

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58) Rua Correia Machado, 1025 Montes Claros		UNIDADE 030000109	VENCIMENTO 12/06/2017
LOCATÁRIO/PAGADOR P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR DO DOCUMENTO 202,15	NOSSO NÚMERO 14000000000015394-5	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3044 / 401827-3

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA TAXA		05/2017	VALORES A RECEBER	314.0%	105.178.96
DESPESAS ORDINARIAS FIXAS	28.5%	9.558,56	TAXA CONDOM MES CORRENTE	109.8%	36.790.46
ENERGIA ELETRICA - CEMIG	6.1%	2.049.71	TAXA CONDOM MESES ANTERIORES (INADIM)	204.1%	68.388.50
AGUA/ESGOTO - COPASA	8.1%	2.723.00	BASE CALCULO TAXA CONDOMINIO	107.8%	36.123.18
TELEFONE PORTARIA	0.7%	229.77	SALA 101	0	0.0056488
ASSESS CONTABIL/FINANC/COBRANCA	3.9%	1.315.00	SALA 102	0	0.0056361
MANUTENCAO ELEVADOR	4.9%	1.642.54	SALA 103	0	0.0056361
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1.0%	322.65	SALA 104	0	0.0056052
SERVICO MANUT ELETRICA HIDRAULICA	1.2%	404.49	SALA 105	0	0.0053800
MATERIAL HIGIENE/BANHEIROS	2.4%	790.00	SALA 106	0	0.0067371
CONVENIO CDL - MENSALIDADE	0.1%	42.90	SALA 107	0	0.0057233
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0.1%	38.50	SALA 108	0	0.0057233
DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS	17.5%	5.847,32	SALA 109	0	0.0055962
MATERIAL ELETRICO/HIDRAUL	0.7%	233.00	SALA 201 a 1401	0	0.0083578
SEGURO OBRIGAT DO PREDIO - PARC 03/04	2.2%	725.39	SALA 202 a 1402	0	0.0056361
SUBSTIT PEÇAS DO ELEVADOR	2.3%	775.20	SALA 203 a 1403	0	0.0056361
MANUT PORTAO ELETRONICO	1.0%	350.00	SALA 204 a 1404	0	0.0056361
SERV PEDREIRO MANUT AREAS COMUNS	6.4%	2.147.23	SALA 205 a 1405	0	0.0055852
SERV MANUT ESTRUTURA DE GESSO	1.2%	400.00	SALA 206 a 1406	0	0.0054054
MANUT.TROCA FILTROS BEBEDOUROS - PARC 02/02	3.6%	1.216.50	SALA 207 a 1407	0	0.0068061
SERVICOS TERCEIRIZADOS	54.0%	18.094,75	SALA 208 a 1408	0	0.0057233
SERVICO DE PORTARIA/LIMPEZA	54.0%	18.094.75	SALA 209 a 1409	0	0.0057233
TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	100.0%	33.500,63	SALA 210 a 1410	0	0.0057815
FUNDO DE RESERVA	5.0%	1.675,03	VAGA GARAGEM	0	0.0034278
DESPESAS N/ INCL BASE CAL F. RESERVA	2.8%	947,52			
REMUNERACAO SINDICO/ENC SOCIAIS	2.8%	947.52			
TOTAL DESPESAS COMUM A RATEAR	107.8%	36.123,18			
DESPESAS ESPECIFICAS DAS UNIDADES	1.7%	585,56			
SERVICO COLETA/TRATAM RESIDOS HOSPITALAR	1.7%	585.56			
RECEITAS EFETIVADA NO MES	115.6%	38.711,69			
TAXAS CONDOMINIO	113.9%	38.164.19			
JUROS/MULTAS RECEBIDAS	1.6%	547.50			
DISPONIBILIDADE LIQUIDA	-2.7%	-914,28			
SALDO EM CONTA-CORRENTE	20.3%	6.813.99			
CREDITOS DE COBRANCA A LIBERAR	0.0%	0.00			
(-) CHEQUES EM TRANSITO	-23.1%	-7.728.27			

(*) OS VALORES DESCRITOS NO DEMONSTRATIVO ACIMA, RELATIVO A RECEITA, SALDOS E VALORES A RECEBER, REFERE-SE A POSIÇÃO DE SALDOS EM 31/05/2017

Taxa Cond ref. 05/2017 R\$ 202,15 - Sl. 109

CAIXA Loterias

LOCAL DE PAGAMENTO: VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 16h

163-416134481-2

12/JUN/2017

HORA DE 10:28:57

TERM 042894

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BILHETE CAIXA

LOT. 11 05134-3

LOCALIDADE: MONTES CLAROS

AG. VINCULADA: 0132

CODIGO DO CEDENTE: 401827

NOSSO NUMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 12 JUN 2017

VALOR DO PAGAMENTO: 202,15

1049401829

00001539477 5 71880000020215

73000100047

163-416134481-2

CAIXA Loterias