

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

066-806022372-9
07/MAR/2023 HORA DF 18:01:55

LOT. 04.018149-9 TERM 021197
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339954679 55100001449
52651401011 7 92850000034000

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/MAR/2023

DATA DE PAGAMENTO: 07/MAR/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
066-806022372-9

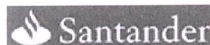
VIA DO CLIENTE



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 01/2023

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	01/2023	121.546,28
Taxas de Condomínio	02/2023	4.667,90
Taxas de Condomínio	12/2022	340,00
Taxas de Condomínio	12/2023	9.022,55
Taxas Extra	12/2023	244,52
Taxas Extra	02/2023	18,62
Multas e Juros	01/2023	102,35
Multas e Juros	01/2023	5.402,77
Multas e Juros	02/2023	33,48
Multas e Juros	12/2022	70,83
Multas e Juros	12/2023	195,57
taxa de cobrança do totem	01/2023	730,00
Receita com aquisição de cartão de acesso	01/2023	580,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	01/2023	2,71
		142.957,58

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	01/2023	34.699,18
Ajuda de Custo Portaria	01/2023	400,00
Prestação de Serviço de Segurança armada e desarmada	01/2023	11.301,50
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	01/2023	2.461,46
Água e Esgoto	01/2023	1.372,22
Telefone	01/2023	117,19
Serviços Consulta SPC/ SERASA	01/2023	44,90
Despesas com software	01/2023	685,54
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	01/2023	10.150,00
Seguro Predial	01/2023	3.627,65
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Materiais p/ Cancelas de acesso e catracas	01/2023	1.264,64
Manutenção do Ar-condicionado	01/2023	750,00
Manutenção do gerador	01/2023	700,00
Compra de Materiais de Manutenção Predial	01/2023	1.972,58
Manutenção de Portas	01/2023	2.200,00
Manutenção Predial	01/2023	3.325,00
Material de Limpeza e Conservação	01/2023	2.482,83
Despesas c/ Jardinagem	01/2023	600,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR PJ/PJ	01/2023	90,00
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/ Pagamentos Efet PJ direit priv	01/2023	7.423,32
Equívoco de fornecedores	01/2023	7.501,50
Despesas Financeiras		
Desp. c/ Boletins Bancários	01/2023	544,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocáticos	01/2023	1.300,00
Honorários Sídico	01/2023	4.000,00
		99.013,51

RESULTADO

Saldo Anterior	20.760,15
Receitas	142.957,58
Despesas	-99.013,51
Receitas - Despesas	43.944,07
Saldo Atual	64.704,22

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 340,00

2a Via Aplicativo



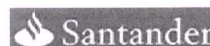
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO	10/03/2023
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	ACRÉSCIMOS/DEDUÇÕES
0934/546755-1	VALOR COBRADO
NÚMERO DO DOCUMENTO	
14.452.651	000014452651-4
NOSSO NÚMERO	
000014452651-4	

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

Referente à Unidade: 0304

Taxa de condomínio referente ao mês de MARÇO de 2023.



033-7

03399.54679 55100.001449 52651.401011 7 92850000034000

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO	10/03/2023
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	NÚMERO DO DOCUMENTO
28/02/2023	14.452.651
ESPECIE DOC.	ACEITE
DM	N
DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/02/2023	000014452651-4
USO DO BANCO	QUANTIDADE MOEDA
101	R\$
VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	340,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 0304

Após 10/03/2023, multa de R\$ 68,00 (20,00%)
Após 10/03/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1133
NÃO Receber em CHEQUE!
Taxa de condomínio referente ao mês de MARÇO de 2023.

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



Pague com o PIX

