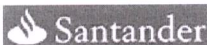




CONDOMINIO TECH OFFICE

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 04/2023			RESULTADO	
RECEITAS				
Receitas Operacionais			Saldo Anterior	65.209,63
Taxas de Condomínio	03/2023	1.020,00	Receitas	159.024,26
Taxas de Condomínio	04/2023	102.660,68	Despesas	-116.214,60
Taxas de Condomínio	05/2023	1.020,00	Receitas - Despesas	42.809,66
Taxas Extra	04/2023	149,26	Saldo Atual	108.019,29
Multas e Juros	04/2023	6.820,05		
Taxas Pagas a Menor	04/2023	0,04		
taxa de cobrança do totem	04/2023	330,00		
taxa de cobrança do totem	04/2023	20,00		
Receita com aquisição de cartão de acesso	04/2023	46.997,25		
Receitas Financeiras				
Rendimento de Aplicação	04/2023	6,98		
		159.024,26		
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Prestação de Serviço de Segurança armada e desarmada	04/2023	11.301,50		
Ajuda de custo Fiscais	04/2023	200,00		
DESPESAS COM CONSUMO				
Energia Elétrica	04/2023	10.897,01		
Água e Esgoto	04/2023	9.614,00		
Telefone	04/2023	546,73		
Despesa com aquisição de tag p/ acesso as catracas e veicular	04/2023	1.479,54		
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	04/2023	199,50		
Serviços Consulta SPC/ SERASA	04/2023	48,90		
Despesas com software	04/2023	677,14		
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	04/2023	5.945,00		
Compra de Materiais de Combate a Incêndio	04/2023	1.895,13		
Seguro Predial	04/2023	3.627,68		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
Manutenção de Elevadores	04/2023	6.662,22		
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	04/2023	2.034,90		
Compra de Materiais de Manutenção Predial	04/2023	1.632,67		
Material de Limpeza e Conservação	04/2023	7.034,53		
Despesas c/ Jardinagem	04/2023	600,00		
Serviços de manutenção em PA	04/2023	520,00		
DESPESAS GERAIS				
Retenção IR P/J/PJ	04/2023	90,00		
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/ Pagamentos Efet P/ direit priv	04/2023	808,50		
Retenção INSS P/J/PJ	04/2023	990,00		
Documento de arrecadação municipal	04/2023	2.161,75		
Procuradoria geral do município	04/2023	1.004,69		
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias	04/2023	178,20		
Desp. c/ Boletos Bancários	04/2023	488,00		
PRESTADORES DE SERVIÇOS				
Serviços Advocáticos	04/2023	1.300,00		
Honorários Sínico	04/2023	4.000,00		
Assessoria Técnica de Engenharia	04/2023	1.300,00		
Prest. Serv. Administração e Mão de Obra	04/2023	38.977,01		
		116.214,60		

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 355,00

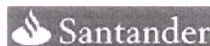
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/06/2023	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		(=) VALOR DOCUMENTO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)		355,00	
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	ACRÉSCIMOS/DEDUÇÕES
0934/546755-1	14.720.905	000014720905-6	VALOR COBRADO

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

Referente à Unidade: 0303

Taxa de condomínio referente ao mês de JUNHO



033-7

03399.54679 55100.001472 20905.601017 5 93770000035500

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/06/2023	
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	ESPECIE DOC.	ACEITE
22/05/2023	14.720.905	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA
	101	R\$	
INSTRUÇÕES		NOSSO NÚMERO	
Referente à Unidade: 0303		000014720905-6	
		(=) VALOR DOCUMENTO	
		355,00	
		(-) DESCONTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
		(+) MORA/MULTA/JUROS	
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(=) VALOR COBRADO	

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 ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

149-478263587-6
29/MAI/2023

HORA DF 15:17:14

LOT. 04.000281-0

TERM 000712

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0006

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339954679 55100001472
20905601017 5 9377000035500

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: 629.293.998-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUN/2023

DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/2023

VALOR NOMINAL: 355,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 355,00

VALOR DO PAGAMENTO: 355,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

149-478263587-6

VIA DO BANCO