



EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
07/2022

28/07/2022 10:00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022; DETALHADO	
VALOR	
SALDO EM 31/05/2022	82.127,08

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
TAXAS DE CONDOMÍNIO - MAIO/2022	20.454,96
DESCONTOS	-1.431,83
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	635,70
CONSUMO DE ÁGUA	1.758,00
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	21.416,83
TOTAL DE RECEITAS	21.416,83
ESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022 - EDUARDO LUIZ	1.239,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022 - FELIPE DA SILVA	1.075,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022 - FRANCISCO GENILSON	1.288,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022 - RAFFAEL SOARES	1.311,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022 - VALTEIDES PAULO	1.244,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - PARA JUNHO/2022 - EDUARDO LUIZ	400,00
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADIANT. 13 SALÁRIO - EDUARDO LUIZ	874,81
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADIANT. 13 SALÁRIO - FELIPE DA SILVA	621,50
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADIANT. 13 SALÁRIO - FRANCISCO GENILSON	694,00
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADIANT. 13 SALÁRIO - RAFFAEL SOARES	872,22
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADIANT. 13 SALÁRIO - VALTEIDES PAULO	695,50
INSS - MAIO/2022	2.535,44
FGTS - MAIO/2022	622,11
PIS - MAIO/2022	77,76
VALE ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2022 - SUPERMERCADO NORD	1.050,00
ESTÁO	375,77
VALE TRANSPORTE - JULHO/2022 - RETURN	136,84
VALE TRANSPORTE - JULHO/2022 - TRAMPOLIM	149,50
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - JUNHO/2022 - BEM MAIS BENEFÍCIOS	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO DIURNO - REF A UMA DIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO (ATESTADO MÉDICO) - EDUARDO LUIZ	80,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAIO/2022 - VANESSA D L G FE RMANDES (RAFAEL)	368,45
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	15.710,90

DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ASSESSORIA CONDOMINIAL - MAIO/2022 - RJ CONTABILIDADE NF-2342	1.036,00			
ÁGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES 20LTS - DEPOSITO SALGADO FILHO	39,00			
HONORÁRIOS SÍNDICO A A JOSÉ HUMBERTO - MAIO/2022	606,00			
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.681,00			
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2021 - VIP TECH N F 4742	805,18			
MÃO DE OBRA PEDREIRO - SERVIÇO NO PISO DA GARAGEM (SF) + ALMOÇO - JOSÉ EDMILSON DA SILVA	115,00			
MANUTENÇÃO DE GERADORES - MAIO/2022 - ACDC GRUPO GERADORES NF 6256	180,00			
SERVIÇO HIDRÁULICO - MATERIAL E MÃO DE OBRA (TROCA DE BOIA) - DELSON VENANCIO TROCA DE BOIA	160,00			
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	1.260,18			
DESPESAS DIVERSAS				
TARIFA DE COBRANÇA	291,30			
TARIFA DE PACOTE DA CONTA	99,00			
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	390,30			
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS				
ISS - MAIO/2022	42,38			
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	42,38			
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS				
CAERN - JUNHO/2022 MAT.: 8628130	1.037,43			
COSERN - MAIO/2022 CONT.: 7013380222	2.855,65			
CABOTELECOM - MAIO/2022	145,53			
GÁS - 01 (UM) GLP 13KG - PAPALEGUAS GÁS NF 672	125,00			
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	3.364,61			
MATERIAIS				
MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO S.A. NF 1290579	418,23			
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MANTA LIQUIDA, REJUNTE E SELANTE - COMERCIAL LAGOA NOVA NF 37775	315,44			
TOTAL DE MATERIAIS	733,67			
TOTAL DE DESPESAS	23.183,04			
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-1.766,21			
SALDO EM 30/06/2022	80.360,87			

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	05/08/2022
Agência/Cod. beneficiário	0539/593602-0
Nosso número	14000000000054541-0
(=) Valor do documento	515,20
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

RESUMO FINANCEIRO				
DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	11.805,55	22.377,49	34.183,04	0,00
FUNDO DE INVEST	53.023,61	11.475,34	1.596,36	62.902,59
IMPOSTO - CAIXA				
RENTA FIXA SIMP				
CDB FLEX EMPRES	17.297,92	160,36	0,00	17.458,28
ARIAL				
FUNDO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO - CAIXA				
RENTA FIXA LONG				
O PR				

Pagador
ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Rede Mais Você Propria
 Estrada Via Cliente 100/AL32
 REDE MAIS VOCE
 Pos: 79598202 LT:124 Doc:45 Ober:456525
 04-08/22 13:27:25

COBAN: J79598 LUIZ: 0002 PDV: 000018
 04-08/2022 BANCO DO BRASIL 13:27:24
 287459802 CORRESPONDENTE BANCARIO 0296

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495936920000100040000054541115
 30630000051528
 BENEFICIÁRIO: ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO
 EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA
 NOME FANTASIA: EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA
 CNPJ: 22.254.012/0001-85
 BENEFICIÁRIO FINAL: EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA
 CNPJ: 22.254.012/0001-85
 PAGADOR: ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO
 CPF: 021.076.024-92

NR. DOCUMENTO: 20.018
 DATA DE VENCIMENTO: 05/08/2022
 DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2022
 VLR DOCUMENTO: 515,20
 DESCONTO/ABATIM: 33,26
 VALOR COBRADO: 481,94

NR. AUTENTICACAO: F.596.975.E03.C0B.E89

SR(S) CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM TARIFA. NÃO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA AO ATENDENTE. DENUNCIE 4064 0001.