



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956



033-7

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO PAGADOR

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

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	146.978,41
Taxas Extra	334,37
Multas e Juros	2.398,03
Taxa de Acordo	1.396,58
Taxa Extra Sinistro	61,31
Taxa de cobrança do totem	150,00
Receita com aquisição de cartão de acesso	1.080,00
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação	0,32
	152.399,02

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Prestação de Serviço de Segurança armada e desarmada	5.000,00
DESPESAS COM CONSUMO	
Energia Elétrica	6.205,35
Água e Esgoto	2.985,54
Telefone	216,31
Mat.de Escritório e Expediente	182,87
Seguros	5.108,70
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	11.658,40
Despesas c/ Combustível p/ Gerador	373,06
Despesas com software	792,62
Instalação controle de acesso (catracas)	2.683,24
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	8.510,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Material p/ Cancelas de acesso e catracas	3.020,00
Manutenção de Elevadores	7.680,56
Manutenção do Ar-condicionado	4.491,61
Manutenção do gerador	900,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	1.334,00
Manutenção de Bomba	2.950,00
Limpeza de Cisterna e Caixa D Água	1.100,00
Manutenção Predial	22.758,31
Manutenção de fachada de vidro e limpeza	5.040,00
Material de Limpeza e Conservação	5.930,32
Despesas c/ Jardinagem	1.000,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	134,98
Desp. c/ Boletos Bancários	448,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS	
Serviços de Segurança Armada	8.333,21
Serviços de Portaria/Zeladoria/Supervisão e Administrativo	34.525,02
Honorários Sínico	5.000,00
Remoção de Lixo e Entulho	5.740,00
Assessoria Técnica de Engenharia	1.300,00
Honorário SubSínico	1.000,00
	156.402,10

RESULTADO	
Saldo Anterior	9.610,42
Receitas	152.399,02
Despesas	-156.402,10
Receitas - Despesas	-4.003,08
Saldo Atual	5.607,34

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 395,00

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/05/2025	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		(-) VALOR DOCUMENTO	
BRCondomínio-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091		395,00	
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	ACRÉSCIMOS/DEDUÇÕES
0934/546755-1	17.572.013	000017572013-4	VALOR COBRADO

PAGADOR WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA, CPF:629.293.993-68
Referente à Unidade: 0304

Taxa de cond. ref. ao mês de Maio de 2025



033-7

03399.54679 55100.001753 72013.401012 7 10770000039500

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/05/2025	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
BRCondomínio-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
28/04/2025	17.572.013	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	DATA PROCESSAMENTO
	101	R\$	28/04/2025
		QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
			(=) VALOR DOCUMENTO
			395,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 0304

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 10/05/2025, multa de R\$ 79,00 (20,00%)
Após 10/05/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1317
NÃO Receber em CHEQUE!
Taxa de cond. ref. ao mês de Maio de 2025

PAGADOR 0304 - TECH OFFICE

WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA
AV DOS HOLANDESES N°6, QUADRA 24, LOTE 05 0304
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



-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 813/0813
Razao Social: CP MERCEARIA PLANALTO LTDA - EPP
Data da Operacao: 08/05/2025
Horario (de Brasilia): 16:22
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 320000
Numero da Transacao: 89073

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tip: Titulo de Outro Banco
Codigo do Banco: 033
Conversao numerica do codigo de barras:
03399546795510000175372013401012710770000039500

codigo: 03399546795510000175372013401011
Valor do Documento:.....*****.**R\$395,00
Desconto:.....*****.**R\$0,00
Outras deducoes:.....*****.**R\$0,00
Mora/Multa:.....*****.**R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.**R\$0,00
Total:.....*****.**R\$395,00

Data do Pagamento: 08/05/2025
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
valor Pago:.....*****.**R\$395,00
(trezentos e noventa e cinco reais)

Nome do beneficiario: BRCondominio
CPF/CNPJ beneficiario: 05.489.384/0001-71
Nome do pagador: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA
CPF/CNPJ pagador: 629.293.993-68

Telefone: 000000000

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Autenticacao: 049C2BF1