

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58)

Rua Correia Machado, 1025

Montes Claros

UNIDADE

0300000109

VENCIMENTO

10/08/2017

LOCATÁRIO/PAGADOR

P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

VALOR DO DOCUMENTO

R\$ 187,15

NOSSO NÚMERO

14000000000021971-7

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

3044 / 401827-3

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA TAXA

07/2017

DESPESAS ORDINÁRIAS FIXAS	32,4%	10.021,99
ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG	8,1%	2.516,89
TAXA ESGOTO - COPASA	9,0%	2.781,09
TELEFONE PORTARIA	0,8%	248,92
ASSESS CONTÁBIL/FINANC/COBRANCA	4,2%	1.315,00
MANUTENÇÃO ELEVADOR	6,4%	1.971,05
DESPESAS BANCÁRIAS/CORRESP	1,2%	373,15
SERVIÇO MANUT ELÉTRICA HIDRAULICA	1,3%	404,49
MATERIAL HIGIENE/BANHEIROS - PARC 04/04	1,1%	330,00
CONVENIO CDL - MENSALIDADE	0,1%	42,90
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0,1%	38,50
DESPESAS ORDINÁRIAS EVENTUAIS	9,2%	2.861,42
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRAUL	0,8%	250,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO HIDRAULICA	0,9%	285,00
MANUT PORTAO ELETRONICO	1,3%	400,00
MANUT SISTEMA SEGURANCA ELETRONICA	0,3%	100,00
MANUT SISTEMA ABAST AGUA	4,4%	1.350,00
SERVIÇO DE PINTURA/ENC SOCIAIS	1,5%	476,42
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,4%	18.064,91
SERVIÇO DE PORTARIA/LIMPEZA	58,4%	18.064,91
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS	100,0%	30.948,32
FUNDO DE RESERVA	5,0%	1.547,42
DESPESAS N/ INCL BASE CAL F. RESERVA	3,1%	947,51
REMUNERAÇÃO SINDICO/ENC SOCIAIS	3,1%	947,51

TOTAL DESPESAS COMUM A RATEAR 108,1% 33.443,25

DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES 0,9% 284,73
SERVIÇO COLETA/TRATAM RESÍDUOS HOSPITALAR 0,9% 284,73RECEITAS EFETIVADA NO MES 95,8% 29.654,56
TAXAS CONDOMÍNIO 94,7% 29.318,34
JUROS/MULTAS RECEBIDAS 1,1% 336,22DISPONIBILIDADE LÍQUIDA 20,2% 6.266,55
SALDO EM CONTA-CORRENTE 40,0% 12.389,25
(-) CHEQUES EM TRANSITO -19,8% -6.122,70

VALORES A RECEBER 334,7% 103.593,90

(*) OS VALORES DESCRITOS NO DEMONSTRATIVO ACIMA, RELATIVO A RECEITA, SALDOS E VALORES A RECEBER, REFERE-SE A POSIÇÃO DE SALDOS EM 31/07/2017

Taxa Cond ref. 07/2017 R\$ 187,16 SL-100



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

1049401829 73000100047
00002197192 5 72470000018715
222-622129353-0CÓDIGO DO CEDENTE: 401827
NOSSO NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2017
VALOR DO PAGAMENTO: 187,15COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO CAIXALOT. 11.05134-3
LOCALIDADE: MONTES CLAROS
AQ. VINICULADA: 0132

TERM 055128

10/AGU/2017

HORA DE 09:12:57

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
222-622129353-0

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA