

**104-0**

10494.01829 73000.100047 00004.291951 9 74900000023454

RECIBO DO SACADO

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58) Rua Correia Machado, 1025 Montes Claros		COD. UNIDADE 030000108	VENCIMENTO 10/04/2018
PAGADOR P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		VALOR DO DOCUMENTO 234,54	NOSSO NÚMERO 1400000000042919-3
		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3044 / 401827-3	

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA TAXA**03/2018**

JUROS/MULTAS RECEBIDAS

2,7% 991,31

DESPESAS ORDINARIAS FIXAS	36,8%	13.333,17
ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG	4,9%	1.772,52
TAXA ESGOTO - COPASA	8,2%	2.969,40
TELEFONE PORTARIA	0,6%	228,36
ASSES CONTABIL/FINANC/COBRANCA	3,6%	1.315,00
MANUTENCAO ELEVADOR	4,7%	1.691,82
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1,8%	659,40
MANUT SISTEMA DE TRATAM D'AGUA	4,5%	1.641,67
SERVICO MANUT ELÉTRICA HIDRAULICA	1,1%	400,00
MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA	3,4%	1.240,00
MATERIAL HIGIENE/BANHEIROS PARC 01/02	3,8%	1.376,50
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0,1%	38,50
DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS	10,0%	3.635,30
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRAUL	0,5%	179,00
SERVICOS MANUTENCAO ELÉTRICA	0,8%	300,00
SERVICOS MANUTENCAO HIDRAULICA	1,8%	649,20
SERVICO DESINSETIZACAO	2,8%	1.000,00
LOCACAO MESAS/CADEIRAS/UTENC P/ ASSEMBLEIA	0,2%	54,60
MANUT SISTEMA SEGUR ELETRONICA	2,8%	1.002,50
SERVICO SERRALHERIA	0,6%	200,00
ABASTECIM AGUA C/ CAMINHÃO PIPA	0,7%	250,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS	53,1%	19.218,63
SERVICO DE PORTARIA/LIMPEZA	53,1%	19.218,63
TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	100,0%	36.187,10
FUNDO DE RESERVA	5,0%	1.809,36
DESPESAS N/ INCL BASE CAL F. RESERVA	2,6%	947,52
REMUNERACAO SINDICO/ENC SOCIAIS	1,9%	702,75
CONTRIB PREVIDENCIARIA S/ REMUN SINDICO	0,7%	244,77

DISPONIBILIDADE LIQUIDA	-48,6%	-17.572,54
SALDO EM CONTA-CORRENTE	1,8%	650,33
CREDITOS DE COBRANCA A LIBERAR	24,6%	8.909,75
(-) CHEQUES EM TRANSITO	-75,0%	-27.132,62
VALORES A RECEBER	366,3%	132.542,37
TAXA CONDOM MES CORRENTE	114,6%	41.465,60
TAXA CONDOM MESES ANTERIORES (INADIM)	251,7%	91.076,77

BASE CALCULO TAXA CONDOMINIO 113,2% 40.979,39

SALA 101	0	0,0056488	231,48
SALA 102	0	0,0056361	230,96
SALA 103	0	0,0056361	230,96
SALA 104	0	0,0056052	229,70
SALA 105	0	0,0053800	220,47
SALA 106	0	0,0067371	276,08
SALA 107	0	0,0057233	234,54
SALA 108	0	0,0057233	234,54
SALA 109	0	0,0055962	229,33
SALA 201 a 1401	0	0,0083578	342,50
SALA 202 a 1402	0	0,0056361	230,96
SALA 203 a 1403	0	0,0056361	230,96
SALA 204 a 1404	0	0,0056361	230,96
SALA 205 a 1405	0	0,0055852	228,68
SALA 206 a 1406	0	0,0054054	221,51
SALA 207 a 1407	0	0,0068061	278,91
SALA 208 a 1408	0	0,0057233	234,54
SALA 209 a 1409	0	0,0057233	234,54
SALA 210 a 1410	0	0,0057815	236,92
VAGA GARAGEM	0	0,0034278	140,47

DESPESAS EXTRAORDINARIAS	5,6%	2.035,40
DESP C/ REPAROS UNID AUTON (INDENIZ)	5,6%	2.035,40
TOTAL DESPESAS COMUM A RATEAR	113,2%	40.979,39
DESPESAS ESPEC DAS UNID (N/ INCLUIDOS APUR TAX)/	1,1%	397,91
SERVICO COLETA/TRATAM RESIDOS HOSPITALAR	1,1%	397,91
RECEITAS EFETIVADA NO MES	108,3%	39.181,14
TAXAS CONDOMINIO	105,5%	38.189,83

(*) OS VALORES DESCRITOS NO DEMONSTRATIVO ACIMA, RELATIVO A RECEITA, SALDOS E VALORES A RECEBER, REFERE-SE A POSIÇÃO DE SALDOS EM 31/03/2018

Taxa Cond ref. 03/2018 Fração Ideal 0,0057233
Total a Pagar

234,54
234,54

030 00 0108
SL 108

CAIXA ELUMINILUM T...
3115 - SHOPPING MONTES CLAROS, MG
HORA: 14:20:54
DATA: 11/04/2018
AUT: 0089
TERMINAL: 1003
NSU: 000770
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10494.01829 73000.100047
00004.291951 9 74900000023454
INSTITUICAO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BENEFICIARIO
NOME-FANTASIA: EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER
NOME/RAZAO SOCIAL: EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER
NTER
CPF/CNPJ: 10.960.167/0001-58
PAGADOR
NOME: P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ: 17.669.378/0001-29

DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2018
VALOR NOMINAL: 234,54
VALOR TOTAL: 234,54
VALOR PAGO: 234,54
VALOR DINHEIRO: 234,54

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente