

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/Apli (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. Rede Elétrica	844,68
Conserv. Manut. Prevenção Incêndio	45,00
Manut. Conserv. Jardim	250,00
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	4.381,02 - NR
Honorários Administrativos	1.756,70
Honorários SÍNDICO	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 SÍNDICO	937,00
Suprimento em TI	90,00
Manut. Bombas	100,00
Tarifa S/ Cobrança	148,00
	47.175,02

(=) SALDO ATUAL

Caixa	141,43	
SICREDI - C/C	17.960,07	
SICREDI C/Apli (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 - BANCO DO BRASIL - 15:48:17
139401394 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MAURO MARIANI

AGENCIA: 1394-3

CONTA:

5.091-1

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893117251803812602702044661011170970000037644

NR. DOCUMENTO 31.304

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2017

VALOR DO DOCUMENTO 376,44

VALOR COBRADO 376,44

NR. AUTENTICAÇÃO

E.980.C8B.3EA.AFE.34B



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 01/03/2017	Número do Documento 17/218038-1	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 13/03/2017
Rateios				Nosso Número 17/218038-1
Taxa de Condomínio				(=) Valor do Documento 376,44
Fundo de Reserva				(=) Valor Cobrado
Valor Atualizado: 368,71 / Multa: 7,37 / Juros: 0,36 / Total: 376,44				
Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900				

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74893.11725 18038.126027 02044.661011 1 70970000037644

Local de Pagamento				Vencimento 13/03/2017
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16				Nosso Número 17/218038-1
R DONA FRANCISCA, 1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006				(=) Valor do Documento 376,44
Data do Documento 01/03/2017	Número do Documento 17/218038-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2017
Uso do Banco	Carteira 18	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor 376,44
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções/Abatimentos				
(+/-) Mora/Multa/Juros				
(+/-) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				

Vencimento Original: 10/03/2017

Valor Atualizado: 368,71 / Multa: 7,37

Juros: 0,36 / Total: 376,44

Cálculo para pagamento até 13/03/2017

Não receber após o vencimento

Unidade do Beneficiário JOINVILLE - SC

Pagador

(809) Mauro Mariani - 48520500900
R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU -
89221006 - JOINVILLE - SC - (023)

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

