

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58)		UNIDADE 030000109	VENCIMENTO 10/05/2017
LOCATÁRIO/PAGADOR P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR DO DOCUMENTO 195,17	NOSSO NÚMERO 14000000000011992-5	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	TAXA CONDOM MES CORRENTE	109.4%	35.364.52
AGUA/ESGOTO - COPASA	8.4%	2.723.00	TAXA CONDOM MESES ANTERIORES (INADIM)	218.6%	70.640.67
TELEFONE PORTARIA	0.9%	299.39	BASE CALCULO TAXA CONDOMINIO 107.9% 34.874.63		
ASSESS CONTABIL/FINANC/COBRANCA	4.1%	1.315.00	SALA 101	0 0.0056488	197.00
MANUTENCAO ELEVADOR	5.1%	1.642.54	SALA 102	0 0.0056361	196.56
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1.4%	448.60	SALA 103	0 0.0056361	196.56
SERVICO MANUT ELÉTRICA HIDRAULICA	1.3%	404.49	SALA 104	0 0.0056052	195.48
MATERIAL HIGIENE/BANHEIROS - PARC 01/04	1.0%	330.00	SALA 105	0 0.0053800	187.63
CONVENIO CDL - MENSALIDADE	0.1%	42.90	SALA 106	0 0.0067371	234.95
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0.1%	35.30	SALA 107	0 0.0057233	199.60
			SALA 108	0 0.0057233	199.60
			SALA 109	0 0.0055962	195.17
DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS	14.8%	4.782.29	SALA 201 a 1401	0 0.0083578	291.48
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRAUL	0.1%	17.80	SALA 202 a 1402	0 0.0056361	196.56
SERVICOS MANUTENCAO HIDRAULICA	0.5%	165.00	SALA 203 a 1403	0 0.0056361	196.56
SEGURO DO PREDIO - PARC 02/04	2.2%	725.39	SALA 204 a 1404	0 0.0056361	196.56
SUBSTIT PECAS DO ELEVADOR	1.7%	551.61	SALA 205 a 1405	0 0.0055852	194.78
MANUT SISTEMA SEGURANCA ELETRONICA	3.0%	970.00	SALA 206 a 1406	0 0.0054054	188.51
SERV PEDREIRO MANUT AREAS COMUNS - PARC 03/04	3.5%	1.135.99	SALA 207 a 1407	0 0.0068061	237.36
MANUT TROCA FILTROS BEBEDOUROS - PARC 01/02	3.8%	1.216.50	SALA 208 a 1408	0 0.0057233	199.60
			SALA 209 a 1409	0 0.0057233	199.60
			SALA 210 a 1410	0 0.0057815	201.63
			VAGA GARAGEM	0 0.0034278	119.54
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\$ 195,17 SI. 109

Loterias CAIXA Loterias CAI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

04/MAY/2017

124-467389424-2

HORA DE: 14:46:57

TERM 031124

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

LOT: 11.19923-5

LOCALIDADE: MONTES CLAROS

AS VINCULADA: 3115

CODIGO DO CEDENTE: 401827

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 10MAY2017

VALOR DO PAGAMENTO: 195,17

1049401829 73000100047

00001199272 3 71550000019517

VIA DO CLIENTE

124-467389424-2