

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:46
481117104 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399546795510000091255582501015282510000025000

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

10/05/2020

DATA DO PAGAMENTO

07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO

250,00

VALOR COBRADO

250,00

NR.AUTENTICACAO

0.F18.28C.D94.1AB.CCF

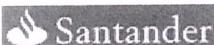
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2020			03/2020	
RECEITAS			Aquisição de Computadores e Periféricos	5.266,00
Receitas Operacionais				120.138,61
Taxas de Condomínio	03/2020	95.409,66	RESULTADO	
Taxas de Condomínio	02/2020	250,00	Saldo Anterior	93.706,47
Taxas Extra	03/2020	1.848,03	Receitas	100.634,74
Multas e Juros	03/2020	2.296,64	Despesas	-120.138,61
Multas e Juros	02/2020	52,08	Receitas - Despesas	-19.503,87
Devolução TED	03/2020	400,00	Saldo Atual	74.202,60
Taxa Extra Sínistro	03/2020	371,21		
Receitas Financeiras				
Rendimento de Aplicação	03/2020	7,12		
		100.634,74		
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	03/2020	32.056,97		
Prest. Serviços de segurança armada	03/2020	6.126,19		
DESPESAS COM CONSUMO				
Energia Elétrica	03/2020	12.343,06		
Telefone	03/2020	186,33		
Mat.de Escritório e Expediente	03/2020	526,14		
Material de Limpeza e Conservação	03/2020	2.799,70		
Seguros	03/2020	2.189,22		
Serviços Consulta SPC/ SERASA	03/2020	38,90		
Desp. c/ Lanches e Refeições	03/2020	60,00		
Sistema BRCondomínio	03/2020	367,30		
Fornecimento de Água Potável (carro pipa)	03/2020	600,00		
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	03/2020	300,00		
ART CREA	03/2020	233,94		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
Material p/ Cancelas de acesso e catracas	03/2020	1.586,00		
Manutenção de Elevadores	03/2020	4.835,38		
Manutenção do Ar-condicionado	03/2020	350,00		
Manutenção do gerador	03/2020	700,00		
Manutenção Preventiva Sist. Incêndio	03/2020	1.239,55		
Material de Sistema de Combate a Incêndio	03/2020	7.121,28		
Compra de Materiais de Manutenção Predial	03/2020	10.421,74		
Serviços de Fabricação de Placas	03/2020	1.100,00		
DESPESAS GERAIS				
Certificado de Aprovação CBMMA	03/2020	4.966,32		
Retenção IR PJ/PJ	03/2020	93,00		
Retenção CSLL, COFINS, PIS PASEP s/Pagamentos Efet PJ direit priv	03/2020	698,48		
Retenção INSS PJ/PJ	03/2020	808,50		
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias	03/2020	249,40		
Desp. c/ Boletos Bancários	03/2020	489,20		
TED Devolvido	03/2020	400,00		
PRESTADORES DE SERVIÇOS				
Serviços Advocatícios	03/2020	3.865,55		
Serviços de Jardinagem	03/2020	500,00		
Honorários Síndico	03/2020	4.000,00		
Serviços de Pintura	03/2020	2.400,00		
Assessoria Técnica de Engenharia	03/2020	1.200,00		
Manutenção do sistema CFTV	03/2020	2.450,00		
Instalação de Material de Combate a Incêndio	03/2020	240,00		
Materiais para Estacionamento	03/2020	825,00		
IMOBILIZADO				
Móveis e Utensílios	03/2020	4.309,00		
Aquisição de Tapete	03/2020	920,00		
Aquisição de Equipamentos/Ferramentas p/ Manutenção	03/2020	1.276,46		

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 250,00

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

17/10/2019

VENCIMENTO **10/05/2020**
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO **0934/546755-1**
NOSSO NÚMERO **000009155582-5**
(=) VALOR DOCUMENTO **250,00**
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS

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

28/04/2020

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

USO DO BANCO

CARTEIRA
101

ACEITE
N

NÚMERO DO DOCUMENTO
9.155.582

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 05.20