

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

(*) SALDO ANTERIOR	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	35.362,06
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	1.735,18
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	98.166,93
	134.942,40
(+) RECEITAS	
Taxas Condominiais	47.600,67
COBRANÇA IPTU	120,41
Receita Divida INSS	135,00
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	4.760,20
Chamadas Extras	4.046,21
Receita Consumo Água	110,06
Multa, Juros e Corr. Monetaria	65,76
Rendimentos Aplic. Financeiras	660,03
	57.618,34
(-) DESPESAS	
UTENSILIOS PARA MANGUEIRA	246,00
INSS	18.951,17 - (-RS 15.713,00)
PIS/COFINS/CSLL	1.416,88
ISS	447,19
Serviço terceiros - Vigilância	10.238,74
Serviço terceiros - Portaria	10.210,02
Serviço terceiros - Zeladoria	3.830,40
IRPJ	122,84
Luz/Energia	2.767,99
Água/Esgoto	4.199,29
Comunicacoes Telefonicas	107,03
Sistema de Segurança	653,99
Conservacao e Manutencao Elevadores	984,50
Cons.e Manut.Rede Eletrica	928,27
Cons.Manut.Rede Hidraulica	101,66
Conserv.e Manut. Hall Entrada	1.910,30 - NR
Manut.Conserv.Jardim	300,00
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	710,00
Placas	20,00
Honorarios Administrativos	1.756,70
Honorarios Sindico	1.874,00
Despesas Judiciais	77,26
Despesas Bancarias	109,34
Despesas Eventuais	74,45
Água Mineral	89,00
Honorarios Sub Sindico	937,00
Manut. Bombas	100,00
Tarifa S/ Cobrança	156,78
	63.318,80
	129.241,94
(=) SALDO ATUAL	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	29.001,57
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	1.744,76
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	98.817,38
	129.241,94
	129.241,94

16/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:16:27
488404884 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAURO MARIANI
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 278.091-7

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117291848082602502044661037172470000036547

NR. DOCUMENTO 81.002

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 365,47

VALOR COBRADO 365,47

NR. AUTENTICACAO B.2CF.D94.276.8B2.A2B

Systemar Informática Lda



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 03/08/2017	Número do Documento 17/218480-8	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/08/2017
Ráteios Taxa de Condomínio 273,48 Fundo de Reserva 27,35 Rateio Extra 1/12 64,64				Nosso Número 17/218480-8 (=) Valor do Documento 365,47 (=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 03/08/2017

Pagador **(810) Mauro Mariani - 48520500900**

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11729 18480.826025 02044.661037 1 72470000036547

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					10/08/2017
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16			CNPJ: 12.447.233/0001-16		Agência/Cód. Beneficiário
R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006					2602.02.04466
Data do Documento 03/08/2017	Número do Documento 17/218480-8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2017	Nosso Número 17/218480-8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,47
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto
APOS O VENCIMENTO COBRAR:					(-) Outras Deduções/Abatimentos
2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MES					(+) 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)

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

