

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58)		UNIDADE 030000108	VENCIMENTO 10/05/2017
LOCATÁRIO/PAGADOR P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR DO DOCUMENTO 199,60	NOSSO NÚMERO 14000000000011991-7	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3044 / 401827-3

DEMONSTRATIVO DE APURACAO DA TAXA

		04/2017
DESPESAS ORDINARIAS FIXAS	29.0%	9.356,61
ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG	6.5%	2.115,39
AGUA/ESGOTO - COPASA	8.4%	2.723,00
TELEFONE PORTARIA	0.9%	299,39
ASSESS CONTABIL/FINANC/COBRANCA	4.1%	1.315,00
MANUTENCAO ELEVADOR	5.1%	1.642,54
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1.4%	448,60
SERVICO MANUT ELETRICA HIDRAULICA	1.3%	404,49
MATERIAL HIGIENE/BANHEIROS - PARC 01/04	1.0%	330,00
CONVENIO CDL - MENSALIDADE	0.1%	42,90
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0.1%	35,30
DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS	14.8%	4.782,29
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRAUL	0.1%	17,80
SERVICOS MANUTENCAO HIDRAULICA	0.5%	165,00
SEGURO DO PREDIO - PARC 02/04	2.2%	725,39
SUBSTIT PEGAS DO ELEVADOR	1.7%	551,61
MANUT SISTEMA SEGURANCA ELETRONICA	3.0%	970,00
SERV PEDREIRO MANUT AREAS COMUNS - PARC 03/04	3.5%	1.135,99
MANUT TROCA FILTROS BEBEDOUROS - PARC 01/02	3.8%	1.216,50
SERVICOS TERCEIRIZADOS	56.2%	18.172,63
SERVICO DE PORTARIA/LIMPEZA	56.2%	18.172,63
TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	100.0%	32.311,53
FUNDO DE RESERVA	5.0%	1.615,58
DESPESAS N/ INCL BASE CAL F. RESERVA	2.9%	947,52
REMUNERACAO SINDICO/ENC SOCIAIS	2.9%	947,52

TOTAL DESPESAS COMUM A RATEAR 107,9% 34.874,63

RECEITAS EFETIVADA NO MES		107,8%	34.825,38
TAXAS CONDOMINIO	106,8%	34.505,20	
JUROS/MULTAS RECEBIDAS	1,0%	320,18	
DISPONIBILIDADE LIQUIDA	-16,9%	-5.465,85	
SALDO EM CONTA-CORRENTE	51,2%	16.552,94	
CREDITOS DE COBRANCA A LIBERAR	0,0%	0,00	
(-) CHEQUES EM TRANSITO	-68,1%	-22.018,79	
VALORES A RECEBER	328,1%	106.005,19	

(*) OS VALORES DESCRITOS NO DEMONSTRATIVO ACIMA, RELATIVO A RECEITA, SALDOS E VALORES A RECEBER, REFERE-SE A POSIÇÃO DE SALDOS EM 30/04/2017

Taxa Cond ref. 04/2017 R\$ 199,60 SI. 108

CAIXA Loterias

VIA DO CLIENTE

1049401829 73000100047
00001199199 5 71550000019960
124-467389422-6

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

124-467389422-6

04/MAR/2017

LOT. 11.19923-5

LOCALIDADE: MONTES CLAROS

AG. VINCULADA: 3115

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 401827

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 10/MAR/2017

VALOR DO PAGAMENTO: 199,60

HORA DE 14:46:38

TERM 031124