



Empresa: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL EXCELSIOR

Número Documento: 8013011

Sacado: MICKEL S. NICOLOFF / BRUNO C. DE ARAUJO

Vencimento: 05/03/2015

13011 TX ORD MARÇO/2015 R\$ 877,27

Valor: 877,27

DEMONSTRATIVO DE JANEIRO DE 2015

C R E D I T O S

Rel. tit. vencendo no mês e pagos antecipadamente:

-0102, -0103, -0104, -0105, -0106, -0503, -0703
-0704, -0705, -0902, -0906, -1001, -1003, -1201
-1301, -2001, -2002, -2003, -2004, -2201, -2202

Taxa de Condomínio 76.946,91

Taxa Ordinária 76.946,91

Meses Anteriores 1.809,24

0801 0901

No Mês 70.018,12

0001 0101 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0301 0304 0305 0306 0401

0402 0403 0404 0405 0406 0501 0502 0504 0505 0601 0602 0603 0604

0605 0606 0706 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0901 0903 0904 0905

1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1202 1203 1204 1205

1206 1302 1303 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 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2203 2204 2205

Antecipada 5.119,55

0703 0704 1001 1005 2201 2202

RECEITAS DIVERSAS 10.341,84

Aluguel de Gerador / Antena 3.063,00

MAXIPARK 2.000,00

Aluguel de Espaço 278,81

Transferência Bancária 5.000,00

rendimento Aplicação automática c/c 0,03

D É B Í T O S

DESPESAS COM PESSOAL 5.273,03

. QUINZENA FAY 01/2015 1.500,00

. QUINZENA GIOVANI 01/2015 500,00

. SALDO SALARIO FAY 01/2015 497,02

. SALDO SALARIO GIOVANI 01/2015 942,28

. FGTS 12/2014 706,98

. PIS 12/2014 101,44

. EMPRESTIMO A SER DESCONTADO NA FOLHA DE 02/2015 700,00

. IRRF - SALARIO 12/2014 39,35

. VALE REFEIÇÃO FUNC. 01/2015 285,96

MENSAIS 38.844,80

. CELPE 11/2014 7.351,13

. TELEFONE 12-2014 142,67

. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 12/14 4.300,00

. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 01/15 4.300,00

. SERVIÇO DE RECEPÇÃO E CFTV 12/2014 13.618,58

. SERVIÇO DE ZELADORIA 12/2014 9.132,42

SEGURANÇA 31.302,82

. SEGURANÇA PATRIMONIAL 12/2014 29.327,41

. TSS - SOSERVI 12/2014 1.865,84

. IRPJ - TERCEIRIZADAS 12/2014 109,57

MANUTENÇÕES 4.500,70

. SUBST. DO GAS CONDICIONADORES DE AR Parc 2/2 326,40

. MANUTENÇÃO CONDICIONADORES DE AR 12/2014 690,57
. CONTROLE DE PRAGAS 12/2014 135,74
. COLETA DE RESÍDUOS 12/2014 757,78
. MANUTENÇÃO DAS BOMBAS 11/2014 366,85
. MANUTENÇÃO DAS BOMBAS 12/2014 366,85
. LANTERNA/VENTILADOR/LÂMPADAS PISTOLA P/JARDIM E 146,66
. CIMENTO/TINTA E LÂMPADAS Parc 2/3 100,80
. LAM. DE SERRA/TORNETA/DUCHA/ REGISTRÍ E CONECCO 114,29
. LUMINARIAS/SOQUETES/ LÂMPADAS 116,70
. MAT. DE PINTURA/BROCA E LUVA 103,85
. MANUTENÇÃO DO POÇO 01/2015 181,50
. SUBST. DO CARREGADOR DA BATERIA DO GERADOR Parc 2 340,00
. MANUTENÇÃO DO GERADOR 12/2014 180,00
. MATERIAL DE LIMPEZA Parc 1/2 1.072,71
DIVERSOS 563,80
. AGUA MINERAL P/OS FUNCIONARIOS 244,40
. LOCAÇÃO DE ANDAIMES EM 12/2014 120,00
. COPIAS/BOLETOS E ENCADERNAÇÃO 01/2015 199,40
DESPESAS BANCARIAS 8.386,36
. TARIFFAS BANCARIAS 3.013,96
. TARIFA BANCARIA 20,40
. TAXAS DE COBRANÇA 249,90
. TAXAS DE COBRANÇA 3,20
. MANUTENÇÃO DE CONTA 12-2014 47,00
. MANUTENÇÃO DE CONTA 12-2014 51,90
TRANSFERENCIA ITAU > SANTANDER 5.000,00
MELHORIAS 2.178,00
. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR Par 790,00
. AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR PARA RECEPÇA 1.888,00

Composição de saldos

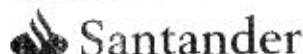
Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
-19.888,42	87.288,75	91.049,51	-23.649,18

Saldo por Conta	
SANTANDER	27.128,23
ITAU - INVESTIMENTO	41,31
F. CAIXA	3.437,74

Total contas a receber até 31/01/2015 : 39.634,79 qtd. Títulos : 58
0302(3) 0303(7) 0304(5) 0401(2) 0501(3)
0504(1) 0506(16) 0701(1) 0702(1) 0801(1)
1002(9) 1003(2) 1106(2) 1303(1) 1506(1)
1602(1) 2005(1) 2006(1)
Taxas em acordo : 12.963,05 qtd. Títulos : 9
1506(9)

Instruções de Cobrança

TX ORD MARÇO/2015 R\$ 877,27
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$11,55 (2%)
JÚRIS DO IRRF: 258,79 (R\$ 0,0000)



RECIBO DO PAGADOR Nosso N°: 0430980130112

03399.42872 18504.309800 13011.201020 1 63580000087727

Fornecido Eletronicamente em 04/03/2015 às 10:21:30

Por: Controlador 0003

Autenticação Mecânica

04/03/2015 10:21:30
48441093
BANCO SANTANDER BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO SANTANDER BANK SPA S.A.
04/03/2015 10:21:30
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
R\$ 476.220.144.801,1003
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.