

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58) Rua Correia Machado, 1025 Montes Claros		COD. UNIDADE 030000109	VENCIMENTO 10/04/2018
PAGADOR P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR DO DOCUMENTO 229,33	NOSSO NÚMERO 14000000000042920-7	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3044 / 401827-3

DEMONSTRATIVO DE APURACAO DA TAXA

		03/2018	JUROS/MULTAS RECEBIDAS	2,7%	991,31
DESPESAS ORDINARIAS FIXAS	36,8%	13.333,17	DISPONIBILIDADE LIQUIDA	-48,6%	-17.572,54
ENERGIA ELETRICA - CEMIG	4,9%	1.772,52	SALDO EM CONTA-CORRENTE	1,8%	650,33
TAXA ESGOTO - COPASA	8,2%	2.969,40	CREDITOS DE COBRANCA A LIBERAR	24,6%	8.909,75
TELEFONE PORTARIA	0,6%	228,36	(-) CHEQUES EM TRANSITO	-75,0%	-27.132,62
ASSESS CONTABIL/FINANC/COBRANCA	3,6%	1.315,00	VALORES A RECEBER	366,3%	132.542,37
MANUTENCAO ELEVADOR	4,7%	1.691,82	TAXA CONDOM MIES CORRENTE	114,6%	41.465,60
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1,8%	659,40	TAXA CONDOM MESES ANTERIORES (INADIM)	251,7%	91.076,77
MANUT SISTEMA DE TRATAM D'AGUA	4,5%	1.641,67	BASE CALCULO TAXA CONDOMINIO	113,2%	40.979,39
SERVICO MANUT ELETRICA HIDRAULICA	1,1%	400,00	SALA 101	0	0.0056488
MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA	3,4%	1.240,00	SALA 102	0	0.0056361
MATERIAL HIGIENE/BANHEIROS PARC 01/02	3,8%	1.376,50	SALA 103	0	0.0056361
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0,1%	38,50	SALA 104	0	0.0056052
DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS	10,0%	3.635,30	SALA 105	0	0.0053800
MATERIAL ELETRICO/HIDRAUL	0,5%	179,00	SALA 106	0	0.0067371
SERVICOS MANUTENCAO ELETRICA	0,8%	300,00	SALA 107	0	0.0057233
SERVICOS MANUTENCAO HIDRAULICA	1,8%	649,20	SALA 108	0	0.0057233
SERVICO DESINSETIZACAO	2,8%	1.000,00	SALA 109	0	0.0055962
LOCACAO MESAS/CADEIRAS/UTENC P/ ASSEMBLEIA	0,2%	54,60	SALA 201 a 1401	0	0.0083578
MANUT SISTEMA SEGUR ELETRONICA	2,8%	1.002,50	SALA 202 a 1402	0	0.0056361
SERVICO SERRALHERIA	0,6%	200,00	SALA 203 a 1403	0	0.0056361
ABASTECIM AGUA C/ CAMINHAO PIPA	0,7%	250,00	SALA 204 a 1404	0	0.0056361
SERVICOS TERCEIRIZADOS	53,1%	19.218,63	SALA 205 a 1405	0	0.0055852
SERVICO DE PORTARIA/LIMPEZA	53,1%	19.218,63	SALA 206 a 1406	0	0.0054054
TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	100,0%	36.187,10	SALA 207 a 1407	0	0.0068061
FUNDO DE RESERVA	5,0%	1.809,36	SALA 208 a 1408	0	0.0057233
DESPESAS N/ INCL BASE CAL F. RESERVA	2,6%	947,52	SALA 209 a 1409	0	0.0057233
REMUNERACAO SINDICO/ENC SOCIAIS	1,9%	702,75	SALA 210 a 1410	0	0.0057815
CONTRIB PREVIDENCIARIA S/ REMUN SINDICO	0,7%	244,77	VAGA GARAGEM	0	0.0034278
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 0,0055962
Total a Pagar

229,33
229,33

030 00 04

2ª Via - Via Cliente

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

VALOR NOMINAL: 229,33
VALOR TOTAL: 229,33
VALOR PAGO: 229,33
VALOR DINHEIRO: 229,33

DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2018
PAGADOR: P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ: 17.869.378/0001-29

INSTITUICAO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BENEFICIARIO: EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER
NOME FANTASIA: EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER
NOME/RAZAO SOCIAL: EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER
CNPJ: 10.960.167/0001-58

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10494.01829.73000.100047
00004.292090.5.74900000022933

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3115 - SHOPPING MONTES CLAROS, MG
DATA: 11/04/2018
TERMINAL: 1003
NSU: 000771
HORA: 14:21:19
AUT: 0090
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS