

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58)		UNIDADE	VENCIMENTO
Rua Correia Machado, 1025 Montes Claros		030000108	10/08/2017
LOCATÁRIO/PAGADOR	VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	191,41	14000000000021970-9	3044 / 401827-3

DEMONSTRATIVO DE APURACAO DA TAXA

07/2017

DESPESAS ORDINARIAS FIXAS	32,4%	10.021,99
ENERGIA ELETRICA - CEMIG	8,1%	2.516,89
TAXA ESGOTO - COPASA	9,0%	2.781,09
TELEFONE PORTARIA	0,8%	248,92
ASSESS CONTABIL/FINANC/COBRANCA	4,2%	1.315,00
MANUTENCAO ELEVADOR	6,4%	1.971,05
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1,2%	373,15
SERVICO MANUT ELETRICA/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 ORDINARIAS EVENTUAIS	9,2%	2.861,42
MATERIAL ELETRICO/HIDRAUL	0,8%	250,00
SERVICOS MANUTENCAO 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
SERVICO DE PINTURA/ENC SOCIAIS	1,5%	476,42
SERVICOS TERCEIRIZADOS	58,4%	18.064,91
SERVICO DE PORTARIA/LIMPEZA	58,4%	18.064,91
TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	100,0%	30.948,32
FUNDO DE RESERVA	5,0%	1.547,51
DESPESAS N/ INCL BASE CAL F. RESERVA	3,1%	947,51
REMUNERACAO SINDICO/ENC SOCIAIS	3,1%	947,51

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

DESPESAS ESPECIFICAS DAS UNIDADES	0,9%	284,73
SERVICO COLETA/TRATAM RESIDOS HOSPITALAR	0,9%	284,73

RECEITAS EFETIVADA NO MES	95,8%	29.654,56
TAXAS CONDOMINIO	94,7%	29.318,34
JUROS/MULTAS RECEBIDAS	1,1%	336,22

DISPONIBILIDADE LIQUIDA	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\$ 191,41 - Sl: 108

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

CODIGO DO CEDENTE: 401827

NOSSO NUMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2017

VALOR DO PAGAMENTO: 191,41

1049401829 73000100047

00002197002 6 72470000019141

222-622129355-7

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO CAIXA

LOT. 11.05134-3

LOCALIDADE: MONTES CLAROS

AB. VINCULADA: 0132

10/AGO/2017

HORA DE: 09:13:25

TERM 055123

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

222-622129355-7

Loterias CAIXA