



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	288,60			
Móveis e Utensílios	08/2023	449,67			
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	08/2023	220,00			
Serviços Consulta SPC/ 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	
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	VALOR COBRADO
0934/546755-1	15.193.854	000015193854-7		

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

Referente à Unidade: 0305

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

Pague com o PIX



033-7

03399.54679 55100.001514 93854.701013 4 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	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
26/09/2023	15.193.854	DM	N	26/09/2023	000015193854-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	
	101	R\$			355,00	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: 0305					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Após 10/10/2023, multa de R\$ 71,00 (20,00%)					(+ MORA/MULTA/JUROS	
Após 10/10/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1183					(+ OUTROS ACRÉSCIMOS	
NÃO Receber em CHEQUE!					(=) VALOR COBRADO	
Taxa de Cond. Ref. ao Mês de Outubro de 2023						

PAGADOR 0305 - TECH OFFICE

WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA
AV DOS HOLANDESES N°6, 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



loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

275-335104168-5
02/OUT/2023

HORA DE 17:44:10

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
93854701013 4 94990000035500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRWEB INFORMATICA LTDA
RAZÃO SOCIAL: BRWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.489.384/0001-71

PAGADOR
NOME: WEVERTON RUIHA 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: ESPECIE
275-335104168-5

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA