

# CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST  
Demonstrativo Financeiro  
Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>(*) SALDO ANTERIOR</b>           |                           |
| Caixa                               | 141,43                    |
| SICREDI - C/C                       | 339,03                    |
| SICREDI C/Apli (Fundo Res)          | 22.530,24                 |
| Cheques a compensar                 | -353,20                   |
| SICREDI C/Pou (Água)                | 135.531,15                |
|                                     | 158.188,65                |
| <b>(+) RECEITAS</b>                 |                           |
| Taxas Condominiais                  | 46.853,68                 |
| COBRANÇA IPTU                       | 120,41                    |
| Receita Dívida INSS                 | 135,00                    |
| Rec Garagens                        | 120,00                    |
| Fundo Reserva                       | 4.685,39                  |
| Chamadas Extras                     | 46,21                     |
| Receita Consumo Água                | 110,06                    |
| Multa, Juros e Corr. Monetária      | 25,06                     |
| Rendimentos Aplic. Financeiras      | 795,15                    |
|                                     | 52.890,96                 |
| <b>(-) DESPESAS</b>                 |                           |
| CORRIMAO                            | 2.200,00                  |
| ASPIRADOR                           | 151,60                    |
| INSS                                | 10.422,84 (-R\$ 7.395,00) |
| PIS/COPINS/CSEL                     | 1.515,27                  |
| ISS                                 | 114,02                    |
| Serviço terceiros - Vigilância      | 9.659,18                  |
| Serviço terceiros - Portaria        | 9.462,04                  |
| Serviço terceiros - Zeladoria       | 3.579,81                  |
| IRPJ                                | 115,89                    |
| Luz/Energia                         | 2.774,99                  |
| Água/Esgoto                         | 2.555,53                  |
| Comunicações Telefônicas            | 309,10                    |
| Conservação e Manutenção Elevadores | 2.273,36                  |
| Materiais e Serviços de Limpeza     | 625,03                    |
| Cons.e Manut.Rede Elétrica          | 830,25                    |
| Cons.Manut.Rede Hidráulica          | 100,00                    |
| Cons.e Manut. Telhado               | 1.012,20                  |
| Manut.Conserv.Jardim                | 250,00                    |
| Conserv.Manut.Churrasqueira         | 31,50                     |
| Honorários Administrativos          | 1.756,70                  |
| Honorários Sindico                  | 1.780,00                  |
| Honorários Advocaticios             | 525,00                    |
| Despesas Bancárias                  | 34,33                     |
| Chaveiro                            | 20,00                     |
| Água Mineral                        | 66,00                     |
| Honorários Sub Sindico              | 880,00                    |
| Tarifa S/ Cobrança                  | 164,80                    |
|                                     | 53.183,44                 |
|                                     | 157.896,17                |
| <b>(=) SALDO ATUAL</b>              |                           |
| Caixa                               | 141,43                    |
| SICREDI - C/C                       | 10.956,40                 |
| SICREDI C/Apli (Fundo Res)          | 10.920,75                 |
| Cheques a compensar                 | -353,20                   |
| SICREDI C/Pou (Água)                | 136.230,79                |
|                                     | 157.896,17                |
|                                     | 157.896,17                |

06/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:08:08  
488404884 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAURO MARIANI  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 278.091-7

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893116261763302602002044661011769430000039452

NR. DOCUMENTO 100.602

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2016

VALOR DO DOCUMENTO 394,52

VALOR COBRADO 394,52

=====

NR.AUTENTICACAO D.13F.87B.F2E.FBE.B2B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

FONE (47) 3422-7545 E-MAIL perniesonego@terra.com.br  
PLANTÃO 9186-6530

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <b>748-X</b>                                     |   | CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16<br>R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006 |   | CNPJ: 12.447.233/0001-16                |
| Data do Documento<br><b>03/10/2016</b>           | Número do Documento<br><b>16/217633-0</b> | Moeda<br><b>9-Real</b>   | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>2602.02.04466</b> | Vencimento<br><b>10/10/2016</b>         |
| Ráteis   |   | Taxa de Condomínio <b>358,65</b>   |   | Nosso Número<br><b>16/217633-0</b>      |
| Fundos de Reserva <b>35,87</b>                   |   |  |   | (=) Valor do Documento<br><b>394,52</b> |
| Nenhuma fatura em aberto até 03/10/2016          |   |  |   | (=) Valor Cobrado                       |
| Pagador <b>(809) Mauro Mariani - 48520500900</b> |   |  |   |   |

**PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA** Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

|  |                     |  |            |   |
|--|---------------------|--|------------|---|
| <b>748-X</b>   |                     | 74893.11626 17633.026020 02044.661011 7 69430000039452 |            |   |
| Local de Pagamento   |                     |  |            | Vencimento                              |
| Pagável em qualquer banco até a data de vencimento   |                     |  |            | <b>10/10/2016</b>                       |
| Beneficiário   |                     | CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16          |            | Agência/Cód. Beneficiário               |
| R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006  |                     | CNPJ: 12.447.233/0001-16                               |            | <b>2602.02.04466</b>                    |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc.   | Aceite     | Data do Processamento                   |
| <b>03/10/2016</b>  | <b>16/217633-0</b>  | <b>DM</b>  | <b>N</b>   | <b>03/10/2016</b>                       |
| Uso do Banco   | Carteira            | Moeda  | Quantidade | Valor                                   |
|  | <b>18</b>           | <b>9-Real</b>  |            |   |
| Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. |                     |  |            | (-) Valor do Documento<br><b>394,52</b> |
| <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR:</b><br><b>2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MES</b>  |                     |  |            | (-) Desconto                            |
|  |                     |  |            | (-) Outras Deduções/Abatimentos         |
|  |                     |  |            | (+) Mora/Multa/Juros                    |
|  |                     |  |            | (+) Outros Acréscimos                   |
|  |                     |  |            | (=) Valor Cobrado                       |
| Unidade do Beneficiário <b>JOINVILLE - SC</b>  |                     |  |            |   |
| Pagador <b>(809) Mauro Mariani - 48520500900</b>   |                     |  |            |   |
| Sacador/Avalista <b>R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU</b>  |                     |  |            |   |
| <b>89221006 - JOINVILLE - SC - (023)</b>   |                     |  |            |   |

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação