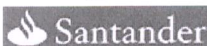




# CONDOMINIO TECH OFFICE

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 12/2022

## RECEITAS

|                                           |         |            |
|-------------------------------------------|---------|------------|
| Receitas Operacionais                     |         |            |
| Taxas de Condomínio                       | 01/2023 | 1.267,90   |
| Taxas de Condomínio                       | 11/2022 | 680,00     |
| Taxas de Condomínio                       | 12/2022 | 107.948,57 |
| Taxas Extra                               | 12/2022 | 308,39     |
| Taxas Extra                               | 01/2023 | 18,62      |
| Multas e Juros                            | 01/2023 | 33,48      |
| Multas e Juros                            | 11/2022 | 140,52     |
| Multas e Juros                            | 12/2022 | 1.408,91   |
| Taxa de Acordo                            | 12/2022 | 1.245,64   |
| Taxa de Cobrança                          | 12/2022 | 3.400,00   |
| Taxa de cobrança do totem                 | 12/2022 | 270,00     |
| Receita com aquisição de cartão de acesso | 12/2022 | 140,00     |
| Receitas Financeiras                      |         |            |
| Rendimento de Aplicação                   | 12/2022 | 4,33       |

116.866,36

## RESULTADO

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Saldo Anterior      | 51.137,69   |
| Receitas            | 116.866,36  |
| Despesas            | -147.243,90 |
| Receitas - Despesas | -30.377,54  |
| Saldo Atual         | 20.760,15   |

## DESPESAS

|                                                                  |         |           |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Despesas com Pessoal                                             |         |           |
| Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA                           | 12/2022 | 34.699,18 |
| Prestação de Serviço de Segurança armada e desarmada             | 12/2022 | 11.301,50 |
| DESPESAS COM CONSUMO                                             |         |           |
| Energia Elétrica                                                 | 12/2022 | 13.012,52 |
| Água e Esgoto                                                    | 12/2022 | 1.348,66  |
| Telefone                                                         | 12/2022 | 267,08    |
| Mat.de Escritório e Expediente                                   | 12/2022 | 222,79    |
| Despesa com aquisição de tag p/ acesso às catracas e veicular    | 12/2022 | 1.270,00  |
| Mat.Elétricos e Acessórios                                       | 12/2022 | 850,13    |
| Serviços Consulta SPC/ SERASA                                    | 12/2022 | 104,90    |
| Obras e Reformas                                                 | 12/2022 | 800,00    |
| Despesas com software                                            | 12/2022 | 688,54    |
| Fornecimento de Água Potável (carro pipa)                        | 12/2022 | 11.600,00 |
| Despesas com Buffet                                              | 12/2022 | 1.300,00  |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                            |         |           |
| Manutenção do Ar-condicionado                                    | 12/2022 | 1.010,00  |
| Manutenção do gerador                                            | 12/2022 | 700,00    |
| Manutenção Preventiva Sist. Incêndio                             | 12/2022 | 1.334,90  |
| Compra de Materiais de Manutenção Predial                        | 12/2022 | 1.825,28  |
| Limpeza de Cisterna e Caixa D Água                               | 12/2022 | 1.100,00  |
| Manutenção Predial                                               | 12/2022 | 2.025,00  |
| Manutenção do sistema CFTV                                       | 12/2022 | 450,00    |
| Material de Limpeza e Conservação                                | 12/2022 | 9.339,53  |
| Despesas c/ Jardinagem                                           | 12/2022 | 1.200,00  |
| Manutenção de Elevadores                                         | 12/2022 | 6.662,22  |
| Desentupimento de esgoto/fossa                                   | 12/2022 | 700,00    |
| Manutenção de catracas e controladoras                           | 12/2022 | 300,00    |
| Despesa com lavagem de estofado                                  | 12/2022 | 540,00    |
| DESPESAS GERAIS                                                  |         |           |
| Retenção IR PJ/PJ                                                | 12/2022 | 90,00     |
| Retenção CSLL,COFINS,PIS PASEP s/Pagamentos Eret PJ direit. priv | 12/2022 | 808,50    |
| Retenção INSS PJ/PJ                                              | 12/2022 | 990,00    |
| Reforma Heliporto                                                | 12/2022 | 33.400,08 |
| Despesas Financeiras                                             |         |           |
| Despesas Bancárias                                               | 12/2022 | 195,09    |
| Desp. c/ Boletos Bancários                                       | 12/2022 | 508,00    |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS                                          |         |           |
| Serviços Advocatícios                                            | 12/2022 | 1.300,00  |
| Honorários Sínico                                                | 12/2022 | 4.000,00  |
| Serviços de Assessoria Técnica                                   | 12/2022 | 1.300,00  |

## Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio ..... 340,00

2a Via Aplicativo



Pague com o PIX

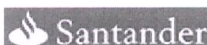


BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                | VENCIMENTO          |
| QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO                                      | 10/02/2023          |
| 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/COD. BENEFICIÁRIO                                                         | VALOR COBRADO       |
| 0934/546755-1                                                                     |                     |

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

Taxa de condomínio referente ao mês de Fevereiro de 2023.



033-7

03399.54679 55100.001431 47318.201010 1 92570000034000

|                                                                                   |                     |              |                  |                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                |                     |              |                  |                    | VENCIMENTO                     |
| QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO                                      |                     |              |                  |                    | 10/02/2023                     |
| BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)                                                           |                     |              |                  |                    | AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO      |
| BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90) |                     |              |                  |                    | 0934/546755-1                  |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                 | NUMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | ACEITE           | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO                   |
| 27/01/2023                                                                        | 14.347.318          | DM           | N                | 27/01/2023         | 000014347318-2                 |
| 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 10/02/2023, multa de R\$ 68,00 (20,00%)

Após 10/02/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1133

NÃO Receber em CHEQUE!

Taxa de condomínio referente ao mês de Fevereiro de 2023.

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

037-598502073-4  
06/FEV/2023 HORA DE 17:39:55

LOT. 04,018149-9 TERM 021198  
LOCALIDADE: BRASILIA  
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO-BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0339954679 55100001431  
47318201010 1 92570000034000

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/FEV/2023

DATA DE PAGAMENTO: 06/FEV/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  
037-598502073-4

VIA DO CLIENTE