

DEMONSTRATIVO DE JUNHO DE 2014
C R É D I T O S

Rel. tit. vencendo no mês e pagos antecipadamente :
-0503, -1001, -1201, -2201, -2202

Taxa de Condomínio	85.786,77	79,42%
Taxa Ordinária	85.786,77	79,42%
Meses Anteriores	3.902,89	
0505 0525 1302 1302 1303 1303 1603 1603		
No Mês	81.006,61	
0001 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0201 0202 0203 0204 0205 0206		
0301 0302 0304 0305 0306 0401 0402 0403 0404 0405 0501 0502 0504		
0505 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0701 0702 0703 0704 0705 0706		
0801 0802 0803 0804 0905 0906 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1002		
1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1202 1203 1204		
1205 1206 1301 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1501		
1502 1503 1504 1505 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703		
1704 1705 1706 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904		
1905 1906 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2101 2102 2103 2104 2105		
2106 2203 2204 2205		
Antecipada	877,27	
1201		
RECEITAS DIVERSAS	22.228,84	20,58%
Aluguel de Gerador / Antena	2.955,00	2,74%
Aluguel de Tótem	638,97	0,59%
Acordo	7.139,00	6,61%
No Mês	7.139,00	
0401 1002 1601		
MAXIPARK	2.271,53	2,10%
Aluguel de Espaço	3.224,17	2,98%
Transferência Bancária	6.003,00	5,55%
Rendimento Aplicação automática c/c	0,47	0,00%
TOTAL DE CRÉDITOS	108.015,61	100%

MANUTENÇÕES	10.397,94	9,19%
Outras Manutenções	1.012,96	0,90%
Interfone/Portão/Antena e Cív	771,40	0,68%
Bombas	345,00	0,31%
Materiais Diversos p/ Manutenções	448,85	0,39%
Elevadores	6.292,19	5,56%
Paço	180,00	0,16%
Gerador	180,00	0,16%
Limpeza	1.171,34	1,04%
DIVERSOS	477,60	0,42%
Outras Despesas	326,80	0,29%
Xerox/Correios/Boletos	150,80	0,13%
DESPESAS BANCARIAS	8.555,09	7,56%
Tarifas	2.233,39	1,97%
Taxas de Cobrança	244,40	0,22%
Tarifa Bancária Costa PJ	77,30	0,07%
Transf. da C. Investimento p/ C.C	6.000,00	5,30%
TOTAL DE DÉBITOS	113.101,00	100%

1301

Composição de Saldo

Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
-5.241,85	108.015,61	113.101,00	-10.327,24
Saldo por Conta			
SANTANDER		-19.816,69	
ITAU - INVESTIMENTO		6.051,71	
P. CAIXA		3.437,74	

Resumo

Saldo Disp.Mês	Saldo Total
-10.327,24	-10.327,24
Total contas a receber até 30/06/2014 :	28.969,06 Qnd Títulos: 45



MICKEL S. NICOLOFF / BRUNO C. DE ARAUJO
TX ORD AGO/2014 877,27 Unidade(s) : 1301 1

Vencimento	Valor do documento
05/08/2014	877,27
Agência/Cód. Cedente	4309/4287185
Nosso Número	0430973130110

Formulário Eletrônico CARSOFT (31) 3462-0962
Autenticação Mecânica

* * * * *

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 1632 - RECIFE PINA

DAOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
03399.42872 10504.309735 13011.001024 1
61460000087727
VALOR PAGO: 877,27
DATA DE VENCIMENTO: 05/08/2014

PAGAMENTO EFETUADO EM 05.08.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000636315671142
AUTENTICACAO
07B03F57C949B0979D59D8BBAB96255F
442CB307
ITAU0073 163283211 050814 877,27C TITDIN