

# CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

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

<b>( * ) SALDO ANTERIOR</b>	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	25.348,47
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	5.079,47
Cheques a compensar	-419,20
SICREDI C/Pou (Água)	116.994,80
	147.144,97
<b>( + ) RECEITAS</b>	
Taxas Condominiais	44.263,07
COBRANÇA IPTU	120,41
Receita Dívida INSS	135,00
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	4.426,25
Chamadas Extras	46,21
Receita Consumo Água	110,06
Rendimentos Aplic. Financeiras	1.287,15
	50.508,15
<b>( - ) DESPESAS</b>	
Lixeira	138,76
GELADEIRA	990,00
INSS	10.703,44 (-R\$ 7.669,00)
PIS/COFINS/CSLL	1.330,27
ISS	417,94
Serviço terceiros - Vigilância	9.627,34
Serviço terceiros - Portaria	9.542,07
Serviço terceiros - Zeladoria	3.579,81
IRPJ	115,20
Luz/Energia	2.277,91
Água/Esgoto	3.791,86
Comunicações Telefônicas	121,78
Seguro	955,10
Sistema de Segurança	863,50
Conservação e Manutenção Elevadores	2.273,39
Materiais e Serviços de Limpeza	461,71
Cons.e Manut.Rede Elétrica	1.340,41
Cons.Manut.Rede Hidráulica	1.320,00
Conserv.Manut.Prevenção Incêndio	64,74
Manut.Conserv.Jardim	250,00
Manut. Ar Condicionado	150,00
Material de Expediente	45,88
Honorários Administrativos	1.860,00
Honorários Sídico	1.760,00
Honorários Advocáticos	525,00
Despesas Judiciais	458,91
Despesas Bancárias	34,33
Despesas Eventuais	404,14
Despesas Cartorárias	56,64
Despesas Contabilidade	250,00
Despesas a descriminar	3.214,00 - NR
Chaveiro	120,00
Água Mineral	88,00
Honorários Sub Sídico	937,00
Tarifa S/ Cobrança	140,60
	60.209,63
	137.443,49
<b>( = ) SALDO ATUAL</b>	
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
	137.443,49

10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:16:27  
 488404884 0028

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74893117251795882602002044661078870660000032419

NR. DOCUMENTO 21.001  
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 324,19  
 VALOR COBRADO 324,19

=====

NR.AUTENTICACAO F.BCB.1FE.FDF.Ç1F.AC2

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>01/02/2017</b>	Número do Documento <b>17/217958-8</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2602.02.04466</b>	Vencimento <b>10/02/2017</b>
Ráteos Taxa de Condomínio 294,72 Fundo de Reserva 29,47				Nosso Número <b>17/217958-8</b>
				(-) Valor do Documento <b>324,19</b>
				(-) Valor Cobrado

**Nenhuma fatura em aberto até 01/02/2017**  
 Pagador **(810) Mauro Mariani - 48520500900**

**Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR**



**748-X**

74893.11725 17958.826020 02044.661078 8 70660000032419

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>					Vencimento <b>10/02/2017</b>
Beneficiário <b>CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16</b>					Agência/Cód. Beneficiário <b>2602.02.04466</b>
Beneficiário <b>R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006</b>					CNPJ: 12.447.233/0001-16
Data do Documento <b>01/02/2017</b>	Número do Documento <b>17/217958-8</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/02/2017</b>	Nosso Número <b>17/217958-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>324,19</b>
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 **(810) Mauro Mariani - 48520500900**  
**R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU**  
**89221006 - JOINVILLE - SC - (023)**

Código de Baixa



**Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação**

Systemar Inf.