

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

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 (Agua)	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 Divida INSS	50,58
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	5.611,51
Chamadas Extras	11.000,25
Multa, Juros e Corr. Monetaria	430,16
Rendimentos Aplic. Financeiras	689,91
	74.890,82
(-) DESPESAS	
Monitor	399,00 - NR
Bebedouro	308,90 - NR
Cameras	1.843,50 - NR
INSS	3.346,84
PIS/COFINS/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
Agua/Esgoto	3.379,57
Comunicacoes Telefonicas	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 Hidraulica	673,27
Material de Expediente	129,21
Honorarios Administrativos	1.880,00
Honorarios Sindico	1.908,00
Despesas Bancarias	75,04
Despesas Eventuais	38,75
Fotocópias	25,50
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	58,27
Despesas a descriminar	566,10
Honorarios Sub Sindico	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 (Agua)	111.933,47
	286.149,62
	286.149,62

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 22:09:49
488404884 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAURO MARIANI
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 278.091-7
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
74891118281925792602202044661060575200000038172
NR. DOCUMENTO 51.003
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 381,72
VALOR COBRADO 381,72
NR. AUTENTICACAO 0.F21.34A.F5B.883.2B0



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 18/219257-9	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/05/2018
Rateios Taxa de Condomínio 288,33 Fundo de Reserva 28,83 Rateio Extra 10/12 64,56				Nosso Número 18/219257-9 (=) Valor do Documento 381,72 (=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 03/05/2018
Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA



748-X

74891.11828 19257.926022 02044.661060 5 75200000038172

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Vencimento 10/05/2018
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16			CNPJ: 12.447.233/0001-16	
R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006				
Data do Documento 03/05/2018	Número do Documento 18/219257-9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2018
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor 381,72
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
				(+) 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

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação