



EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
10/2021Beneficiário
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA (22254012000185) Rua Marize Bastier,
420 Lagoa Nova - Natal RN 59075-070Unidade
SALA 502

Composição da cobrança				
Taxas de Condomínio - Outubro/2021	475,20			
Consumo de Água	40,00			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021; DETALHADO				
		VALOR		
SALDO EM 31/08/2021	79.929,73			
RECEITAS				
RECEITAS ORDINÁRIAS				
TAXAS DE CONDOMÍNIO - AGOSTO/2021	20.322,96			
TAXAS DE CONDOMÍNIO - JULHO/2021 (VENC. 8 /2021)	580,00			
JUROS	22,22			
JUROS (VENC. 8 /2021)	8,00			
MULTAS	100,00			
MULTAS (VENC. 8 /2021)	12,40			
DESCONTOS	-1.145,49			
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	216,62			
CONSUMO DE ÁGUA	1.572,00			
CONSUMO DE ÁGUA (VENC. 8 /2021)	40,00			
ACORDO	792,00			
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	22.521,39			
TOTAL DE RECEITAS	22.521,39			
DESPESAS				
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2021 - EDUARDO LUIZ	127,00			
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2021 - FRANCISCO GENILSON	1.183,00			
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2021 - RAFFAEL SOARES	1.242,00			
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2021 - THIAGO LIMA	1.164,00			
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2021 - VALTEIDES PAULO	1.120,00			
ADIANTAMENTO SALARIAL - SETEMBRO/2021 - EDUARDO LUIZ	400,00			
FÉRIAS - PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 - THIAGO LIMA	1.661,00			
FÉRIAS - PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 - VALTEIDES PAULO	1.561,00			
AJUDA				
INSS - AGOSTO/2021 2100	2.528,30			
FGTS - AGOSTO/2021 115	617,29			
PIS - AGOSTO/2021 8301	77,16			
VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2021 - SUPERMERCADO N	825,00			
ORDESTÃO				
VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2021 - RETURN	247,85			
VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2021 - TRAMPOLIM	136,84			
VALE TRANSPORTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASG - FELIPE DA SILVA	200,00			
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - SETEMBRO/2021 - BEM MAIS	119,50			
BENEFÍCIO FATURA-234181				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - PERÍODO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE FÉRIAS - MARIA JOSIANE	300,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REF A 04 (QUATRO)	400,00			
) DIÁRIAS SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE FÉRIAS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO DIURNO - PERÍODO DE 01(UMA) DIÁRIA - FRANCISCO GENILSON		80,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASG - SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE FÉRIAS - FELIPE DA SILVA		1.000,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AGOSTO/2021 - VANESSA D L G FERNANDES		334,40		
REFEIÇÃO - SETEMBRO/2021 FELIPE DA SILVA		165,00		
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		15.489,34		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ASSESSORIA CONDOMINIAL - AGOSTO/2021 - RJ CONTABILIDADE NF-2134		940,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACORDO DE UNIDADES - FRANCISCO WILKER		407,82		
SEGURO OBRIGATORIO - REF A PARC. 3ª/04 - PORTO SEGURO FATURA-71726209		558,23		
ÁGUA MINERAL - REF. A 06 (SEIS) GARRAFÕES - DEPÓSITO SALGADO FILHO		30,00		
HONORÁRIOS SÍNDICO A JOSÉ HUMBERTO AGOSTO/2021		550,00		
CERTIFICADO DIGITAL - FENACON - CERTIFICADORA DIGITAL		327,00		
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.813,05		
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2021 - VIP ELEVADORES NF-2398		738,53		
MÃO DE OBRA PEDREIRO - REF A 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIAS		850,00		
MANUTENÇÃO DE GERADORES - AGOSTO/2021 - ACDC SERVIÇOS GERADORES NF-4096		180,00		
MANUTENÇÃO DA CISTERNA-RESERVATÓRIOS - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA - 5 DIAS DE A DOS SANTOS NF-01		500,00		
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		2.268,53		
DESPESAS DIVERSAS				
TARIFA DE COBRANÇA		284,40		
TARIFA DE PACOTE DA CONTA		99,00		
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS		383,40		
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS				
ISS - AGOSTO/2021 2135887		48,72		
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS		48,72		
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS				
CAERN - SETEMBRO/2021 MAT.: 8628130		1.643,73		
COSERN AGOSTO/2021 CONT.:7013300222		1.913,86		
CABOTELECOM - AGOSTO/2021 - CABOTELECOM NF-625991		142,58		
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS		3.700,17		
MATERIAIS				
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CENTRAL DE PARAFUSOS NF 052623		25,50		
TOTAL DE MATERIAIS		25,50		
TOTAL DE DESPESAS		24.728,71		
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-2.207,32		
SALDO EM 30/09/2021		77.722,41		
RESUMO FINANCEIRO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021				
Pagador			N. Doc	
ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)			44773	(=) Valor cobrado

Vencimento	05/11/2021
Agência/Cod. beneficiário	0539/593602-0
Nosso número	1400000000044773-6
(=) Valor do documento	515,20
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10495.93609 20000.100048 00004.477386 3 87950000051520

Local para pagamento				Vencimento	
Preferencial nas casas lotéricas até o valor limite.				05/11/2021	
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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/10/2021	44773	DM	N	25/10/2021	1400000000044773-6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			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				(-) Outras deduções/Abatimentos	
Até dia 05/11/2021 conceder desconto de R\$33,26, cobrar R\$481,94.				(+) 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

Rede Mais Voce Propria

Via Cliente
REDE MAIS VOCE
Pos: 79598018 LI:534 Doc:14 Oper:897658
29-10/21 15:18:32

COBAN:079598 LOJA:0002 PDV:000018
29-10/2021 BANCO DO BRASIL 15:18:31
287459802 CORRESPONDENTE BANCARIO 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104959360920000100048000094773863
87950000051520

BENEFICIARIO:
EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEI
NOME FANTASIA: EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEI
EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEI
CNPJ: 22.254.012-0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEI
CNPJ: 22.254.012-0001-85

PAGADOR:
ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO
CPF: 021.076.024-92

NR. DOCUMENTO	20.018
DATA DE VENCIMENTO	05-11-2021
DATA DO PAGAMENTO	29-10-2021
VLR DOCUMENTO	515,20
DESCONTO-ABATIM	33,26
VALOR COBRADO	481,94

NR. AUTENTICACAO A.360.B18.AC7.FC2.686