

BENEFICIÁRIO EDIFICIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58) Rua Correia Machado, 1025 Montes Claros		COD. UNIDADE 030000108	VENCIMENTO 09/02/2018
PAGADOR P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR DO DOCUMENTO 221,27	NOSSO NÚMERO 14000000000037635-9	AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3044 / 401827-3

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA TAXA		01/2018	(-) CHEQUES EM TRANSITO	-86,7%	-29.458,27
DESPESAS ORDINARIAS FIXAS	31,3%	10.635,00	VALORES A RECEBER	364,6%	123.832,81
ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG	7,0%	2.363,60	TAXA CONDOM MÊS CORRENTE	121,6%	41.307,02
TAXA ESGOTO - COPASA	8,7%	2.969,40	TAXA CONDOM MESES ANTERIORES (INADIM)	243,0%	82.525,79
TELEFONE PORTARIA	0,7%	237,75	BASE CALCULO TAXA CONDOMINIO	113,8%	38.661,35
ASSESS CONTABIL/FINANC/COBRANCA	3,9%	1.315,00	SALA 101	0	0,0056485
MANUTENÇÃO ELEVADOR	5,6%	1.908,64	SALA 102	0	0,0056361
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1,9%	633,71	SALA 103	0	0,0056361
SERVIÇO MANUT ELÉTRICA HIDRAULICA	0,9%	300,00	SALA 104	0	0,0056052
MATERIAL HIGIENE/BANHEIROS	2,6%	870,40	SALA 105	0	0,0053800
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0,1%	38,50	SALA 106	0	0,0067371
DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS	10,3%	3.483,00	SALA 107	0	0,0057233
CARGA DE EXTINTORES - PARC 02/02	2,6%	880,00	SALA 108	0	0,0057233
MANUT PORTAO ELETRONICO	1,5%	494,50	SALA 109	0	0,0055962
MANUT SISTEMA SEGUR ELETRONICA	2,8%	938,50	SALA 201 a 1401	0	0,0083578
MANUT PISO AREAS COMUNS	1,4%	470,00	SALA 202 a 1402	0	0,0056361
COMPRA UTENSILIOS LIMPEZA - PARC 03/04	2,1%	700,00	SALA 203 a 1403	0	0,0056361
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,4%	19.847,93	SALA 204 a 1404	0	0,0056361
SERVIÇO DE PORTARIAM/LIMPEZA	56,6%	19.218,63	SALA 205 a 1405	0	0,0055852
CESTA NATAL FUNCIONARIOS	1,9%	629,30	SALA 206 a 1406	0	0,0054054
TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	100,0%	33.965,93	SALA 207 a 1407	0	0,0068061
FUNDO DE RESERVA	5,0%	1.698,30	SALA 208 a 1408	0	0,0057233
DESPESAS N/ INCL BASE CAL F. RESERVA	2,8%	947,52	SALA 209 a 1409	0	0,0057233
REMUNERACAO SINDICO/ENC SOCIAIS	2,8%	947,52	SALA 210 a 1410	0	0,0057815
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	6,0%	2.049,60	VAGA GARAGEM	0	0,0034278
DESP C/ REPAROS UNID AUTON (INDENIZ)	6,0%	2.049,60			
TOTAL DESPESAS COMUM A RATEAR	113,8%	38.661,35			
DESPESAS ESPEC DAS UNID (N/ INCLUIDOS APUR TAX)	0,8%	284,70			
SERVIÇO COLETA/TRATAM RESIDOS HOSPITALAR	0,8%	284,70			
RECEITAS EFETIVADA NO MES	103,5%	35.143,13			
TAXAS CONDOMINIO	102,9%	34.967,60			
JUROS/MULTAS RECEBIDAS	0,5%	175,53			
DISPONIBILIDADE LIQUIDA	-45,9%	-15.577,91			
SALDO EM CONTA-CORRENTE	39,8%	13.532,55			
CREDITOS DE COBRANCA A LIBERAR	1,0%	347,81			

(*) OS VALORES DESCRITOS NO DEMONSTRATIVO ACIMA, RELATIVO A RECEITA, SALDOS E VALORES A RECEBER, REFERE-SE A POSIÇÃO DE SALDOS EM 31/12/2017

Taxa Cond ref. 01/2016 Fração Ideal 0.0057233
Total a Pagar

221,27
221,27

030.00.0108
SI. 108

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

1049401829
00003763505 9 74300000022127

030-805743003-2

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

030-805743003-2

07/FEV/2018

LOT. 11.00611-9

LOCALIDADE: MONTES CLAROS

AB. VINCULADA: 0132

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BILHETE CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 401827

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 09/FEV/2018

VALOR DO PAGAMENTO: 221,27

73000100047

030-805743003-2

TERM 022595