



EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
08/2022

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

Unidade
SALA 502

Composição da cobrança

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022; DETALHADO

VALOR	
SALDO EM 30/06/2022	80.360,87

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
TAXAS DE CONDOMÍNIO - JUNHO/2022	21.035,04
TAXAS DE CONDOMÍNIO - MAIO/2022 (VENC. 6 /2022)	580,08
JUROS	115,47
JUROS (VENC. 6 /2022)	8,60
MULTAS	56,68
MULTAS (VENC. 6 /2022)	12,40
DESCONTOS	-1.359,76
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	682,15
CONSUMO DE ÁGUA	1.717,00
CONSUMO DE ÁGUA (VENC. 6 /2022)	40,00
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - DR. RENATO BARRETO	123,86
PAGAMENTOS A MENOR	-51,00
PAGAMENTOS A MENOR REF COBR. 53434 06/2022	51,00
ACORDO	1.104,60
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	24.116,12
TOTAL DE RECEITAS	24.116,12
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2022 - EDUARDO LUIZ	1.205,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2022 - FELIPE DA SILVA	1.074,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2022 - FRANCISCO GENILS	1.291,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2022 - RAFFAEL SOARES	1.311,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2022 - VALTEIDES	1.232,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2022 - EDUARDO LUIZ	400,00
FÉRIAS - PERÍODO DE 05/07/2022 A 03/08/2022 - RAF	1.955,00
FAEL SOARES	
INSS - JUNHO/2022	2.518,58
FGTS - JUNHO/2022	918,84
PIS - JUNHO/2022	77,28
VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2022 - SUPERMERCADO NORD	720,00
ESTÃO	
VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO 14/07/2022 A 30/07/2022	108,00
2 (SUBST. DO PORTEIRO DIURNO) - MARIA JOSIANE	
VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2022 - SETURN	447,72
VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2022 - TAMPOLIM	145,96
VALE TRANSPORTE - PERÍODO 14/07/2022 A 30/07/2022	72,00
(SUBST. DO PORTEIRO DIURNO) - MARIA JOSIANE	
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - JULHO/2022 - BEM MAIS BEN	149,50
EFÍCIOS FATURA-339431	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO DIURNO - 02 (DUAS)	160,00

DIÁRIAS (POR LICENÇA PATERNIDADE) EDUARDO LUIZ	368,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULHO/2022 (FÉRIAS) - VANESSA D L G FERNANDES (RAFAEL)	368,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUNHO/2022 - VANESSA D L G FERNANDES (RAFAEL)	2.679,61
RESCISÃO - - VALTEIDES PAULO	4.173,45
FGTS RESCISÓRIO - FUNCIONÁRIO VALTEIDES PAULO	21.375,84
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - JUNHO/2022 - RJ CONTABILIDADE	1.036,00
IDADE NF-2350	
SEGURO OBRIGATÓRIO - REF A PARC.: 1º/4 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	746,31
AGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES 20LT	39,00
LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO - EV SOLUÇÕES LTDA ESCAN ND 031110	320,00
HONORÁRIOS SÍNDICO A JOSÉ HUMBERTO - JUNHO/2022	606,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.747,31
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2022 - VIP TECH	805,18
ELEVADORES NF-5059	
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A 1º/2 SUBST. DE PEÇAS - VIP TECH ELEVADORES NF-5059	219,64
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A 1º/5 SUBST. DE BOTÕES - VIP TECH ELEVADORES NF-5059	545,30
RECARGA E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES - RECARGA, MANGUEIRA E EXTINTOR E MANÔMETRO - EXTINBRASA NF-172 07/14345	982,30
MANUTENÇÃO DE GERADORES - JUNHO/2022 - ACDC GERADORES NF-6565	180,00
SERVIÇO DE FACHADA - REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS MANUTENÇÃO NA FACHADA LESTE - JOSÉ EDMILSON	300,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	3.032,42
DESPESAS DIVERSAS	
TARIFA DE COBRANÇA	298,90
TARIFA DE PACOTE DA CONTA COMBUSTÍVEL PARA GERADOR - ÓLEO DIESEL - CUPOM 4 585 NF-6565	99,00
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	200,00
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	
CAERN - JULHO/2022 - MAT.: 8628130	597,90
COSERN - JUNHO/2022 - CONT.: 7013380222	966,03
CABOTELECOM - JUNHO/2022 NF-2012491	1.775,99
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	126,86
MATERIAIS	2.868,88
MATERIAL DE PINTURA - COMERCIAL LAGOA NOVA - CLN NF 38521	337,88
MATERIAL DE PINTURA - FERREIRA COSTA CIA LTDA NFC -E 318312	487,00
TOTAL DE MATERIAIS	824,88
TOTAL DE DESPESAS	31.447,23
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-7.331,11
SALDO EM 31/07/2022	73.029,76
RESUMO FINANCEIRO	

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	05/09/2022
Agência/Cod. beneficiário	0539/593602-0
Nosso número	1400000000005268-8
(=) Valor do documento	515,20
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui CAIXA 104-0 10495.93609 20000.100048 00005.526801 8 90990000051520

Local para pagamento				Vencimento	
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.				05/09/2022	
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
24/08/2022	55268	DM	N	25/08/2022	1400000000005268-8
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 05/09/2022 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





Pagamento de contas

Transação: 837673749

01/09/2022 08:59

Saldo utilizado	R\$ 481,94
Valor do Boleto	R\$ 515,20
Descontos	R\$ 33,26
Total pago	R\$ 481,94

Total pago **R\$ 481,94**