

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

066-806022369-9

07/MAR/2023

HORA DF 18:01:26

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 ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339954679 55100001449

52652201014 1 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

066-806022369-9

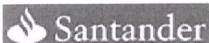
VIA DO CLIENTE



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		
Material 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
Equivoco de fornecedores	01/2023	7.501,50
Despesas Financeiras	01/2023	544,00
Desp. c/ Boletos Bancários	01/2023	544,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocáticos	01/2023	1.300,00
Honorários Sínico	01/2023	4.000,00
		99.013,51

RESULTADO

Saldo Anterior	20.760,15
Receitas	142.957,58
Despesas	-99.013,51
Receitas - Despesas	43.947,07
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)		VENCIMENTO	
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
0934/546755-1	14.452.652	000014452652-2	VALOR COBRADO

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

Taxa de condomínio referente ao mês de MARÇO de 2023.



033-7

03399.54679 55100.001449 52652.201014 1 92850000034000

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/03/2023	
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	ESPECIE DOC	ACEITE
28/02/2023	14.452.652	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	DATA PROCESSAMENTO
	101	R\$	28/02/2023
		QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
			(=) VALOR DOCUMENTO
			340,00
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: 0305		(-) 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

