



# 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           |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                     |         |                   | Saldo Anterior      | 65.209,63   |
| Receitas Operacionais                                               |         |                   | Receitas            | 159.024,26  |
| Taxas de Condomínio                                                 | 03/2023 | 1.020,00          | Despesas            | -116.214,60 |
| Taxas de Condomínio                                                 | 04/2023 | 102.660,68        | Receitas - Despesas | 42.809,66   |
| Taxas de Condomínio                                                 | 05/2023 | 1.020,00          | Saldo Atual         | 108.019,29  |
| Taxas Extra                                                         | 04/2023 | 149,26            |                     |             |
| 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              |                     |             |
|                                                                     |         | <b>159.024,26</b> |                     |             |
| <b>DESPESAS</b>                                                     |         |                   |                     |             |
| Despesas com Pessoal                                                |         |                   |                     |             |
| Prestação de Serviço de Segurança armada e desarmada                | 04/2023 | 11.301,50         |                     |             |
| Ajuda de custo Fiscais                                              | 04/2023 | 200,00            |                     |             |
| <b>DESPESAS COM CONSUMO</b>                                         |         |                   |                     |             |
| 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          |                     |             |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                        |         |                   |                     |             |
| 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            |                     |             |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                                              |         |                   |                     |             |
| Retenção IR P/J/PJ                                                  | 04/2023 | 90,00             |                     |             |
| Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/ Pagamentos Efet P/J 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          |                     |             |
| <b>Despesas Financeiras</b>                                         |         |                   |                     |             |
| Despesas Bancárias                                                  | 04/2023 | 178,20            |                     |             |
| Desp. c/ Boletos Bancários                                          | 04/2023 | 488,00            |                     |             |
| <b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>                                      |         |                   |                     |             |
| Serviços Advocatórios                                               | 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         |                     |             |
|                                                                     |         | <b>116.214,60</b> |                     |             |

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:

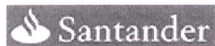
Taxa de Condomínio ..... 355,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

|                                                                                   |                     |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                |                     | VENCIMENTO     |                     |
| QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO                                      |                     | 10/06/2023     |                     |
| BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)                                                           |                     | BENEFICIÁRIO   |                     |
| BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90) |                     | 355,00         |                     |
| AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO                                                         | NÚMERO DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO   | ACRÉSCIMOS/DEDUÇÕES |
| 0934/546755-1                                                                     | 14.720.907          | 000014720907-2 | VALOR COBRADO       |

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

Taxa de condomínio referente ao mês de JUNHO



033-7

03399.54679 55100.001472 20907.201014 4 93770000035500

|                                                                                   |                     |                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                |                     | VENCIMENTO                |                  |
| QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO                                      |                     | 10/06/2023                |                  |
| 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           |
| 22/05/2023                                                                        | 14.720.907          | DM                        | N                |
| USO DO BANCO                                                                      | CARTEIRA            | MOEDA                     | QUANTIDADE MOEDA |
|                                                                                   | 101                 | R\$                       |                  |

|                                                                      |  |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| INSTRUÇÕES                                                           |  | (-) DESCONTO                   |
| Referente à Unidade: 0305                                            |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO |
| Após 10/06/2023, multa de R\$ 71,00 (20,00%)                         |  | (+) MORA/MULTA/JUROS           |
| Após 10/06/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1183 |  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS          |
| NÃO Receber em CHEQUE!                                               |  | (=) VALOR COBRADO              |
| Taxa de condomínio referente ao mês de JUNHO                         |  |                                |

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



VIA DO CLIENTE