

# CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST  
 Demonstrativo Financeiro  
 Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

<b>( * ) SALDO ANTERIOR</b>	
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
<b>( + ) RECEITAS</b>	
Taxas Condominiais	51.482,42
COBRANÇA IPTU	120,41
Receita Dívida INSS	135,00
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	5.148,36
Chamadas Extras	46,21
Receita Consumo Água	110,06
Multa, Juros e Corr. Monetária	12,93
	57.175,39
<b>( - ) DESPESAS</b>	
PAISAGISMO	1.330,00 - NR
INSS	10.990,57 (-R\$ 7.752,00)
PIS/COFINS/CSLL	1.414,77
ISS	433,85
Serviço terceiros - Vigilância	10.238,74
Serviço terceiros - Portaria	10.210,02
Serviço terceiros - Zeladoria	3.830,40
IRPJ	124,46
Luz/Energia	2.848,46
Água/Esgoto	2.659,64
Comunicacoes Telefonicas	119,16
Seguro	955,10
Sistema de Segurança	120,00
Conservacao e Manutencao Elevadores	941,48
Materiais e Servicos de Limpeza	397,22
Cons.e Manut.Rede Eletrica	682,90
Manut.Conserv.Jardim	300,00
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	4.420,34
Honorarios Administrativos	1.756,70
Honorarios Sindico	1.874,00
Despesas Bancarias	27,42
Despesas Eventuais	44,91
Despesas a descriminar	140,54
Água Mineral	44,00
Honorarios Sub Sindico	937,00
Manut. Bombas	100,00
Tarifa S/ Cobrança	144,30
	57.085,98
	132.501,81
<b>( = ) SALDO ATUAL</b>	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	4.342,23
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	1.703,03
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	126.778,32
	132.501,81
	132.501,81

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:50:07  
 488404884 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAURO MARIANI  
 AGENCIA: 4884-4 CONTA: 278.091-7  
 =====  
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 =====  
 74893117251820072602602044661029371550000041429  
 NR. DOCUMENTO 51.002  
 DATA DO PAGAMENTO 10/05/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 414,29  
 VALOR COBRADO 414,29  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.3C6.FA9.07F.A82.F03

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 <b>02/05/2017</b>	Número do Documento <b>17/218200-7</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2602.02.04466</b>	Vencimento <b>10/05/2017</b>
Roteiros Taxa de Condomínio <span style="float: right;">376,63</span> Fundo de Reserva <span style="float: right;">37,66</span>				Nosso Número <b>17/218200-7</b>
				(=) Valor do Documento <b>414,29</b>
				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 02/05/2017  
 Pagador **(809) Mauro Mariani - 48520500900**

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



**748-X**

74893.11725 18200.726026 02044.661029 3 71550000041429

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>				Vencimento <b>10/05/2017</b>
Beneficiário <b>CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16</b>				CNPJ: <b>12.447.233/0001-16</b>
Beneficiário <b>R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>2602.02.04466</b>
Data do Documento <b>02/05/2017</b>	Número do Documento <b>17/218200-7</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/05/2017</b>
Nosso Número <b>17/218200-7</b>				(=) Valor do Documento <b>414,29</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Desconto
<b>APOS O VENCIMENTO COBRAR:</b>				(-) Outras Deduções/Abatimentos
<b>2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MES</b>				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário **JOINVILLE - SC**

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

