



# EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador  
04/2022

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 - Abril/2022	475,20
Consumo de Água	40,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022; DETALHADO

	VALOR
SALDO EM 28/02/2022	77.957,27
<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
TAXAS DE CONDOMÍNIO - FEVEREIRO/2022	17.393,28
JUROS	207,21
MULTAS	16,89
DESCONTOS	-1.217,51
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	142,45
CONSUMO DE ÁGUA	1.390,00
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	213,76
ACORDO	844,70
<b>TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>18.990,78</b>
TOTAL DE RECEITAS	18.990,78
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022 - FELIPE DA SILVA	1.048,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022 - EDUARDO LUIZ	1.184,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022 - FRANCISCO G ENILSON	1.257,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022 - RAFFAEL SOAR	1.287,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022 - VALTEIDES PAULO	1.203,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - P/ MARÇO/2022 - EDUARDO LU INSS - FEVEREIRO/2022	400,00
FGTS - FEVEREIRO/2022	2.465,78
PIS - FEVEREIRO/2022	605,95
VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2022 - SUPERMERCADO NORD ESTÃO	75,74
VALE TRANSPORTE - ABRIL/2022 - SETURN	825,00
VALE TRANSPORTE - ABRIL/2022 - TRAMPOLIM	423,74
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - MARÇO/2022 - BEM MAIS BEN EFÍCIOS FATURA-293921	136,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO DIURNO - DIA 26/02 /2022 LICENÇA MÉDICA DE VALTEIDES PAULO - RAFFAEL	119,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FEVEREIRO/2022 - VANESSA D L G FERNANDES (RAFAEL)	100,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.500,00</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - FEVEREIRO/2022 - RJ CONTABILIDADE NF-2270	1.036,00
AGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES - DEPÓSITO SALGADO FILHO	36,00

AGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES - DEPÓSITO SALGADO FILHO	36,00
HONORÁRIOS SINDICO A JOSÉ HUMBERTO - FEVEREIRO/20	606,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.714,00
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2022 NF 3739	805,18
- VIP TECH ELEVADORES	
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR SUBST. DE 01 CONJ.	494,00
BARREIRA ELETRONICA INFRA VERMELHA ELEV. SERVIÇO 3/3 NF3739 - VIP TECH ELEVADORES	
MANUTENÇÃO DE GERADORES - FEVEREIRO/2022 NF 5554 - ACDC GRUPO GERADORES	180,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	1.479,18
DESPESAS DIVERSAS	
TARIFA DE COBRANÇA	265,30
TARIFA DE PACOTE DA CONTA	99,00
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	364,30
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	
ISS - FEVEREIRO/2022 - PREFEITURA MUN. DO NATAL	68,38
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	68,38
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	
CAERN - MARÇO/2022 - MAT.: 8628130	805,38
CABOTELECOM - FEVEREIRO/2022 NF-1445732	139,33
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	944,71
MATERIAIS	
MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO S.A NF 1277842	351,68
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GERADOR - REF A PARC. 1	256,40
#/2 - ACDC SERV. GERADORES NF-715	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GERADOR - REF A PARC.:	656,94
1#/02 - ACDC GRUPO GERADORES NF-5742	
TOTAL DE MATERIAIS	1.265,02
TOTAL DE DESPESAS	17.335,59
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	1.655,19
SALDO EM 31/03/2022	79.612,46

RESUMO FINANCEIRO  
DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	0,00	34.335,59	34.335,59	0,00
FUNDO DE INVEST	61.093,17	17.000,00	15.487,26	62.605,91
RENTA FIXA SIMP				
CDB FLEX EMPRES	16.864,10	142,45	0,00	17.006,55
RENTA FIXA LONG				
PR				
FUNDO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA FIXA LONG				
PR				
SALDO FINAL	77.957,27	51.478,04 (49.822,85)		79.612,46

(\* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

Pagador  
**ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)**

N. Doc  
51252

Vencimento	05/05/2022
Agência/Cod. beneficiário	0539/593602-0
Nosso número	14000000000051252-0
(=) Valor do documento	515,20
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

**CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loteri**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
123-613879596-6  
03/MAI/2022 HORA DF 10:42:24  
TERM 063714  
LOT. 17.024091-6  
LOCALIDADE: NATAL  
AG. VINCULADA: 0759

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO CAIXA

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
1049593609 20000100048  
00005125216 2 89760000051520

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO  
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/MAI/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 03/MAI/2022  
VALOR NOMINAL: 515,20  
JUROS: 0,00  
TOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 33,26  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 481,94  
VALOR DO PAGAMENTO: 481,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECTE  
123-613879596-6  
VIA DO CLIENTE