

## CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST  
Demonstrativo Financeiro  
Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

<b>(*) SALDO ANTERIOR</b>		
Caixa	141,43	
SICREDI - C/C	339,03	
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	22.530,24	
Cheques a compensar	-353,20	
SICREDI C/Pou (Água)	135.531,15	
	<b>158.188,65</b>	
<b>(+) RECEITAS</b>		
Taxas Condominiais	46.853,68	
COBRANÇA IPTU	120,41	
Receita Dívida INSS	135,00	
Rec Garagens	120,00	
Fundo Reserva	4.685,39	
Chamadas Extras	46,21	
Receita Consumo Água	110,06	
Multa, Juros e Corr. Monetária	25,06	
Rendimentos Aplic. Financeiras	795,15	
	<b>52.890,96</b>	
<b>(-) DESPESAS</b>		
CORRIMAO	2.200,00	
ASPIRADOR	151,60	
INSS	10.422,84	(-R\$ 7.395,00)
PIS/COFINS/CSLL	1.515,27	
ISS	114,02	
Serviço terceiros - Vigilância	9.659,18	
Serviço terceiros - Portaria	9.462,04	
Serviço terceiros - Zeladoria	3.579,81	
IRPJ	115,89	
Luz/Energia	2.774,99	
Água/Esgoto	2.555,53	
Comunicações Telefônicas	303,10	
Conservação e Manutenção Elevadores	2.273,36	
Materiais e Serviços de Limpeza	625,03	
Cons.e Manut.Rede Elétrica	830,25	
Cons.Manut.Rede Hidráulica	100,00	
Cons.e Manut. Telhado	1.012,20	
Manut.Conserv.Jardim	250,00	
Conserv.Manut.Churrasqueira	31,50	
Honorários Administrativos	1.756,70	
Honorários Sínico	1.760,00	
Honorários Advocatícios	525,00	
Despesas Bancárias	34,33	
Chaveiro	20,00	
Água Mineral	66,00	
Honorários Sub Sínico	880,00	
Tarifa S/ Cobrança	164,80	
	<b>53.183,44</b>	<b>157.896,17</b>
<b>(-) SALDO ATUAL</b>		
Caixa	141,43	
SICREDI - C/C	10.956,40	
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	10.920,75	
Cheques a compensar	-353,20	
SICREDI C/Pou (Água)	136.230,79	
	<b>157.896,17</b>	<b>157.896,17</b>

06/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:07:23  
488404884 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAURO MARIANI

AGENCIA: 4884-4

CONTA:

278.091-7

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893116261763492602002044661078169430000030094

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2016

VALOR DO DOCUMENTO 300,94

VALOR COBRADO 300,94

NR.AUTENTICACAO E.74B.738.442.5D3.1B9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 03/10/2016	Número do Documento 16/217634-9	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/10/2016
Rateios				Nosso Número 16/217634-9
Taxa de Condomínio 273,58				(-) Valor do Documento 300,94
Fundo de Reserva 27,36				(=) Valor Cobrado
Nenhuma fatura em aberto até 03/10/2016				
Sacador (810) Mauro Mariani - 48520500900				

PERINI &amp; SONEGO ADMINISTRADORA

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74893.11626 17634.926020 02044.661078 1 69430000030094

Local de Pagamento				Vencimento 10/10/2016
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 16/217634-9
R DONA FRANCISCA, 1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006				(-) Valor do Documento 300,94
Data do Documento 03/10/2016	Número do Documento 16/217634-9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2016
Uso do Banco	Carteira 18	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor
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
Unidade do Beneficiário JOINVILLE - SC				(+) Outros Acréscimos
Pagador				(=) Valor Cobrado
(810) Mauro Mariani - 48520500900				
R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU				
89221006 - JOINVILLE - SC - (023)				
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação