

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

Demonstrativo Financeiro

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

(*) SALDO ANTERIOR

Caixa	141,43
SICREDI - C/C	359,84
SICREDI C/Apl (Fundo Res)	4.079,47
Cheques a compensar	-419,20
SICREDI C/Pou (Água)	133.281,95

137.443,49

(+) RECEITAS

Taxas Condominiais	48.265,98
Taxa de Condomínio antecipada	1.100,17
COBRANÇA IPTU	120,41
Receita Dívida INSS	135,00
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	4.936,74
Chamadas Extras	46,21
Receita Consumo Água	110,06
Rec Duplicidade	488,26
Multa, Juros e Corr. Monetária	62,42
Rendimentos Aplic. Financeiras	1.886,37

57.271,62

(-) DESPESAS

LAVA JATO	211,00
INSS	3.254,14
PIS/COFINS/CSLL	1.328,49
ISS	662,66
Serviço terceiros - Vigilância	9.659,18
Serviço terceiros - Portaria	10.210,02
Serviço terceiros - Zeladoria	4.518,37
IRPJ	115,89
Luz/Energia	2.430,03
Água/Esgoto	2.087,03
Comunicações Telefônicas	112,36
Sistema de Segurança	120,00
Conservação e Manutenção Elevadores	941,48
Cons.e Manut.Redes Elétricas	844,68
Conserv.Manut.Prevenção Incêndio	44,91
Manut.Conserv.Jardim	250,00
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	4.381,02 - NR
Honorários Administrativos	1.756,70
Honorários Sincido	1.874,00
Despesas Judiciais	505,94
Despesas Bancárias	76,18
Despesas Eventuais	44,91
Cesta de Natal	404,94
Água Mineral	66,00
Honorários Sub Sincido	937,00
Suporte em TI	90,00
Manut. Bombas	100,00
Tarifa S/ Cobrança	148,00

47.175,02

147.540,09

(=) SALDO ATUAL

Caixa	141,43
SICREDI - C/C	17.960,07
SICREDI C/Apl (Fundo Res)	2.079,47
Cheques a compensar	-419,20
SICREDI C/Pou (Água)	127.778,32

147.540,09

147.540,09

13/03/2017

488404884

BANCO DO BRASIL

15:47:13

0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MAURO MARIANI

AGENCIA: 4884-4

CONTA:

278.091-7

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893117251803902602802044661003270970000028716

NR. DOCUMENTO

31.302

DATA DO PAGAMENTO

13/03/2017

VALOR DO DOCUMENTO

287,16

VALOR COBRADO

287,16

NR.AUTENTICACAO

6.618.334.DED.511.134

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



748-X

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16
R DONA FRANCISCA.1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC. 89.221-006

CNPJ: 12.447.233/0001-16

Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento															
01/03/2017	17/218039-0	9-Real	2602.02.04466	13/03/2017															
<table border="0"> <tr> <td>Katêres</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Taxa de Condomínio</td><td>255,69</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Fundo de Reserva</td><td>25,57</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Katêres					Taxa de Condomínio	255,69				Fundo de Reserva	25,57			
Katêres																			
Taxa de Condomínio	255,69																		
Fundo de Reserva	25,57																		
Valor Atualizado: 281,26 / Multa: 5,63 / Juros: 0,27 / Total: 287,16				Nosso Número															
Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900				17/218039-0															
				(=) Valor do Documento															
				287,16															
				(=) Valor Cobrado															
				287,16															

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74893.11725 18039.026028 02044.661003 2 70970000028716

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Vencimento
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16				13/03/2017
R DONA FRANCISCA.1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC. 89.221-006	CNPJ: 12.447.233/0001-16				Agência/Cód. Beneficiário
					2602.02.04466
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2017	17/218039-0	DM	N	13/03/2017	17/218039-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	9-Real			287,16
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto
Vencimento Original: 10/03/2017					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Valor Atualizado: 281,26 / Multa: 5,63					(+) Mora/Multa/Juros
Juros: 0,27 / Total: 287,16					(+) Outros Acréscimos
Cálculo para pagamento até 13/03/2017					(=) Valor Cobrado
Não receber após o vencimento					
Unidade do Beneficiário JOINVILLE - SC					
Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900					
R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU					
89221006 - JOINVILLE - SC - (023)					

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação