

## EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Beneficiário  
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA (22254012000185) Rua Marize Bastier,  
420 Lagoa Nova - Natal RN 59075-070Unidade  
SALA 502

## Composição da cobrança

Taxas de Condomínio - Fevereiro/2022	475,20
Consumo de Água	40,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022; DETALHADO

VALOR	
SALDO EM 31/12/2021	79.227,23

## RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS	
TAXAS DE CONDOMÍNIO - DEZEMBRO/2021	19.082,16
TAXAS DE CONDOMÍNIO - NOVEMBRO/2021 (VENC. 12 /202	1.108,08
JUROS	3,21
JUROS (VENC. 12 /2021)	16,53
MULTAS	21,66
MULTAS (VENC. 12 /2021)	23,76
DESCONTOS	-1.265,52
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	111,44
CONSUMO DE ÁGUA	1.558,00
CONSUMO DE ÁGUA (VENC. 12 /2021)	80,00
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	20.739,32
TOTAL DE RECEITAS	20.739,32

## DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2021 - EDUARDO LUIZ	1.076,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2021 - FCO GENILSON	1.182,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2021 - FELIPE DA SIL	977,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2021 - RAFFAEL SOARE	1.242,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2021 - VALTEIDES PAU	1.120,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - JANEIRO/2022 - EDUARDO LUI	400,00
INSS - DEZEMBRO/2021	2.318,34
FGTS - DEZEMBRO/2021	804,72
PIS - DEZEMBRO/2021	130,00
VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2022 - SUPERMERCADO NO	825,00
RODESTÃO	
VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2022 - SETURN	415,74
VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2022 - TRAMPOLIM	127,72
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO/2022 - BEM MAIS B	119,50
BENEFÍCIO FATURA-272351	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO NOTURNO - PERÍODO	100,00
DE 14.12.2021 SUBSTITUIU EDUARDO LUIZ (ATESTADO MÉD	
ICO) RAFFAEL SOARES	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO NOTURNO - PERÍODO	200,00
DE 19 E 21/01/2022 SUBSTITUIU EDUARDO (ATESTADO MÉD	
ICO) - RAFFAEL SOARES	
PENSAO ALIMENTÍCIA - DEZEMBRO/2021 - VANESSA D L	334,40
G FERNANDES (RAFAEL)	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	11.372,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - DEZEMBRO/2021 - RJ CONTA	940,00
BILIDADE NF-2226	

## Pagador

ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)

AGUA MINERAL - REFERENTE A 06 (SEIS) GARRAFÃO 20L	36,00
T - DEPÓSITO SALGADO FILHO	
HONORÁRIOS SÍNDICO A JOSÉ HUMBERTO - DEZEMBRO/202	550,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.526,00
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2021 - VIP TE	732,00
CH ELEVADORES NF-3427	
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF SUBST. DE 02	188,96
BOTÕES PAV. ANDRADES 3 E 4 SETA DESCIDA ELEV. SERV	
IÇO 1/2 - VIP TECH ELEVADORES NF-3427	
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A 4ª/4 SERVI	484,50
ÇO DE SUBST. DE 12(DOZE) BOTÕES DE CABINE - VIP TEC	
H ELEVADORES NF-3427	
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REPAROS E PEÇAS	188,86
PARA ELEVADOR - RIF A 2ª/2 SERVIÇO DE SUBST. DE 01(	
UM) BOTÃO DE PAVIMENTO 3, ELEV. SOCIAL, E 01 BOTÃ	
NF-3427	
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - SUBST. DE 01 CONJ	494,85
. BARREIRA ELETRONICA INFRA VERMELHA ELEV. SERVIÇO	
1/3 - VIP TECH ELEVADORES NF-3427	
MANUTENÇÃO DE GERADORES - DEZEMBRO/2021 - ACDC GE	180,00
RADORES NF-5046	
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	2.269,17
DESPESAS DIVERSAS	
TARIFA DE COBRANÇA	271,50
TARIFA DE PAGOTE DA CONTA	99,00
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	370,50
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	
ISS - DEZEMBRO/2021 2135887	109,03
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	109,03
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	
CAERN - JANEIRO/2022 - MAT.: 8628130	1.073,13
COSERN - DEZEMBRO/2021 - CONT.: 7013380222	2.562,86
CABOTELECOM - DEZEMBRO/2021 NF-1164767	142,47
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	3.778,46
MATERIAIS	
MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO S/A	258,32
TOTAL DE MATERIAIS	258,32
TOTAL DE DESPESAS	19.683,90

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)

SALDO EM 31/01/2022 80.282,65

RESUMO FINANCEIRO  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	877,62	32.836,74	33.714,36	0,00
FUNDO DE INVEST	61.711,79	14.030,46	12.208,86	63.533,39
IMUNTO - CAIXA				
RENTA FIXA SIMP				
COB FLEX EMPRES	16.637,82	111,44	0,00	16.749,26
ARIAL				
FUNDO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00

## Vencimento

05/03/2022

Agência/Cod. beneficiário  
0539/593602-0Nosso número  
1400000000049385-1(-) Valor do documento  
515,20

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

N. Doc  
49385

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

066-414022911-9

07/MAR/2022

HORA DF 17:30:44

TERM 030913

LOT. 17.019775-1

LOCALIDADE: PARNAMIRIM

AG. VINCULADA: 4888

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
1049593609 20000100048  
00004938536 5 89150000051520

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO  
RAZAO SOCIAL: EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO  
CNPJ: 22.254.012/0001-85

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

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAR/2022

DATA DE PAGAMENTO: 07/MAR/2022

VALOR NOMINAL: 515,20

JUROS: 0,00

LOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 33,26

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 481,94

VALOR DO PAGAMENTO: 481,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

066-414022911-9

VIA DO CLIENTE