

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS
Terminal: 99338135 Id.Trx.: 107045
Nro Aut : 135837 Caixa : 81349246
Data : 05/09/2019 Hora : 13:58
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801094

0124

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399546795510000074874745201017280080000028466

BENEFICIARIO:

BRWEB INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

BRWEB INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05.489.384/0001-71

SACADOR AVALISTA:

Condominio Ed Tech Office

CNPJ: 26.452.091/0001-90

PAGADOR:

WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA

CPF: 629.293.993-68

NR. DOCUMENTO	10.948.135
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	284,66
VALOR COBRADO	284,66

NR. AUTENTICACAO

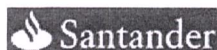
F. A3A. DCB. 04F. 271. E9D



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2019			
RECEITAS			
Receitas Operacionais			
Taxas de Condomínio	04/2019	267,64	
Taxas de Condomínio	05/2019	627,34	
Taxas de Condomínio	06/2019	83.052,08	
Taxas de Condomínio	07/2019	1.417,20	
Taxas Extra	07/2019	290,76	
Taxas Extra	06/2019	16.297,14	
Taxas Extra	05/2019	76,85	
Taxas Extra	04/2019	60,29	
Multas e Juros	04/2019	47,59	
Multas e Juros	05/2019	233,31	
Multas e Juros	06/2019	1.525,35	
Receitas Diversas	06/2019	300,00	
Taxa Extra Sinistro	06/2019	10.289,93	
Taxa Extra Sinistro	05/2019	31,60	
Taxa Extra Sinistro	04/2019	7,69	
Honorários	05/2019	48,23	
Honorários	06/2019	35,52	
Receitas Financeiras			
Rendimento de Aplicação	06/2019	1,29	
		114.609,81	
DESPESAS			
Despesas com Pessoal			
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	06/2019	26.803,63	
Prest. Serviços de segurança armada	06/2019	6.126,19	
Acordo SCA GESTÃO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	06/2019	12.600,00	
DESPESAS COM CONSUMO			
Energia Elétrica	06/2019	11.569,11	
Água e Esgoto	06/2019	10.004,55	
Telefone	06/2019	49,99	
Material de Limpeza e Conservação	06/2019	1.199,35	
Seguros	06/2019	665,84	
Serviços Consulta SPC/ SERASA	06/2019	140,43	
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	06/2019	220,00	
Manut. Conserv. e Instalações	06/2019	2.800,00	
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	06/2019	1.440,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Serviços de Pintura	06/2019	1.400,00	
Materiais p/ Cancelas de acesso e catracas	06/2019	1.300,00	
Manutenção de Elevadores	06/2019	4.576,80	
Manutenção do gerador	06/2019	700,00	
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	06/2019	1.239,55	
Materiais de Sistema de Combate a Incêndio	06/2019	5.000,00	
Manutenção Hidráulica	06/2019	800,00	
Compra de Materiais de Manutenção Predial	06/2019	2.237,20	
Manutenção de Bomba	06/2019	4.900,00	
Manutenção do Forro	06/2019	100,00	
Manutenção de Portas	06/2019	300,00	
DESPESAS GERAIS			
Retenção IR PJ/PJ	06/2019	73,50	
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	06/2019	772,71	
Retenção INSS PJ/PJ	06/2019	808,50	
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	06/2019	5,50	
Desp. c/ Boletos Bancários	06/2019	415,00	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Serviços Advocáticos	06/2019	1.152,71	
Honorários Síndico	06/2019	3.000,00	
		Serviços de Cobrança	06/2019 195,78
		IMOBILIZADO	
		Móveis e Utensílios	06/2019 2.311,00
		Aquisição de Lixeiras	06/2019 1.662,01
		Serviços de Fabricação de Móveis Projetados	06/2019 6.500,00
		Compra de Arcondicionado	06/2019 5.199,00
		Equipamentos de Segurança Eletrônica	06/2019 2.000,00
		Compra de Micro-ondas	06/2019 325,00
		Materiais de Banheiro	06/2019 805,40
			121.398,75
		RESULTADO	
		Saldo Anterior	40.516,63
		Receitas	114.609,81
		Despesas	-121.398,75
		Receitas - Despesas	-6.788,94
		Saldo Atual	33.727,69

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

12/10/2018

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio	236,20
Taxa Extra p/ Pag. da Adm 9/15	48,46

VENCIMENTO	10/09/2019
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000007474745-2
(=) VALOR DOCUMENTO	284,66
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios			
LOCAL DE PAGAMENTO			
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO			
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		DATA PROCESSAMENTO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)		29/08/2019	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	101	N	7.474.745
			DM

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0304

TAXA DE COBRANÇA REF 09.19