



EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
11/2022

24/11/2022 10:43

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022; DETALHADO

VALOR	
SALDO EM 30/09/2022	74.628,66
RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
TAXAS DE CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2022	20.850,96
JUROS	0,72
MULTAS	43,84
DESCONTOS	-1.317,30
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	674,29
CONSUMO DE ÁGUA	1.810,00
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	22.062,51
TOTAL DE RECEITAS	22.062,51
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2022 - EDUARDO LUIZ	38,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2022 - FELIPE DA SILVA	1.074,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2022 - MARIA JOSIANE	1.306,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2022 - RAFFAEL SOARES	1.311,00
INSS - SETEMBRO/2022	2.763,72
FGTS - SETEMBRO/2022	688,14
PIS - SETEMBRO/2022	86,02
VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2022 - SUPERMERCADO NORD ESTÃO	900,00
VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022 - SETURN	311,81
VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022 - TRAMPOLIM	136,84
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2022 - BEM MAIS BEN EFÍCIOS	119,60
PENSAO ALIMENTÍCIA - SETEMBRO/2022 - VANESSA D L G FERNANDES (RAFAEL)	368,45
FARDAMENTOS - HERBUS INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA N F-2910	1.085,84
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	10.189,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASSessoria DOMINIAL - SETEMBRO/2022 - RJ CONTABILIDADE NF-2414	1.036,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACORDOS EXTRAJUDICIAIS DO CONDOMÍNIO - RENATO BARRETO DE ARAÚJO LIMA	457,67
SEGURO OBRIGATÓRIO - REF A PARC.: 4ª/4 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	746,30
ÁGUA MINERAL - REF A 06 (SEIS) GARRAFÕES 20LTS - DE PÓSITO SALGADO FILHO	39,00
HONORÁRIOS SÍNDICO A - JOSÉ HUMBERTO - SETEMBRO/2022	606,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.884,97

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2022 NF 5228 - VIP ELEVADORES	805,18
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A SUBST. DE PEÇAS NF 5228 - VIP TECH ELEVADORES	237,12
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF A 4ª/5 SUBST. D E BOTÕES NF 5228 - VIP TECH ELEVADORES	545,30
MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO - COM TROCA DE FERRAGENS - DECOR VIDROS	230,00
MÃO DE OBRA PEDREIRO - REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM SERTO DA LAJE DE COBERTURA E PARTE DO ESTACIONAMENTO O ELEVADO - JOSÉ EDMILSON	150,00
MANUTENÇÃO DE GERADORES - SETEMBRO/2022 NF 7265 - A CDC GERADORES	180,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	2.147,60
DESPESAS DIVERSAS	
TARIFA DE COBRANÇA	291,30
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	291,30
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	
ISS - SETEMBRO/2022	83,70
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS	83,70
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	
CAERN - OUTUBRO/2022 - MAT.: 8628130	1.323,03
COSERN - SETEMBRO/2022 - Cód. CLIENTE: 7013380222	1.718,85
CABOTELECOM - SETEMBRO/2022 NF 2447554	118,97
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS	3.160,85
MATERIAIS	
MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO S.A. NF 1305429	535,63
MATERIAL DE PINTURA - COMERCIAL LAGOA NOVA - CLN N F-40843	490,60
MATERIAL DE PINTURA - COMERCIAL LAGOA NOVA - CLN NF 41165	147,20
TOTAL DE MATERIAIS	1.173,43
TOTAL DE DESPESAS	19.931,27
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	2.131,24
SALDO EM 31/10/2022	76.759,90

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

RESUMO FINANCEIRO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	0,00	38.931,27	38.931,27	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	56.642,32	19.506,38	17.543,05	58.605,65
RENTA FIXA SIMP CDB FLEX EMPRESARIAL	17.986,34	167,91	0,00	18.154,25
FUNDO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA FIXA LONGO PR				
SALDO FINAL	74.628,66	58.605,56 (56.474,32)		76.759,90

Vencimento	05/12/2022
Agência/Cod. beneficiário	0539/593602-0
Nosso número	1400000000058121-1
(=) 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
58121

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA 104-0 | 10495.93609 20000.100048 00005.812136 9 91900000051520

Local para pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					05/12/2022
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
23/11/2022	58121	DM	N	24/11/2022	1400000000058121-1
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					(-) Outras deduções/Abatimentos
Até dia 05/12/2022 conceder desconto de R\$33,26, cobrar R\$481,94.					(+) 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

334-706992913-8
30/NOV/2022

HORA DF 11:28:44

LOT. 17.024195-5
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 2044

TERM 066031

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049593609 20000100048
00005812136 9 9190000051520

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIR

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/DEZ/2022

DATA DE PAGAMENTO: 30/NOV/2022

VALOR NOMINAL: 515,20

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 33,26

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 481,94

VALOR DO PAGAMENTO: 481,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

334-706992913-8

VIA DO CLIENTE