



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2022

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2022	101.768,74
Taxas de Condomínio	09/2022	10.880,00
Taxas Extra	10/2022	328,46
Multas e Juros	10/2022	7.772,08
Multas e Juros	09/2022	1.546,99
Taxa Extra Sinistro	10/2022	31,60
taxa de cobrança do totem	10/2022	530,00
Receita com aquisição de cartão de acesso	10/2022	100,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	10/2022	1,86
		122.959,73

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	10/2022	34.699,18
Prestação de Serviço de Segurança armada e desarmada	10/2022	11.555,50
DESPESAS COM CONSUMO		
Energia Elétrica	10/2022	15.194,75
Água e Esgoto	10/2022	1.631,38
Telefone	10/2022	407,14
Mat.Elétricos e Acessórios	10/2022	378,60
Serviços Consulta SPC/ SERASA	10/2022	44,90
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	10/2022	551,85
Despesas com software	10/2022	688,60
Multa s/ Impostos e Encargos	10/2022	404,00
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	10/2022	8.700,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção do Ar-condicionado	10/2022	3.230,00
Manutenção do gerador	10/2022	700,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	10/2022	1.334,90
Compra de Materiais de Manutenção Predial	10/2022	1.994,04
Manutenção do sistema CFTV	10/2022	350,00
Material de Limpeza e Conservação	10/2022	3.639,56
Despesas c/ Jardinagem	10/2022	600,00
Manutenção de Elevadores	10/2022	6.283,97
Manutenção sistema de proteção SPDA	10/2022	3.500,00
Manutenção de catracas e controladoras	10/2022	1.300,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR P/J/PJ	10/2022	90,00
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/ Pagamentos Efet PJ direit priv	10/2022	790,05
Retenção INSS P/J/PJ	10/2022	990,00
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	10/2022	244,47
Disp. c/ Boletos Bancários	10/2022	456,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocaciais	10/2022	1.300,00
Honorários Sínico	10/2022	4.000,00
Serviços de Assessoria Técnica	10/2022	1.300,00
		106.358,89

RESULTADO

Saldo Anterior	14.948,92
Receitas	122.959,73
Despesas	-106.358,89
Receitas - Despesas	16.600,84
Saldo Atual	31.549,76

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 340,00

2a Via Aplicativo



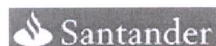
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO	10/12/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	(=) VALOR DOCUMENTO
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)	340,00
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
0934/546755-1	000014151819-7
NÚMERO DO DOCUMENTO	ACRÉSCIMOS/DEDUÇÕES
14.151.819	VALOR COBRADO

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

taxa de condomínio referente ao mês de DEZEMBRO DE 2022.

Pague com o PIX



033-7 03399.54679 55100.001415 51819.701015 6 91950000034000

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO	10/12/2022
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
29/11/2022	14.151.819
USO DO BANCO	ESPECIE DOC
CARTEIRA	DM
101	N
MOEDA	ACEITE
R\$	
QUANTIDADE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO
	29/11/2022
VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO
	000014151819-7
	(=) VALOR DOCUMENTO
	340,00
INSTRUÇÕES	(-) DESCONTO
Referente à Unidade: 0305	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
	(+) MORA/MULTA/JUROS
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

340-373256708-9
06/DEZ/2022

HORA DF 08:20:04

LOT. 04.014337-6

TERM 000951

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0647

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339954679 55100001415
51819701015 6 9195000034000

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/DEZ/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/DEZ/2022

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

340-373256708-9

VIA DO CLIENTE