



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 08/2023				RESULTADO	
RECEITAS				Saldo Anterior	122.898,77
Receitas Operacionais				Receitas	137.809,21
Taxas de Condomínio	08/2023	130.709,90		Despesas	-167.253,58
Taxas de Condomínio	07/2023	710,00		Receitas - Despesas	-29.444,37
Taxas de Condomínio	09/2023	4.615,00		Saldo Atual	93.454,40
Multas e Juros	07/2023	125,67			
Multas e Juros	08/2023	1.258,36			
Taxas Pagas a Menor	08/2023	0,28			
taxa de cobrança do totem	08/2023	390,00			
		137.809,21			
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	08/2023	32.170,83			
Prestação de Serviço de Segurança armada e desarmada	08/2023	8.026,60			
DESPESAS COM CONSUMO					
Energia Elétrica	08/2023	13.439,16			
Água e Esgoto	08/2023	1.890,54			
Telefone	08/2023	289,60			
Móveis e Utensílios	08/2023	449,67			
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	08/2023	220,00			
Serviços Consulta SP/ SERASA	08/2023	48,90			
Aluguel de Máq. e Equipamentos	08/2023	780,00			
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	08/2023	478,80			
Despesas com software	08/2023	684,74			
Despesas a Comprovar	08/2023	753,89			
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	08/2023	8.825,00			
Conselho Regional de Técnicos TRT	08/2023	60,13			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção do gerador	08/2023	7.233,77			
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	08/2023	1.334,90			
Manutenção Preventiva e Corretiva Subestação Elétrica	08/2023	10.500,00			
Compra de Materiais de Manutenção Predial	08/2023	7.084,46			
Serviços de Manutenção e Reparo	08/2023	6.662,22			
Manutenção Predial	08/2023	5.050,00			
Manutenção de Janelas	08/2023	689,17			
Material de Limpeza e Conservação	08/2023	9.027,20			
Despesas c/ Jardinagem	08/2023	600,00			
Manutenção de cancelas	08/2023	22.112,00			
DESPESAS GERAIS					
Retenção IR PJ/PJ	08/2023	115,20			
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	08/2023	925,69			
Retenção INSS PJ/PJ	08/2023	1.267,20			
Despesas com Serviços de Chaveiro	08/2023	140,00			
Despesas com combustível	08/2023	302,80			
Despesas Financeiras					
Desp. c/ Boletos Bancários	08/2023	534,00			
PRESTADORES DE SERVIÇOS					
Serviços Advocáticos	08/2023	1.300,00			
Honorários Síndico	08/2023	4.000,00			
Assessoria Técnica de Engenharia	08/2023	4.258,31			
Serviços de engenharia	08/2023	10.000,00			
Serviço de vigilância	08/2023	4.500,00			
Manutenção a Sistema de Controle de Acesso	08/2023	300,00			
IMOBILIZADO					
Aquisição de Computadores e Periféricos	08/2023	1.199,80			
		167.253,58			

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 355,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

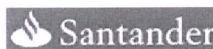
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO				10/10/2023	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)				BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)				10/10/2023	
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO				BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	
0934/546755-1				10/10/2023	
NÚMERO DO DOCUMENTO				BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	
15.193.852				10/10/2023	
NOSSO NÚMERO				BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	
000015193852-0				10/10/2023	
ACRÉSCIMOS/DEDUÇÕES				BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	
				10/10/2023	
VALOR COBRADO				BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	
				10/10/2023	

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

Referente à Unidade: 0303

Taxa de Cond. Ref. ao Mês de Outubro de 2023

Pague com o PIX



033-7

03399.54679 55100.001514 93852.001010 5 94990000035500

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO		
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					10/10/2023		
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	DATA PROCESSAMENTO	
26/09/2023		15.193.852		DM	N	26/09/2023	
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	
		101	R\$				
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: 0303 Após 10/10/2023, multa de R\$ 71,00 (20,00%) Após 10/10/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1183 NÃO Receber em CHEQUE! Taxa de Cond. Ref. ao Mês de Outubro de 2023							(-) DESCONTO
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
							(+) MORA/MULTA/JUROS
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

275-335104174-0
02/OUT/2023

HORA DE 17:45:00

LOT. 04.015242-1

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0863

TERM 000674

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339954679 55100001514

93852001010 5 94990000035500

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/OUT/2023

DATA DE PAGAMENTO: 02/OUT/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

275-335104174-0

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



loterias CAIXA