

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS
Terminal: 99338135 Id. Trx.: 107041
Nro Aut : 135759 Caixa : 81349246
Data : 05/09/2019 Hora : 13:58
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801094

0120

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399546795510000074874746001010780080000028466

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

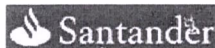
NR. AUTENTICACAO C. 23E. BC6. 571. 286. 3A2



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
Material 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
Material 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 Ferro	06/2019	100,00
Manutenção de Portas	06/2019	300,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR P/J/PJ	06/2019	73,50
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet P/ direit priv	06/2019	772,71
Retenção INSS P/J/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
Material de Banheiro	06/2019	805,40
		121.398,75

RESULTADO	
Saldo Anterior	40.516,63
Receitas	114.609,81
Despesas	-121.398,75
Recitas - Despesas	-6.788,94
Saldo Atual	33.727,69

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

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	000007474746-0
(=) 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)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: CONDOMINIO TECH OFFICE-26.452.091/0001-90)

DATA PROCESSAMENTO

29/08/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

7.474.746

DM

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0305

TAXA DE COBRANÇA REF 09.19