

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASSEO

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 15.671,39

1.1 CEF (349-0) EM 31/01/2012.....	R\$	10.854,10
1.2 CAIXA (GESTART) EM 31/01/2012.....	R\$	-488,23
1.3 FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/01/2012.....	R\$	3.233,72
1.4 CEF (401638-6) EM 31/01/2012.....	R\$	2.071,80

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 73.164,70

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

_ 245 TAXAS À R\$220,00 REF.: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112	R\$	53.900,00
113 114 115 116 117 118 119 120 122 124 201 203 204 210 213 214 216 217 218		
219 220 221 222 223 224 307 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321		
322 323 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 412 415 417 418 419 423 424		
501 505 506 507 508 509 510 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 601 604		
605 606 607 609 610 611 612 614 615 617 618 619 620 621 622 623 624 705 706		
707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 722 723 724 801 802		
803 804 805 806 807 808 809 811 812 813 816 817 818 819 820 824 901 902 903		
904 906 907 909 910 914 915 916 917 918 920 924 1001 1002 1004 1005 1006		
1008 1009 1011 1012 1013 1014 1017 1020 1021 1022 1023 1024 1101 1102 1103		
1104 1105 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119		
1120 1121 1122 1123 1124 1201 1202 1203 1205 1207 1208 1212 1213 1214 1215		
1217 1218 1219 1222 1224 1301 1303 1305 1306 1309 1313 1314 1315 1318 1319		
1320 1321 1322 1323 1324 1401 1402 1403 1404 1405 1409 1410 1411 1412 1415		
1416 1419 1421 1422 1423 1 3 4 VENC.: 10/02/2012		
_ 1 TAXA À R\$440,00 REF.: 5 VENC.: 10/02/2012	R\$	440,00
_ 56 TAXAS À R\$250,00 REF.: 121 202 207 209 215 324 411 416 420 421 422 503	R\$	14.000,00
504 514 515 608 613 701 702 703 721 814 815 821 822 823 911 912 919 1007 1010		
1018 1019 1106 1206 1209 1210 1211 1216 1220 1221 1223 1302 1304 1307 1308		
1310 1311 1316 1406 1413 1414 1417 1418 1420 1424 VENC.: 10/02/2012		

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

_ 3 TAXAS À R\$220,00 REF.: 117 118 907 VENC.: 10/03/2012	R\$	660,00
---	-----	--------

2.1.3 DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS

_ CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	R\$	750,00
------------------------------	-----	--------

2.1.4 TAXA DE LOCAÇÃO

♦ APARTAMENTOS

_ 1 TAXA À R\$1.032,40 REF.: 5 VENC.: 10/02/2012	R\$	1.032,40
_ 1 TAXA À R\$665,69 REF.: 15001 VENC.: 10/02/2012	R\$	665,69
_ 1 TAXA À R\$464,77 REF.: 15002 VENC.: 10/02/2012	R\$	464,77
_ 2 TAXAS À R\$521,73 REF.: 3 4 VENC.: 15/02/2012	R\$	1.043,46
_ 1 TAXA À R\$208,38 REF.: 11 VENC.: 29/02/2012	R\$	208,38

2.2 RECEITAS ATRASADAS..... R\$ 7.310,92

2.2.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

_ 7 TAXAS À R\$250,00 REF.: 502 603 810 906 912 922 1001 (MÊS 01/2012)	R\$	1.750,00
_ 1 REC. À R\$250,00 REF.: 1318 (MÊS 03/2011)	R\$	250,00
_ 1 REC. À R\$250,00 REF.: 1318 (MÊS 04/2011)	R\$	250,00
_ 1 REC. À R\$250,00 REF.: 1318 (MÊS 05/2011)	R\$	250,00
_ 1 REC. À R\$189,72 REF.: 318 (MÊS 06/2010)	R\$	189,72
_ 2 TAXAS À R\$250,00 REF.: 414 1318 (MÊS 06/2011)	R\$	500,00
_ 1 REC. À R\$342,80 REF.: 318 (MÊS 07/2010)	R\$	342,80