

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58) Rua Correia Machado, 1025 Montes Claros		COD. UNIDADE 030000109	VENCIMENTO 11/07/2018
PAGADOR P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR DO DOCUMENTO 210,15	NOSSO NÚMERO 14000000000050975-8	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3044 / 401827-3

DEMONSTRATIVO DE APURACAO DA TAXA

	06/2018	
DESPESAS ORDINARIAS FIXAS	34.3%	11.249,62
ENERGIA ELETRICA - CEMIG	7.4%	2.417,05
TAXA ESGOTO - COPASA	9.1%	2.969,40
TELEFONE PORTARIA	0.7%	233,27
ASSESS CONTABIL/FINANC/COBRANCA	4.0%	1.315,00
MANUTENCAO ELEVADOR	5.2%	1.691,82
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1.3%	413,33
MANUT SISTEMA DE TRATAM D'AGUA	2.9%	954,00
SERVICO MANUT ELETRICA HIDRAULICA	1.5%	500,00
MATERIAL HIGIENE/BANHEIROS	2.2%	717,25
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0.1%	38,50
DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS	8.7%	2.840,64
SEGURO OBRIGAT DO PREDIO - PARC 04/04	2.0%	668,87
DESPESAS CARTORIO/REGISTRO DOCUM	0.8%	259,27
RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL	0.9%	300,00
MANUT ESTRUT GESSO	1.8%	600,00
MANUT SISTEMAS PREVENCAO INCENDIO - PARC 03/04	3.1%	1.012,50
SERVICOS TERCEIRIZADOS	57.0%	18.700,00
SERVICO DE PORTARIA/LIMPEZA	57.0%	18.700,00
TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	100.0%	32.790,26
FUNDO DE RESERVA	5.0%	1.639,51
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	6.6%	2.175,00
AMPLIACAO SIST SEGURANCA/ACION BOTAO PANICO	2.6%	850,00
PROCESSO RENOVACAO AVCB	2.8%	925,00
DESP C/ REPAROS UNID AUTON (INDENIZ)	1.2%	400,00
TOTAL DESPESAS COMUM A RATEAR	114.5%	37.552,29
DESPESAS ESPEC DAS UNID (N/ INCLUIDOS APUR TAXA)	1.2%	382,82
SERVICO COLETA/TRATAM RESIDOS HOSPITALAR	1.2%	382,82
OUTRAS TRANSF/PAGAM (N/ INCLUIDOS APUR TAXA)	0.6%	200,00
TRANSFERENCIA VALORES ENTRE CONTAS	0.6%	200,00
RECEITAS EFETIVADA NO MES	109.7%	35.978,46
TAXAS CONDOMINIO	107.6%	35.290,96
JUROS/MULTAS RECEBIDAS	2.1%	687,50
DISPONIBILIDADE LIQUIDA	-42.6%	-13.971,36
SALDO EM CONTA-CORRENTE	35.6%	11.668,58
SALDO EM APLICACOES FINANCEIRAS	0.0%	10,03
(-) CHEQUES EM TRANSITO	-78.2%	-25.649,97

VALORES A RECEBER

TAXA CONDOM MES CORRENTE	417.3%	136.840,91		
TAXA CONDOM MESES ANTERIORES (INADIM)	301.4%	98.825,70		
BASE CALCULO TAXA CONDOMINIO	114.5%	37.552,29		
SALA 101	0	0.0056488		212,13
SALA 102	0	0.0056361		211,65
SALA 103	0	0.0056361		211,65
SALA 104	0	0.0056052		210,49
SALA 105	0	0.0053800		202,09
SALA 106	0	0.0067371		252,89
SALA 107	0	0.0057233		214,92
SALA 108	0	0.0057233		214,92
SALA 109	0	0.0055962		210,15
SALA 201 a 1401	0	0.00083578		313,85
SALA 202 a 1402	0	0.0056361		211,65
SALA 203 a 1403	0	0.0056361		211,65
SALA 204 a 1404	0	0.0056361		211,65
SALA 205 a 1405	0	0.0055852		209,74
SALA 206 a 1406	0	0.0054054		202,99
SALA 207 a 1407	0	0.0068061		255,58
SALA 208 a 1408	0	0.0057233		214,92
SALA 209 a 1409	0	0.0057233		214,92
SALA 210 a 1410	0	0.0057819		217,11
VAGA GARAGEM	0	0.0034278		128,72

(*) OS VALORES DESCRITOS NO DEMONSTRATIVO ACIMA, RELATIVO A RECEITA, DISPONIBILIDADES E VALORES A RECEBER, REFERE-SE A POSIÇÃO DE SALDOS EM 30/06/2018

Taxa Cond ref. 06/2018 Fração Ideal 0,0055962
Total a Pagar:

210,15
210,15

030 00 0109
SI. 109

CAIXA

VIA DO CLIENTE

190-563533446-2

Loterias CAIXA

PAGADOR: P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA: P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RAZAO SOCIAL: EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER

CNPJ: 17.869.378/0001-29

DATA DE VENCIMENTO: 11/JUL/2018

DATA DE PAGAMENTO: 09/JUL/2018

VALOR NOMINAL: 210,15

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 210,15

VALOR DO PAGAMENTO: 210,15

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

Loterias CAIXA

BENEFICIÁRIO: EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER

RAZAO SOCIAL: EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER

CNPJ: 10.960.167/0001-58

DATA DE VENCIMENTO: 11/JUL/2018

DATA DE PAGAMENTO: 09/JUL/2018

VALOR NOMINAL: 210,15

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 210,15

VALOR DO PAGAMENTO: 210,15

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

190-563533446-2

09/JUL/2018

HORA DE: 12:10:44

TERM 0037920

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BRANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OT. 11.05120-9

LOCALIDADE: MONTES CLAROS

NO. VINCULADA: 0132

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA