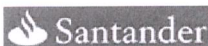




CONDOMINIO TECH OFFICE

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 02/2023			RESULTADO
RECEITAS			
Receitas Operacionais			Saldo Anterior 57.668,08
Taxas de Condomínio	02/2023	97.479,69	Receitas 227.666,09
Taxas de Condomínio	01/2023	680,00	Despesas -228.806,09
Taxas Extra	02/2023	843,00	Receitas - Despesas -1.140,00
Multas e Juros	02/2023	2.725,76	Saldo Atual 56.528,08
Multas e Juros	01/2023	141,09	
Taxa de Reforma	02/2023	340,00	
Devolução de Pagamento	02/2023	36.440,26	
Taxa Extra Sinistro	02/2023	221,20	
taxa de cobrança do totem	02/2023	670,00	
Receita com aquisição de cartão de acesso	02/2023	897,87	
Receitas Financeiras			
Rendimento de Aplicação	02/2023	2,38	
Aplicações Financeiras			
Resgate de aplicação	02/2023	87.224,84	
		227.666,09	
DESPESAS			
Despesas com Pessoal			
Prestação de Serviço de Segurança armada e desarmada	02/2023	11.301,50	
DESPESAS COM CONSUMO			
Energia Elétrica	02/2023	14.283,98	
Água e Esgoto	02/2023	1.419,34	
Telefone	02/2023	414,09	
Serviços Consulta SPC/ SERASA	02/2023	44,90	
Despesas com software	02/2023	1.281,94	
Seguro Predial	02/2023	3.627,68	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Materiais p/ Cancelas de acesso e catracas	02/2023	1.264,65	
Manutenção de Elevadores	02/2023	6.662,22	
Manutenção do gerador	02/2023	1.400,00	
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	02/2023	1.334,90	
Compra de Materiais de Manutenção Predial	02/2023	3.290,02	
Manutenção de Portas	02/2023	2.500,00	
Material de Limpeza e Conservação	02/2023	5.707,76	
Despesas c/ Jardinagem	02/2023	600,00	
Desinsetização, desratização e descupinização	02/2023	450,00	
DESPESAS GERAIS			
Retenção IR PJ/PJ	02/2023	90,00	
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	02/2023	808,50	
Retenção INSS PJ/PJ	02/2023	990,00	
Certificado Digital	02/2023	400,00	
Despesas com combustível	02/2023	320,05	
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	02/2023	199,55	
Desp. c/ Boletos Bancários	02/2023	450,00	
APLICAÇÕES			
Aplicações Automática CC	02/2023	86.116,51	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Serviços Advocatórios	02/2023	1.300,00	
Honorários Sínico	02/2023	4.000,00	
Assessoria Técnica de Engenharia	02/2023	1.300,00	
Prest. Serv. Administração e Mão de Obra	02/2023	72.149,51	
IMOBILIZADO			
Aquisição de Computadores e Periféricos	02/2023	5.098,99	
		228.806,09	

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:

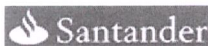
Taxa de Condomínio 340,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/04/2023	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		R(=) 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
0934/546755-1	14.546.675	000014546675-2	VALOR COBRADO

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

Taxa de Condomínio referente ao mês de Abril de 2023.



033-7

03399.54679 55100.001456 46675.201019 7 93160000034000

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/04/2023	
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
28/03/2023	14.546.675	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	DATA PROCESSAMENTO
	101	R\$	28/03/2023
		QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
			R(=) VALOR DOCUMENTO
			340,00
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: 0304		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
		(+/-) MORA/MULTA/JUROS	
		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		R(=) 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 ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

090-776601541-3 -
31/MAR/2023 HORA DF 17:21:51

LOT. 04.014337-6 TERM 000930
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 0647

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339954679 55100001456
46675201019 7 93160000034000

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/ABR/2023
DATA DE PAGAMENTO: 31/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
090-776601541-3

VIA DO CLIENTE