00
Manutenção de catracas e controladoras	11/2022	300,00
DESPESAS GERAIS		
Despesa com decoração natalina	11/2022	1.345,15
Retenção IR P/J/PJ	11/2022	90,00
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/ Pagamentos Efet P/J direit priv	11/2022	790,05
Retenção INSS P/J/PJ	11/2022	990,00
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	11/2022	194,17
Disp. c/ Boletos Bancários	11/2022	478,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocáticos	11/2022	1.300,00
Honorários Sínico	11/2022	4.000,00
Serviços de Assessoria Técnica	11/2022	1.300,00
IMOBILIZADO		
Móveis e Utensílios	11/2022	1.700,00
		104.841,94

RESULTADO

Saldo Anterior	31.549,76
Receitas	123.409,87
Despesas	-104.841,94
Receitas - Despesas	18.567,93
Saldo Atual	50.117,69

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 340,00

2a Via Aplicativo

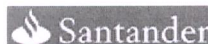


BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO	10/01/2023
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	NOSSO NÚMERO
0934/546755-1	000014210353-5
NÚMERO DO DOCUMENTO	ACRÉSCIMOS/DEDUÇÕES
14.210.353	VALOR COBRADO

PAGADOR WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA, CPF:629.293.993-68
Referente à Unidade: 0305

Taxa de condomínio referente ao mês de Janeiro de 2023.



033-7

03399.54679 55100.001423 10353.501017 3 92260000034000

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO	10/01/2023
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
28/12/2022	14.210.353
USO DO BANCO	ESPECIE DOC.
CARTEIRA	DM
101	N
MOEDA	ACEITE
R\$	
QUANTIDADE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO
	21/12/2022
VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO
	000014210353-5
	(=) VALOR DOCUMENTO
	340,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 0305

Após 10/01/2023, multa de R\$ 68,00 (20,00%)
Após 10/01/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1133
NÃO Receber em CHEQUE!
Taxa de condomínio referente ao mês de Janeiro de 2023.

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 0305 - TECH OFFICE

WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA
AV DOS HOLANDESES Nº6, QUADRA 24, LOTE 05 0305
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 ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

002-582730376-0
02/JAN/2023 HORA DF 11:26:40

LOT. 04.018149-9 TERM 024064
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339954679 55100001423
10353501017 3 92260000034000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRWEB INFORMATICA LTDA
RAZÃO 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/JAN/2023
DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2023
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
002-582730376-0

VIA DO CLIENTE