CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

(*) SALDO ANTERIOR	141,43	
Caixa	38.322,50	
SICREDI - C/C	20.216,95	
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	75.731,17	
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	-463,20	
Cheques a compensar	100.956,43	
SICREDI C/Pou (Agua)		
	234.905,28	
(+) RECEITAS	43.488,78	
Taxas Condominiais	768,40	
Taxas Condominiais em Atraso	2.298,80	
Taxa de Condominio antecipada	50,58	
Receita Divida INSS	120,00	
Rec Garagens	4.578,71	
Fundo Reserva	10.411,04	
Chamadas Extras	117,19	
Multa, Juros e Corr. Monetaria	1.810,72	
Rendimentos Aplic. Financeiras		
	63.644,22	
(-) DESPESAS	3.517,89	
INSS	1.416,88	
PIS/COFINS/CSLL	804,98	
ISS	10.361,58	
Serviço terceiros - Vigilância	10.567,36	
Serviço terceiros - Portaria	4.572,26	
Serviço terceiros - Zeladoria	2.937,70	
Luz/Energia	3.328,93	
Agua/Esgoto	252,67	
Comunicacoes Telefonicas	1.266,23	
Seguro	120,00	
Sistema de Segurança	984,50	
Conser e Manut Elevadores MO	393,02	
Materiais e Servicos de Limpeza	416,30	
Cons.e Manut.Rede Eletrica	360,00	
Cons.Manut.Rede Hidraulica	300,00	
Manut.Conserv.Jardim	534,00	
DESENTUPIDORA	53,19	
Material de Expediente	1.880,00	
Honorarios Administrativos	1.908,00	
Honorarios Síndico	34,31	
Despesas Bancarias	75,47	
Despesas Eventuais	82,22	
Despesas Cartorárias	390,00	
Despesas a descriminar	101,66	
LIMPEZA CAIXA AGUA	100,00	
Manut. Bombas	1.167,80	
Conserv. Manut. Elevadores Peças	650,00	
Manut.Conserv. Tapete	158,79	
Tarifa S/ Cobrança		
	48.735,74	249.813,76
(=) SALDO ATUAL	141,43	
Caixa	44.420,26	
SICREDI - C/C	15.277,90	
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	79.167,59	
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	-463,20	
Cheques a compensar	111.269,78	
SICREDI C/Pou (Agua)		
	249.813,76	249.813,76

06/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:19
488404884 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118281908512602702044661003674590000050476

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	504,76
VALOR COBRADO	504,76

NR.AUTENTICACAO C.42D.38F.1DF.A84.A8B

FONE (47) 3422-7545 E-MAIL sonego@terra.com.br
PLANTÃO 99186-6530

Systemar Informática Lt

SICREDI **748-X** 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	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário
05/03/2018	18/219085-1	9-Real	2602.02.04466

Rateios
Taxa de Condominio 381,93
Fundo de Reserva 38,19
Rateio Extra 8/12 84,64

Vencimento 10/03/2018
Nosso Número 18/219085-1
(=) Valor do Documento 504,76
(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 05/03/2018

Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

SICREDI **748-X** 74891.11828 19085.126027 02044.661003 6 74590000050476

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/03/2018	18/219085-1	DM	N	05/03/2018

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	9-Real		

Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR:
2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MES

Vencimento 10/03/2018
Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466
Nosso Número 18/219085-1
(=) Valor do Documento 504,76
(-) 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/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação