

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

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

(+) SALDO ANTERIOR

Caixa	
SICREDI - C/C	141,43
SICREDI C/Apl1 (Fundo Res)	44.187,10
Cheques a compensar	55.129,21
SICREDI C/Pou (Água)	-351,20
	99.973,00
	<hr/>
	198.779,54

(+) RECEITAS

Taxas Condominiais	
Taxas Condominiais em Atraso	45.766,62
Taxa de Condomínio antecipada	52,49
COBRANÇA IPTU	428,01
Receita Dívida INSS	120,44
Rec Garagens	135,04
Fundo Reserva	120,00
Chamadas Extras	4.619,45
Receita Consumo Água	10.317,42
Multa, Juros e Corr. Monetária	110,09
Rendimentos Aplíc. Financeiras	54,04
	581,84
	<hr/>
	61.305,44

(-) DESPESAS

UTENSÍLIOS PARA MANGUEIRA	
INSS	30,00
PIZ/COFINS/CSLL	3.399,35
ISS	1.416,98
Serviço terceiros - Vigilância	465,48
Serviço terceiros - Portaria	10.361,58
Serviço terceiros - zeladoria	10.210,02
Luz/Energia	5.029,72
Água/Esgoto	2.972,66
Comunicações Telefônicas	4.800,42
Conserv e Manut Elevadores MO	186,37
Materiais e Serviços de Limpeza	1.294,91
Cons e Manut. Rede Elétrica	333,80
Manut. Cons. Areas/Coisas Comuns	557,06
Manut. Conserv. Jardim	4.227,25
Placas	300,00
Manut. Ar Condicionado	450,00
Honorários Administrativos	300,00
Honorários Síndico	1.756,70
Despesas Bancárias	1.874,00
Despesas Eventuais	34,33
Honorários Sub Síndico	320,17
LINEZA CRIAR ÁGUA	937,00
Manut. Bombas	101,66
Conserv. Manut. Elevadores Peças	100,00
Taxifa S/ Cobrança	653,00
	162,81
	<hr/>
	52.170,71

(=) SALDO ATUAL

Caixa		
SICREDI - C/C	141,43	
SICREDI C/Apl1 (Fundo Res)	33.631,99	
Cheques a compensar	75.350,18	
SICREDI C/Pou (Água)	-463,20	
	100.233,87	
	<hr/>	
	208.914,27	208.914,27

06/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:34:56
488404884 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891117291881372602502044661086173690000037689

NR. DOCUMENTO 120.603

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 376,89

VALOR COBRADO 376,89

=====

NR. AUTENTICACAO B.D17.D14.D4B.FAA.D4B

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 04/12/2017	Número do Documento 17/218813-7	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/12/2017								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Rateios</td><td></td></tr> <tr><td>Taxa de Condomínio</td><td style="text-align: right;">283,94</td></tr> <tr><td>Fundo de Reserva</td><td style="text-align: right;">28,39</td></tr> <tr><td>Rateio Extra 5/12</td><td style="text-align: right;">64,56</td></tr> </table>				Rateios		Taxa de Condomínio	283,94	Fundo de Reserva	28,39	Rateio Extra 5/12	64,56	Nosso Número 17/218813-7 (=) Valor do Documento 376,89 (=) Valor Cobrado
Rateios												
Taxa de Condomínio	283,94											
Fundo de Reserva	28,39											
Rateio Extra 5/12	64,56											
Nenhuma fatura em aberto até 04/12/2017 Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900												

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

748-X		74891.11729 18813.726025 02044.661086 1 73690000037689		
Local de Pagamento				Vencimento 10/12/2017
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16		CNPJ: 12.447.233/0001-16		Nosso Número 17/218813-7
R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006				(=) Valor do Documento 376,89
Data do Documento 04/12/2017	Número do Documento 17/218813-7	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2017
so do Banco		Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade 1
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				Valor 376,89
POS O VENCIMENTO COBRAR: % DE MULTA + 1% DE JUROS AO MES				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Cidade do Beneficiário JOINVILLE - SC Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900 R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU 89221006 - JOINVILLE - SC - (023)				

Sistema Informático Ltda - (47) 3361