



EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Contato: (04) 32054544

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 05/2017

RECEITAS

Recitas Operacionais			
Taxas de Condomínio	05/2017	380,00	
Taxas de Condomínio	05/2017	16.387,98	
Taxas de Condomínio	06/2017	1.200,00	
Multas e Juros	03/2017	14,93	
Taxa CAERN	05/2017	2.011,31	
Taxa CAERN	06/2017	121,00	
Taxas Pagas a Menor	05/2017	0,14	
Recitas Financeiras			
Rendimento de Aplicação	05/2017	156,99	
Rendimento de Poupança	05/2017	15,95	
		20.288,30	

Despesas Bancárias	05/2017	38,70
IR s/ Aplicação Financeira	05/2017	1,47
Desp. c/ Boletos Bancários	05/2017	252,30
Tarifa de Conta Ativa	05/2017	75,00
		19.301,83

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	05/2017	-2.014,20
Movimentação Transitória - Despesa	05/2017	2.014,20
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior		49.810,93
Recitas		20.288,30
Despesas		-19.301,83
Recitas - Despesas		986,47
Saldo Atual		50.797,40

A retirada do boleto também é disponibilizada diretamente no site www.brccondominio.com.br onde o condômino consegue retirar a 2ª via (com login e senha). Caso não possua o login e senha, basta solicitar ao e-mail boletos@servnetcondominios.com.br ou contato telefônico (04)3091-3401.

Detalhamento da Fatura:

Taxa de CAERN	33,00
Taxa de Condomínio	432,00

DESPESAS

Despesas com Pessoal			
Salários e Outros Proventos	05/2017	6.656,00	
Vale Alimentação	05/2017	625,00	
Vale Transporte	05/2017	233,16	
Serviços Prestados	05/2017	250,00	
Guia da Previdência Social (GPS)	05/2017	2.397,14	
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - (FGTS)	05/2017	552,90	
Despesas Administrativas			
Energia Elétrica	05/2017	1.802,07	
Água e Esgoto	05/2017	2.787,83	
Telefone	05/2017	99,87	
Material de Limpeza e Conservação	05/2017	35,00	
Elevadores	05/2017	570,00	
Despesas c/ Cobrança	05/2017	398,96	
Despesas c/ Extintores ou Similares	05/2017	660,00	
Manut. Preventiva do Grupo Gerador	05/2017	153,00	
Aquisição de Cerca Concretina	05/2017	114,00	
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	05/2017	112,60	
Manut. Conserv. e Instalações	05/2017	210,00	
Desp. c/ Confecção de Placas p/ Sinalização	05/2017	149,94	
Água Mineral - Portaria	05/2017	36,00	
Administração Condominial	05/2017	1.064,70	
Imposto			
DARF	05/2017	72,99	
ISS s/Serviços	05/2017	6,00	
Despesas Financeiras			

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO	AGENCIACAO	VERIFICANDO				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	0539/593602-0	05/07/2017				
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	NUMERO BOLETO	(R) VALOR DOCUMENTO				
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA CNPJ/CPF: 22.254.012/0001-85	14000000000002431-2	465,00				
USO DO BANCO	CARTÃO	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	DATA DO DOCUMENTO	(R) VALOR COBRADO
	RG	N	2431	DS	16/06/2017	

PAGADOR: WALTER PEREIRA ALVES, CPF: 032.003.804-11
Referente à Unidade: SALA 502

Taxa de Condomínio - Vencimento Julho de 2017

CAIXA

104-0 | 10495.93609 20000.100048 0001

LOCAL DE PAGAMENTO	AGENCIACAO	VERIFICANDO		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	NUMERO BOLETO	(R) VALOR DOCUMENTO		
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA CNPJ/CPF: 22.254.012/0001-85				
DATA DO PAGAMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PR
16/06/2017	2431	DS	N	16/06/2017
USO DO BANCO	CARTÃO	ACEITE	QUANTIDADE DECEPAR	VALOR
	RG	R\$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 502

Até 05/07/2017, receber R\$ 433,00 (desconto de R\$ 32,00)
Após 05/07/2017, multa de R\$ 9,30 (2,00%)
Após 05/07/2017, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1550

Taxa de Condomínio - Vencimento Julho de 2017

PAGADOR: SALA 502 - DELMIRO G.
WALTER PEREIRA ALVES
Rua Marize Bastier, nº 420 SALA 502
59075070 - Natal/RN, Bairro: Lagoa Nova
SAC: 0800741514



Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 60301619-AC NOVA DESCOBERTA
Terminal: 60316111 Id. Trx.: 293922
Nro Aut : 134800 Caixa : 86267981
Data : 05/07/2017 Hora : 13:48
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
5757803769 0201
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495936092000010004800000243147872110000046500
NR. DOCUMENTO 37.696.111
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 465,00
DESCONTO/ABATIMENTO 32,00
VALOR COBRADO 433,00

NR. AUTENTICACAO 5.D11.F22.D9D.E7D.535