

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32
481117104 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339954679551000090410415301018382210000025000

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	10/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

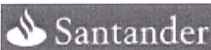
NR. AUTENTICACAO F.5F4.254.A22.A9A.5BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2020		
RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	01/2020	117.301,17
Taxas de Condomínio	02/2020	2.500,00
Taxas de Condomínio	12/2019	236,20
Taxas Extra	12/2019	48,46
Taxas Extra	01/2020	2.551,11
Multas e Juros	01/2020	819,89
Multas e Juros	12/2019	58,63
Receitas Diversas	01/2020	48,46
Taxa Extra Sinistro	01/2020	50,45
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	01/2020	2,74
		123.617,11

DESPESAS		
Despesas com Pessoal		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	01/2020	31.171,86
Prest. Serviços de segurança armada	01/2020	6.126,19
DESPESAS COM CONSUMO		
Água e Esgoto	01/2020	13.076,38
Telefone	01/2020	243,96
Material de Limpeza e Conservação	01/2020	2.814,76
Seguros	01/2020	2.189,22
Despesas c/ Combustível p/ Gerador	01/2020	220,00
Serviços Consulta SPC/ SERASA	01/2020	38,90
Sistema BRcondomínio	01/2020	366,80
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	01/2020	5.040,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	01/2020	13.530,00
ART CREA	01/2020	53,68
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de Elevadores	01/2020	4.983,46
Manutenção do gerador	01/2020	700,00
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	01/2020	1.239,55
Compra de Materiais de Manutenção Predial	01/2020	5.577,97
Serviços de Locação	01/2020	212,00
Fabricação/Instalação de Grades	01/2020	400,00
DESPESAS GERAIS		
Retenção IR P/J	01/2020	93,00
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/ Pagamentos Efet P/J direit priv	01/2020	695,17
Retenção INSS P/J	01/2020	808,50
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	01/2020	258,16
Desp. c/ Boletos Bancários	01/2020	518,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Serviços Advocatórios	01/2020	3.904,55
Honorários Sínico	01/2020	4.000,00
Manutenção de Estacionamento	01/2020	500,00
Assessoria Técnica de Engenharia	01/2020	1.200,00
Manutenção do sistema CFTV	01/2020	500,00
Despesas c/ Extintores ou similares	01/2020	3.000,00
Serviços de Montagem/Desmontagem Móveis	01/2020	400,00
IMOBILIZADO		
Móveis e Utensílios	01/2020	16.021,29
Aquisição de Rádio Comunicador	01/2020	140,58
Aquisição de Equipamentos/Ferramentas p/ Manutenção	01/2020	1.467,58
Aquisição de Computadores e Periféricos	01/2020	1.082,00
		122.573,56

RESULTADO	
Saldo Anterior	81.992,54
Receitas	123.617,11
Despesas	-122.573,56
Receitas - Despesas	1.043,55
Saldo Atual	83.036,09

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

17/10/2019

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 250,00

VENCIMENTO	10/04/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000009010415-3
(=) VALOR DOCUMENTO	250,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

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

31/03/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

9.010.415

ESPÉCIE DOC.

DM

VALOR MOEDA

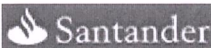
(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0304

TAXA DE COBRANÇA REF 04.2020



033-7

03399.54679 55100.000904 10415.301018 3 82210000025000

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 DO DOCUMENTO

31/03/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO

9.010.415

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

31/03/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

250,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 0304

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/04/2020, multa de R\$ 50,00 (20,00%)

Após 10/04/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0833

NÃO Receber em CHEQUE!

TAXA DE COBRANÇA REF 04.2020

PAGADOR 0304 - TECH OFFICE

WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA

AV DOS HOLANDESES Nº6, QUADRA 24, LOTE 05 0304

56077357 - SAO LUIS/MA, Bairro: PONTA D AREIA

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO TECH OFFICE

CPF:629.293.993-68

CPF/CNPJ: 26.452.091/0001-90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

