

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

(*) SALDO ANTERIOR	
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
(+) RECEITAS	
Taxas Condominiais	41.672,95
Taxa de Condomínio antecipada	583,40
COBRANÇA IPTU	120,41
Receita Dívida INSS	135,00
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	4.225,73
Chamadas Extras	46,21
Receita Consumo Água	110,06
Multa, Juros e Corr. Monetária	56,66
Rendimentos Aplic. Financeiras	123,56
	47.193,98
(-) DESPESAS	
INSS	18.667,22 (-R\$ 7.727,20)
PIS/COFINS/CSLL	1.421,52
ISS	754,04
Serviço terceiros - Vigilância	10.238,74
Serviço terceiros - Portaria	10.210,02
Serviço terceiros - Zeladoria	3.830,40
IRPJ	122,84
Luz/Energia	2.600,33
Água/Esgoto	2.165,11
Comunicações Telefônicas	118,10
Seguro	955,10
Conservação e Manutenção Elevadores	941,48
Materiais e Serviços de Limpeza	464,32
Cons.e Manut.Rede Elétrica	359,40
Manut.Conserv.Graúes/Portões	878,00
Manut.Conserv.Jardim	300,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1.910,34 - NR
Manut. Ar Condicionado	710,00
Material de Expediente	262,20
Honorários Administrativos	1.756,70
Honorários Súdico	1.874,00
Despesas Bancárias	81,00
Despesas Contabilidade	350,00
Água Mineral	66,00
Honorários Sub Súdico	97,00
LIMPEZA CAIXA ÁGUA	101,66
Manut. Bombas	100,00
Tarifa S/ Cobrança	146,15
	62.321,67
	132.412,40
(-) SALDO ATUAL	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	2.208,82
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	3.703,03
Cheques a compensar	-419,20
SICREDI C/Pou (Água)	126.778,32
	132.412,40
	132.412,40

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:28:19
139401394 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAURO MARIANI

AGENCIA: 1394-3 CONTA: 5.091-1

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893117251812052602702044661003671250000034626

NR. DOCUMENTO 41.005

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 346,26

VALOR COBRADO 346,26

=====

NR. AUTENTICACAO 9.739.B1E.AD7.375.EA8

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 03/04/2017	Número do Documento 17/218120-5	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/04/2017
Rateios Taxa de Condomínio 314,78 Fundo de Reserva 31,48				Nosso Número 17/218120-5
(=) Valor do Documento 346,26				
(=) Valor Cobrado				

Nenhuma fatura em aberto até 03/04/2017
Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

	748-X	74893.11725 18120.526027 02044.661003 6 71250000034626
--	--------------	--

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento	Vencimento 10/04/2017
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16 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 03/04/2017	Número do Documento 17/218120-5
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 03/04/2017	Nosso Número 17/218120-5
Use do Banco	Carteira 18
	Moeda 9-Real
	Quantidade
	Valor
(=) Valor do Documento 346,26	
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	

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