



EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
10/2022

27/10/2022 13:43

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022; DETALHADO	
VALOR	
SALDO EM 31/08/2022	76.193,16

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
TAXAS DE CONDOMÍNIO - AGOSTO/2022	20.850,96
JUROS	1,12
MULTAS	51,50
DESCONTOS	-1.293,28
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	636,60
CONSUMO DE ÁGUA	1.899,00
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	22.145,90
TOTAL DE RECEITAS	22.145,90
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/202 - EDUARDO LUIZ	1.234,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/202 - RAFFAEL SOARES	1.274,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022 - FELIPE DA SILVA	1.075,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022 - FRANCISCO GENI	1.345,00
LSON	
FÉRIAS - PERÍODO DE 01 A 30/09/2022 - FRANCISCO G ENILSON	1.810,00
INSS - AGOSTO/2022	1.999,30
FGTS - AGOSTO/2022	519,76
PIS - AGOSTO/2022	64,97
VALE ALIMENTAÇÃO - NOVA FUNCIONÁRIA MARIA JOSIANE - SUPERMERCADO NORDESTÃO	180,00
VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2022 - SUPERMERCADO N ORDESTÃO	900,00
VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022 - SETURN	311,81
VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022 - TRAMPOLIM	136,84
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - SETEMBRO/2022 - BEM MAIS	119,60
BENEFÍCIOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DIURNAS E 05 (CINCO) DIÁRIAS NOTURNAS SET/2022 - EDUARDO LUIZ	740,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REF A 05 (CINCO) DIÁRIAS DIURNAS EM SETEMBRO/2022 - FRANCISCO GENIL	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REF A 06 (SEIS) DIÁRIAS DIURNAS E 01 (UMA) NOTURNA EM SETEMBRO/2022 - MARIA JOSIANE	580,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO DIURNO - 01 UMA) DIÁRIA EM SETEMBRO/2022 - FELIPE DA SILVA	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO DIURNO - EM AGOSTO/2022 - MARIA JOSIANE	1.426,74

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO NOTURNO - EM SETEM BRO/2022 - RAFFAEL SOARES	900,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AGOSTO/2022 - VANESSA D L G FERNANDES (RAFAEL)	368,45
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	15.465,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - AGOSTO/2022 - RJ CONTABI LIDADE NF-2394	1.036,00
SEGURO OBRIGATORIO DO PRÉDIO - REF A PARC.: 3#/4 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	746,30
ÁGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES 20LTS - DEPÓSITO SALGADO FILHO	39,00
HONORÁRIOS SÍNDICO A JOSÉ HUMBERTO - AGOSTO/2022	606,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.427,30
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2022 NF 5130 - VIP ELEVADORES	805,18
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A 2#/2 SUBST. DE PEÇAS NF 5130 - VIP TECH ELEVADORES	217,26
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A 3#/5 SUBST. DE BOTÕES NF 5130 - VIP TECH ELEVADORES	545,30
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	1.567,74
DESPESAS DIVERSAS	
TARIFA DE COBRANÇA	274,10
TARIFA DE PACOTE DA CONTA	29,00
IRRF - RET REF A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO GENILSON	16,20
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	389,30
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	
ISS - AGOSTO/2022	82,51
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	82,51
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	
CAERN - SETEMBRO/2022 - MAT.: 8628130	1.680,83
COSERN - AGOSTO/2022 - CONT.: 7013380222	1.615,20
CABOTELECOM - AGOSTO/2022	117,81
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	3.413,04
MATERIAIS	
MATERIAL ELÉTRICO - FERREIRA COSTA CIA LTDA - NF 36495	184,40
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO - FITA ADESIVA ASFALTICA - COMERCIAL LAGOA NOVA - CLN	180,64
TOTAL DE MATERIAIS	365,04
TOTAL DE DESPESAS	23.710,40
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-1.564,50
SALDO EM 30/09/2022	74.628,66

RESUMO FINANCEIRO				
DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	0,00	41.710,40	41.710,40	0,00
FUNDO DE INVEST IMENTO - CAIXA	58.381,45	18.461,97	20.201,10	56.642,32
RENDA FIXA SIMP				

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento
05/11/2022

Agência/Cod. beneficiário
0539/593602-0

Nosso número
1400000000057626-9

(=) 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
57626

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA 104-0 | 10495.93609 2000.100048 00005.762604 1 91600000051520

Local para pagamento				Vencimento	
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.				05/11/2022	
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
27/10/2022	57626	DM	N	27/10/2022	1400000000057626-9
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 05/11/2022 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



EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
10/2022

27/10/2022 13:43

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022; DETALHADO

VALOR

SALDO EM 31/08/2022

76.193,16

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

TAXAS DE CONDOMÍNIO - AGOSTO/2022	20.850,96
JUROS	1,12
MULTAS	51,50
DESCONTOS	-1.293,28
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	636,60
CONSUMO DE ÁGUA	1.899,00
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	22.145,90
TOTAL DE RECEITAS	22.145,90

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022 - EDUARDO LUIZ	1.234,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022 - RAFFAEL SOARES	1.274,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022 - FELIPE DA SILVA	1.075,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022 - FRANCISCO GENILSON	1.345,00

ENILSON

FÉRIAS - PERÍODO DE 01 A 30/09/2022 - FRANCISCO G ENILSON	1.810,00
---	----------

INSS - AGOSTO/2022

INSS - AGOSTO/2022	1.999,30
--------------------	----------

FGTS - AGOSTO/2022

FGTS - AGOSTO/2022	519,76
--------------------	--------

PIS - AGOSTO/2022

PIS - AGOSTO/2022	64,97
-------------------	-------

VALE ALIMENTAÇÃO - NOVA FUNCIONÁRIA MARIA JOSIANE

VALE ALIMENTAÇÃO - NOVA FUNCIONÁRIA MARIA JOSIANE - SUPERMERCADO NORDESTÃO	180,00
--	--------

VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2022 - SUPERMERCADO N

VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2022 - SUPERMERCADO N ORDESTÃO	900,00
--	--------

VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022 - SETURN

VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022 - SETURN	311,81
---	--------

VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022 - TRAMPOLIM

VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022 - TRAMPOLIM	136,84
--	--------

BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - SETEMBRO/2022 - BEM MAIS

BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - SETEMBRO/2022 - BEM MAIS	119,60
--	--------

BENEFÍCIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DIURNAS E 05 (CINCO) DIÁRIAS NOTURNAS SET/2022 - EDUARDO LUIZ	740,00
--	--------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REF A 05 (CINCO) DIÁRIAS DIURNAS EM SETEMBRO/2022 - FRANCISCO GENILSON	400,00
---	--------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO - REF A 06 (SEIS) DIÁRIAS DIURNAS E 01 (UMA) NOTURNA EM SETEMBRO/2022 - MARIA JOSIANE	580,00
--	--------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO DIURNO - 01 UMA) DIÁRIA EM SETEMBRO/2022 - FELIPE DA SILVA	80,00
---	-------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO DIURNO - EM AGOSTO /2022 - MARIA JOSIANE	1.426,74
---	----------

SALDO EM 30/09/2022	74.628,66
---------------------	-----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO NOTURNO - EM SETEMBRO/2022 - RAFFAEL SOARES	900,00
PENSAO ALIMENTÍCIA - AGOSTO/2022 - VANESSA D L G FERNANDES (RAFAEL)	368,45
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	15.465,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - AGOSTO/2022 - RJ CONTABILIDADE NF-2394	1.036,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DO PRÉDIO - REF A PARC.: 3ª/4 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	746,30
ÁGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES 20LTS - DEPÓSITO SALGADO FILHO	39,00
HONORÁRIOS SÍNDICO A JOSÉ HUMBERTO - AGOSTO/2022	606,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.427,30
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2022 NF 5130 - VIP ELEVADORES	805,18
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A 2ª/2 SUBST. DE PEÇAS NF 5130 - VIP TECH ELEVADORES	217,26
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A 3ª/5 SUBST. DE BOTÕES NF 5130 - VIP TECH ELEVADORES	545,30
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	1.567,74
DESPESAS DIVERSAS	
TARIFA DE COBRANÇA	274,10
TARIFA DE PACOTE DA CONTA	99,00
IRRF - RET REF A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO GENILSON	16,20
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	389,30
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	
ISS - AGOSTO/2022	82,51
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	82,51
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	
CAERN - SETEMBRO/2022 - MAT.: 8628130	1.680,03
COSERN - AGOSTO/2022 - CONT.: 7013380222	1.615,20
CABOTELECOM - AGOSTO/2022	117,81
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	3.413,04
MATERIAIS	
MATERIAL ELÉTRICO - FERREIRA COSTA CIA LTDA - NF 36495	184,40
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO - FITA ADESIVA ASFALTICA - COMERCIAL LAGOA NOVA - CLN	180,64
TOTAL DE MATERIAIS	365,04
TOTAL DE DESPESAS	23.710,40
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-1.564,50
SALDO EM 30/09/2022	74.628,66

RESUMO FINANCEIRO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	0,00	41.710,40	41.710,40	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA RENDA FIXA SIMP	58.381,45	18.461,97	20.201,10	56.642,32

Pagador
ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)

N. Doc
57626

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento
05/11/2022

Agência/Cod. beneficiário
0539/593602-0

Nosso número
14000000000057626-9

(=) Valor do documento
515,20

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Rede Mais Voce Propria

Via Cliente
REDE MAIS VOCE
Pos: 75598102 LT:246 Doc:17 Oper:891658
Suporte 31-10-22 11:31:38

CURAN: 079598102 LJA: 0002 PUV: 0000016
31-10-2022 BANCO DO BRASIL 11:31:37
287459802 CORRESPONDENTE BANCARIO 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049536820000100040000057626041
9160000051520

BENEFICIÁRIO:
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA
NOME FANTASIA:
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA
CNPJ: 22.254.012-0801-85

BENEFICIÁRIO FINAL:
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA
CNPJ: 22.254.012-0801-85

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

NR. DOCUMENTO cobrado: 515,20
DATA DE VENCIMENTO: 05/11/2022
DATA DO PAGAMENTO: 31/10/2022
VALOR DOCUMENTO: 515,20
DESCONTO/ABATIM: 33,26
VALOR COBRADO: 481,94

NR. AUTENTICAÇÃO: A.340.F.BB.61A.C74.488

SRA(A) CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM TARIFA. NÃO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA AO ATENDENTE. DENUNCIE: 4804-0801.