



EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
09/2021

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

Unidade
SALA 502

Composição da cobrança

Taxas de Condomínio - Setembro/2021 475,20
Consumo de Água 40,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021; DETALHADO

VALOR
SALDO EM 31/07/2021 83.917,87

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
TAXAS DE CONDOMÍNIO - AGOSTO/2021 (VENC. 9 /2021) 528,00
TAXAS DE CONDOMÍNIO - JULHO/2021 18.448,56
TAXAS DE CONDOMÍNIO - JUNHO/2021 (VENC. 7 /2021) 580,00
JUROS 91,24
JUROS (VENC. 7 /2021) 7,60
MULTAS 35,12
MULTAS (VENC. 7 /2021) 12,30
DESCONTOS -1.254,43
DESCONTOS (VENC. 9 /2021) -36,96
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS 206,68
CONSUMO DE ÁGUA 1.426,00
CONSUMO DE ÁGUA (VENC. 7 /2021) 35,00
PAGAMENTOS A MENOR -197,40
ACORDO 1.188,00
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 21.069,79
TOTAL DE RECEITAS 21.069,79
DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2021 - EDUARDO LUIZ 1.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2021 - FRANCISCO GENILSON 85,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2021 - RAFAEL SOARES 917,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2021 - THIAGO LIMA 1.251,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2021 - VALTEDES PAULO 1.129,00
FÉRIAS - PERÍODO DE 04/08 A 02/09/2021 - EDUARDO LUIZ 1.936,00
INSS - JULHO/2021 2100 2.539,47
FGTS - JULHO/2021 0179809 913,72
PTS - JULHO/2021 8301 78,97
VALE ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2021 - SUPERMERCADO NORDESTE 825,00
VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 - SETURN 119,93
VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 - TRAMPOLIM 136,84
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - AGOSTO/2021 - BEM MAIS BENEFÍCIO 119,50
FATURA-225752
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REF A 04 (QUATRO) DIÁRIAS SUBSTITUIÇÃO POR LICENÇA MÉDICA - MARIA JOSIANE 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REF A 05 (CINCO) DIÁRIAS POR PERÍODO DE FÉRIAS - EDUARDO LUIZ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REF A 10 (DEZ) DIÁRIAS SUBSTITUIÇÃO POR PERÍODO DE FÉRIAS - RAFAEL 1.000,00

SOARES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS - FRANCISCO GENILSON 400,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULHO/2021 VANESSA D L G FE 334,40
RUADES - RAFAEL SOARES
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 13.789,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ASSESSORIA CONDOMINIAL - JULHO/2021 - RJ CONTABILIDADE NF-2110 940,00
DESPESAS COM CARTÓRIO - REGISTRO DE ATA - 2º OFÍCIO DE NOTAS 356,25
SEGURO OBRIGATÓRIO - REF A PARC. 1º/1 SEGURO DE VIDA COLETIVO - VISÃO TÉCNICA 499,59
SEGURO OBRIGATÓRIO - REF A PARC. 2º/04 - PORTO SEGURO FATURA-71726208 558,23
ÁGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA - DEPÓSITO SALGADO FILHO 30,00
HONORÁRIOS SÍNDICO A JOSÉ HUMBERTO JULHO/2021 550,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.934,07
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS JULHO/2021 - VIP TECH ELEVADORES NF-2269 1.094,39
SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA DOS HALLS DO PRÉDIO - JOSÉ RISOBERTO 1.000,00
DEDETIZAÇÃO - DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA ÁREA COMUM - SELVAGEM DESINSETIZAÇÃO NF-1487 330,00
APLICAÇÃO DE PELÍCULA - ADESIVO 1.80X1,20 ESPELHO ADO - INOVE COMUNICAÇÃO 140,00
MANUTENÇÃO DE GERADORES - JULHO/2021 - ACDC SERVIÇOS GERADORES NF-3853 180,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 2.744,39
DESPESAS DIVERSAS
TARIFA DE COBRANÇA 260,70
TARIFA DE PACOTE DA CONTA 99,00
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS 359,70
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS
ISS - JULHO/2021 21335807 45,72
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS 45,72
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS
CAERN - AGOSTO/2021 - SODEXO FATURA-MAT.: 8628130 2.054,18
COSERN - AGOSTO/2021 CONT.: 7013380222 1.875,78
CABOTELECOM - JULHO/2021 - CABOTELECOM NF-501646 159,98
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS 4.089,94
MATERIAIS
MATERIAL DE LIMPEZA - ARMAZÉM DO CONDOMÍNIO COM. DE LIMPEZA NF 34807 591,60
MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO S. A. 306,68
MATERIAL DE PINTURA - MADEIREIRA VALE DO PARÁ 196,00
TOTAL DE MATERIAIS 1.094,28
TOTAL DE DESPESAS 25.057,93
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -3.988,14
SALDO EM 31/08/2021 79.929,73
RESUMO FINANCEIRO
DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	05/10/2021
Agência/Cod. beneficiário	0539/593602-0
Nosso número	1400000000043776-5
(=) Valor do documento	515,20
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)

N. Doc
43776

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10495.93609 20000.100048 00004.377677 3 87640000051520

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento 05/10/2021
Beneficiário EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA (22254012000185) Rua Marize Bastier, 420 Lagoa Nova - Natal RN 59075-070					Agência/Cod. beneficiário 0539/593602-0
Data do documento 27/09/2021	Nº do Documento 43776	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/09/2021	Nosso número 1400000000043776-5
Uso do banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 515,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,30 Juros 0,033% a.d.= R\$0,17/dia Até dia 05/10/2021 conceder desconto de R\$33,26, cobrar R\$481,94.					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

274-765077115-7
01/OUT/2021

HORA DE 08:31:37

LOT. 17.024195-5

TERM 052611

LOCALIDADE: NATAL

AG. VINCULADA: 2044

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
1049593609 20000100048
0000437677 3 87640000051520

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIR

RAZAO SOCIAL: EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO

CNPJ: 22.254.012/0001-85

PAGADOR

NOME: ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO

CPF: 021.076.024-92

DATA DE VENCIMENTO: 05/OUT/2021

DATA DE PAGAMENTO: 01/OUT/2021

VALOR NOMINAL: 515,20

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 33,26

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 481,94

VALOR DO PAGAMENTO: 481,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

274-765077115-7

VIA DO CLIENTE