

CENTRO EMPRESARIAL

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

(*) SALDO ANTERIOR	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	55.933,78
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	15.335,13
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	79.515,63
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	111.586,50
	262.049,27
(+) RECEITAS	
Taxas Condominiais	49.526,82
Taxas Condominiais em Atraso	873,38
Taxa de Condomínio antecipada	6.588,21
Receita Dívida INSS	50,58
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	5.611,51
Chamadas Extras	11.000,25
Multa, Juros e Corr. Monetária	430,16
Rendimentos Aplic. Financeiras	689,91
	74.890,82
(-) DESPESAS	
Monitor	399,00 - NR
Bebedouro	308,90 - NR
Cameras	1.849,50 - NR
INSS	3.346,84
PIS/COPINS/CSLL	1.473,57
Serviço terceiros - Vigilância	10.724,23
Serviço terceiros - Portaria	10.567,36
Serviço terceiros - Zeladoria	3.929,74
Manut. Rampa	1.365,40
Luz/Energia	2.391,72
Água/Esgoto	3.379,57
Comunicações Telefônicas	220,21
Seguro	1.266,23
Aluguéis	200,00
Conserv e Manut Elevadores/MO	984,50
Cons.e Manut.Rede Elétrica	462,00
Cons.Manut.Rede Hidráulica	673,27
Material de Expediente	129,21
Honorários Administrativos	1.880,00
Honorários Sincido	1.908,00
Despesas Bancárias	75,04
Despesas Eventuais	38,75
Fotocópias	25,50
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	58,27
Despesas a descriminar	566,10
Honorários Sub Sincido	954,00
LIMPEZA CAIXA AGUA	101,66
Manut. Bombas	250,00
Conserv. Manut. Elevadores Peças	1.078,99
Tarifa S/ Cobrança	182,91
	50.790,47
	286.149,62
(=) SALDO ATUAL	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	79.344,22
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	15.388,61
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	79.805,09
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	111.933,47
	286.149,62
	286.149,62

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 22:10:10
488404884 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118281925602602202044661003375200000050043

BENEFICIARIO:
CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

NOME FANTASIA:
CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CNPJ: 12.447.233/0001-16

PAGADOR:
MAURO MARIANI
CPF: 485.205.009-00

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	500,43
VALOR COBRADO	500,43

NR.AUTENTICACAO 9.D9C.40D.BC1.988.76B



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 03/05/2018	Número do Documento 18/219256-0	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/05/2018
Rateios Taxa de Condomínio 377,99 Fundo de Reserva 37,80 Rateio Extra 10/12 84,64				Nosso Número 18/219256-0 (=) Valor do Documento 500,43 (=) Valor Cobrado
Nenhuma fatura em aberto até 03/05/2018 Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900				

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11828 19256.026022 02044.661003 3 75200000050043

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16 R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006				10/05/2018
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16 R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006				Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466
Data do Documento 03/05/2018	Número do Documento 18/219256-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2018
Uso do Banco Carteira 1 Moeda 9-Real				Nosso Número 18/219256-0 (=) Valor do Documento 500,43
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Desconto
APOS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MES				(-) 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/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

