



101C Super Superloica Teste
Inadimplência Horizontal
 Valores atualizados até 01/01/2009

2 / Joaquim Nabuco

Código	Vencimento	Dias	Principal	Juros	Multa	Atualização	Honorarios	Total
1048	01/11/08	61	209,30	12,77	4,19	0,00	2,26	228,52
1099	01/12/08	31	209,30	6,49	4,19	0,00	2,20	222,18
			418,60	19,26	8,38	0,00	4,46	450,70

3 / Valter de Souza

Código	Vencimento	Dias	Principal	Juros	Multa	Atualização	Honorarios	Total
1060	05/11/08	57	209,30	11,93	4,19	0,00	2,25	227,67
1111	05/12/08	27	209,30	5,65	4,19	0,00	2,19	221,33
			418,60	17,58	8,38	0,00	4,44	449,00

4 / Maria das graças

Código	Vencimento	Dias	Principal	Juros	Multa	Atualização	Honorarios	Total
1070	08/11/08	54	209,30	11,30	4,19	0,00	2,25	227,04
1121	08/12/08	24	209,30	5,02	4,19	0,00	2,19	220,70
			418,60	16,32	8,38	0,00	4,44	447,74

9 / Silvana Lima

Código	Vencimento	Dias	Principal	Juros	Multa	Atualização	Honorarios	Total
1096	26/11/08	36	209,30	7,53	4,19	0,00	2,21	223,23
1147	26/12/08	6	209,30	1,26	4,19	0,00	2,15	216,90
			418,60	8,79	8,38	0,00	4,36	440,13
4 Itens	8 Cobrança(s)		1.674,40	61,95	33,52	0,00	17,70	1.787,57



111A Super Superlógica Teste
Demonstrativo de Receitas e Despesas Anual
 Janeiro/2009 até Junho/2009

Descrição	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Média do período	Total do período
Saldo anterior	119.098,10	115.878,10	119.368,35	122.348,60	127.218,50	123.329,10		
Receitas								
Produto 1								
Taxa de adesão mensalidade	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	28.080,00
Backup Internet	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	625,00	3.750,00
Produto 2								
Treinamento Técnicas	180,00	180,00	180,00	0,00	360,00	0,00	150,00	900,00
Produto 3								
mensalidade sl financeiro	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	810,00
Importação	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	10.080,00
Produto 4								
Anuncios Licitamais	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	833,33	5.000,00
Produto 5								
Impressão de Boletos	0,00	0,35	0,35	0,00	0,70	0,00	0,23	1,40
Impressão de Carnês	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
Impressão de Cartas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Total de Receitas	15.995,00	17.775,25	17.775,25	17.594,90	17.955,60	17.594,90	17.448,48	104.690,90
Despesas								
Pessoal								
Salário	-2.030,00	-2.030,00	-4.060,00	0,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00	-12.180,00
Férias	-2.030,00	-2.030,00	0,00	0,00	-4.060,00	-2.030,00	-1.691,67	-10.150,00
Comissão	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-416,67	-2.500,00
Agente de Estágio	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-4.200,00
Consumo								
Água mineral	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00	-91,67	-550,00
Insumo								
Aquisição de papel	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
Imagem								
Brindes	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.200,00
Emprestimos								
Giro rápido - principal	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00
Aquisições								
Equipamentos	-3.000,00	-100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.583,33	-15.500,00
Livros	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-780,00
Total de Despesas	-12.200,00	-9.300,00	-11.690,00	-7.740,00	-14.830,00	-12.300,00	-11.343,33	-68.060,00
Transitórias								
Reembolso de postagem	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-3.630,00
Adiantamentos	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.666,67	-10.000,00
Retenção de INSS	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00	600,00
Total de Transitórias	-2.485,00	-2.485,00	-605,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.171,67	-13.030,00
Movimento Líquido(Receitas - Despesas)	1.310,00	5.990,25	5.480,25	7.369,90	640,60	2.809,90	3.933,48	23.600,90
Saldo Final	120.408,10	121.868,35	124.848,60	129.718,50	127.859,10	126.139,00		



111A Super Superlógica Teste
Demonstrativo de Receitas e Despesas Anual
 Janeiro/2009 até Junho/2009; Agrupado pelo nível 2

Descrição	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Média do período	Total do período
Saldo anterior	119.098,10	115.878,10	119.368,35	122.348,60	127.218,50	123.329,10		
Receitas								
Produto 1	4.680,00	5.459,90	5.459,90	5.459,90	5.459,90	5.459,90	5.329,92	31.979,50
Produto 2	300,00	300,00	300,00	120,00	480,00	120,00	270,00	1.620,00
Produto 3	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	10.890,00
Produto 4	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	833,33	5.000,00
Produto 5	9.200,00	9.200,35	9.200,35	9.200,00	9.200,70	9.200,00	9.200,23	55.201,40
Total de Receitas	15.995,00	17.775,25	17.775,25	17.594,90	17.955,60	17.594,90	17.448,48	104.690,90
Despesas								
Pessoal	-5.260,00	-5.260,00	-4.760,00	-700,00	-7.790,00	-5.260,00	-4.838,33	-29.030,00
Consumo	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00	-91,67	-550,00
Insumo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
Imagem	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.200,00
Emprestimos	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00
Aquisições	-3.130,00	-230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-2.713,33	-16.280,00
Total de Despesas	-12.200,00	-9.300,00	-11.690,00	-7.740,00	-14.830,00	-12.300,00	-11.343,33	-68.060,00
Transitórias								
Reembolso de postagem	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-3.630,00
Adiantamentos	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.666,67	-10.000,00
Retenção de INSS	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00	600,00
Total de Transitórias	-2.485,00	-2.485,00	-605,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.171,67	-13.030,00
Movimento Líquido(Receitas - Despesas)	1.310,00	5.990,25	5.480,25	7.369,90	640,60	2.809,90	3.933,48	23.600,90
Saldo Final	120.408,10	121.868,35	124.848,60	129.718,50	127.859,10	126.139,00		



115A Super Superloica Teste
Demonstrativo de Receitas e Despesas
 De 01/02/10 até 28/02/10; Detalhado; Com subTotal

Saldo em 31/01/10		130.134,53
Receitas		Valor
Produto 1		
Taxa de adesão mensalidade	-1,69%	-135,90
	1,68%	135,00
Total de Produto 1	-0,01%	-0,90
Produto 3		
Taxa de Migração	0,62%	50,00
Produto 5		
Impressão de Boletos	0,00%	0,35
Impressão de Cartas Impressao de cartas	99,39%	8.000,00
Total de Produto 5	99,39%	8.050,35
Total de Receitas		8.049,45
Despesas		Valor
Pessoal		
Salário salario	20,66%	-2.030,00
Salário	11,80%	-1.159,00
Comissão comissao	5,09%	-500,00
Agente de Estágio Salario de estagiario	7,12%	-700,00
Total de Pessoal	44,67%	-4.389,00
Administrativo		
Material de escritório	1,02%	-100,00
Dados		
Informatica	0,61%	-59,90
Consumo		
Água AGUA	0,51%	-50,00
Água	8,14%	-800,00
Energia Elétrica	9,67%	-950,00
Alimentação	0,16%	-15,80
Total de Consumo	18,48%	-1.975,70
Manutenção		
Predial - material	2,04%	-200,00
Aquisições		
Equipamentos computadores	30,54%	-3.000,00
Livros Compra de livros para estudo Delphi	1,32%	-130,00
Livros compra de livros para estudo Delphi	1,32%	-130,00
Total de Despesas		-9.824,70
Saldo em 28/02/10		128.359,28



118A Super Superlogica Teste
Caixa
 De 01/02/2010 até 28/02/2010

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/01/2010	Saldo anterior			130.134,53
01/02/2010	Agua	D	25,00	130.109,53
01/02/2010	Impressao de cartas	C	8.000,00	138.109,53
01/02/2010	Comissao	D	500,00	137.609,53
01/02/2010	Compra de livros para estudo Delphi	D	130,00	137.479,53
09/02/2010	Agua	D	25,00	137.454,53
09/02/2010	Salario de estagiario	D	700,00	136.754,53
10/02/2010	Almoço Funcionário	D	7,90	136.746,63
10/02/2010	Manutenção do Computador	D	59,90	136.686,73
10/02/2010	Material de escritório	D	100,00	136.586,73
10/02/2010	Mensalidade	C	135,00	136.721,73
10/02/2010	2 cobrança(s) recebida(s)	C	62,16	136.783,89
10/02/2010	Refeição	D	7,90	136.775,99
10/02/2010	Agua	D	800,00	135.975,99
10/02/2010	Salario	D	2.030,00	133.945,99
10/02/2010	Computadores	D	3.000,00	130.945,99
10/02/2010	compra de livros para estudo Delphi	D	130,00	130.815,99
10/02/2010	Adesão Produto B3	D	135,90	130.680,09
10/02/2010	Ar condicionado	D	200,00	130.480,09
18/02/2010	Salário	D	1.159,00	129.321,09
25/02/2010	Energia Eletrica	D	950,00	128.371,09
Resumo				
Saldo Inicial				130.134,53
Créditos(+)				8.197,16
Débitos(-)				9.960,60
Saldo Final				128.371,09



161A Super Superlógica Teste
Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo)
 Entre Janeiro de 2009 e Fevereiro de 2010

	Jan/09	Fev/10	Varição	Varição(%)
Saldo anterior	119.098,10	130.134,53		
Receitas				
Produto 1				
Taxa de adesão	4.680,00	-135,90	-4.815,90	-102,90
mensalidades	0,00	135,00	135,00	100,00
Produto 2				
Treinamento	180,00	0,00	-180,00	100,00
Técnicas	120,00	0,00	-120,00	100,00
Produto 3				
mensalidade sl financeiro	135,00	0,00	-135,00	100,00
Taxa de Migração	0,00	50,00	50,00	100,00
Importação	1.680,00	0,00	-1.680,00	100,00
Produto 5				
Impressão de Boletos	0,00	0,35	0,35	100,00
Impressão de Carnês	1.200,00	0,00	-1.200,00	100,00
Impressão de Cartas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Total de Receitas	15.995,00	8.049,45	-7.945,55	-49,68
Despesas				
Pessoal				
Salário	-2.030,00	-3.189,00	-1.159,00	57,09
Férias	-2.030,00	0,00	2.030,00	100,00
Comissão	-500,00	-500,00	0,00	0,00
Agente de Estágio	-700,00	-700,00	0,00	0,00
Administrativo				
Material de escritório	0,00	-100,00	-100,00	100,00
Dados				
Outros	0,00	-59,90	-59,90	100,00
Consumo				
Água	0,00	-850,00	-850,00	100,00
Água mineral	-110,00	0,00	110,00	100,00
Energia Elétrica	0,00	-950,00	-950,00	100,00
Alimentação	0,00	-15,80	-15,80	100,00
Manutenção				
Predial - material	0,00	-200,00	-200,00	100,00
Insumo				
Aquisição de papel	-1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Imagem				
Brindes	-200,00	0,00	200,00	100,00
Empréstimos				
Giro rápido - principal	-2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Aquisições				
Equipamentos	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Livros	-130,00	-260,00	-130,00	100,00
Total de Despesas	-12.200,00	-9.824,70	2.375,30	-19,47
Transitórias				
Reembolso de postagem	-605,00	0,00	605,00	100,00
Adiantamentos	-2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Retenção de INSS	120,00	0,00	-120,00	100,00
Total de Transitórias	-2.485,00	0,00	2.485,00	100,00
Movimento Líquido(Receitas - Despesas)	1.310,00	-1.775,25	-3.085,25	-235,52
Saldo Final	120.408,10	128.359,28		



161A Super Superlógica Teste

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo)

Entre Janeiro de 2009 e Fevereiro de 2010; Detalhado; Agrupado pelo nível 2

	Jan/09	Fev/10	Varição	Varição(%)
Saldo anterior	119.098,10	130.134,53		
Receitas				
Produto 1	4.680,00	-0,90	-4.680,90	-100,02
Produto 2	300,00	0,00	-300,00	100,00
Produto 3	1.815,00	50,00	-1.765,00	-97,25
Produto 5	9.200,00	8.000,35	-1.199,65	-13,04
Total de Receitas	15.995,00	8.049,45	-7.945,55	-49,68
Despesas				
Pessoal	-5.260,00	-4.389,00	871,00	-16,56
Administrativo	0,00	-100,00	-100,00	100,00
Dados	0,00	-59,90	-59,90	100,00
Consumo	-110,00	-1.815,80	-1.705,80	1.550,73
Manutenção	0,00	-200,00	-200,00	100,00
Insumo	-1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Imagem	-200,00	0,00	200,00	100,00
Empréstimos	-2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Aquisições	-3.130,00	-3.260,00	-130,00	4,15
Total de Despesas	-12.200,00	-9.824,70	2.375,30	-19,47
Transitórias				
Reembolso de postagem	-605,00	0,00	605,00	100,00
Adiantamentos adiantamento de salario	-2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Retenção de INSS inss	120,00	0,00	-120,00	100,00
Total de Transitórias	-2.485,00	0,00	2.485,00	100,00
Movimento Líquido(Receitas - Despesas)	1.310,00	-1.775,25	-3.085,25	-235,52
Saldo Final	120.408,10	128.359,28		



164A Super Superlógica Teste
Mensalidades conquistadas
 Conquistadas de 01/02/10 até 28/02/10

Fevereiro 2010

Cod/Cliente	Produto/Serviço	Início	Valor
2/Joaquim Nabuco	Customização Produto A	02/2010	1.250,00
3/Valter de Souza	Manutenção Produto A2	02/2010	600,00
3/Valter de Souza	Customização Produto A	02/2010	1.250,00
4/Maria das graças	Customização Produto A	02/2010	1.250,00
5/João Gonçalves	Customização Produto A	02/2010	1.250,00
7/Isaque Noites	Manutenção Produto A2	02/2010	600,00
7/Isaque Noites	Treinamento Produto A	02/2010	540,00
8/Felipe Gomes	Manutenção Produto A2	02/2010	600,00
8/Felipe Gomes	Treinamento Produto A	02/2010	540,00
9/Silvana Lima	Treinamento Produto A	02/2010	540,00
10/Jéssica Soler	Treinamento Produto A	02/2010	540,00
21/Michael Jackson	Treinamento Produto A	02/2010	540,00
22/Andre Leite	Treinamento Produto A	02/2010	540,00
23/Viviane Araujo	Treinamento Produto A	02/2010	540,00
24/Karem Lopes	Treinamento Produto A	02/2010	540,00
25/Saylor Damasceno	Treinamento Produto A	02/2010	540,00
45/Ademir Cristino	Serviço A1	02/2010	19,90
56/Willian Barros	Impressão de Carnês	02/2010	0,20
56/Willian Barros	Produto A	02/2010	410,00
56/Willian Barros	Customização Produto A	02/2010	250,00
56/Willian Barros	Customização Produto B	02/2010	200,00
57/Suzelei Bordini	Serviço A1	02/2010	19,90
57/Suzelei Bordini	Impressão de Cartas	02/2010	6,00
57/Suzelei Bordini	Customização Produto A	02/2010	250,00
58/Diego Rocha	Serviço B3	02/2010	59,90
58/Diego Rocha	Impressão de Carnês	02/2010	100,00
58/Diego Rocha	Produto B	02/2010	410,00
58/Diego Rocha	Customização Produto B	02/2010	200,00
59/Ari Mendonça	Manutenção Produto A	02/2010	135,00
59/Ari Mendonça	Impressão de Carnês	02/2010	30,00
59/Ari Mendonça	Impressão de Boletos	02/2010	105,00
59/Ari Mendonça	Customização Produto A	02/2010	250,00
60/Jacques Louret	Manutenção Produto A2	02/2010	150,00
60/Jacques Louret	Serviço A5	02/2010	200,00
60/Jacques Louret	Treinamento Produto A	02/2010	180,00
Subtotal: 19 cliente(s)			14.635,90
35 Mensalidade(s) 19 cliente(s)			Total 14.635,90



164B Super Superlógica Teste
Mensalidades desativadas
 Desativadas de 01/04/10 até 30/04/10

Abril 2010

Cod/Cliente	Produto/Serviço	Desativação	Valor
59/Ari Mendonça	Manutenção Produto A	04/2010	135,00
59/Ari Mendonça	Impressão de Carnês	04/2010	30,00
58/Diego Rocha	Produto B	04/2010	410,00
58/Diego Rocha	Customização Produto B	04/2010	200,00
59/Ari Mendonça	Impressão de Boletos	04/2010	105,00
60/Jacques Louret	Serviço A5	04/2010	200,00
60/Jacques Louret	Treinamento Produto A	04/2010	180,00
59/Ari Mendonça	Customização Produto A	04/2010	250,00
60/Jacques Louret	Manutenção Produto A2	04/2010	150,00
56/Willian Barros	Customização Produto A	04/2010	250,00
56/Willian Barros	Customização Produto B	04/2010	200,00
56/Willian Barros	Impressão de Carnês	04/2010	0,20
56/Willian Barros	Produto A	04/2010	410,00
57/Suzelei Bordini	Serviço A1	04/2010	19,90
58/Diego Rocha	Serviço B3	04/2010	59,90
58/Diego Rocha	Impressão de Carnês	04/2010	100,00
57/Suzelei Bordini	Impressão de Cartas	04/2010	6,00
57/Suzelei Bordini	Customização Produto A	04/2010	250,00
Subtotal: 10 cliente(s)			2.956,00
18 Mensalidade(s) 10 cliente(s)		Total	2.956,00