

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58) Rua Correia Machado, 1025 Montes Claros		UNIDADE <b>030000108</b>	VENCIMENTO <b>10/07/2017</b>
LOCATÁRIO/PAGADOR P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR DO DOCUMENTO <b>175,94</b>	NOSSO NÚMERO 14000000000018566-9	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3044 / 401827-3

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA TAXA**

		06/2017	TAXA CONDOM MÊS CORRENTE	110.2%	31.094.13
<b>DESPESAS ORDINARIAS FIXAS</b>	<b>28.6%</b>	<b>8.069.29</b>	<b>TAXA CONDOM MESES ANTERIORES (INADIM)</b>	<b>239.9%</b>	<b>67.670.97</b>
ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG	8.0%	2.255.86	<b>BASE CÁLCULO TAXA CONDOMÍNIO</b>	<b>109.0%</b>	<b>30.740.31</b>
ÁGUA/ESGOTO - COPASA	9.7%	2.723.00	SALA 101	0 0.0056488	173.65
TELEFONE PORTARIA	0.9%	246.53	SALA 102	0 0.0056361	173.26
ASSES CONTABIL/FINANC/COBRANCA	4.7%	1.315.00	SALA 103	0 0.0056361	173.26
DESPESAS BANCÁRIAS/CORRESP	1.2%	325.00	SALA 104	0 0.0056052	172.31
SERVIÇO MANUT ELÉTRICA HIDRÁULICA	1.1%	300.00	SALA 105	0 0.0053800	165.38
MATERIAL HIGIENE/BANHEIROS	2.9%	822.50	SALA 106	0 0.0067371	207.10
CONVENIO CDL - MENSALIDADE	0.2%	42.90	SALA 107	0 0.0057233	175.94
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0.1%	38.50	SALA 108	0 0.0057233	175.94
<b>DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS</b>	<b>7.5%</b>	<b>2.103.87</b>	SALA 109	0 0.0055962	172.03
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁUL	1.2%	344.55	SALA 201 a 1401	0 0.0083578	256.92
SERVIÇOS MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.6%	735.00	SALA 202 a 1402	0 0.0056361	173.26
SEGURO OBRIGAT DO PREDIO	2.6%	725.42	SALA 203 a 1403	0 0.0056361	173.26
CUSTAS PROCESSO JUDICIAL/COBRANCA	0.4%	98.90	SALA 204 a 1404	0 0.0056361	173.26
SERVIÇO DE PINTURA/ENC SOCIAIS	0.7%	200.00	SALA 205 a 1405	0 0.0055852	171.69
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>63.9%</b>	<b>18.035.06</b>	SALA 206 a 1406	0 0.0054054	166.16
SERVIÇO DE PORTARIA/LIMPEZA	63.9%	18.035.06	SALA 207 a 1407	0 0.0068061	209.22
<b>TOTAL DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>100.0%</b>	<b>28.208.22</b>	SALA 208 a 1408	0 0.0057233	175.94
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>5.0%</b>	<b>1.410.41</b>	SALA 209 a 1409	0 0.0057233	175.94
<b>DESPESAS N/ INCL BASE CAL F. RESERVA</b>	<b>4.0%</b>	<b>1.121.68</b>	SALA 210 a 1410	0 0.0057815	177.73
REMUNERAÇÃO SINDICO/ENC SOCIAIS	4.0%	1.121.68	VAGA GARAGEM	0 0.0034278	105.37
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DESPESAS COMUM A RATEAR</b>	<b>109.0%</b>	<b>30.740.31</b>			
<b>DESPESAS ESPECIFICAS DAS UNIDADES</b>	<b>1.0%</b>	<b>284.73</b>			
SERVIÇO COLETA/TRATAM RESIDOS HOSPITALAR	1.0%	284.73			
<b>RECEITAS EFETIVADA NO MÊS</b>	<b>136.5%</b>	<b>38.496.25</b>			
TAXAS CONDOMÍNIO	134.7%	38.002.09			
JUROS/MULTAS RECEBIDAS	1.8%	494.16			
<b>DISPONIBILIDADE LÍQUIDA</b>	<b>22.6%</b>	<b>6.365.30</b>			
SALDO EM CONTA-CORRENTE	45.5%	12.844.27			
CREDITOS DE COBRANCA A LIBERAR	1.2%	327.42			
(-) CHEQUES EM TRANSITO	-24.1%	-6.806.39			
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>350.1%</b>	<b>98.765.10</b>			

(\*) OS VALORES DESCRITOS NO DEMONSTRATIVO ACIMA, RELATIVO A RECEITA, SALDOS E VALORES A RECEBER, REFERE-SE A POSIÇÃO DE SALDOS EM 30/06/2017

Taxa Cond ref. 06/2017 R\$ 175,94 Sl. 108

OPERACAO: ..... 04/01 - TITULOS  
 NATUREZA DA OPERACAO: ..... CREDITO  
 N. DA AUTENTICACAO: ..... 00115  
 LINHA DIGITAVEL: .....  
 1049401829730001000470000185660872160000017594  
 INSTITUICAO EMISSORA:  
 104CAIXAECOMDMTICAFEDERAL  
 VENCIMENTO: ..... 10/07/2017  
 VALOR DOCUMENTO: ..... 175,94  
 VALOR MULTA: ..... 0,00  
 VALOR OUTROS ENCARGOS: ..... 0,00  
 VALOR DESCONT: ..... 0,00  
 VALOR OUTRAS DEDUCOES: ..... 0,00  
 VALOR TOTAL: ..... 175,94  
 ID: ..... IE01C999-9D29-4CC0-AF39-870F5941D63D  
 OUVIDORIA SICO09: 08007250996

SISR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICO09  
 10/07/2017 - COMPROVANTE - 12:24:49  
 DE PAGAMENTO DE TITULO

TERMINAL: 3144/00/0209 - CAIXA  
 USUARIO: MATHIUSX3144\_00