



EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
03/2021

Beneficiário
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA (22254012000185) Rua Marize Bastier,
420 - Natal 59075-070

Unidade
SALA 502

Composição da cobrança

Taxas de Condomínio - Março/2021 475,20
Consumo de Água 35,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021; DETALHADO

----- VALOR -----
SALDO EM 31/01/2021 43.553,29

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
TAXAS DE CONDOMÍNIO - FEVEREIRO/2021 (VENC. 3 /202 475,20
TAXAS DE CONDOMÍNIO - JANEIRO/2020 18.975,84

JUROS 1,40
MULTAS 12,30
DESCONTOS (VENC. 3 /2021) -1.287,69

RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS -33,26
CONSUMO DE ÁGUA 3,67
CONSUMO DE ÁGUA (VENC. 3 /2021) 1.213,00

TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 35,00
TOTAL DE RECEITAS 19.395,46

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021 - EDUARDO LUIZ 1.113,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021 - FRANCISCO GEN 1.183,00

ILSON
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021 - RAFAEL SOARES 1.009,28
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021 - THIAGO LIMA 1.251,00

FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021 - VALTEIDES PAUL 1.121,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - PARA FEVEREIRO/2021 - EDU 400,00

ARDO LUIZ
INSS - JANEIRO/2021 2.398,89
FGTS - JANEIRO/2021 587,29

PIS - JANEIRO/2021 73,41
VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2021 - SUPERMERCADO 875,00

NORDESTÃO
VALE TRANSPORTE - MARÇO/2021 - SETRUM 247,85
VALE TRANSPORTE - MARÇO/2021 - TRAMPOLIM 145,96

BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - FEVEREIRO/2021 - BEM MAIS 119,50
BENEFÍCIOS
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANEIRO/2021 - VANESSA D L 334,40

G FERNANDES
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 10.859,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ASSESSORIA CONDOMINIAL - JANEIRO/2021 - RJ CONTAB 940,00

ILIDADE NF-1971
HONORÁRIOS SÍNDICO A - JOSÉ HUMBERTO - JANEIRO/20 550,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.490,00

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JANEIRO/2021 - VIP ELE 676,73
VADORES NF-1814

DEDETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS EM TODA ÁREA COM 330,00
UM - H D C ALVES NF-1297

MANUTENÇÃO DE GERADORES - JANEIRO/2021 - ACDC SER 180,00
VÍZOS GERADORES NF-2419

MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF A PARC.: 1º/02 - AC 232,90
DC GRUPOS GERADORES NF-263

MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF A PARC.: 2º/02 - AC 232,90
DC GRUPOS GERADORES NF-263/2

TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 1.652,53
DESPESAS DIVERSAS
TARIFA DE COBRANÇA 279,20

TARIFA DE PACOTE DA CONTA 99,00
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS 378,20
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS

ISS - JANEIRO/2021 13,88
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS 13,88
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS

CAERN - FEVEREIRO/2021 MAT.: 8628130 2.105,48
COSERN - JANEIRO/2021 1.781,14
CABOTELECOM - FEVEREIRO/2021 NF-6928 182,82

TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS 4.069,44
MATERIAIS
PEÇA PARA PORTÃO - TROCA DE ROLDANAS DE 02(DOIS) 500,00

PORTÕES - EMANUEL LEITE NF-1452535 500,00
TOTAL DE MATERIAIS 18.953,63
TOTAL DE DESPESAS

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 431,83
SALDO EM 28/02/2021 43.985,12

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	11.277,18	19.391,79	18.963,63	11.705,34
FUNDO DE INVEST	32.276,11	3,67	0,00	32.279,78
IMENTO				

SALDO FINAL 43.553,29 19.395,46 (18.963,63) 43.985,12
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jan/21 510,20
Total 510,20

Você tem cobranças pendentes
Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento 05/04/2021
Agência/Cod. beneficiário 0539/593602-0

Nosso número 14000000000036810-0
(=) Valor do documento 510,20

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)

N. Doc
36810

*Teque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

090-663941006-4

31/MAR/2021

TERM 019273

LOT. 17.005026-2

LOCALIDADE: NATAL

AG. VINCULADA: 0539

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO REDEBOL: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

1049593609 20000100048

00003681020 4 85810000051020

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO

RAZÃO SOCIAL: EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO

CNPJ: 22.254.012/0001-85

PAGADOR

NOME: ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO

CPF: 021.076.024-92

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021

DATA DE PAGAMENTO: 31/MAR/2021

VALOR NOMINAL: 510,20

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 33,26

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 476,94

VALOR DO PAGAMENTO: 476,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

090-663941006-4

VIA DO CLIENTE