



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.

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2025

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 (cano pipa)	8.510,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Materiais 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 Síndico	5.000,00
Remoção de Lixo e Entulho	5.740,00
Assessoria Técnica de Engenharia	1.300,00
Honorário SubSíndico	1.000,00
	156.402,10

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 395,00

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

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	17.572.014	000017572014-2	VALOR COBRADO

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

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



033-7

03399.54679 55100.001753 72014.201015 1 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	ESPECIE DOC.	ACEITE
28/04/2025	17.572.014	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA
	101	R\$	
		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
			395,00

INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO
Referente à Unidade: 0305		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 10/05/2025, multa de R\$ 79,00 (20,00%)		(+) MORA/MULTA/JUROS
Após 10/05/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1317		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO Receber em CHEQUE!		(=) VALOR COBRADO
Taxa de cond. ref. ao mês de Maio de 2025		

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



Pague com o PIX



-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: 89134

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Titulo de Outro Banco

Codigo do Banco: 033

Conversao numerica do codigo de barras:

03399546795510000175372014201015110770000039500

codigo: 0339954679551000017572014201011

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: 000000

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Autenticacao: 88A19DFC