



EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
12/2021

27/12/2021 10:35

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

Unidade
SALA 502

Composição da cobrança	
Taxas de Condomínio - Dezembro/2021	475,20
Consumo de Água	40,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021; DETALHADO	
VALOR	
SALDO EM 31/10/2021	76.136,79
RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
TAXAS DE CONDOMÍNIO - OUTUBRO/2021	19.742,88
TAXAS DE CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2021 (VENC. 10 /2021)	501,60
JUROS	210,01
JUROS (VENC. 10 /2021)	5,22
MULTAS	63,40
MULTAS (VENC. 10 /2021)	10,83
DESCONTOS	-1.311,76
CONSUMO DE ÁGUA	1.711,00
CONSUMO DE ÁGUA (VENC. 10 /2021)	40,00
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	213,76
ACORDO	844,70
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	22.031,64
TOTAL DE RECEITAS	22.031,64
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2021 - EDUARDO	1.108,00
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2021 - GENILSON	1.173,00
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2021 - RAFFAEL	1.209,00
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2021 - VALTEIDES	1.131,00
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADIANT. 1	400,00
3º SALÁRIO - EDUARDO LUIZ	
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADIANT. 13	94,17
4º SALÁRIO - FELIPE DA SILVA	
INSS - OUTUBRO/2021 50000006520103	3.106,01
FGTS - OUTUBRO/2021 115	478,38
PIS - OUTUBRO/2021 8301	94,38
VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2021 - SUPERMERCADO M	660,00
ORDESTÃO	
VALE TRANSPORTE - - DEZEMBRO/2021 - TRAMPOLIM	136,84
VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021 - SETURN	455,72
VALE TRANSPORTE - FUNÇÃO ASG PERÍODO DE 01 A 30/1	192,00
1/2021 - FELIPE DA SILVA	
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - NOVEMBRO/2021 - BEM MAIS	95,60
BENEFÍCIOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUTUBRO/2021 - VANESSA D L G	334,40
FERNANDES (RAFAEL)	
REFEIÇÃO - SERVIÇO PRESTADO ASG NOV/2021 - FELIPE	165,00
DA SILVA	
EXAMES - ADMISIONAL NOVO FUNC. FELIPE - INSTRUT	35,00
O DE MEDICINA DO TRABALHO	

EXAMES - AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL FUNC. THIA	35,00			
GO LIMA				
CARTÃO DE VALE TRANSPORTE - PARA FUNCIONÁRIO NOV	15,60			
O FELIPE				
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	10.919,10			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ASSESSORIA CONDOMINIAL - OUTUBRO/2021 - RJ CONTAB	940,00			
ILIDADE				
ÁGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES - DEPÓSITO	30,00			
SALGADO FILHO				
HONORÁRIOS SÍNDICO A - JOSÉ HUMBERTO OUTUBRO/2021	550,00			
DESPESAS COM GRÁFICA - REF A CONFECÇÃO DE 40(QUAR	35,00			
ENTA) ADESIVOS - INOVE COMUNICAÇÃO				
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.555,00			
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2021 - VIP TE	735,94			
CH ELEVADORES NF-2776				
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A 2º/4 SERVIÇ	488,23			
O DE SUBST. DE 12(DOZE) BOTÕES DE CABINE - VIP TECH				
ELEVADORES NF-2776				
MANUTENÇÃO DE GERADORES - OUTUBRO/2021 - ACDC GER	180,00			
ADORES NF-4561				
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	1.404,17			
DESPESAS DIVERSAS				
TARIFA DE COBRANÇA	292,60			
TARIFA DE PACOTE DA CONTA	99,00			
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	391,60			
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS				
ISS - OUTUBRO/2021 2135007	56,34			
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	56,34			
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS				
CAERN - NOVEMBRO/2021 MAT.: 0620130	1.162,38			
COSERN - OUTUBRO/2021 CONT.: 7013380222	2.038,62			
CABOTELECOM - OUTUBRO/2021 - CABOTELECOM NF-87963	149,89			
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	3.350,89			
MATERIAIS				
MATERIAL DE LIMPEZA - ALC00 EM GEL NF 1306233 - C	123,00			
ASA NORTE ATACADO				
MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO S.A NF 1261303	264,94			
ESPELHO CONVEXO - ARMAZÉM DO CONDOMÍNIO NF 36097	398,00			
TOTAL DE MATERIAIS	785,94			
TOTAL DE DESPESAS	18.463,04			
NOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	3.568,60			
SALDO EM 30/11/2021	79.705,39			
RESUMO FINANCEIRO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	524,74	35.483,30	36.008,04	6,00
FUNDO DE INVEST	59.177,84	17.545,00	13.451,66	63.271,18
IMBENHO - CAIXA				
RENDA FIXA SIMP				
CDB FLEX EMPRES	16.434,21	0,00	0,00	16.434,21

Parabéns Você não possui nenhuma pendência.
Vencimento 05/01/2022
Agência/Cod. beneficiário 0539/593602-0
Nosso número 1400000000046579-3
(=) 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
46579

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

CAIXA 104-0 | 10495.93609 20000.100048 00004.657953 1 88560000051520

Local para pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					05/01/2022
Beneficiário EDIFICIO 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	Acelte	Data processamento	Nosso número
23/12/2021	46579	DM	N	27/12/2021	1400000000046579-3
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 Até dia 05/01/2022 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

Rede Mais Voce Propria

Via Cliente

REDE MAIS VOCE

Pos: 79598018 LT: 587 Doc: 31 Oper: 897658
28/12/21 14:37:05

COBAN: 079598 LOJA: 0002 PDV: 000018
28/12/2021 BANCO DO BRASIL 14:37:05
287459802 CORRESPONDENTE BANCARIO 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104959360920000100048000046579531

88560000051520

BENEFICIARIO:

EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEI

NOME FANTASIA:

EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEI

CNPJ: 22.254.012/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEI

CNPJ: 22.254.012/0001-85

PAGADOR:

ERICH MAXHELL SOUSA DE MACEDO

CPF: 021.076.024-92

NR. DOCUMENTO 20.018

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2021

VLR DOCUMENTO 515,20

DESCONTO/ABATIM 33,26

VALOR COBRADO 481,94

NR. AUTENTICACAO 1.BE7.35C.5C9.374.800