

CENTRO EMPRESARIAL

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
 Demonstrativo Financeiro
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

(*) SALDO ANTERIOR	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	86.025,29
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	15.564,05
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	90.912,71
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	112.940,49
	305.120,77
(*) RECEITAS	
Taxas Condominiais	50.329,98
Taxas Condominiais em Atraso	1.009,79
Taxa de Condomínio antecipada	386,18
Rec. Garagens	50,58
Fundo Reserva	120,00
Chamadas Extras	5.041,08
Rec Duplicidade	494,36
Multa, Juros e Corr. Monetaria	379,78
Rendimentos Aplic. Financeiras	55,55
	984,68
	58.853,98
(-) DESPESAS	
INSS	4.297,17
PIS/COFINS/CSLL	1.466,52
IRPJ	766,76
Serviço Terceiros - Manutenção	10.724,23
Serviço Terceiros - Portaria	10.567,36
Serviço Terceiros - Zelarioria	3.952,19
Luz/Energia	2.844,51
Água/Esgoto	5.017,45
Comunicações Telefônicas	184,32
Aluguéis	200,00
Sistema de Segurança	540,00
Conserv e Manut Elevadores MO	1.023,89
Materiais e Serviços de Limpeza	645,53
Cons.e Manut.Rede Eletrica	451,00
Manut.Cons.Areas/Coisas Comuns	100,00
Manut.Conserv.Graúes/Portoes	70,00
Manut.Conserv.Jardim	300,00
Material de Expediente	9,10
Honorarios Administrativos	1.880,00
Honorarios Sindico	1.908,00
Despesas bancarias	71,17
Despesas Eventuais	58,91
Despesas a discriminar	3.039,82 - NR
Honorarios Sim Sindico	954,00
Sigpoto em TI	295,00
IMPRESA CAIXA AGUA	101,66
Manut. Bombas	100,00
NOBREAK/BATERIA	160,00
Tarifa S/ Conrança	174,87
	51.902,47
	312.072,28
(-) SALDO ATUAL	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	51.992,12
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	15.646,47
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	131.449,99
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	113.305,47
	312.072,28
	312.072,28

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

247-865264246-8

04/SET/2018 HORA DF 16:20:53

LOT. 20.019301-5 TERM 008691

LOCALIDADE: JOINVILLE

R.G. VINCULADA: 1554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

7489111328 19621326024

02044661052 1 76430000042121

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CNPJ: 12.447.293/0001-16

PAGADOR

NOME: MAURO MARIANI

CPF: 485.205.009-00

DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2018

DATA DE PAGAMENTO: 04/SET/2018

VALOR NOMINAL:	421,21
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	421,21
VALOR DO PAGAMENTO:	421,21

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

247-865264246-8

VIA DO CLIENTE

748-X		Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST		R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-000	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento	
04/09/2018	18/219621-3	9-Real	2602.02.04466	10/09/2018	
Rateios				Nosso Número	
Taxa de Condomínio		382,92		18/219621-3	
Fundo de Reserva		38,29		(=) Valor do Documento	
				421,21	
				(=) Valor Cobrado	
Nenhuma fatura em aberto até 04/09/2018					
Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900					

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093