

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

| Resumo Financeiro Contábil | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Saldo atual |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ORDINÁRIA | 98.997,96 | 34.311,18 | 44.371,90 | 88.937,24 |
| TOTAL | 98.997,96 | 34.311,18 | 44.371,90 | 88.937,24 |

ORDINÁRIA

| Resumo de Emissões Colunado | Previsto | Realizado |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| INADIMPLÊNCIA EM 28/02/2023 | 74.712,00 | 2.351,31 |
| CONTRIBUIÇÃO | 34.250,00 | 30.500,00 |
| | <u>108.962,00</u> | <u>32.851,31</u> |
| INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2023 | | 76.110,69 |

| Posição Financeira | Débito | Crédito |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023 | | 98.997,96 |
| INADIMPLÊNCIA | | 2.351,31 |
| IR S/APLICAÇÃO | 369,96 | |
| CONTRIBUIÇÃO | | 30.500,00 |
| DESCONTO | 522,72 | |
| REND. APLIC. FINANCEIRA | | 1.036,24 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 293,83 |
| JUROS | | 502,58 |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | | 19,90 |
| ANTECIPAÇÕES | | 500,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO | 40.371,84 | |
| PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT. | 2.565,56 | |
| OBRIGAÇÕES LEGAIS | 50,00 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.384,50 | |
| TOTAIS | <u>45.264,58</u> | <u>134.201,82</u> |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 88.937,24 |

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

| Histórico | Valor | Total | |
|---|-----------|------------------|---------|
| ORDINÁRIA | | | |
| TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO | | | |
| ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1709 | 538,23 | | |
| ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1710 | 269,19 | | |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA EXTERNA REF. FEVEREIRO NF 01742 | 24.893,57 | | |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA EXTERNA REF. FEVEREIRO - NF 01743 | 12.450,40 | | |
| INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1709 | 1.480,16 | | |
| INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1710 | 740,29 | 40.371,84 | 90,99% |
| PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT. | | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0488 | 100,00 | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.928,56 | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV | 537,00 | 2.565,56 | 5,78% |
| OBRIGAÇÕES LEGAIS | | | |
| MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL | 50,00 | 50,00 | 0,11% |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. FEVEREIRO | 976,00 | | |
| IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PAGTO. ETC.) | 35,00 | | |
| CONFECÇÃO DE BOLETOS A LASER | 81,00 | | |
| DESPESAS COM CÓPIAS | 28,00 | | |
| TAXA DE SERVIÇOS ONLINE | 50,00 | | |
| CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS | 12,00 | | |
| BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MARÇO/2023 | 83,70 | | |
| Despesas Bancárias Banco Itaú S/A | 118,80 | 1.384,50 | 3,12% |
| TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA | | 44.371,90 | 100,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 44.371,90 | |



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Venc.to. | Histórico | Valor | Total | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 0 000109 | A 00320405 | 10/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021 | 2.898,69 | 2.898,69 | |
| | A 00234781 | 10/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| | A 00239320 | 10/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| | A 00246051 | 10/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| | A 00249964 | 10/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| | A 00251596 | 10/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| | A 00264736 | 10/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| | A 00290558 | 10/10/2022 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| | A 00294393 | 10/11/2022 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| | A 00299893 | 10/12/2022 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| Total da unidade: | | | | 50.148,69 | 50.148,69 | |
| 0 000181 | 00315558 | 10/03/2023 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Total da unidade: | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 0 074131 | 00228562 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00232137 | 10/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00234791 | 10/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00239330 | 10/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00246061 | 10/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00249974 | 10/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00251606 | 10/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00256578 | 10/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00261138 | 10/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00264744 | 10/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00271214 | 10/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00271953 | 10/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00276659 | 10/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00281872 | 10/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00287776 | 10/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00290567 | 10/10/2022 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00294402 | 10/11/2022 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00299902 | 10/12/2022 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00302520 | 10/01/2023 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00310770 | 10/02/2023 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| 00315563 | 10/03/2023 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023 | 250,00 | 250,00 | | |
| Total da unidade: | | | | 5.234,00 | 5.234,00 | |
| 0 144032 | 00287780 | 10/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00294406 | 10/11/2022 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| Total da unidade: | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 0 144061 | 00287781 | 10/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| Total da unidade: | | | | 250,00 | 250,00 | |
| 0 144112 | 00287784 | 10/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00299910 | 10/12/2022 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00302528 | 10/01/2023 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00315571 | 10/03/2023 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| Total da unidade: | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 0 144141 | 00287785 | 10/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| Total da unidade: | | | | 250,00 | 250,00 | |
| 0 204004 | 00200735 | 10/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00203617 | 10/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021 | 234,00 | 234,00 | |
| Total da unidade: | | | | 468,00 | 468,00 | |
| 0 204005 | 00143838 | 10/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00161885 | 10/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00249983 | 10/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00256587 | 10/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00264755 | 10/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00271225 | 10/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00271964 | 10/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00276670 | 10/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00281883 | 10/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00290578 | 10/10/2022 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00310781 | 10/02/2023 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00315574 | 10/03/2023 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| | Total da unidade: | | | | 2.968,00 | 2.968,00 |
| | 0 204006 | 00299914 | 10/12/2022 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 |
| 00315575 | | 10/03/2023 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| Total da unidade: | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 0 204011 | 00310785 | 10/02/2023 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| Total da unidade: | | | | 250,00 | 250,00 | |
| 0 210081 | 00290593 | 10/10/2022 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| Total da unidade: | | | | 250,00 | 250,00 | |
| 0 210131 | 00281903 | 10/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00290598 | 10/10/2022 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| Total da unidade: | | | | 500,00 | 500,00 | |



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Venc.to. | Histórico | Valor | Total | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 0 219051 | 00171249 | 10/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00171337 | 10/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00181904 | 10/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00181955 | 10/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00193574 | 10/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00193759 | 10/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00200760 | 10/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00203642 | 10/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00210124 | 10/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00211832 | 10/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00216433 | 10/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00224108 | 10/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00228594 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021 | 234,00 | 234,00 | |
| | 00232170 | 10/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00234824 | 10/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00239362 | 10/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00246093 | 10/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00250006 | 10/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00251638 | 10/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00256610 | 10/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00261173 | 10/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00264779 | 10/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00271248 | 10/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00271987 | 10/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00276693 | 10/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00281905 | 10/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00287809 | 10/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00290600 | 10/10/2022 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00294435 | 10/11/2022 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00299935 | 10/12/2022 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00302553 | 10/01/2023 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00310803 | 10/02/2023 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| | 00315596 | 10/03/2023 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| | | | | | Total da unidade: | 8.042,00 |
| | Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO | | | | | 72.860,69 |
| | 1 210011 | 00264760 | 10/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022 | 250,00 | 250,00 |
| | | 00271230 | 10/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | Total da unidade: | 500,00 |
| | 1 219091 | 00259157 | 15/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/22 | 250,00 | 250,00 |
| | | 00264780 | 10/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022 | 250,00 | 250,00 |
| 00271988 | | 10/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| 00276694 | | 10/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| 00281906 | | 10/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| 00287810 | | 10/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| 00290601 | | 10/10/2022 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| 00294436 | | 10/11/2022 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| 00299936 | | 10/12/2022 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022 | 250,00 | 250,00 | |
| 00302554 | | 10/01/2023 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| 00310804 | | 10/02/2023 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023 | 250,00 | 250,00 | |
| | | | | Total da unidade: | 2.750,00 | |
| Total do Bloco: Não são mais Associados | | | | | 3.250,00 | |
| | | | | Total geral: | 76.110,69 | |

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Acompanhamento de Processo de Cobrança

| Unidade | Processo | Período de apuração | Principal | Parcela | Vencimento | Valor parcela | Recebido em |
|----------------------------|----------|-------------------------|-----------|---|------------|------------------|--------------|
| 0 000109 COND EDEN | | | | | | | |
| | 00320354 | 10/08/2021 a 10/12/2022 | 52.500,00 | 00320375 1/20 | 29/03/2023 | 2.625,00 | 31/03/2023 B |
| | | | | 00320376 2/20 | 15/04/2023 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320377 3/20 | 15/05/2023 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320378 4/20 | 15/06/2023 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320379 5/20 | 15/07/2023 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320380 6/20 | 15/08/2023 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320381 7/20 | 15/09/2023 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320382 8/20 | 15/10/2023 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320383 9/20 | 15/11/2023 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320384 10/20 | 15/12/2023 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320385 11/20 | 15/01/2024 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320386 12/20 | 15/02/2024 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320387 13/20 | 15/03/2024 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320388 14/20 | 15/04/2024 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320389 15/20 | 15/05/2024 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320390 16/20 | 15/06/2024 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320391 17/20 | 15/07/2024 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320392 18/20 | 15/08/2024 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320393 19/20 | 15/09/2024 | 2.625,00 | |
| | | | | 00320394 20/20 | 15/10/2024 | 2.625,00 | |
| | | | | Total: | | 52.500,00 | |
| | | | | Total recebido: | | 2.625,00 | |
| | | | | A receber: | | 49.875,00 | |
| Total do principal: | | 52.500,00 | | Total: | | 52.500,00 | |
| | | | | Total recebido (Sem baixa de recibos): | | 0,00 | |
| | | | | Total recebido (Com baixa de recibos): | | 2.625,00 | |
| | | | | A receber: | | 49.875,00 | |

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

| Unidade | Recibo | Vencto. | Valor | Multa/Desc. | Recebido |
|---------|----------|------------|----------|-------------|----------|
| 000015 | 00315552 | 10/03/2023 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 000055 | 00315553 | 10/03/2023 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 000109 | 00232127 | 10/08/2021 | 2.351,31 | 0,00 | 2.351,31 |
| 000147 | 00315555 | 10/03/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 000167 | 00315556 | 10/03/2023 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 000176 | 00315557 | 10/03/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 000197 | 00315559 | 10/03/2023 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 000211 | 00315560 | 10/03/2023 | 250,00 | 8,43 | 258,43 |
| 000212 | 00315561 | 10/03/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 046021 | 00315562 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 088004 | 00315564 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 088015 | 00315565 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 120012 | 00315566 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 144032 | 00315567 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 144061 | 00315568 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 144062 | 00315569 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 144091 | 00315570 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 144141 | 00315572 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 204004 | 00315573 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 204007 | 00315576 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 204010 | 00315577 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 204011 | 00315578 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210012 | 00315579 | 10/03/2023 | 250,00 | 6,47 | 256,47 |
| 210021 | 00315580 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210032 | 00315581 | 10/03/2023 | 250,00 | 5,00 | 255,00 |
| 210041 | 00315582 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210042 | 00315583 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210051 | 00315584 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210052 | 00315585 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210052 | 00319645 | 10/04/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210062 | 00315586 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210071 | 00315587 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210071 | 00319647 | 10/04/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210072 | 00315588 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210081 | 00315589 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210082 | 00315590 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210091 | 00315591 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210121 | 00315592 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210122 | 00315593 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210131 | 00315594 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 210132 | 00315595 | 10/03/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

TOTAL DE RECEBIMENTOS

33.371,21

OUTROS RECEBIMENTOS

| Bloco | Histórico | Valor |
|-------|--|----------|
| | DESCONTO - Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000109 | -522,72 |
| | Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000109 | 293,83 |
| | Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000109 | 502,58 |
| | IR SOBRE RESGATE FINANCEIRO | -369,96 |
| | Rendimentos Financeiros | 1.036,24 |

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

939,97

TOTAL GERAL

34.311,18

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

| | |
|-------------------------|-----------|
| INADIMPLÊNCIA | 2.351,31 |
| IR S/APLICAÇÃO | -369,96 |
| CONTRIBUIÇÃO | 30.500,00 |
| DESCONTO | -522,72 |
| REND. APLIC. FINANCEIRA | 1.036,24 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 293,83 |
| JUROS | 502,58 |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | 19,90 |
| ANTECIPAÇÕES | 500,00 |

TOTAL ORDINÁRIA

34.311,18

TOTAL GERAL

34.311,18

Resumo Financeiro Contábil

| | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Saldo atual |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORDINÁRIA | 98.997,96 | 34.311,18 | 44.371,90 | 88.937,24 |
| TOTAL | 98.997,96 | 34.311,18 | 44.371,90 | 88.937,24 |