CAIXA | **104-0** | 10494.01829 73000.100047 00004.018511 7 74610000020765

RECIBO DO SACADO

BENEFICIÁRIO	COD. UNIDADE	VENCIMENTO
EDIFICIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58) Rua Correia Machado, 1025 Montes Claros	030000109	12/03/2018

PAGADOR	VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENFICIÁRIO
P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	207,65	14000000000040185-0	3044 / 401827-3

DEMONSTRATIVO DE APURAÇAO DA TAXA		02/2018
DESPESAS ORDINARIAS FIXAS	**34,2%**	**11.312,05**
ENERGIA ELETRICA - CEMIG	6,7%	2.203,41
TAXA ESGOTO - COPASA	9,0%	2.969,40
TELEFONE PORTARIA	0,7%	238,28
ASSESS CONTABIL/FINANC/COBRANCA	4,0%	1.315,00
MANUTENCAO ELEVADOR	5,1%	1.691,82
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1,9%	640,74
SERVICO MANUT ELETRICA HIDRAULICA	1,2%	400,00
MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA	5,4%	1.772,00
CONVENIO CDL - MENSALIDADE	0,1%	42,90
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0,1%	38,50
DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS	**8,4%**	**2.779,55**
SERVICOS MANUTENCAO HIDRAULICA - PARC 01/04	1,4%	449,20
SEGURO OBRIGAT DO PREDIO PARC 01/04	2,0%	668,85
ANALISE DE AGUA	0,8%	279,00
MANUT SISTEMA SEGUR ELETRONICA - PARC 05/06	2,1%	682,50
COMPRA UTENSILIOS LIMPEZA - PARC 04/04	2,1%	700,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	**57,4%**	**19.007,03**
SERVICO DE PORTARIA/LIMPEZA	57,4%	19.007,03
TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	**100,0%**	**33.098,63**
FUNDO DE RESERVA	**5,0%**	**1.654,93**
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	**4,2%**	**1.404,60**
DESP C/ REPAROS UNID AUTON (INDENIZ)	4,2%	1.404,60
TOTAL DESPESAS COMUM A RATEAR	**112,1%**	**37.105,68**
DESPESAS ESPEC DAS UNID (N/ INCLUIDOS APUR TAX/	**0,9%**	**284,73**
SERVICO COLETA/TRATAM RESIDOS HOSPITALAR	0,9%	284,73
RECEITAS EFETIVADA NO MES	**97,5%**	**32.277,49**
TAXAS CONDOMINIO	97,2%	32.187,31
JUROS/MULTAS RECEBIDAS	0,3%	90,18
DISPONIBILIDADE LIQUIDA	**-22,4%**	**-7.420,35**
SALDO EM CONTA-CORRENTE	2,0%	650,33
CREDITOS DE COBRANCA A LIBERAR	47,6%	15.738,59
(-) CHEQUES EM TRANSITO	-71,9%	-23.809,27
VALORES A RECEBER	**378,2%**	**125.169,35**
TAXA CONDOM MES CORRENTE	113,2%	37.471,18
TAXA CONDOM MESES ANTERIORES (INADIM	265,0%	87.698,17
BASE CALCULO TAXA CONDOMINIO	**112,1%**	**37.105,68**

SALA 101	0	0,0056488	209,60
SALA 102	0	0,0056361	209,13
SALA 103	0	0,0056361	209,13
SALA 104	0	0,0056052	207,98
SALA 105	0	0,0053800	199,63
SALA 106	0	0,0067371	249,98
SALA 107	0	0,0057233	212,37
SALA 108	0	0,0057233	212,37
SALA 109	0	0,0055962	207,65
SALA 201 a 1401	0	0,0083578	310,12
SALA 202 a 1402	0	0,0056361	209,13
SALA 203 a 1403	0	0,0056361	209,13
SALA 204 a 1404	0	0,0056361	209,13
SALA 205 a 1405	0	0,0055852	207,24
SALA 206 a 1406	0	0,0054054	200,57
SALA 207 a 1407	0	0,0068061	252,54
SALA 208 a 1408	0	0,0057233	212,37
SALA 209 a 1409	0	0,0057233	212,37
SALA 210 a 1410	0	0,0057815	214,53
VAGA GARAGEM	0	0,0034278	127,19

(*) OS VALORES DESCRITOS NO DEMONSTRATIVO ACIMA, RELATIVO A RECEITA, SALDOS E VALORES A RECEBER, REFERE-SE A POSIÇÃO DE SALDOS EM 28/02/2018

Taxa Cond ref. 02/2018 Fração Ideal 0,0055962 — 207,65
Total a Pagar — 207,65

030 00 0109
Sl. 109

CAIXA Loterias — CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COLUNA: sorteios de segunda-feira a sábado AP
071-562492484-0
12/MAR/2018 HORA DE 15:17:15
UNIDADE: 11 006111-9
LOCALIDADE: MONTES CLAROS TERM 053360
CNS. VINCULADA: 0132
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA
CODIGO DO CEDENTE: 401827
NOSSO NUMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 12MAR2018
VALOR DO PAGAMENTO: 207,65
10494018291 73000100047 00004018511 7 74610000020765
071-562492484-0
VIA DO CLIENTE