

# CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST  
Demonstrativo Financeiro  
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

<b>( * ) SALDO ANTERIOR</b>	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	69.969,64
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	15.445,02
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	90.544,38
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	111.554,83
	287.192,10
<b>( + ) RECEITAS</b>	
Taxas Condominiais	49.460,40
Taxas Condominiais em Atraso	768,40
Taxa de Condomínio antecipada	435,01
Receita Dívida INSS	50,58
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	4.989,67
Chamadas Extras	10.708,79
Rec Duplicidade	513,29
Multa, Juros e Corr. Monetária	190,06
Rendimentos Aplic. Financeiras	1.148,12
	68.384,32
<b>( - ) DESPESAS</b>	
Calhas e afins	5.445,00 - NR
Cameras	1.849,50 - NR
INSS	4.226,16
PIS/COFINS/CSLL	1.466,02
ISS	785,24
Serviço terceiros - Vigilância	10.724,23
Serviço terceiros - Portaria	10.567,36
Serviço terceiros - Zeladoria	3.952,19
Luz/Energia	2.775,99
Água/Esgoto	4.458,87
Comunicações Telefônicas	289,05
Conser e Manut Elevadores MO	1.023,89
Materiais e Serviços de Limpeza	259,60
Cons.e Manut.Rede Elétrica	669,80
Cons.Manut.Rede Hidráulica	166,90
Manut.Conserv.Jardim	800,00
Honorários Administrativos	1.890,00
Honorários Síndico	1.908,00
Despesas Bancárias	73,40
Despesas Eventuais	21,95
Despesas a discriminar	851,95 - NR
Água Mineral	88,00
Honorários Sub Síndico	954,00
Suporte em TI	427,00
LIMPEZA CAIXA AGUA	101,66
LAVACÃO	800,00
Reembolso	477,66
Conse.Manut Cameras	120,00
Manut. Bombas	100,00
Conserv. Manut. Elevadores Peças	745,64
Tarifa S/ Cobrança	170,59
	57.679,55
	297.896,87
<b>( = ) SALDO ATUAL</b>	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	79.526,29
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	15.501,70
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	90.575,78
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	112.614,87
	297.896,87
	297.896,87

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

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093



**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 <b>03/07/2018</b>	Número do Documento <b>18/219426-1</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2602.02.04466</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>
Rateios Taxa de Condomínio <b>388,18</b> Fundo de Reserva <b>38,82</b> Rateio Extra 12/12 <b>84,64</b>				Nosso Número <b>18/219426-1</b> (=) Valor do Documento <b>511,64</b> (=) Valor Cobrado
Nenhuma fatura em aberto até 03/07/2018 Pagador <b>(809) Mauro Mariani - 48520500900</b>				

**PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA**

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



**748-X**

74891.11828 19426.126025 02044.661052 1 75810000051164

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>				Vencimento <b>10/07/2018</b>
Beneficiário <b>CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16</b>			CNPJ: <b>12.447.233/0001-16</b>	
R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006			Agência/Cód. Beneficiário <b>2602.02.04466</b>	
Data do Documento <b>03/07/2018</b>	Número do Documento <b>18/219426-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/07/2018</b>
Uso do Banco Carteira <b>1</b> Moeda <b>9-Real</b> Quantidade Valor				Nosso Número <b>18/219426-1</b> (=) Valor do Documento <b>511,64</b> (-) Desconto
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR:</b> <b>2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MES</b>				
(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado				
Unidade do Beneficiário <b>JOINVILLE - SC</b>				
Pagador <b>(809) Mauro Mariani - 48520500900</b> <b>R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU</b> <b>89221006 - JOINVILLE - SC - (023)</b>				

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



email pi loiseti 06/02

-----  
74891118281942612602502044661052175810000051164

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	70.602
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	511,64
VALOR COBRADO	511,64

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.F1F.604.6B9.543.A3D  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.