

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:25:33
481117104 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339954679551000090410416101011882210000025000

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 8.E9F.39F.3E8.E84.EF0

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			RESULTADO	
RECEITAS			Saldo Anterior	81.992,54
Receitas Operacionais			Receitas	123.617,11
Taxas de Condomínio	01/2020	117.301,17	Despesas	-122.573,56
Taxas de Condomínio	02/2020	2.500,00	Receitas - Despesas	1.043,55
Taxas de Condomínio	12/2019	236,20	Saldo Atual	83.036,09
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 PJ/PJ	01/2020	93,00		
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	01/2020	695,17		
Retenção INSS PJ/PJ	01/2020	808,50		
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias	01/2020	258,16		
Desp. c/ Boletos Bancários	01/2020	518,00		
PRESTADORES DE SERVIÇOS				
Serviços Advocáticos	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		

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

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 250,00

VENCIMENTO	10/04/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000009010416-1
(=) VALOR DOCUMENTO	250,00
(-) 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

31/03/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

9.010.416

ESPÉCIE DOC.

DM

VALOR MOEDA

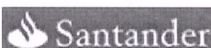
(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0305

TAXA DE COBRANÇA REF 04.2020



033-7

03399.54679 55100.000904 10416.101011 8 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

9.010.416

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

31/03/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

VENCIMENTO

10/04/2020

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000009010416-1

(=) VALOR DOCUMENTO

250,00

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 0305

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 0305 - TECH OFFICE

WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA

AV DOS HOLANDESES Nº6, QUADRA 24, LOTE 05 0305

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

