

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:59
481117104 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399546795510000091255583301019782510000025000

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

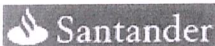
NR.AUTENTICACAO A.0D9.E7B.BED.D4B.A94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CONDOMINIO TECH OFFICE

Contato: (98) 20167956

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2020			Aquisição de Computadores e Periféricos		03/2020	5.266,00
RECEITAS						120.138,61
Receitas Operacionais						
Taxas de Condomínio	03/2020	95.409,66				
Taxas de Condomínio	02/2020	250,00				
Taxas Extra	03/2020	1.848,03				
Multas e Juros	03/2020	2.296,64				
Multas e Juros	02/2020	52,08				
Devolução TED	03/2020	400,00				
Taxa Extra Sinistro	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				
Disp. 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						
Materiais 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 Siet. Incêndio	03/2020	1.239,55				
Materiais 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				
Disp. c/ Boletos Bancários	03/2020	489,20				
TED Devolvido	03/2020	400,00				
PRESTADORES DE SERVIÇOS						
Serviços Advocatórios	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				

RESULTADO		
Saldo Anterior		93.706,47
Receitas		100.634,74
Despesas		-120.138,61
Receitas - Despesas		-19.503,87
Saldo Atual		74.202,60

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

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 250,00

VENCIMENTO	10/05/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000009155583-3
(=) 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

28/04/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

9.155.583

DM

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 0305

taxa de cobrança ref 05.20