

CENTRO EMPRESARIAL

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

| | |
|----------------------------------|---------------|
| (*) SALDO ANTERIOR | |
| Caixa | 141,43 |
| SICREDI - C/C | 86.023,29 |
| SICREDI C/Aplil (fundo Ref) | 15.564,05 |
| SICREDI C/Aplil (Fundo Res) | 90.912,71 |
| Cheques a compensar | -463,25 |
| 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 | 388,18 |
| Receita Dívida INSS | 50,58 |
| Rec Garagens | 120,00 |
| Fundo Reserva | 5.041,08 |
| Chamadas Extras | 494,36 |
| Rec Duplicidade | 379,78 |
| Multa, Juros e Corr. Monetária | 55,55 |
| Rendimentos Apl.c. Financeiras | 984,68 |
| | 58.853,98 |
| (-) DESPESAS | |
| INSS | 4.297,17 |
| PIS/COPINS/CSLL | 1.466,02 |
| ISS | 766,26 |
| Serviço terceiros - Vigilância | 10.724,23 |
| Serviço terceiros - Portaria | 10.567,36 |
| Serviço terceiros - Zeladoria | 3.952,19 |
| Luz/Energia | 2.844,51 |
| Água/Esgoto | 5.017,46 |
| 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 Elétrica | 451,00 |
| Manut. Cons. Áreas/Coisas Comuns | 100,00 |
| Manut. Conserv. Grades/Portões | 70,00 |
| Manut. Conserv. Jardim | 300,00 |
| Material de Expediente | 9,10 |
| Honorários Administrativos | 1.880,00 |
| Honorários Sínico | 1.908,00 |
| Despesas Bancárias | 71,17 |
| Despesas Eventuais | 58,91 |
| Despesas a descriminar | 3.039,82 - NR |
| Honorários Sub Sínico | 954,00 |
| Suporte em TI | 295,00 |
| LIMPEZA CAIXA AGUA | 101,66 |
| Manut. Bombas | 100,00 |
| NOBREAK/BATERIA | 160,00 |
| Tarifa S/ Cobrança | 174,97 |
| | 51.902,47 |
| | 312.072,28 |
| (=) SALDO ATUAL | |
| Caixa | 141,43 |
| SICREDI - C/C | 51.992,12 |
| SICREDI C/Aplil (fundo Ref) | 15.646,47 |
| SICREDI C/Aplil (Fundo Res) | 131.448,99 |
| 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

247-865264244-1

04/SET/2018

HORA DF 16:19:53

TERM 008691

LOT. 20.019301-5
 LOCALIDADE: JOINVILLE
 RAG. VINCULADA: 1554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 7489111828 19622126027
 02044661003 9 76430000032131

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
 RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
 CNPJ: 12.447.233/0001-16

PAGADOR
 NOME: MAURO MARIANI
 CPF: 485.205.003-00

DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 04/SET/2018

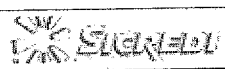
| | |
|---------------------|--------|
| VALOR NOMINAL: | 321,31 |
| JUROS: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| MULTA: | 0,00 |
| ABATIMENTO: | 0,00 |
| VALOR CALCULADO: | 321,31 |
| VALOR DO PAGAMENTO: | 321,31 |

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

247-865264244-1

VIA DO CLIENTE



748-X

Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
 R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006

CNPJ: 12.447.233/0001-16

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| Data do Documento 04/09/2018 | Número do Documento 18/219622-1 | Espécie Moeda 9-Real | Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466 | Vencimento 10/09/2018 |
| Raterios Taxa de Condomínio 292,10 Fundo de Reserva 29,21 | | | | Nosso Número 18/219622-1 |
| | | | | (=) Valor do Documento 321,31 |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Nenhuma fatura em aberto até 04/09/2018
 Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR