



EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
11/2021Beneficiário
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA (22254012000185) Rua Marize Bastier,
420 Lagoa Nova - Natal RN 59075-070Unidade
SALA 502

Composição da cobrança		REFEIÇÃO - PERÍODO DE 01 A 15/10/2021 - FELIPE DA SILVA		82,50		***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.
Taxas de Condomínio - Novembro/2021	475,20	REFEIÇÃO - PERÍODO DE 16 A 31/10/2021 - FELIPE D A SILVA		82,50		
Consumo de Água	40,00	PGTS RESCISÓRIO - RESCISÃO FUNCIONÁRIO 566		2.736,74		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021; DETALHADO		TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		12.758,28		
VALOR		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SALDO EM 30/09/2021	77.722,41	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SETEMBRO/2021 - RJ CONTA BILIDADE NF-2163		940,00		
RECEITAS		SEGURO OBRIGATORIO - REF A PARC. 4ª/04 - PORTO SEGURO FATURA-71726209		558,23		
RECEITAS ORDINÁRIAS		ÁGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES - DEPÓSITO SALGADO FILHO		30,00		
TAXAS DE CONDOMÍNIO - OUTUBRO/2021 (VENC. 11 /2021)	528,00	HONORÁRIOS SÍNDICO A - JOSÉ HUMBERTO SETEMBRO/2021		550,00		
TAXAS DE CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2021	19.821,36	RESCISÃO CONTRATUAL - RESCISÃO FUNCIONÁRIO THIAGO LINA		2.803,52		
JUROS	277,84	TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.081,75		
MULTAS	53,05	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS				
DESCONTOS	-1.346,87	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2021 - VIP TECH		737,60		
DESCONTOS (VENC. 11 /2021)	-36,96	CH ELEVADORES NF-2528				
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	268,74	REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A 1ª/4 SERVIÇO DE SUBST. DE 12(DOZE) BOTÕES DE CABINE - VIP TECH		488,23		
CONSUMO DE ÁGUA	1.518,15	ELEVADORES NF-2528				
CONSUMO DE ÁGUA (VENC. 11 /2021)	40,00	REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - SERVIÇO DE 02 BOTES ELX NEO ELEV. SERVIÇO - VIP TECH ELEVADORES NF-2528		325,48		
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	341,58	MÃO DE OBRA PEDREIRO - REF A 2ª PARCELA DO SERVIÇO DE CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIAS - NELSON MÁRIO				
ACORDO	2.032,70	MANUTENÇÃO DE GERADORES - SETEMBRO/2021 - ADCG GERADORES NF-4331		180,00		
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	23.497,59	TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		2.581,31		
TOTAL DE RECEITAS	23.497,59	DESPESAS DIVERSAS				
DESPESAS		TARIFA DE COBRANÇA		274,10		
DESPESAS COM PESSOAL		TARIFA DE PACOTE DA CONTA		99,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021 - EDUARDO LUIZ	967,00	TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS		373,10		
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021 - FRANCISCO GENILSON	1.171,00	TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS				
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021 - RAFFAEL SOARE	1.209,00	ISS - SETEMBRO/2021 2135887		69,20		
ADIANTAMENTO SALARIAL - ADIANTAMENTO SALÁRIO OUTUBRO/2021 - EDUARDO	400,00	TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS		69,20		
INSS - SETEMBRO/2021 2100	2.683,90	CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS				
FGTS - SETEMBRO/2021 115	653,38	CAERN - OUTUBRO/2021 MAT.: 0628130		2.233,38		
PIS - SETEMBRO/2021 8301	81,67	COSERN - SETEMBRO/2021 CONT.: 7013300222		1.881,79		
VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2021 - SUPERMERCADO NORDESTÃO	660,00	CABOTELECOM - SETEMBRO/2021 - CABOTELECOM NF-7510		128,54		
VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021 - SETURN	239,85	TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS		4.163,71		
VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021 - TRAMPOLIM	136,84	MATERIAIS				
VALE TRANSPORTE - PERÍODO DE 01 A 15/10/2021 - FELIPE DA SILVA	96,00	MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO S. A NF 1256436		255,86		
VALE TRANSPORTE - PERÍODO DE 16 A 31/10/2021 - FELIPE DA SILVA	104,00	TOTAL DE MATERIAIS		255,86		
ELIPE DA SILVA		TOTAL DE DESPESAS		25.083,21		
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2021 - BEN MAIS BENEFIÍCIOS FATURA-243074	119,50	MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-1.585,62		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASG - PERÍODO DE 01 A 15/10/2021 - FELIPE DA SILVA	500,00	SALDO EM 31/10/2021		76.136,79		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASG - PERÍODO DE 16 A 31/10/2021 - FELIPE DA SILVA	500,00	RESUMO FINANCEIRO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021				
PENSAO ALIMENTICIA - SETEMBRO/2021 - VANESSA D L G FERNANDES	334,40	CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Pagador	ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)					
				N. Doc		(=) Valor cobrado
				45396		

Vencimento	05/12/2021
Agência/Cod. beneficiário	0539/593602-0
Nosso número	1400000000045396-5
(=) 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 00004.539672 4 88250000051520

Local para pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					05/12/2021
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
16/11/2021	45396	DM	N	24/11/2021	1400000000045396-5
Use 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 Até dia 05/12/2021 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

333-385960863-2
29/NOV/2021 HORA DF 14:34:09

LDT. 17.024195-5 TERM 066031
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 2044

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049593609 20000100048
00004539672 4 88250000051520

BENEFICIARIO
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/DEZ/2021
DATA DE PAGAMENTO:	29/NOV/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
333-385960863-2
VIA DO CLIENTE