

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

(*) SALDO ANTERIOR	
Caixa	141,43
SICREDI - c/c	44.197,10
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	55.129,21
Cheques a compensar	-551,20
SICREDI C/Pou (Aguá)	99.873,30
	138.779,54
(*) RECEITAS	
Taxas Condominiais	45.766,62
Taxas Condominiais em Atraso	52,49
Taxa de Condomínio antecipada	428,01
COBRANÇA IPTU	120,45
Receita Dívida INSS	135,04
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	4.619,45
Chamadas Extras	10.317,42
Receita Consumo Água	110,09
Multa, Juros e Corr. Monetária	34,04
Rendimentos Aplic. Financeiras	581,84
	62.305,44
(-) DESPESAS	
UTENSÍLIOS PARA MANGUEIRA	30,00
INSS	3.389,35
VIS/COPINS/CSLL	1.416,88
ISS	465,48
Serviço Carceiros - Vigilância	10.361,58
Serviço Carceiros - Portaria	10.210,02
Serviço terceiros - Seladoria	5.029,72
Luz/Energia	2.972,66
Água/Esgoto	4.800,42
Comunicações Telefônicas	186,37
Conserv e Manut Elevadores MO	1.294,51
Materiais e Serviços de Limpeza	333,80
Cons.e Manut Rede Elétrica	667,00
Manut. Cons. Áreas/Colinas Comuns	4.223,25
Manut. Conserv. Jardim	300,00
Flacas	450,00
Manut. Ar Condicionado	300,00
Honorários Administrativos	1.756,70
Honorários SINDICO	1.874,00
Despesas Bancárias	34,33
Despesas Eventuais	120,17
Honorários Sub SINDICO	937,00
IMREXA GRAXA AGUA	101,66
Manut. Bombas	100,00
Conserv. Manut. Elevadores Peças	653,00
Tarifa 5/ Cobrança	162,81
	52.170,71
	208.914,27
(=) SALDO ATUAL	
Caixa	141,43
SICREDI - c/c	33.651,99
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	75.350,18
Cheques a compensar	-469,20
SICREDI C/Pou (Aguá)	100.233,87
	208.914,27
	208.914,27

06/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:35:55
488404884 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117291881292602202044661029873690000049408
NR. DOCUMENTO 120.604
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 494,08
VALOR COBRADO 494,08

NR. AUTENTICACAO D.0C2.D1D.91A.E0D.EFE



748-X

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

Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
04/12/2017	17/218812-9	9-Real	2602.02.04466	10/12/2017
Ratios				Nosso Número
Taxa de Condomínio	372,22			17/218812-9
Fundo de Reserva	37,22			(=) Valor do Documento
Rateio Extra 5/12	84,64			494,08
				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 04/12/2017
Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA



748-X

74891.11729 18812.926022 02044.661029 8 73690000049408

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até a data de vencimento			Vencimento
	Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16			10/12/2017
	R DONA FRANCISCA, 1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006			Agência/Cód. Beneficiário
	CNPJ: 12.447.233/0001-16			2602.02.04466
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento
04/12/2017	17/218812-9	DM	N	04/12/2017
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	9-Real		
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(=) Valor do Documento
APOS O VENCIMENTO COBRAR:				494,08
2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MES				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) 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/Avallista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

