

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:45:48
481115221 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399546795510000078985060601011980690000028466

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

DATA DE VENCIMENTO	10/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	284,66
VALOR COBRADO	284,66

NR.AUTENTICACAO 6,CA6,52D,EDA,A5C,09D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2019			RESULTADO	
RECEITAS			Saldo Anterior	34.774,57
Receitas Operacionais			Receitas	120.205,89
Taxas de Condomínio	09/2019	99.673,13	Despesas	-134.183,10
Taxas de Condomínio	08/2019	236,20	Receltas - Despesas	-13.977,21
Taxas Extra	08/2019	48,46	Saldo Atual	20.797,36
Taxas Extra	09/2019	17.356,20		
Multas e Juros	09/2019	2.520,89		
Taxa de Cobrança	09/2019	7,00		
Taxa Extra Sinistro	09/2019	362,61		
Receitas Financeiras				
Rendimento de Aplicação	09/2019	1,40		
		120.205,89		
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	09/2019	26.933,81		
Prest. Serviços de segurança armada	09/2019	6.126,19		
Acordo SCA GESTÃO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	09/2019	37.800,00		
DESPESAS COM CONSUMO				
Energia Elétrica	09/2019	14.665,88		
Água e Esgoto	09/2019	17.997,68		
Telefone	09/2019	149,99		
Material de Limpeza e Conservação	09/2019	2.836,61		
Despesas c/ Combustível	09/2019	215,00		
Serviços Consulta SPC/ SERASA	09/2019	38,90		
Desp. Mat. c/ Informática	09/2019	65,80		
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	09/2019	1.080,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
Serviços de Pintura	09/2019	150,00		
Desentupimento de Pias/Ralos	09/2019	600,00		
Manutenção de Elevadores	09/2019	4.788,10		
Manutenção do gerador	09/2019	700,00		
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	09/2019	1.239,55		
Compra de Materiais de Manutenção Predial	09/2019	2.479,44		
DESPESAS GERAIS				
Retenção IR PJ/PJ	09/2019	102,91		
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	09/2019	806,82		
Retenção INSS PJ/PJ	09/2019	806,50		
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias	09/2019	188,10		
Desp. c/ Boletos Bancários	09/2019	449,60		
Tarifa Repasse c/ Boletos	09/2019	10,00		
PRESTADORES DE SERVIÇOS				
Serviços Advocáticos	09/2019	3.059,88		
Serviços de Informática-Software	09/2019	150,00		
Serviços de Jardinagem	09/2019	500,00		
Honorários Sínico	09/2019	3.000,00		
Serviço de Instalação de TOTEN	09/2019	250,00		
Serviços de Pedreiro	09/2019	260,00		
Serviços de Eletricista	09/2019	1.431,00		
IMOBILIZADO				
Serviços de Fabricação de Móveis Projetados	09/2019	1.300,00		
Compra de Arcondicionado	09/2019	3.999,34		
		134.183,10		

Detalhamento da Fatura:	
Taxa de Condomínio	236,20
Taxa Extra p/ Pag. da Adm 11/15	48,46

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

08/02/2019

VENCIMENTO	10/11/2019
AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000007885060-6
(=) VALOR DOCUMENTO	284,66
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

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

29/10/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

7.885.060

DM

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0303