

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER		10.960.167/0001-58	COD. UNIDADE	VENCIMENTO
Rua Correia Machado, 1025		Montes Claros - MG	030000108	12/11/2018
PAGADOR	P & L EMPREENDIMENTOS IMQ17.869.378/0001-29	VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Av. Dep. Esteves Rodrigues, 989		205,08	0062330-2	4134 / 225100
Montes Claros	39400-215			

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA TAXA

		10/2018			
DESPESAS ORDINARIAS FIXAS	33.0%	10.808,05	SALA 101	0 0.0056488	202,24
ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG	8.1%	2.638,83	SALA 102	0 0.0056361	201,79
TAXA ESGOTO - COPASA	9.7%	3.180,85	SALA 103	0 0.0056361	201,79
TELEFONE PORTARIA	0.7%	214,58	SALA 104	0 0.0056052	200,68
ASSESS CONTABIL/FINANC/COBRANCA	4.0%	1.315,00	SALA 105	0 0.0053800	192,62
MANUTENÇÃO ELEVADOR	5.2%	1.691,82	SALA 106	0 0.0067371	241,21
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1.1%	375,53	SALA 107	0 0.0067233	204,91
SERVIÇO MANUT ELÉTRICA HIDRAULICA	1.2%	400,00	SALA 108	0 0.0067233	204,91
MANUTENÇÃO SISTEMA ABAST AGUA	2.9%	958,00	SALA 109	0 0.0055962	200,36
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0.1%	38,50	SALA 201 a 1401	0 0.0083578	299,23
DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS	9.1%	2.975,00	SALA 202 a 1402	0 0.0056361	201,79
SERVIÇOS MANUTENÇÃO HIDRAULICA	0.6%	200,00	SALA 203 a 1403	0 0.0056361	201,79
SERVIÇO DE SINSETIZAÇÃO	1.5%	500,00	SALA 204 a 1404	0 0.0056361	201,79
MANUT HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'AGUA/RESEV	1.9%	620,00	SALA 205 a 1405	0 0.0055852	199,97
MANUT SISTEMA SEGUR ELETRONICA - PARC 01/04	0.8%	275,00	SALA 206 a 1406	0 0.0054064	193,53
COMPRA LAMPADAS LED	0.4%	130,00	SALA 207 a 1407	0 0.0068061	243,68
ABASTECIM AGUA C/ CAMINHAO PIPA	3.8%	1.250,00	SALA 208 a 1408	0 0.0057233	204,91
SERVICOS TERCEIRIZADOS	57.9%	18.936,13	SALA 209 a 1409	0 0.0057233	204,91
SERVIÇO DE PORTARIA/LIMPEZA	57.9%	18.936,13	SALA 210 a 1410	0 0.0057815	206,99
TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	100.0%	32.719,18	VAGA GARAGEM	0 0.0034278	122,72
FUNDO DE RESERVA	5.0%	1.635,96			
DESPESAS N/ INCL BASE CAL F. RESERVA	2.9%	947,52			
REMUNERACAO SINDICO/ENC SOCIAIS	2.1%	702,75			
CONTRIB PREVIDENCIARIA S/ REMUN SINDICO	0.7%	244,77			
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	1.5%	500,00			
RENOV AVCB/TREINAM BRIGADA	1.5%	500,00			
TOTAL DESPESAS COMUM A RATEAR	109.4%	35.802,66			
DESPESAS ESPEC DAS UNID (N/ INCLUIDOS APUR TAXA)	1.1%	351,13			
SERVIÇO COLETA/TRATAM RESIDUOS HOSPITALAR	1.1%	351,13			
RECEITAS EFETIVADA NO MES	110.2%	36.067,74			
TAXAS CONDOMINIO	109.2%	35.727,32			
JUROS/MULTAS RECEBIDAS	1.0%	340,42			
DISPONIBILIDADE LIQUIDA	-50.8%	-16.612,20			
SALDO EM CONTA-CORRENTE	30.9%	10.107,40			
SALDO EM APLICACOES FINANCEIRAS	0.0%	10,07			
(-) CHEQUES EM TRANSITO/PAGAM PROVIS	-81.7%	-26.729,67			
VALORES A RECEBER	459.9%	150.474,82			
TAXA CONDOM MES CORRENTE	110.8%	36.236,02			
TAXA CONDOM MESES ANTERIORES (INADIMP)	349.1%	114.236,80			
BASE CALCULO TAXA CONDOMINIO	109.4%	35.802,66			

(*) OS VALORES DESCRITOS NO DEMONSTRATIVO ACIMA, RELATIVO A RECEITA, DISPONIBILIDADES E VALORES A RECEBER, REFERE-SE A POSIÇÃO DE SALDOS EM 31/10/2018

Taxa Cond ref. 10/2018 Fração Ideal 0.005728
Total a Pagar

205,08
205,08

030 00 0108
Sl. 108

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

12/NOV/2018

HORA DE 11:34:57

TERM 017849

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DEBITAVEL DO COG160 DE BARRAS

7569141349 01022510000

06233020012 9 77060000020508

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER

RAZAO SOCIAL: P & L EMPREENDIMENTOS IMOB

CNPJ: 17.869.378/0001-29

PAGADOR

NOME FANTASIA: P & L EMPREENDIMENTOS IMOB

RAZAO SOCIAL: P & L EMPREENDIMENTOS IMOB

CNPJ: 17.869.378/0001-29

DATA DE VENCIMENTO: 12/NOV/2018

DATA DE PAGAMENTO: 12/NOV/2018

VALOR NOMINAL: 205,08

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 205,08

VALOR DO PAGAMENTO: 205,08

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

318-364061708-0

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

12/NOV/2018

HORA DE 11:34:57

TERM 017849

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DEBITAVEL DO COG160 DE BARRAS

7569141349 01022510000

06233020012 9 77060000020508

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER

RAZAO SOCIAL: P & L EMPREENDIMENTOS IMOB

CNPJ: 17.869.378/0001-29

PAGADOR

NOME FANTASIA: P & L EMPREENDIMENTOS IMOB

RAZAO SOCIAL: P & L EMPREENDIMENTOS IMOB

CNPJ: 17.869.378/0001-29

DATA DE VENCIMENTO: 12/NOV/2018

DATA DE PAGAMENTO: 12/NOV/2018

VALOR NOMINAL: 205,08

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 205,08

VALOR DO PAGAMENTO: 205,08

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

318-364061708-0