

Recibo do Pagador
06/2021
 Caixa Econômica Federal
Associação Beneficente

EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

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

 Unidade
SALA 502

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

 181-347201360-7
30/JUN/2021 HORA DF 12:44:58

 LOT. 17.024195-5 TERM 061170
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 2044
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA
 INST. EMISSORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049593609 20000100048
00004037735 5 86720000051020

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/JUL/2021

DATA DE PAGAMENTO: 30/JUN/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: ESPÉCIE

181-347201360-7

VIA DO CLIENTE

DEPÓSITO SALGADO FILHO	30,00
AGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES - DEPÓSITO	
0 SALGADO FILHO	550,00
HONORÁRIOS SÍNDICO A JOSÉ HUMBERTO - ABRIL/2021	1.545,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	755,02
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2021 - VIP ELEVA	
ORES NF-2017	550,00
MÃO DE OBRA PEDREIRO - RETIFICAÇÃO DA FACHADA - J	
ISÉ EDMILSON	180,00
MANUTENÇÃO DE GERADORES - ABRIL/2021 - ACDC GRUPO	
GERADORES NF-3232	160,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DOIS) 02 E 04/04/2021	100,00
SERVIÇO DE SOLDA - MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA NF	
1516058	1.745,02
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	
DESPESAS DIVERSAS	318,80
TARIFA DE COBRANÇA	99,00
TARIFA DE PACOTE DA CONTA	36,50
TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA	454,30
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	15,49
ISS - ABRIL/2021	15,49
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	1.763,44
CAERN - MAIO/2021 MAT.: 8628130	1.632,33
COERN - ABRIL/2021 CONT.: 153,37	
CABOTELECOM - ABRIL/2021 - CABOTELECOM NF-100036	3.549,14
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	
MATERIAIS	201,54
MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO S.A	132,29
MATERIAL DE LIMPEZA - CASA NORTE ATACADO	65,60
MATERIAL DE PINTURA - FRANCISCO FREIRE JUNIOR NF	
4123/4131/4111/4099	399,43
TOTAL DE MATERIAIS	18.584,24
TOTAL DE DESPESAS	4.566,92
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	82.211,98
SALDO EM 31/05/2021	

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	0,00	37.810,28	37.542,24	268,04
FUNDO DE INVEST	61.548,13	19.034,32	14.774,82	65.807,63
IMENTO - CAIXA				
RENTA FIXA SIMP				
CDB FLEX EMPRES	16.096,93	39,38	0,00	16.136,31
ARIAL				
FUNDO DE INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
IMENTO - CAIXA				
RENTA FIXA LONG				
O PR				
				N. Doc
				40377

Vencimento

05/07/2021

Agência/Cod. beneficiário

0539/593602-0

Nosso número

1400000000040377-1

(-) Valor do documento

510,20

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros acréscimos

(-) Desconto

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10495.93609 20000.100048 00004.037735 5 86720000051020

Vencimento

05/07/2021

Agência/Cod. beneficiário

0539/593602-0

Nosso número

1400000000040377-1

(-) Valor do documento

510,20

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Outros acréscimos

Código de baixa:

Pagador:

 ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)
Rua Marize Bastier, 420 Lagoa Nova
59075-070 Natal-RN

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

