Conjunto Residencial 10

(CR -10)

PRESTAÇÃO de CONTAS

01/01/2025 a 31/01/2025

BALANCETE

JANEIRO/2025

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

Termo de Abertura

Contém O Presente Balancete **573 (Quinhentos e Setenta e Três)** Páginas Numeradas Sequencialmente, Que Servirá De Comprovação Das Receitas E Despesas Referente Ao Mês De **Janeiro de 2025** Do Condomínio **CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR -10)**, Com Sede No Conjunto Residencial 10 Fazenda Santa Maria Na Cidade De Valparaíso – GO. Tendo Como Sistemática A Contabilidade Por Caixa, Utilizando O Extrato Bancário Como Parâmetro Básico.

Leandro M. Pereira
Contador
CRC DF 028432/0-9

JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

INFORMATIVOS/ ORIENTAÇÕES

Missão dos Gestores

- Contabilidade
- Síndico (a)
- Conselho Fiscal

EXCLUSIV+

A IMPORTÂNCIA E AS ATRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE

Para os condomínios e associações a contabilidade vem agregar valores subsidiando os gestores um melhor controle e transparência nas cotas condominiais e detalhamento das despesas ordinárias e despesas extraordinárias. Uso essencial da contabilidade vem demonstrar a destinação das cotas condominiais/associativas, fator de reclamações e desconfiança por parte de condôminos/associados e moradores, além de ser uma atividade fundamental na prestação de serviços, sem qualquer responsabilidade pela gestão dos recursos financeiros, ficando esta função exclusivamente a cargo do síndico/presidente eleito em AGO, que será realizada **até dia 31 de março**, conforme Artigo 75º da Seção IV da Convenção do Condomínio que trata da Assembleia Geral.

Sua função é registrar, classificar, demonstrar, auditar, e analisar todos os fenômenos que ocorrem no patrimônio das entidades, objetivando fornecer informações, interpretações e orientação assertivas que visem a saúde financeira, bem como o desenvolvimento do empreendimento.

Registrar: todos os fatos que ocorrem e podem ser representados em valor monetário, outros com notas explicativas evitando aviltamento das contas e proporcionando lisura aos moradores;

Organizar: um sistema de prestação de contas, transparente e objetivo como o BALANCETE adequado às necessidades do Condomínio;

Demonstrar: com base nos registros realizados, expor periodicamente por meio de demonstrativos contábeis a situação econômica, patrimonial e financeira do Condomínio, que consequentemente auxilia na administração do representante legal;

Analisar: os demonstrativos pormenorizado devem ser analisados com finalidade de apuração dos resultados obtidos pelo condomínio/associação proporcionando futuras previsões orçamentárias para reavaliação das taxas condominiais/associativas;

Acompanhar: a execução das rubricas previstas em orçamento do condomínio/associação, por meio de relatórios, alertando para eventuais problemas orçamentários.

EM BRANCO

ATRIBUIÇÕES DO SÍNDICO

De acordo com a Lei do Condomínio (Lei nº 4.591/64), artigo 22, "será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder o período de 2 anos, permitida a reeleição".

O síndico é o principal responsável pelo gerenciamento do condomínio. De acordo com o Art.1.348 do Novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/01/02), compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;

IX - realizar o seguro da edificação.

De acordo com Machado e Araújo:

> "Suas atribuições são basicamente as de um gerente geral, competindo-lhe a dirigir a totalidade do condomínio: contratar, orientar e demitir empregados e outros servidores; efetuar as compras necessárias de material de consumo, pagar contas e tributos e fazer tudo o mais que for necessário (MACHADO; ARAÚJO, 2004, p.60)."

EXCLUSIVE

EM BRANCO

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal e/ou Consultivo é um elemento complementar ao trabalho do síndico/presidente. Sua principal função é analisar as finanças do condomínio/associação e emitir pareceres recomendando ou não a aprovação de contas apresentadas em assembleia.

É formado por condôminos (proprietários) que são eleitos por votação em reunião de assembleia, com os votos da maioria dos presentes. Para confirmar as especificações de quem pode se candidatar a vaga de conselheiro do condomínio/associação, é preciso consultar a convenção/associação.

Responsabilidades do Conselho Fiscal

Sucintamente, o conselho fiscal faz uma análise pormenorizada sobre as finanças do condomínio/associação, estudando as despesas, entradas e fundo de investimento.
Todo o trabalho dos conselheiros deve ser pautado em duas premissas básicas: ética e transparência.

Fazem parte da lista de atribuições do conselho fiscal de condomínio as seguintes atividades:

- Acompanhar contas, orçamentos e documentação da gestão financeira;
- Garantir que os recursos arrecadados estão sendo aplicados corretamente;
- Conferir os balanços de contabilidade;
- Ajudar na elaboração da previsão orçamentária;
- Contratar o serviço de auditoria do condomínio se houver suspeita de desvios de verbas ou fraudes;
- Alertar o síndico sobre possíveis irregularidades;
- Eleger o presidente dentre os membros do conselho;
- Emitir pareceres concordando ou reprovando a prestação de contas anual;
- Escolher, em conjunto com o síndico, a empresa que prestará o serviço de seguro condominial
- Ajudar o síndico a selecionar uma agência bancária para o condomínio
- Verificar se estão sendo respeitadas as decisões tomadas em assembleia;
- Emissão do relatório do conselho fiscal de condomínio;
- Acompanhar o trabalho do síndico e da administradora do condomínio.

É importante destacar que o conselho fiscal não possui legitimidade para apresentar o veredito final no que tange aprovação das contas do condomínio/associação. Essa é uma função que apenas o (colegiado) assembleia pode exercer em conjunto. O conselho deve apenas emitir um parecer orientando se concorda ou não com os gastos prescritos, mas, o conselho fiscal deve agir de forma rigorosa para evitar ônus aos condôminos/associados e auxiliar o síndico/presidente em todos procedimentos.

Art. 1.356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico.

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES AO CLIENTE

- Contábeis
- Administrativas
- Trabalhistas
- Jurídicas

EXCLUSIVO

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

1. O lançamento contábil deve ser comprovado por meio de extrato bancário, boleto bancário acompanhado de nota fiscal, cópia de cheque e RPA (recibo de pagamento a autônomo);

2. O Síndico (a) deverá conferir todas as receitas e despesas antes do envio da documentação à Contabilidade. A entrega da documentação de receitas e despesas para JK Exclusive, deve ser efetuada mediante protocolo discriminado, afim de evitar divergências ou falta de documentos; em caso de pendências de documentos o prazo de devolução do balancete contábil será suspenso até a entrega da documentação que se encontra pendente.

3. Em caso de Aplicação Financeira é necessário a apresentação mensal do extrato;

4. Sempre que houver taxa extra, aconselhar-se a abertura de uma conta poupança à parte para depósito mensal da arrecadação da referida taxa, evitando a confusão de recursos e a preservação da transparência nas contas;

5. Todos os Recebimentos do Condomínio/ Associação preferencialmente devem ser através de boletos bancários, gerando segurança e transparência na identificação dos créditos;

6. Aconselha-se não receber qualquer quantia no Condomínio/ Associação, apenas no banco, mas, em caso de recebimento de taxas no condomínio/associação pelo síndico/presidente, deverá ser depositadas diretamente em conta corrente, enviando o comprovante de crédito para a JK Exclusive, para a realização da devida baixa em sistema, evitando cobranças indevidas da unidade;

7. Caso seja feito um cheque para pagamentos de várias despesas, sempre identificar na nota fiscal ou recibo o número do respectivo cheque em todos comprovantes;

8. Em caso de compra parcelada, sempre citar os números dos cheques no corpo da nota, e tirar a quantidade de cópias da NF conforme o número de parcelas correspondentes;

9. Todo e qualquer pagamento torna-se imprescindível a apresentação da nota;

10. Não aconselhamos o uso de monta em caixa (dinheiro em espécie), para pagamentos de despesas, mas, em caso de necessidade, sugerimos retirar uma quantia mínima, e antes de finalizar o mês devolver o saldo restante para a conta corrente via depósito bancário, para assim, zerar o caixa;

11. Todas as notas fiscais devem estar em nome do Condomínio/Associação, com carimbo de recebimento;

12. Os recibos de pagamento RPA (recibo de pagamento a autônomo) devem conter todos os dados do prestador de serviços, como: nome completo legível, endereço, RG, CPF, descrição do serviço executado e valor do serviço prestado;

13. A não apresentação dos documentos necessários ao fechamento do balancete contábil, após a devida comunicação de pendência pela JK Exclusive, os valores não identificados serão destinados ao "caixa" para finalização do balancete, não prejudicando a tempestividade na prestação de contas mensal e, as possíveis compensações serão realizadas no mês seguinte, ajustando-se assim os saldos;

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. Evitar a emissão de cheque pré-datados, sempre pedir confecção de boleto para a data do vencimento;
2. Sempre na contratação de mão de obra e serviços, ratificar a execução dos serviços por meio de contrato, definindo prazos e condições;
3. Anotar a data do vencimento do seguro de incêndio, para 30 (trinta) dias antes renová-lo;
4. Sempre na convocação de Assembleia, não esquecer dos prazos de antecedência da convocação, bem como as peculiaridades no que concerne a AGO previstos em Convenção/Estatuto, para evitar impugnações e nulidades;
5. Nunca, em hipótese alguma, citar quaisquer devedores em quadros de avisos ou divulgar relação de inadimplência em público evitando o constrangimento ilegal;
6. Nunca fornecer Declarações de Quitação Condominial, sem a verificação de possíveis débitos;
7. Nunca efetuar qualquer pagamento de boletos bancários recebidos via correios no Condomínio/Associação, sem a prévia consulta a JK Exclusive;
8. As AGOs (Assembleias Gerais Ordinárias) tratam especificamente de: Eleição de síndico/presidente, subsíndico/vice presidente e conselho fiscal; prestação de contas e previsão orçamentária, salvo disposição em contrário em convenção/estatuto;
9. As AGEs (Assembleias Gerais Extraordinárias) tratam de quaisquer outros assuntos tais como situações emergenciais, criação de taxa extra ou suplementar e demais pautas propostas; Vale lembrar a importância da identificação da obra a ser realizada, bem como o quórum qualificado exigido para tal;
10. Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado.
11. Nunca antecipar pagamento para prestadores de serviços sem o devido contrato especificando os serviços a serem realizados, prazos e penalidades, devendo os pagamentos serem efetivados mediante cronograma de realização de serviços;
12. Quaisquer obras realizadas nos condomínios/associações deverão estar de acordo com a convenção/estatuto, Código Civil e nova regulamentação do sistema de gestão de reformas (ABNT NBR 16280), devendo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), ser assinada por um engenheiro responsável com registro no CREA e laudo técnico específico, em conformidade com a Lei nº 6.496, de 12/1977
13. Todos os serviços contratados pelo condomínio/associação no tocante a empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, reparação, conservação e reforma de edilícios, conforme Decreto Nº 25.208/2006, devem ser retidos ISS sobre os serviços e emitidos as guias de DAR pelas empresas contratadas para recolhimento e retenção do Condomínio;

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

1. No caso de concessão de férias ao empregado sempre comunicar a JK Exclusive com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência ao gozo das férias para programação e devidas apropriação de impostos;
2. O prazo para concessão de férias é de 1 (um) ano e 11 (onze) meses, caso neste prazo não seja gozadas as férias, ocorre penalidade de pagamento em dobro, podendo o empregado escolher a melhor data para retirar-se do serviço;
3. No caso de aquisição de abono pecuniário (compra de férias), o máximo permitido será de 10 (dez) dias;
4. Sempre que houver contratação de serviços de mão de obra, sem a emissão de nota fiscal, deverá ser retido do prestador no RPA (recibo de pagamento a autônomo) 11% (onze por cento), ficando a cargo do Condomínio o recolhimento do percentual de 20% (vinte por cento), totalizando 31% (trinta e um por cento) a ser recolhido na GPS até o dia 20 de cada mês subsequente ao fato gerador;
5. Ao efetuar o pagamento da Guia de GPS (guia de recolhimento da Previdência Social), observar sempre a competência e o código identificado do recibo de pagamento, evitando inconsistências na baixa do pagamento;
6. As folhas de ponto dos empregados devem ser disponilizadas a JK Exclusive em até 5 dias úteis antes do pagamento para elaboração da folha, estando devidamente preenchida com o visto do síndico/presidente e sem rasuras;
7. O salário dos empregados deve ser quitado até o 5º dia do mês subsequente, considerando-se o sábado como dia útil do mês subsequente, considerando-se o sábado com dia útil;
8. As parcelas de 13º salário deverão ser pagas das seguintes formas: a primeira de 50% (cinquenta por cento) do salário base + vantagens entre os meses de fevereiro e novembro; e a segunda até o dia 20 de dezembro, impreterivelmente. Nos meses de concessão de férias poderá ser incluso o pagamento da primeira parcela 13º salário, a critério e deliberação do empregador.
9. O Vale Transporte e Alimentação devem ser pagos antecipadamente na contratação e durante o contrato de trabalho;
10. O condomínio/associação deve manter o Livro de Registro de Empregados em local de fácil acesso em caso de fiscalização, evitando multa por sua falta;
11. Em todos os contratos de trabalho, mesmo em experiência é obrigatório o registro de carteira de trabalho, garantindo assim a perfeita relação trabalhista entre empregador e empregado, além das garantias quanto aos acidentes de trabalho e impostos incidentes;
12. O adiantamento de salário é limitado por CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) a 30% do salário base do empregado, em caso de concessão deve ser informado a JK Exclusive até o dia 20 de cada mês para o devido lançamento em folha de pagamento;
13. O empregado que porventura necessite exercer uma função adversa de sua contratação originária durante o período consecutivo de 60 (sessenta) dias pelo menos por uma hora diária, tem direito a receber adicionais previstos em CCT, sobre o valor do salário do empregado substituído;
14. Sempre haverá incidência de retenção de INSS de 11% (onze por cento) no pagamento de pró-labore do síndico. Poderá ser excluída a retenção desde que, o síndico comprove pagamento integral de INSS na mesma proporção e pelo mesmo regime tributário. Se a retenção for a 11%, a diferença é devida e será incluída na GPS mensal:
15. No caso da data de vencimento do FGTS que sempre será dia 07 de cada mês, recaia em dias não uteis (fim de semana ou feriado) devem-se antecipar o recolhimento para o dia anterior sob pena de multas e juros.

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

1. Para ajuizamento de ações de cobrança de taxas condominiais/associativas, necessitamos primeiramente da autorização expressa do síndico/presidente, mediante procuração específica;
2. A documentação necessária para propositura de ações será informada pelo Departamento Jurídico em formulário próprio;
3. Sempre antes de contratar uma empresa, enviar para a JK Exclusive a minuta de contrato da empresa a ser contratada antes da formalização, para que possamos verificar as cláusulas e garantir a segurança jurídica da execução dos serviços além das garantias contratuais e legais;
4. É fundamental a constante atualização do cadastro de moradores, objetivando ajudar na celeridade dos procedimentos judiciais;
5. Em caso de necessidade de emissão de parecer jurídico, antecipadamente informar ao DJ a dúvida ou questionamento seja ele, quanto a convenção/estatuto ou referente a legislação inerente aos condomínios/associações;
6. Após a preparação da petição são geradas as custas judiciais que devem ser pagas imediatamente pelo Condomínio/ Associação, pois o não pagamento, impossibilita o ajuizamento da ação;
7. Antes de ajuizar qualquer ação, é fundamental a informação por parte do Condomínio/Associação do endereço correto do devedor ao DJ da JK Exclusive, pois o endereço é a principal condição para o início do processo e a correta condução da ação judicial;
8. Após ajuizamento da ação judicial, é fundamental o acompanhamento por parte do condomínio/associação das informações encaminhadas por e-mail pelo DJ da JK Exclusive, uma vez que, em virtude dos prazos estipulados nos processos necessitamos, em diversos casos do apoio administrativo do condomínio/associação no sentido de apresentar documentos requisitados pela justiça, evitando a perda de prazo e consequente arquivamento da ação.

EXCLUSIVE

EM BRANCO

8000

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Espaço para a devida assinatura do Síndico, Subsíndico (se houver) e Conselho Fiscal/Consultivo, que poderá constar eventuais observações e pareceres sobre a prestação de contas nesse mês.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Valparaíso de Goiás - GO, 31/01/2025

CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

Na qualidade de Síndico(a), Sub-síndico(a) e membro(s) do(s) Conselho(s) Consultivo e/ou Fiscal desse condomínio, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos referente ao mês de Janeiro de 2025 contidos nesta pasta, aprovamos as informações contidas aqui, dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembléia Geral Ordinária.

Referente ao período 01/2025.

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Sindico

Data: __/__/____

Parecer:

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Bruce Freire Macedo
subsíndico

Data: __/__/____

Parecer:

Felipe Augusto R. Gumaraes
Conselheiro

Data: __/__/____

Parecer:

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Rodrigo. Ferreira dos Santos
Conselheiro

Data: __/__/____

Parecer:

Fabricio Pessego de Sousa
Conselheiro

Data: __/__/____

Parecer:

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Demonstrativo Contábil

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Nesse relatório é possível analisar de forma sintética, as receitas e despesas, bem como os saldos resultantes das Contas: Corrente, Poupança e/ou Investimento, Caixa (se houver), ao final desse mês.

JK EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período: Janeiro / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias	**146.941,13**
1.01.01 - Taxa Ordinária	135.596,18
1.01.04 - Multa e Juros	5.338,45
1.01.05 - Certidão de Ônus	30,22
1.01.08 - Consumo de Água	0,62
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	165,51
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	1.058,98
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-12.944,61
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	10.484,21
1.01.25 - Pagamento a Maior	45,97
1.01.28 - Fundo de Reserva	7.132,69
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	0,19
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	32,72
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**173,60**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	173,60
1.03 - Locação de Espaços	**878,76**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	225,38
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	653,38
1.04 - Receitas Financeiras	**25,35**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	25,35
1.05 - Receitas com Acordo	**742,64**
1.05.01 - Acordos	735,53
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	7,11
1.08 - Atualização Monetária	538,38
Total de 1 - RECEITAS	**149.299,86**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal	**-11.349,88**
2.01.01 - Salário	-2.579,79
2.01.02 - Vale Alimentação	-486,92
2.01.03 - Vale Transporte	-268,10
2.01.08 - Férias	-1.955,30
2.01.10 - INSS	-3.106,89
2.01.11 - FGTS	-520,95
2.01.25 - IRRF	-35,70
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-1.000,00
2.01.39 - Salário Secretária	-1.396,23
2.02 - Concessionárias	**-22.844,23**
2.02.01 - Energia elétrica	-11.268,81
2.02.02 - Água e Esgoto	-497,30
2.02.03 - Gás	-10.139,11
2.02.06 - Telefone-Internet	-939,01
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-23.652,71**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-3.241,90
2.03.05 - Material Elétrico	-2.582,44
2.03.07 - Material de Expediente	-78,00

Período: Janeiro / 2025

2.03.11 - Material de Construção-Reparos	-958,25
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-462,00
2.03.13 - Material de Sinalização	-990,00
2.03.14 - Serviço Elétricos	-1.700,00
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	-900,00
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-4.069,08
2.03.32 - Manutenção das Bombas	-588,00
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-3.323,04
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	-1.010,00
2.03.52 - Serviço de Dedetização	-875,00
2.03.57 - Serviço de Serralheria	-1.050,00
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	-1.615,00
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	-210,00
2.04 - Tarifas Bancárias	**-2.552,09**
2.04.01 - Despesas bancárias	-30,09
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-2.522,00
2.05 - Despesas Administrativas	**-25.111,67**
2.05.01 - Pró-labore Síndico	-2.901,30
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-2.825,35
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	-36,50
2.05.04 - Assessoria Condominial	-3.729,27
2.05.20 - Despesas Judiciais	-2.700,18
2.05.29 - Enfeites de Natal	-1.475,98
2.05.46 - Assessoria Jurídica	-1.900,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-9.232,32
2.05.58 - 13 Assessoria Condomínial	-310,77
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-68.376,53**
2.06.04 - INSS sobre NF	-7.067,23
2.06.05 - ISS sobre NF	-3.670,16
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-57.639,14
2.07 - Bens Patrimoniais	**-10.839,42**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	-3.588,00
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-4.071,42
2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	-3.180,00
Total de 2 - DESPESAS	**-164.726,53**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	**83.425,40**	**149.299,86**	**-164.726,53**	**-15.426,67**	**67.998,73**

FINANCEIRO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
CONTA CORRENTE BRB	0,00	250.326,85	-250.326,85	0,00
Conta Poupança	75.876,77	32.104,28	-43.347,95	64.633,10
Conta Investimento	9.541,13	53.521,39	-57.704,39	5.358,13
Conta Caixa Rotativo	-4.964,56	0,00	0,00	-4.964,56
CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO	2.972,06	0,00	0,00	2.972,06
Total do FINANCEIRO	**83.425,40**	**335.952,52**	**-351.379,19**	**67.998,73**

Período: Janeiro / 2025

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Síndico

Bruce Freire Macedo
subsíndico

Felipe Augusto R. Gumaraes
Conselheiro

Rodrigo. Ferreira dos Santos
Conselheiro

Fabricio Pessego de Sousa
Conselheiro

JK Exclusive Adm. de Condominios
Leandro Marcolino Feitosa
CRC DF - 02432/0-9

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0906-C	15189	01/2025	63,64
01/01/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordo	Un. 0906-C	15189	01/2025	4,94
01/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 1005-B	23587	12/2024	191,60
01/01/2025	Juros para pagar a entrada no mês de agosto 2024	Un. 1005-B	23587	12/2024	3,53
01/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0803-A	27359	12/2024	289,42
01/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0102-A	27722	01/2025	296,17
01/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0601-D	27920	01/2025	320,63
01/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0903-C	28049	01/2025	289,42
01/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0906-C	28064	01/2025	289,42
01/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1002-E	28086	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0602-B	11484	12/2024	82,41
03/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0004-D	24243	01/2025	211,17
03/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 1102-E	24901	01/2025	315,03
03/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0403-C	27201	12/2024	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 1002-B	27435	12/2024	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0002-B	27683	01/2025	381,54
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0003-B	27688	01/2025	381,54
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0101-B	27718	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0102-C	27724	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0103-E	27731	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0107-B	27748	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0108-D	27755	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0302-C	27804	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0308-E	27836	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0401-B	27838	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0403-B	27848	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0404-D	27855	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0405-A	27857	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0406-E	27866	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0407-C	27869	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0501-B	27878	01/2025	324,53
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0501-D	27880	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0503-B	27888	01/2025	293,47
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0505-C	27899	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0507-A	27907	01/2025	296,17
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0602-D	27925	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0607-E	27951	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0701-B	27958	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0703-C	27969	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0801-B	27998	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0804-B	28013	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0804-C	28014	01/2025	320,63
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0902-C	28044	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0903-D	28050	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0906-A	28062	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1006-B	28103	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1007-B	28108	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1007-E	28111	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1102-A	28122	01/2025	296,17
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1102-D	28125	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1102-E	28126	01/2025	289,42
03/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1105-D	28140	01/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0902-B	24911	12/2024	351,79
06/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0006-C	27056	12/2024	323,48
06/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0605-E	27293	12/2024	320,63
06/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 1101-A	27469	12/2024	367,89
06/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 1008-A	27518	01/2025	222,96
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0002-D	27685	01/2025	381,54
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0008-B	27713	01/2025	348,54
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0102-D	27725	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0103-B	27728	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0108-A	27752	01/2025	367,89
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0108-C	27754	01/2025	320,63
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0203-B	27768	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0203-D	27770	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0207-A	27787	01/2025	296,17
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0308-C	27834	01/2025	320,63
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0407-A	27867	01/2025	296,17
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0407-E	27871	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0501-A	27877	01/2025	367,89
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0602-E	27926	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0603-B	27928	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0605-B	27938	01/2025	320,63
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0606-A	27942	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0704-D	27975	01/2025	320,63
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0906-E	28066	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0908-E	28076	01/2025	320,63
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1006-A	28102	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1008-A	28112	01/2025	367,89
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1103-B	28128	01/2025	289,42
06/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1105-A	28137	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0602-A	24338	01/2025	88,19
07/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0701-E	25197	01/2025	175,45
07/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0603-C	26235	12/2024	288,37
07/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0007-E	26412	12/2024	338,46
07/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0007-E	26412	12/2024	55,54
07/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0107-C	27101	12/2024	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0507-C	27261	12/2024	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0802-D	27357	12/2024	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0902-B	27395	12/2024	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0905-C	27411	12/2024	320,63
07/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0106-C	27670	12/2024	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0001-E	27681	01/2025	383,65
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0002-C	27684	01/2025	381,54
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0007-B	27708	01/2025	322,58
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0103-D	27730	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0105-B	27738	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0107-C	27749	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0108-B	27753	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0201-A	27757	01/2025	367,89
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0202-D	27765	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0203-A	27767	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0204-C	27774	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0206-D	27785	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0208-C	27794	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0208-E	27796	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0302-B	27803	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0303-D	27810	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0303-E	27811	01/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0305-D	27820	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0306-A	27822	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0307-A	27827	01/2025	296,17
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0308-B	27833	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0401-A	27837	01/2025	367,89
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0402-A	27842	01/2025	296,17
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0402-B	27843	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0404-B	27853	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0405-D	27860	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0406-A	27862	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0503-A	27887	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0503-C	27889	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0504-C	27894	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0505-E	27901	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0506-E	27906	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0602-A	27922	01/2025	296,17
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0603-D	27930	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0606-B	27943	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0608-E	27956	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0703-E	27971	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0707-D	27990	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0803-B	28008	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0803-C	28009	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0805-A	28017	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0807-C	28029	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0808-C	28034	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0904-A	28052	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0904-D	28055	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0905-A	28057	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0906-D	28065	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0908-B	28073	01/2025	320,63
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1002-D	28085	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1003-C	28089	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1007-A	28107	01/2025	296,17
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1106-A	28142	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1106-C	28144	01/2025	289,42
07/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1106-D	28145	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 105-D	11822	12/2024	126,97
08/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0007-A	27059	12/2024	337,73
08/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0206-A	27134	12/2024	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0405-C	27211	12/2024	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 1008-C	27466	12/2024	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0003-A	27687	01/2025	383,05
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0004-A	27692	01/2025	380,64
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0005-E	27701	01/2025	348,54
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0101-E	27721	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0102-B	27723	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0102-E	27726	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 105-D	27741	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0106-B	27743	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0106-D	27745	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0106-E	27746	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0107-D	27750	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0201-D	27760	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0204-A	27772	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0205-B	27778	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0205-C	27779	01/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0207-E	27791	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0208-B	27793	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0301-A	27797	01/2025	367,89
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0301-D	27800	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0302-D	27805	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0306-B	27823	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0402-C	27844	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0501-E	27881	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0502-B	27883	01/2025	293,47
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0504-A	27892	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0505-B	27898	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0508-B	27913	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0601-E	27921	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0604-E	27936	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0605-A	27937	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0605-D	27940	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0608-D	27955	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0702-D	27965	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0703-D	27970	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0706-E	27986	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0801-E	28001	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0805-C	28019	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0805-E	28021	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0807-E	28031	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0808-A	28032	01/2025	367,89
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0904-B	28053	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0908-D	28075	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1007-D	28110	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1101-E	28121	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1103-A	28127	01/2025	289,42
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1104-E	28136	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1105-E	28141	01/2025	320,63
08/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1106-B	28143	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-A	24941	01/2025	263,43
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0001-D	27680	01/2025	383,65
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0002-E	27686	01/2025	381,54
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0003-D	27690	01/2025	381,54
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0004-D	27695	01/2025	383,65
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0006-B	27703	01/2025	323,48
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0008-A	27712	01/2025	401,50
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0008-D	27715	01/2025	348,54
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0104-B	27733	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0106-A	27742	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0208-A	27792	01/2025	367,89
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0304-E	27816	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0305-A	27817	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0406-B	27863	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0504-B	27893	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0504-D	27895	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0505-D	27900	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0506-B	27903	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0506-C	27904	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0508-A	27912	01/2025	367,89
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0602-B	27923	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0604-B	27933	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0604-C	27934	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0604-D	27935	01/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0705-D	27980	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0706-B	27983	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0707-A	27987	01/2025	296,17
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0802-B	28003	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0803-D	28010	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0804-E	28016	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0806-A	28022	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0904-C	28054	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0906-B	28063	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0907-C	28069	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0907-E	28071	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0908-C	28074	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1001-C	28079	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1003-D	28090	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1003-E	28091	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1004-B	28093	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1004-E	28096	01/2025	320,63
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1006-D	28105	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1107-A	28147	01/2025	296,17
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1107-C	28149	01/2025	289,42
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1108-A	28152	01/2025	367,89
09/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1108-E	28156	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0706-A	11848	01/2025	334,37
10/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0603-A	14440	12/2024	205,47
10/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0901-B	22704	01/2025	154,93
10/01/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0901-B	22704	01/2025	4,14
10/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0201-C	27111	12/2024	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0905-D	27412	12/2024	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0005-D	27700	01/2025	348,54
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0104-C	27734	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0105-A	27737	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0107-E	27751	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0201-C	27759	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0202-C	27764	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0206-C	27784	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0303-A	27807	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0303-C	27809	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0305-C	27819	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0307-B	27828	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0307-C	27829	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0308-A	27832	01/2025	367,89
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0308-D	27835	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0401-C	27839	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0404-E	27856	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0406-C	27864	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0406-D	27865	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0408-B	27873	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0502-D	27885	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0502-E	27886	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0507-B	27908	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0508-C	27914	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0508-D	27915	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0608-C	27954	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0701-A	27957	01/2025	367,89
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0701-D	27960	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0702-B	27963	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0702-E	27966	01/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0704-C	27974	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0706-A	27982	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0708-A	27992	01/2025	367,89
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0708-E	27996	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0801-D	28000	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0901-B	28038	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0902-E	28046	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0903-E	28051	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0907-D	28070	01/2025	289,42
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1005-C	28099	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1005-D	28100	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1008-D	28115	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1101-B	28118	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1101-C	28119	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1104-D	28135	01/2025	320,63
10/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1106-E	28146	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 12/2024	Un. 0306-C	27176	12/2024	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0001-A	27677	01/2025	499,77
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0001-B	27678	01/2025	383,65
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0003-E	27691	01/2025	381,54
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0004-C	27694	01/2025	383,65
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0005-A	27697	01/2025	359,64
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0005-B	27698	01/2025	348,54
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0006-A	27702	01/2025	335,03
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0008-C	27714	01/2025	348,54
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0101-A	27717	01/2025	367,89
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0104-A	27732	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0104-E	27736	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0105-C	27739	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0201-E	27761	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0202-B	27763	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0203-E	27771	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0204-E	27776	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0206-B	27783	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0207-B	27788	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0207-C	27789	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0208-D	27795	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0301-C	27799	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0301-E	27801	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0302-A	27802	01/2025	296,17
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0305-B	27818	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0306-D	27825	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0307-D	27830	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0401-D	27840	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0402-E	27846	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0403-A	27847	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0404-A	27852	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0407-B	27868	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0408-C	27874	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0408-E	27876	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0503-D	27890	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0504-E	27896	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0506-D	27905	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0508-E	27916	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0601-A	27917	01/2025	367,89
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0601-B	27918	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0602-C	27924	01/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0606-D	27945	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0607-A	27947	01/2025	296,17
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0607-C	27949	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0607-D	27950	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0608-A	27952	01/2025	367,89
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0701-C	27959	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0702-C	27964	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0703-B	27968	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0704-B	27973	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0707-B	27988	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0707-E	27991	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0708-D	27995	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0801-A	27997	01/2025	367,89
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0802-E	28006	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0804-A	28012	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0804-D	28015	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0806-C	28024	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0806-D	28025	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0806-E	28026	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0808-D	28035	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0808-E	28036	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0901-A	28037	01/2025	367,89
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0901-C	28039	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0901-D	28040	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0902-D	28045	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0905-B	28058	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0905-E	28061	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0907-A	28067	01/2025	296,17
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0908-A	28072	01/2025	367,89
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1001-A	28077	01/2025	367,89
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1002-C	28084	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1003-A	28087	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1004-A	28092	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1005-E	28101	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1006-C	28104	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1008-B	28113	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1101-D	28120	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1102-B	28123	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1102-C	28124	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1103-E	28131	01/2025	289,42
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1104-B	28133	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1104-C	28134	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1105-B	28138	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1105-C	28139	01/2025	320,63
13/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1108-C	28154	01/2025	320,63
14/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0706-C	27523	12/2024	289,42
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0006-D	27705	01/2025	323,48
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0202-E	27766	01/2025	289,42
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0204-B	27773	01/2025	320,63
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0303-B	27808	01/2025	289,42
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0306-E	27826	01/2025	289,42
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0408-D	27875	01/2025	320,63
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0505-A	27897	01/2025	320,63
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0607-B	27948	01/2025	289,42
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0702-A	27962	01/2025	296,17
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0707-C	27989	01/2025	289,42
14/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1108-B	28153	01/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0704-E	28183	01/2025	641,26
15/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0205-A	23465	01/2025	322,64
15/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0307-D	26974	01/2025	221,89
15/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0405-B	27858	01/2025	320,63
15/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0705-E	27981	01/2025	320,63
15/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0607-B	28184	01/2025	289,42
16/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0807-A	28027	01/2025	296,17
16/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0902-A	28042	01/2025	296,17
16/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1008-C	28114	01/2025	320,63
16/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0605-A	28185	01/2025	1.389,58
16/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 1106-E	28252	07/2025	243,49
17/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0402-D	27845	01/2025	289,42
17/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0403-D	27850	01/2025	289,42
17/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0604-D	28210	01/2025	320,63
20/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0705-E	28212	01/2025	112,69
21/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0305-D	22119	01/2025	92,18
21/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0108-A	25186	01/2025	319,96
21/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0805-D	28020	01/2025	320,63
21/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1006-E	28106	01/2025	289,42
21/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 1103-C	28217	01/2025	231,53
22/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0107-A	27747	01/2025	296,17
22/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0205-D	27780	01/2025	320,63
22/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0305-E	27821	01/2025	320,63
22/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0705-A	27977	01/2025	320,63
24/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0304-A	20437	01/2025	522,47
27/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0904-C	22635	01/2025	110,02
27/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0302-E	27806	01/2025	289,42
27/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0705-B	27978	01/2025	320,63
27/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 1107-D	28256	01/2025	1.966,14
28/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0803-A	27025	01/2025	339,30
28/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0802-C	28004	01/2025	289,42
28/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1005-A	28097	01/2025	320,63
28/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0107-A	28257	01/2025	296,17
28/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0107-A	28258	01/2025	296,17
29/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0501-C	27879	01/2025	320,63
29/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0708-C	27994	01/2025	320,63
29/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0803-A	28007	01/2025	289,42
31/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0001-C	27679	01/2025	383,65
31/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0403-C	27849	01/2025	289,42
31/01/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0708-B	27993	01/2025	320,63
31/01/2025	Taxa Ordinária	Un. 0708-B	28739	01/2025	320,63
TOTAL: 1.01.01 - Taxa Ordinária					**135.596,18**

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Multa e Juros	Un. 0906-C	15189	01/2025	5,08
01/01/2025	Multa	Un. 0906-C	15189	01/2025	0,68
01/01/2025	Juros	Un. 0906-C	15189	01/2025	0,48
01/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0906-C	15189	01/2025	10,43
01/01/2025	Multa	Un. 1005-B	23587	12/2024	4,03
01/01/2025	Juros	Un. 1005-B	23587	12/2024	47,57
01/01/2025	Juros de financiamento	Un. 1005-B	23587	12/2024	135,68
01/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0608-A	25516	12/2024	189,64
01/01/2025	Multa	Un. 0803-A	27359	12/2024	6,09
01/01/2025	Juros	Un. 0803-A	27359	12/2024	1,82
03/01/2025	Multa	Un. 0602-B	11484	12/2024	23,93
03/01/2025	Juros	Un. 0602-B	11484	12/2024	1,65

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/01/2025	Multa e Juros	Un. 0602-B	11484	12/2024	27,36
03/01/2025	Multa	Un. 0602-B	11484	12/2024	3,06
03/01/2025	Juros	Un. 0602-B	11484	12/2024	8,50
03/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0602-B	11484	12/2024	26,90
03/01/2025	Multa	Un. 0004-D	24243	01/2025	4,45
03/01/2025	Juros	Un. 0004-D	24243	01/2025	3,65
03/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0004-D	24243	01/2025	6,15
03/01/2025	Multa	Un. 1102-E	24901	01/2025	6,84
03/01/2025	Juros	Un. 1102-E	24901	01/2025	14,81
03/01/2025	Juros de financiamento	Un. 1102-E	24901	01/2025	16,87
03/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0403-B	25395	01/2025	78,32
03/01/2025	Multa	Un. 0403-C	27201	12/2024	6,09
03/01/2025	Juros	Un. 0403-C	27201	12/2024	2,10
03/01/2025	Juros	Un. 1002-B	27435	12/2024	2,10
03/01/2025	Multa	Un. 1002-B	27435	12/2024	6,09
06/01/2025	Juros	Un. 0902-B	24911	12/2024	3,91
06/01/2025	Multa	Un. 0902-B	24911	12/2024	9,31
06/01/2025	Multa	Un. 0902-B	24911	12/2024	7,87
06/01/2025	Juros	Un. 0902-B	24911	12/2024	30,06
06/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0902-B	24911	12/2024	24,53
06/01/2025	Multa	Un. 0006-C	27056	12/2024	6,81
06/01/2025	Juros	Un. 0006-C	27056	12/2024	2,45
06/01/2025	Juros	Un. 0605-E	27293	12/2024	2,43
06/01/2025	Multa	Un. 0605-E	27293	12/2024	6,75
06/01/2025	Multa	Un. 1101-A	27469	12/2024	7,75
06/01/2025	Juros	Un. 1101-A	27469	12/2024	2,77
06/01/2025	Multa	Un. 1008-A	27518	01/2025	3,13
06/01/2025	Juros	Un. 1008-A	27518	01/2025	2,06
06/01/2025	Juros de financiamento	Un. 1008-A	27518	01/2025	6,11
07/01/2025	Multa	Un. 0602-A	24338	01/2025	1,24
07/01/2025	Juros	Un. 0602-A	24338	01/2025	1,19
07/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0602-A	24338	01/2025	6,61
07/01/2025	Multa e Juros	Un. 0701-E	25197	01/2025	6,77
07/01/2025	Multa	Un. 0701-E	25197	01/2025	5,70
07/01/2025	Juros	Un. 0701-E	25197	01/2025	3,41
07/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0701-E	25197	01/2025	13,41
07/01/2025	Juros	Un. 0603-C	26235	12/2024	3,46
07/01/2025	Multa	Un. 0603-C	26235	12/2024	7,70
07/01/2025	Multa e Juros	Un. 0603-C	26235	12/2024	8,62
07/01/2025	Multa	Un. 0603-C	26235	12/2024	6,63
07/01/2025	Juros	Un. 0603-C	26235	12/2024	20,63
07/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0603-C	26235	12/2024	20,26
07/01/2025	Juros	Un. 0007-E	26412	12/2024	4,01
07/01/2025	Multa	Un. 0007-E	26412	12/2024	8,65
07/01/2025	Multa	Un. 0007-E	26412	12/2024	7,13
07/01/2025	Juros	Un. 0007-E	26412	12/2024	5,02
07/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0007-E	26412	12/2024	6,53
07/01/2025	Juros	Un. 0107-C	27101	12/2024	2,46
07/01/2025	Multa	Un. 0107-C	27101	12/2024	6,09
07/01/2025	Multa	Un. 0507-C	27261	12/2024	6,09
07/01/2025	Juros	Un. 0507-C	27261	12/2024	2,46
07/01/2025	Multa	Un. 0802-D	27357	12/2024	6,09
07/01/2025	Juros	Un. 0802-D	27357	12/2024	2,46
07/01/2025	Juros	Un. 0902-B	27395	12/2024	2,46
07/01/2025	Multa	Un. 0902-B	27395	12/2024	6,09
07/01/2025	Multa	Un. 0905-C	27411	12/2024	6,75
07/01/2025	Juros	Un. 0905-C	27411	12/2024	2,73

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	Juros	Un. 0106-C	27670	12/2024	1,85
07/01/2025	Multa	Un. 0106-C	27670	12/2024	7,33
07/01/2025	Multa	Un. 0106-C	27670	12/2024	6,09
07/01/2025	Juros	Un. 0106-C	27670	12/2024	3,75
08/01/2025	Juros	Un. 105-D	11822	12/2024	1,83
08/01/2025	Multa	Un. 105-D	11822	12/2024	43,96
08/01/2025	Multa	Un. 105-D	11822	12/2024	4,91
08/01/2025	Juros	Un. 105-D	11822	12/2024	57,89
08/01/2025	Juros de financiamento	Un. 105-D	11822	12/2024	49,40
08/01/2025	Juros	Un. 0007-A	27059	12/2024	2,98
08/01/2025	Multa	Un. 0007-A	27059	12/2024	7,11
08/01/2025	Multa	Un. 0206-A	27134	12/2024	6,09
08/01/2025	Juros	Un. 0206-A	27134	12/2024	2,55
08/01/2025	Juros	Un. 0405-C	27211	12/2024	2,83
08/01/2025	Multa	Un. 0405-C	27211	12/2024	6,75
08/01/2025	Multa	Un. 1008-C	27466	12/2024	6,75
08/01/2025	Juros	Un. 1008-C	27466	12/2024	2,83
09/01/2025	Juros	Un. 0507-E	22653	12/2024	6,76
09/01/2025	Multa	Un. 0507-E	22653	12/2024	77,72
09/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0507-E	22653	12/2024	154,71
09/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0501-C	24350	01/2025	48,77
09/01/2025	Multa e Juros	Un. 0806-A	24941	01/2025	3,02
09/01/2025	Multa	Un. 0806-A	24941	01/2025	5,82
09/01/2025	Juros	Un. 0806-A	24941	01/2025	46,14
09/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0806-A	24941	01/2025	33,21
09/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0908-C	25097	01/2025	123,26
09/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-C	25455	01/2025	135,26
09/01/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-D	27525	01/2025	205,42
10/01/2025	Multa	Un. 0408-A	11430	12/2024	14,63
10/01/2025	Juros	Un. 0408-A	11430	12/2024	3,51
10/01/2025	Multa	Un. 0408-A	11430	12/2024	11,24
10/01/2025	Juros	Un. 0408-A	11430	12/2024	83,58
10/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0408-A	11430	12/2024	82,22
10/01/2025	Multa e Juros	Un. 0706-A	11848	01/2025	4,33
10/01/2025	Multa	Un. 0706-A	11848	01/2025	7,74
10/01/2025	Juros	Un. 0706-A	11848	01/2025	47,31
10/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0706-A	11848	01/2025	71,54
10/01/2025	Juros	Un. 0603-A	14440	12/2024	1,74
10/01/2025	Multa	Un. 0603-A	14440	12/2024	5,82
10/01/2025	Multa	Un. 0603-A	14440	12/2024	4,79
10/01/2025	Juros	Un. 0603-A	14440	12/2024	18,05
10/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0603-A	14440	12/2024	28,08
10/01/2025	Multa e Juros	Un. 0901-B	22704	01/2025	105,61
10/01/2025	Multa	Un. 0901-B	22704	01/2025	29,88
10/01/2025	Juros	Un. 0901-B	22704	01/2025	6,59
10/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-B	22704	01/2025	108,49
10/01/2025	Juros	Un. 0201-C	27111	12/2024	3,03
10/01/2025	Multa	Un. 0201-C	27111	12/2024	6,75
10/01/2025	Juros	Un. 0905-D	27412	12/2024	3,03
10/01/2025	Multa	Un. 0905-D	27412	12/2024	6,75
13/01/2025	Multa	Un. 0306-C	27176	12/2024	6,09
13/01/2025	Juros	Un. 0306-C	27176	12/2024	2,83
14/01/2025	Multa	Un. 0706-C	27523	12/2024	7,20
14/01/2025	Juros	Un. 0706-C	27523	12/2024	3,45
14/01/2025	Multa	Un. 0706-C	27523	12/2024	6,09
14/01/2025	Juros	Un. 0706-C	27523	12/2024	2,43
14/01/2025	Multa	Un. 0006-D	27705	01/2025	6,81

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/01/2025	Juros	Un. 0006-D	27705	01/2025	0,30
14/01/2025	Juros	Un. 0202-E	27766	01/2025	0,27
14/01/2025	Multa	Un. 0202-E	27766	01/2025	6,09
14/01/2025	Multa	Un. 0303-B	27808	01/2025	6,09
14/01/2025	Juros	Un. 0303-B	27808	01/2025	0,27
14/01/2025	Multa	Un. 0306-E	27826	01/2025	6,09
14/01/2025	Juros	Un. 0306-E	27826	01/2025	0,27
14/01/2025	Juros	Un. 0408-D	27875	01/2025	0,30
14/01/2025	Multa	Un. 0408-D	27875	01/2025	6,75
14/01/2025	Juros	Un. 0505-A	27897	01/2025	0,30
14/01/2025	Multa	Un. 0505-A	27897	01/2025	6,75
14/01/2025	Multa	Un. 0607-B	27948	01/2025	6,09
14/01/2025	Juros	Un. 0607-B	27948	01/2025	0,27
14/01/2025	Multa	Un. 0702-A	27962	01/2025	6,24
14/01/2025	Juros	Un. 0702-A	27962	01/2025	0,27
14/01/2025	Juros	Un. 0707-C	27989	01/2025	0,27
14/01/2025	Multa	Un. 0707-C	27989	01/2025	6,09
14/01/2025	Juros	Un. 1108-B	28153	01/2025	0,30
14/01/2025	Multa	Un. 1108-B	28153	01/2025	6,75
14/01/2025	Multa	Un. 0704-E	28183	01/2025	13,70
14/01/2025	Juros	Un. 0704-E	28183	01/2025	24,23
15/01/2025	Juros	Un. 0205-A	23465	01/2025	1,09
15/01/2025	Multa	Un. 0205-A	23465	01/2025	40,63
15/01/2025	Multa	Un. 0205-A	23465	01/2025	7,29
15/01/2025	Juros	Un. 0205-A	23465	01/2025	14,63
15/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0205-A	23465	01/2025	17,85
15/01/2025	Multa	Un. 0307-D	26974	01/2025	4,82
15/01/2025	Juros	Un. 0307-D	26974	01/2025	1,37
15/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0307-D	26974	01/2025	2,75
15/01/2025	Juros	Un. 0405-B	27858	01/2025	0,40
15/01/2025	Multa	Un. 0405-B	27858	01/2025	6,75
15/01/2025	Multa	Un. 0705-E	27981	01/2025	6,75
15/01/2025	Juros	Un. 0705-E	27981	01/2025	0,40
15/01/2025	Multa	Un. 0607-B	28184	01/2025	6,09
15/01/2025	Juros	Un. 0607-B	28184	01/2025	3,45
16/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0601-C	26065	01/2025	89,57
16/01/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-A	26123	01/2025	76,21
16/01/2025	Juros	Un. 0807-A	28027	01/2025	0,45
16/01/2025	Multa	Un. 0807-A	28027	01/2025	6,24
16/01/2025	Multa	Un. 0902-A	28042	01/2025	6,24
16/01/2025	Juros	Un. 0902-A	28042	01/2025	0,45
16/01/2025	Juros	Un. 1008-C	28114	01/2025	0,50
16/01/2025	Multa	Un. 1008-C	28114	01/2025	6,75
16/01/2025	Multa e Juros	Un. 0605-A	28185	01/2025	107,59
16/01/2025	Multa	Un. 0605-A	28185	01/2025	32,42
16/01/2025	Juros	Un. 0605-A	28185	01/2025	172,48
16/01/2025	Multa e Juros	Un. 1106-E	28252	07/2025	42,72
16/01/2025	Multa	Un. 1106-E	28252	07/2025	24,73
16/01/2025	Juros	Un. 1106-E	28252	07/2025	8,09
16/01/2025	Juros de financiamento	Un. 1106-E	28252	07/2025	14,73
17/01/2025	Juros	Un. 0402-D	27845	01/2025	0,54
17/01/2025	Multa	Un. 0402-D	27845	01/2025	6,09
17/01/2025	Juros	Un. 0403-D	27850	01/2025	0,54
17/01/2025	Multa	Un. 0403-D	27850	01/2025	6,09
17/01/2025	Multa	Un. 0604-D	28210	01/2025	6,75
17/01/2025	Juros	Un. 0604-D	28210	01/2025	75,98
20/01/2025	Multa	Un. 0705-E	28212	01/2025	2,40

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/01/2025	Juros	Un. 0705-E	28212	01/2025	33,64
21/01/2025	Multa	Un. 0305-D	22119	01/2025	2,11
21/01/2025	Juros	Un. 0305-D	22119	01/2025	3,17
21/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0305-D	22119	01/2025	14,70
21/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0802-D	23646	01/2025	196,78
21/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-B	23707	01/2025	71,91
21/01/2025	Multa	Un. 0108-A	25186	01/2025	7,35
21/01/2025	Juros	Un. 0108-A	25186	01/2025	34,89
21/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0108-A	25186	01/2025	23,40
21/01/2025	Juros	Un. 0805-D	28020	01/2025	1,01
21/01/2025	Multa	Un. 0805-D	28020	01/2025	6,75
21/01/2025	Multa	Un. 1006-E	28106	01/2025	6,09
21/01/2025	Juros	Un. 1006-E	28106	01/2025	0,91
21/01/2025	Multa	Un. 1103-C	28217	01/2025	4,87
21/01/2025	Juros	Un. 1103-C	28217	01/2025	3,06
21/01/2025	Juros de financiamento	Un. 1103-C	28217	01/2025	6,99
22/01/2025	Juros	Un. 0107-A	27747	01/2025	1,01
22/01/2025	Multa	Un. 0107-A	27747	01/2025	6,24
22/01/2025	Juros	Un. 0205-D	27780	01/2025	1,11
22/01/2025	Multa	Un. 0205-D	27780	01/2025	6,75
22/01/2025	Juros	Un. 0305-E	27821	01/2025	1,11
22/01/2025	Multa	Un. 0305-E	27821	01/2025	6,75
22/01/2025	Juros	Un. 0705-A	27977	01/2025	1,11
22/01/2025	Multa	Un. 0705-A	27977	01/2025	6,75
23/01/2025	Multa	Un. 0907-B	25062	12/2024	7,17
23/01/2025	Juros	Un. 0907-B	25062	12/2024	3,22
23/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	25062	12/2024	54,00
24/01/2025	Multa	Un. 0304-A	20437	01/2025	10,92
24/01/2025	Juros	Un. 0304-A	20437	01/2025	84,05
24/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0304-A	20437	01/2025	95,68
27/01/2025	Multa	Un. 0904-C	22635	01/2025	1,54
27/01/2025	Juros	Un. 0904-C	22635	01/2025	1,11
27/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0904-C	22635	01/2025	6,92
27/01/2025	Juros	Un. 1002-A	24296	12/2024	3,22
27/01/2025	Multa	Un. 1002-A	24296	12/2024	35,94
27/01/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-A	24296	12/2024	59,33
27/01/2025	Juros de financiamento	Un. 1003-B	25332	01/2025	241,09
27/01/2025	Juros	Un. 0302-E	27806	01/2025	1,27
27/01/2025	Multa	Un. 0302-E	27806	01/2025	6,09
27/01/2025	Juros	Un. 0705-B	27978	01/2025	1,41
27/01/2025	Multa	Un. 0705-B	27978	01/2025	6,75
27/01/2025	Multa e Juros	Un. 1107-D	28256	01/2025	170,38
27/01/2025	Multa	Un. 1107-D	28256	01/2025	118,39
27/01/2025	Juros	Un. 1107-D	28256	01/2025	68,69
28/01/2025	Multa e Juros	Un. 0803-A	27025	01/2025	2,47
28/01/2025	Multa	Un. 0803-A	27025	01/2025	7,35
28/01/2025	Juros	Un. 0803-A	27025	01/2025	8,28
28/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0803-A	27025	01/2025	11,57
28/01/2025	Juros	Un. 0802-C	28004	01/2025	1,55
28/01/2025	Multa	Un. 0802-C	28004	01/2025	6,09
28/01/2025	Multa	Un. 1005-A	28097	01/2025	6,75
28/01/2025	Juros	Un. 1005-A	28097	01/2025	1,72
28/01/2025	Multa	Un. 0107-A	28257	01/2025	6,24
28/01/2025	Juros	Un. 0107-A	28257	01/2025	7,79
28/01/2025	Multa	Un. 0107-A	28258	01/2025	6,24
28/01/2025	Juros	Un. 0107-A	28258	01/2025	4,67
29/01/2025	Multa	Un. 0501-C	27879	01/2025	6,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
29/01/2025	Juros	Un. 0501-C	27879	01/2025	1,82
29/01/2025	Multa	Un. 0708-C	27994	01/2025	6,75
29/01/2025	Juros	Un. 0708-C	27994	01/2025	1,82
29/01/2025	Multa	Un. 0803-A	28007	01/2025	6,09
29/01/2025	Juros	Un. 0803-A	28007	01/2025	1,64
31/01/2025	Juros de financiamento	Un. 0608-A	25517	01/2025	189,64
31/01/2025	Multa	Un. 0001-C	27679	01/2025	8,08
31/01/2025	Juros	Un. 0001-C	27679	01/2025	2,41
31/01/2025	Multa	Un. 0403-C	27849	01/2025	6,09
31/01/2025	Juros	Un. 0403-C	27849	01/2025	1,82
31/01/2025	Multa	Un. 0708-B	27993	01/2025	6,75
31/01/2025	Juros	Un. 0708-B	27993	01/2025	2,02
31/01/2025	Multa	Un. 0708-B	28739	01/2025	6,75
31/01/2025	Juros	Un. 0708-B	28739	01/2025	12,59
TOTAL: 1.01.04 - Multa e Juros					**5.338,45**

1.01.05 - Certidão de Ônus

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Certidão de Ônus	Un. 1005-B	23587	12/2024	1,70
08/01/2025	Certidão de Ônus	Un. 105-D	11822	12/2024	5,11
10/01/2025	Certidão de Ônus	Un. 0408-A	11430	12/2024	5,60
10/01/2025	Certidão de Ônus	Un. 0706-A	11848	01/2025	6,38
10/01/2025	Certidão de Ônus	Un. 0901-B	22704	01/2025	2,13
16/01/2025	Certidão de Ônus	Un. 1106-E	28252	07/2025	2,92
24/01/2025	Certidão de Ônus	Un. 0304-A	20437	01/2025	6,38
TOTAL: 1.01.05 - Certidão de Ônus					**30,22**

1.01.08 - Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Consumo de Água	Un. 1005-B	23587	12/2024	0,62
TOTAL: 1.01.08 - Consumo de Água					**0,62**

1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/01/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0706-A	11848	01/2025	88,50
24/01/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0304-A	20437	01/2025	77,01
TOTAL: 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais					**165,51**

1.01.15 - Multa Descumprimento R.I

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
21/01/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 0606-A	28211	01/2025	913,95
27/01/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 1107-D	28256	01/2025	145,03
TOTAL: 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I					**1.058,98**

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Desconto	Un. 0102-A	27722	01/2025	-31,18
01/01/2025	Desconto	Un. 0601-D	27920	01/2025	-33,75
01/01/2025	Desconto	Un. 0903-C	28049	01/2025	-30,47
01/01/2025	Desconto	Un. 0906-C	28064	01/2025	-30,47
01/01/2025	Desconto	Un. 1002-E	28086	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0002-B	27683	01/2025	-40,16
03/01/2025	Desconto	Un. 0003-B	27688	01/2025	-40,16
03/01/2025	Desconto	Un. 0101-B	27718	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0102-C	27724	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0103-E	27731	01/2025	-30,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/01/2025	Desconto	Un. 0107-B	27748	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0108-D	27755	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0302-C	27804	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0308-E	27836	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0401-B	27838	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0403-B	27848	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0404-D	27855	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0405-A	27857	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0406-E	27866	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0407-C	27869	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0501-B	27878	01/2025	-34,16
03/01/2025	Desconto	Un. 0501-D	27880	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0503-B	27888	01/2025	-30,89
03/01/2025	Desconto	Un. 0505-C	27899	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0507-A	27907	01/2025	-31,18
03/01/2025	Desconto	Un. 0602-D	27925	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0607-E	27951	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0701-B	27958	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0703-C	27969	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0801-B	27998	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0804-B	28013	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0804-C	28014	01/2025	-33,75
03/01/2025	Desconto	Un. 0902-C	28044	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0903-D	28050	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 0906-A	28062	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 1006-B	28103	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 1007-B	28108	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 1007-E	28111	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 1102-A	28122	01/2025	-31,18
03/01/2025	Desconto	Un. 1102-D	28125	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 1102-E	28126	01/2025	-30,47
03/01/2025	Desconto	Un. 1105-D	28140	01/2025	-33,75
06/01/2025	Desconto	Un. 0002-D	27685	01/2025	-40,16
06/01/2025	Desconto	Un. 0008-B	27713	01/2025	-36,69
06/01/2025	Desconto	Un. 0102-D	27725	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 0103-B	27728	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 0108-A	27752	01/2025	-38,73
06/01/2025	Desconto	Un. 0108-C	27754	01/2025	-33,75
06/01/2025	Desconto	Un. 0203-B	27768	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 0203-D	27770	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 0207-A	27787	01/2025	-31,18
06/01/2025	Desconto	Un. 0308-C	27834	01/2025	-33,75
06/01/2025	Desconto	Un. 0407-A	27867	01/2025	-31,18
06/01/2025	Desconto	Un. 0407-E	27871	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 0501-A	27877	01/2025	-38,73
06/01/2025	Desconto	Un. 0602-E	27926	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 0603-B	27928	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 0605-B	27938	01/2025	-33,75
06/01/2025	Desconto	Un. 0606-A	27942	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 0704-D	27975	01/2025	-33,75
06/01/2025	Desconto	Un. 0906-E	28066	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 0908-E	28076	01/2025	-33,75
06/01/2025	Desconto	Un. 1006-A	28102	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 1008-A	28112	01/2025	-38,73
06/01/2025	Desconto	Un. 1103-B	28128	01/2025	-30,47
06/01/2025	Desconto	Un. 1105-A	28137	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0001-E	27681	01/2025	-40,38

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	Desconto	Un. 0002-C	27684	01/2025	-40,16
07/01/2025	Desconto	Un. 0007-B	27708	01/2025	-33,96
07/01/2025	Desconto	Un. 0103-D	27730	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0105-B	27738	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0107-C	27749	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0108-B	27753	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0201-A	27757	01/2025	-38,73
07/01/2025	Desconto	Un. 0202-D	27765	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0203-A	27767	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0204-C	27774	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0206-D	27785	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0208-C	27794	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0208-E	27796	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0302-B	27803	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0303-D	27810	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0303-E	27811	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0305-D	27820	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0306-A	27822	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0307-A	27827	01/2025	-31,18
07/01/2025	Desconto	Un. 0308-B	27833	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0401-A	27837	01/2025	-38,73
07/01/2025	Desconto	Un. 0402-A	27842	01/2025	-31,18
07/01/2025	Desconto	Un. 0402-B	27843	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0404-B	27853	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0405-D	27860	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0406-A	27862	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0503-A	27887	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0503-C	27889	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0504-C	27894	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0505-E	27901	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0506-E	27906	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0602-A	27922	01/2025	-31,18
07/01/2025	Desconto	Un. 0603-D	27930	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0606-B	27943	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0608-E	27956	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0703-E	27971	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0707-D	27990	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0803-B	28008	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0803-C	28009	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0805-A	28017	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0807-C	28029	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0808-C	28034	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0904-A	28052	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0904-D	28055	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0905-A	28057	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 0906-D	28065	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 0908-B	28073	01/2025	-33,75
07/01/2025	Desconto	Un. 1002-D	28085	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 1003-C	28089	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 1007-A	28107	01/2025	-31,18
07/01/2025	Desconto	Un. 1106-A	28142	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 1106-C	28144	01/2025	-30,47
07/01/2025	Desconto	Un. 1106-D	28145	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0003-A	27687	01/2025	-40,32
08/01/2025	Desconto	Un. 0004-A	27692	01/2025	-40,07
08/01/2025	Desconto	Un. 0005-E	27701	01/2025	-36,69
08/01/2025	Desconto	Un. 0101-E	27721	01/2025	-33,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/01/2025	Desconto	Un. 0102-B	27723	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0102-E	27726	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 105-D	27741	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0106-B	27743	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0106-D	27745	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0106-E	27746	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0107-D	27750	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0201-D	27760	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0204-A	27772	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0205-B	27778	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0205-C	27779	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0207-E	27791	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0208-B	27793	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0301-A	27797	01/2025	-38,73
08/01/2025	Desconto	Un. 0301-D	27800	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0302-D	27805	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0306-B	27823	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0402-C	27844	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0501-E	27881	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0502-B	27883	01/2025	-30,89
08/01/2025	Desconto	Un. 0504-A	27892	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0505-B	27898	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0508-B	27913	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0601-E	27921	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0604-E	27936	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0605-A	27937	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0605-D	27940	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0608-D	27955	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0702-D	27965	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0703-D	27970	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0706-E	27986	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0801-E	28001	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0805-C	28019	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0805-E	28021	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0807-E	28031	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 0808-A	28032	01/2025	-38,73
08/01/2025	Desconto	Un. 0904-B	28053	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 0908-D	28075	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 1007-D	28110	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 1101-E	28121	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 1103-A	28127	01/2025	-30,47
08/01/2025	Desconto	Un. 1104-E	28136	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 1105-E	28141	01/2025	-33,75
08/01/2025	Desconto	Un. 1106-B	28143	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0001-D	27680	01/2025	-40,38
09/01/2025	Desconto	Un. 0002-E	27686	01/2025	-40,16
09/01/2025	Desconto	Un. 0003-D	27690	01/2025	-40,16
09/01/2025	Desconto	Un. 0004-D	27695	01/2025	-40,38
09/01/2025	Desconto	Un. 0006-B	27703	01/2025	-34,05
09/01/2025	Desconto	Un. 0008-A	27712	01/2025	-42,26
09/01/2025	Desconto	Un. 0008-D	27715	01/2025	-36,69
09/01/2025	Desconto	Un. 0104-B	27733	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0106-A	27742	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0208-A	27792	01/2025	-38,73
09/01/2025	Desconto	Un. 0304-E	27816	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0305-A	27817	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0406-B	27863	01/2025	-30,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/01/2025	Desconto	Un. 0504-B	27893	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0504-D	27895	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0505-D	27900	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0506-B	27903	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0506-C	27904	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0508-A	27912	01/2025	-38,73
09/01/2025	Desconto	Un. 0602-B	27923	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0604-B	27933	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0604-C	27934	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0604-D	27935	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0705-D	27980	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0706-B	27983	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0707-A	27987	01/2025	-31,18
09/01/2025	Desconto	Un. 0802-B	28003	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0803-D	28010	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0804-E	28016	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0806-A	28022	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0904-C	28054	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 0906-B	28063	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0907-C	28069	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0907-E	28071	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 0908-C	28074	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 1001-C	28079	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 1003-D	28090	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 1003-E	28091	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 1004-B	28093	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 1004-E	28096	01/2025	-33,75
09/01/2025	Desconto	Un. 1006-D	28105	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 1107-A	28147	01/2025	-31,18
09/01/2025	Desconto	Un. 1107-C	28149	01/2025	-30,47
09/01/2025	Desconto	Un. 1108-A	28152	01/2025	-38,73
09/01/2025	Desconto	Un. 1108-E	28156	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0005-D	27700	01/2025	-36,69
10/01/2025	Desconto	Un. 0104-C	27734	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0105-A	27737	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0107-E	27751	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0201-C	27759	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0202-C	27764	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0206-C	27784	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0303-A	27807	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0303-C	27809	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0305-C	27819	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0307-B	27828	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0307-C	27829	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0308-A	27832	01/2025	-38,73
10/01/2025	Desconto	Un. 0308-D	27835	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0401-C	27839	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0404-E	27856	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0406-C	27864	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0406-D	27865	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0408-B	27873	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0502-D	27885	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0502-E	27886	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0507-B	27908	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0508-C	27914	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0508-D	27915	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0608-C	27954	01/2025	-33,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/01/2025	Desconto	Un. 0701-A	27957	01/2025	-38,73
10/01/2025	Desconto	Un. 0701-D	27960	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0702-B	27963	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0702-E	27966	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0704-C	27974	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0706-A	27982	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0708-A	27992	01/2025	-38,73
10/01/2025	Desconto	Un. 0708-E	27996	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0801-D	28000	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0901-B	28038	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 0902-E	28046	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0903-E	28051	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 0907-D	28070	01/2025	-30,47
10/01/2025	Desconto	Un. 1005-C	28099	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 1005-D	28100	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 1008-D	28115	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 1101-B	28118	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 1101-C	28119	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 1104-D	28135	01/2025	-33,75
10/01/2025	Desconto	Un. 1106-E	28146	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0001-A	27677	01/2025	-52,61
13/01/2025	Desconto	Un. 0001-B	27678	01/2025	-40,38
13/01/2025	Desconto	Un. 0003-E	27691	01/2025	-40,16
13/01/2025	Desconto	Un. 0004-C	27694	01/2025	-40,38
13/01/2025	Desconto	Un. 0005-A	27697	01/2025	-37,86
13/01/2025	Desconto	Un. 0005-B	27698	01/2025	-36,69
13/01/2025	Desconto	Un. 0006-A	27702	01/2025	-35,27
13/01/2025	Desconto	Un. 0008-C	27714	01/2025	-36,69
13/01/2025	Desconto	Un. 0101-A	27717	01/2025	-38,73
13/01/2025	Desconto	Un. 0104-A	27732	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0104-E	27736	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0105-C	27739	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0201-E	27761	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0202-B	27763	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0203-E	27771	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0204-E	27776	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0206-B	27783	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0207-B	27788	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0207-C	27789	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0208-D	27795	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0301-C	27799	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0301-E	27801	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0302-A	27802	01/2025	-31,18
13/01/2025	Desconto	Un. 0305-B	27818	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0306-D	27825	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0307-D	27830	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0401-D	27840	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0402-E	27846	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0403-A	27847	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0404-A	27852	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0407-B	27868	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0408-C	27874	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0408-E	27876	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0503-D	27890	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0504-E	27896	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0506-D	27905	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0508-E	27916	01/2025	-33,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/01/2025	Desconto	Un. 0601-A	27917	01/2025	-38,73
13/01/2025	Desconto	Un. 0601-B	27918	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0602-C	27924	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0606-D	27945	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0607-A	27947	01/2025	-31,18
13/01/2025	Desconto	Un. 0607-C	27949	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0607-D	27950	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0608-A	27952	01/2025	-38,73
13/01/2025	Desconto	Un. 0701-C	27959	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0702-C	27964	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0703-B	27968	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0704-B	27973	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0707-B	27988	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0707-E	27991	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0708-D	27995	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0801-A	27997	01/2025	-38,73
13/01/2025	Desconto	Un. 0802-E	28006	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0804-A	28012	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0804-D	28015	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0806-C	28024	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0806-D	28025	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0806-E	28026	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0808-D	28035	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0808-E	28036	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0901-A	28037	01/2025	-38,73
13/01/2025	Desconto	Un. 0901-C	28039	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0901-D	28040	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0902-D	28045	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 0905-B	28058	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0905-E	28061	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 0907-A	28067	01/2025	-31,18
13/01/2025	Desconto	Un. 0908-A	28072	01/2025	-38,73
13/01/2025	Desconto	Un. 1001-A	28077	01/2025	-38,73
13/01/2025	Desconto	Un. 1002-C	28084	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 1003-A	28087	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 1004-A	28092	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 1005-E	28101	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 1006-C	28104	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 1008-B	28113	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 1101-D	28120	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 1102-B	28123	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 1102-C	28124	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 1103-E	28131	01/2025	-30,47
13/01/2025	Desconto	Un. 1104-B	28133	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 1104-C	28134	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 1105-B	28138	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 1105-C	28139	01/2025	-33,75
13/01/2025	Desconto	Un. 1108-C	28154	01/2025	-33,75
14/01/2025	Desconto	Un. 0204-B	27773	01/2025	-33,75
22/01/2025	Desconto	Un. 0105-E	28220	01/2025	-1.600,00
TOTAL: 1.01.18 - Desconto de Pontualidade					**-12.944,61**

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Honorários	Un. 1005-B	23587	12/2024	782,45
01/01/2025	Honorários	Un. 0608-A	25516	12/2024	613,36
03/01/2025	Honorários	Un. 0602-B	11484	12/2024	35,39

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/01/2025	Honorários	Un. 0403-B	25395	01/2025	253,32
07/01/2025	Honorários	Un. 0603-C	26235	12/2024	0,02
07/01/2025	Honorários	Un. 0106-C	27670	12/2024	47,79
09/01/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0507-E	22653	12/2024	186,02
09/01/2025	Honorários	Un. 0507-E	22653	12/2024	436,50
09/01/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0501-C	24350	01/2025	120,05
09/01/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0501-C	24350	01/2025	190,11
09/01/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0806-A	24941	01/2025	10,80
09/01/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0908-C	25097	01/2025	123,77
09/01/2025	Honorários	Un. 0908-C	25097	01/2025	274,87
09/01/2025	Honorários	Un. 0006-C	25455	01/2025	430,75
09/01/2025	Honorários Cobrança em Acordos primeiro acordo	Un. 1002-D	27525	01/2025	617,91
09/01/2025	Honorários segundo acordo	Un. 1002-D	27525	01/2025	46,26
10/01/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0706-A	11848	01/2025	6,47
10/01/2025	Honorários	Un. 0901-B	22704	01/2025	85,70
14/01/2025	Honorários	Un. 0706-C	27523	12/2024	46,98
14/01/2025	Honorários	Un. 0704-E	28183	01/2025	188,22
15/01/2025	Honorários	Un. 0607-B	28184	01/2025	45,70
16/01/2025	Honorários	Un. 0601-C	26065	01/2025	299,58
16/01/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1004-A	26123	01/2025	44,90
16/01/2025	Honorários	Un. 1004-A	26123	01/2025	233,59
16/01/2025	Honorários	Un. 0605-A	28185	01/2025	3.061,37
16/01/2025	Honorários	Un. 0605-A	28185	01/2025	-3.061,37
17/01/2025	Honorários	Un. 0604-D	28210	01/2025	108,21
20/01/2025	Honorários	Un. 0705-E	28212	01/2025	174,57
21/01/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0802-D	23646	01/2025	142,21
21/01/2025	Honorários	Un. 0802-D	23646	01/2025	493,47
21/01/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0006-B	23707	01/2025	38,84
21/01/2025	Honorários	Un. 0006-B	23707	01/2025	250,32
21/01/2025	Honorários	Un. 1103-C	28217	01/2025	95,39
22/01/2025	Honorários	Un. 0105-E	28220	01/2025	1.600,00
23/01/2025	Honorários	Un. 0907-B	25062	12/2024	304,60
27/01/2025	Honorários	Un. 1002-A	24296	12/2024	300,02
27/01/2025	Honorários	Un. 1003-B	25332	01/2025	779,75
27/01/2025	Honorários	Un. 1107-D	28256	01/2025	407,40
28/01/2025	Honorários	Un. 0107-A	28257	01/2025	49,97
28/01/2025	Honorários	Un. 0107-A	28257	01/2025	-49,97
28/01/2025	Honorários	Un. 0107-A	28258	01/2025	48,86
28/01/2025	Honorários	Un. 0107-A	28258	01/2025	-48,86
31/01/2025	Honorários	Un. 0608-A	25517	01/2025	613,36
31/01/2025	Honorários	Un. 0708-B	28739	01/2025	55,56
TOTAL: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos					**10.484,21**

1.01.25 - Pagamento a Maior

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/01/2025	Pagamento a maior	Un. 1106-E	28252	07/2025	45,97
TOTAL: 1.01.25 - Pagamento a Maior					**45,97**

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0906-C	15189	01/2025	0,39
01/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0906-C	15189	01/2025	2,95
01/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	23587	12/2024	3,52
01/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	23587	12/2024	6,57
01/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0803-A	27359	12/2024	15,23
01/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0102-A	27722	01/2025	15,59
01/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0601-D	27920	01/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0903-C	28049	01/2025	15,23
01/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0906-C	28064	01/2025	15,23
01/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1002-E	28086	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0602-B	11484	12/2024	0,53
03/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0602-B	11484	12/2024	3,80
03/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0004-D	24243	01/2025	11,11
03/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 1102-E	24901	01/2025	16,57
03/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0403-C	27201	12/2024	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 1002-B	27435	12/2024	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0002-B	27683	01/2025	20,08
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0003-B	27688	01/2025	20,08
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0101-B	27718	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0102-C	27724	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0103-E	27731	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0107-B	27748	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0108-D	27755	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0302-C	27804	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0308-E	27836	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0401-B	27838	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0403-B	27848	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0404-D	27855	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0405-A	27857	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0406-E	27866	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0407-C	27869	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0501-B	27878	01/2025	17,08
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0501-D	27880	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0503-B	27888	01/2025	15,45
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0505-C	27899	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0507-A	27907	01/2025	15,59
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0602-D	27925	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0607-E	27951	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0701-B	27958	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0703-C	27969	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0801-B	27998	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0804-B	28013	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0804-C	28014	01/2025	16,88
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0902-C	28044	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0903-D	28050	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0906-A	28062	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1006-B	28103	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1007-B	28108	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1007-E	28111	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1102-A	28122	01/2025	15,59
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1102-D	28125	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1102-E	28126	01/2025	15,23
03/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1105-D	28140	01/2025	16,88
06/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0902-B	24911	12/2024	18,51
06/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0006-C	27056	12/2024	17,03
06/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0605-E	27293	12/2024	16,88
06/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 1101-A	27469	12/2024	19,36
06/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 1008-A	27518	01/2025	11,73
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0002-D	27685	01/2025	20,08
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0008-B	27713	01/2025	18,34
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0102-D	27725	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0103-B	27728	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0108-A	27752	01/2025	19,36
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0108-C	27754	01/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0203-B	27768	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0203-D	27770	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0207-A	27787	01/2025	15,59
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0308-C	27834	01/2025	16,88
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0407-A	27867	01/2025	15,59
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0407-E	27871	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0501-A	27877	01/2025	19,36
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0602-E	27926	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0603-B	27928	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0605-B	27938	01/2025	16,88
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0606-A	27942	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0704-D	27975	01/2025	16,88
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0906-E	28066	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0908-E	28076	01/2025	16,88
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1006-A	28102	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1008-A	28112	01/2025	19,36
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1103-B	28128	01/2025	15,23
06/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1105-A	28137	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0602-A	24338	01/2025	4,64
07/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0701-E	25197	01/2025	9,24
07/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0603-C	26235	12/2024	15,17
07/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0007-E	26412	12/2024	17,82
07/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0107-C	27101	12/2024	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0507-C	27261	12/2024	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0802-D	27357	12/2024	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0902-B	27395	12/2024	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0905-C	27411	12/2024	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0106-C	27670	12/2024	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0001-E	27681	01/2025	20,19
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0002-C	27684	01/2025	20,08
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0007-B	27708	01/2025	16,98
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0103-D	27730	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0105-B	27738	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0107-C	27749	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0108-B	27753	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0201-A	27757	01/2025	19,36
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0202-D	27765	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0203-A	27767	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0204-C	27774	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0206-D	27785	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0208-C	27794	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0208-E	27796	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0302-B	27803	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0303-D	27810	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0303-E	27811	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0305-D	27820	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0306-A	27822	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0307-A	27827	01/2025	15,59
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0308-B	27833	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0401-A	27837	01/2025	19,36
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0402-A	27842	01/2025	15,59
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0402-B	27843	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0404-B	27853	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0405-D	27860	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0406-A	27862	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0503-A	27887	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0503-C	27889	01/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0504-C	27894	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0505-E	27901	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0506-E	27906	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0602-A	27922	01/2025	15,59
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0603-D	27930	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0606-B	27943	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0608-E	27956	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0703-E	27971	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0707-D	27990	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0803-B	28008	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0803-C	28009	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0805-A	28017	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0807-C	28029	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0808-C	28034	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0904-A	28052	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0904-D	28055	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0905-A	28057	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0906-D	28065	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0908-B	28073	01/2025	16,88
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1002-D	28085	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1003-C	28089	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1007-A	28107	01/2025	15,59
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1106-A	28142	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1106-C	28144	01/2025	15,23
07/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1106-D	28145	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 105-D	11822	12/2024	5,28
08/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 105-D	11822	12/2024	1,41
08/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0007-A	27059	12/2024	17,78
08/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0206-A	27134	12/2024	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0405-C	27211	12/2024	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 1008-C	27466	12/2024	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0003-A	27687	01/2025	20,16
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0004-A	27692	01/2025	20,03
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0005-E	27701	01/2025	18,34
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0101-E	27721	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0102-B	27723	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0102-E	27726	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 105-D	27741	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0106-B	27743	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0106-D	27745	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0106-E	27746	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0107-D	27750	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0201-D	27760	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0204-A	27772	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0205-B	27778	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0205-C	27779	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0207-E	27791	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0208-B	27793	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0301-A	27797	01/2025	19,36
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0301-D	27800	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0302-D	27805	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0306-B	27823	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0402-C	27844	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0501-E	27881	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0502-B	27883	01/2025	15,45
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0504-A	27892	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0505-B	27898	01/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0508-B	27913	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0601-E	27921	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0604-E	27936	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0605-A	27937	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0605-D	27940	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0608-D	27955	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0702-D	27965	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0703-D	27970	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0706-E	27986	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0801-E	28001	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0805-C	28019	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0805-E	28021	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0807-E	28031	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0808-A	28032	01/2025	19,36
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0904-B	28053	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0908-D	28075	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1007-D	28110	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1101-E	28121	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1103-A	28127	01/2025	15,23
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1104-E	28136	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1105-E	28141	01/2025	16,88
08/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1106-B	28143	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-A	24941	01/2025	13,86
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0001-D	27680	01/2025	20,19
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0002-E	27686	01/2025	20,08
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0003-D	27690	01/2025	20,08
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0004-D	27695	01/2025	20,19
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0006-B	27703	01/2025	17,03
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0008-A	27712	01/2025	21,13
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0008-D	27715	01/2025	18,34
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0104-B	27733	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0106-A	27742	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0208-A	27792	01/2025	19,36
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0304-E	27816	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0305-A	27817	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0406-B	27863	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0504-B	27893	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0504-D	27895	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0505-D	27900	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0506-B	27903	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0506-C	27904	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0508-A	27912	01/2025	19,36
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0602-B	27923	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0604-B	27933	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0604-C	27934	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0604-D	27935	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0705-D	27980	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0706-B	27983	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0707-A	27987	01/2025	15,59
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0802-B	28003	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0803-D	28010	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0804-E	28016	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0806-A	28022	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0904-C	28054	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0906-B	28063	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0907-C	28069	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0907-E	28071	01/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0908-C	28074	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1001-C	28079	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1003-D	28090	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1003-E	28091	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1004-B	28093	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1004-E	28096	01/2025	16,88
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1006-D	28105	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1107-A	28147	01/2025	15,59
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1107-C	28149	01/2025	15,23
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1108-A	28152	01/2025	19,36
09/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1108-E	28156	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0706-A	11848	01/2025	9,67
10/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0706-A	11848	01/2025	7,92
10/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0603-A	14440	12/2024	0,61
10/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0603-A	14440	12/2024	9,57
10/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22704	01/2025	4,42
10/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22704	01/2025	3,74
10/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0201-C	27111	12/2024	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0905-D	27412	12/2024	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0005-D	27700	01/2025	18,34
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0104-C	27734	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0105-A	27737	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0107-E	27751	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0201-C	27759	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0202-C	27764	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0206-C	27784	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0303-A	27807	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0303-C	27809	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0305-C	27819	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0307-B	27828	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0307-C	27829	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0308-A	27832	01/2025	19,36
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0308-D	27835	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0401-C	27839	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0404-E	27856	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0406-C	27864	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0406-D	27865	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0408-B	27873	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0502-D	27885	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0502-E	27886	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0507-B	27908	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0508-C	27914	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0508-D	27915	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0608-C	27954	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0701-A	27957	01/2025	19,36
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0701-D	27960	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0702-B	27963	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0702-E	27966	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0704-C	27974	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0706-A	27982	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0708-A	27992	01/2025	19,36
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0708-E	27996	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0801-D	28000	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0901-B	28038	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0902-E	28046	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0903-E	28051	01/2025	15,23
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0907-D	28070	01/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1005-C	28099	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1005-D	28100	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1008-D	28115	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1101-B	28118	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1101-C	28119	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1104-D	28135	01/2025	16,88
10/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1106-E	28146	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 12/2024	Un. 0306-C	27176	12/2024	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0001-A	27677	01/2025	26,30
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0001-B	27678	01/2025	20,19
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0003-E	27691	01/2025	20,08
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0004-C	27694	01/2025	20,19
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0005-A	27697	01/2025	18,93
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0005-B	27698	01/2025	18,34
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0006-A	27702	01/2025	17,63
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0008-C	27714	01/2025	18,34
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0101-A	27717	01/2025	19,36
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0104-A	27732	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0104-E	27736	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0105-C	27739	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0201-E	27761	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0202-B	27763	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0203-E	27771	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0204-E	27776	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0206-B	27783	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0207-B	27788	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0207-C	27789	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0208-D	27795	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0301-C	27799	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0301-E	27801	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0302-A	27802	01/2025	15,59
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0305-B	27818	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0306-D	27825	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0307-D	27830	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0401-D	27840	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0402-E	27846	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0403-A	27847	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0404-A	27852	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0407-B	27868	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0408-C	27874	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0408-E	27876	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0503-D	27890	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0504-E	27896	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0506-D	27905	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0508-E	27916	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0601-A	27917	01/2025	19,36
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0601-B	27918	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0602-C	27924	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0606-D	27945	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0607-A	27947	01/2025	15,59
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0607-C	27949	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0607-D	27950	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0608-A	27952	01/2025	19,36
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0701-C	27959	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0702-C	27964	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0703-B	27968	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0704-B	27973	01/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0707-B	27988	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0707-E	27991	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0708-D	27995	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0801-A	27997	01/2025	19,36
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0802-E	28006	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0804-A	28012	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0804-D	28015	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0806-C	28024	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0806-D	28025	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0806-E	28026	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0808-D	28035	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0808-E	28036	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0901-A	28037	01/2025	19,36
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0901-C	28039	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0901-D	28040	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0902-D	28045	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0905-B	28058	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0905-E	28061	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0907-A	28067	01/2025	15,59
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0908-A	28072	01/2025	19,36
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1001-A	28077	01/2025	19,36
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1002-C	28084	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1003-A	28087	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1004-A	28092	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1005-E	28101	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1006-C	28104	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1008-B	28113	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1101-D	28120	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1102-B	28123	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1102-C	28124	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1103-E	28131	01/2025	15,23
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1104-B	28133	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1104-C	28134	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1105-B	28138	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1105-C	28139	01/2025	16,88
13/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1108-C	28154	01/2025	16,88
14/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0706-C	27523	12/2024	15,23
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0006-D	27705	01/2025	17,03
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0202-E	27766	01/2025	15,23
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0204-B	27773	01/2025	16,88
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0303-B	27808	01/2025	15,23
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0306-E	27826	01/2025	15,23
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0408-D	27875	01/2025	16,88
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0505-A	27897	01/2025	16,88
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0607-B	27948	01/2025	15,23
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0702-A	27962	01/2025	15,59
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0707-C	27989	01/2025	15,23
14/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1108-B	28153	01/2025	16,88
14/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0704-E	28183	01/2025	33,76
15/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0205-A	23465	01/2025	16,99
15/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0307-D	26974	01/2025	11,67
15/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0405-B	27858	01/2025	16,88
15/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0705-E	27981	01/2025	16,88
15/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0607-B	28184	01/2025	15,23
16/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0807-A	28027	01/2025	15,59
16/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0902-A	28042	01/2025	15,59
16/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1008-C	28114	01/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28185	01/2025	69,15
16/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28185	01/2025	4,01
16/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 1106-E	28252	07/2025	3,02
16/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 1106-E	28252	07/2025	9,80
17/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0402-D	27845	01/2025	15,23
17/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0403-D	27850	01/2025	15,23
17/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0604-D	28210	01/2025	16,88
20/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0705-E	28212	01/2025	5,93
21/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0305-D	22119	01/2025	4,85
21/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0108-A	25186	01/2025	16,84
21/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0805-D	28020	01/2025	16,88
21/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1006-E	28106	01/2025	15,23
21/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 1103-C	28217	01/2025	12,18
22/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0107-A	27747	01/2025	15,59
22/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0205-D	27780	01/2025	16,88
22/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0305-E	27821	01/2025	16,88
22/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0705-A	27977	01/2025	16,88
24/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-A	20437	01/2025	7,31
24/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-A	20437	01/2025	20,19
27/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0904-C	22635	01/2025	5,79
27/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0302-E	27806	01/2025	15,23
27/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0705-B	27978	01/2025	16,88
27/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 1107-D	28256	01/2025	103,47
28/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0803-A	27025	01/2025	17,85
28/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0802-C	28004	01/2025	15,23
28/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1005-A	28097	01/2025	16,88
28/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0107-A	28257	01/2025	15,59
28/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0107-A	28258	01/2025	15,59
29/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0501-C	27879	01/2025	16,88
29/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0708-C	27994	01/2025	16,88
29/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0803-A	28007	01/2025	15,23
31/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0001-C	27679	01/2025	20,19
31/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0403-C	27849	01/2025	15,23
31/01/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0708-B	27993	01/2025	16,88
31/01/2025	Fundo de Reserva	Un. 0708-B	28739	01/2025	16,88
TOTAL: 1.01.28 - Fundo de Reserva					**7.132,69**

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1005-B	23587	12/2024	0,19
TOTAL: 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água					**0,19**

1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0906-C	15189	01/2025	3,36
01/01/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 1005-B	23587	12/2024	1,50
07/01/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0602-A	24338	01/2025	4,46
10/01/2025	Tarifa bancária por boleto avulso (R$ 4,50)	Un. 0706-A	11848	01/2025	5,59
10/01/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0901-B	22704	01/2025	1,87
21/01/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0305-D	22119	01/2025	5,17
24/01/2025	Tarifa bancária por boleto avulso (R$ 4,50 vezes 24)	Un. 0304-A	20437	01/2025	5,62
27/01/2025	Taxa Tarifa bancária por boleto avulso emitido em	Un. 0904-C	22635	01/2025	5,15
TOTAL: 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto					**32,72**

TOTAL: 1.01 - Taxa Ordinárias **146.941,13**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1005-B	23587	12/2024	3,56
03/01/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1102-E	24901	01/2025	10,50
06/01/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0902-B	24911	12/2024	23,45
07/01/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0701-E	25197	01/2025	1,67
07/01/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0603-C	26235	12/2024	19,29
15/01/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0205-A	23465	01/2025	24,57
16/01/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0605-A	28185	01/2025	40,60
21/01/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0305-D	22119	01/2025	8,19
21/01/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0108-A	25186	01/2025	28,43
24/01/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0304-A	20437	01/2025	13,34
TOTAL: 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo					**173,60**

TOTAL: 1.02 - Receitas Extra Ordinárias **173,60**

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/01/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 14/12/2024	Un. 1102-A	28122	01/2025	10,00
06/01/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 21/12/2024	Un. 0008-B	27713	01/2025	10,00
06/01/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 21/12/2024	Un. 0008-B	27713	01/2025	10,00
07/01/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 21/12/2024	Un. 0208-C	27794	01/2025	10,00
07/01/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 22/12/2024	Un. 0606-B	27943	01/2025	10,00
08/01/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 15/12/2024	Un. 0204-A	27772	01/2025	10,00
08/01/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 15/12/2024	Un. 0204-A	27772	01/2025	10,00
08/01/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 08/12/2024	Un. 0301-D	27800	01/2025	10,00
08/01/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 08/12/2024	Un. 0301-D	27800	01/2025	10,00
08/01/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 13/12/2024	Un. 0501-E	27881	01/2025	10,00
08/01/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 13/12/2024	Un. 0501-E	27881	01/2025	10,00
08/01/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 22/12/2024	Un. 0908-D	28075	01/2025	10,00
08/01/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 22/12/2024	Un. 0908-D	28075	01/2025	10,00
09/01/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 07/12/2024	Un. 0907-E	28071	01/2025	10,00
09/01/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 07/12/2024	Un. 0907-E	28071	01/2025	10,00
10/01/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0706-A	11848	01/2025	1,56
10/01/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 14/12/2024	Un. 0307-B	27828	01/2025	10,00
10/01/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 05/12/2024	Un. 0307-C	27829	01/2025	10,00
10/01/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 01/12/2024	Un. 0701-D	27960	01/2025	10,00
10/01/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 08/12/2024	Un. 0901-B	28038	01/2025	10,00
10/01/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 08/12/2024	Un. 0901-B	28038	01/2025	10,00
14/01/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0704-E	28183	01/2025	10,00
15/01/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0307-D	26974	01/2025	7,67
16/01/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0605-A	28185	01/2025	3,17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/01/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0705-E	28212	01/2025	1,05
21/01/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0108-A	25186	01/2025	1,93
TOTAL: 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira					**225,38**

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/01/2025	Reserva Salão de festas em 21/12/2024	Un. 0804-C	28014	01/2025	65,00
08/01/2025	Reserva Salão de festas em 13/12/2024	Un. 0004-A	27692	01/2025	65,00
08/01/2025	Reserva Salão de festas em 14/12/2024	Un. 105-D	27741	01/2025	65,00
08/01/2025	Reserva Salão de festas em 15/12/2024	Un. 0205-B	27778	01/2025	65,00
08/01/2025	Reserva Salão de festas em 07/12/2024	Un. 0904-B	28053	01/2025	65,00
09/01/2025	Reserva Salão de festas em 12/12/2024	Un. 0504-B	27893	01/2025	65,00
09/01/2025	Reserva Salão de festas em 22/12/2024	Un. 0804-E	28016	01/2025	65,00
09/01/2025	Reserva Salão de festas em 08/12/2024	Un. 0904-C	28054	01/2025	65,00
10/01/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0706-A	11848	01/2025	3,38
13/01/2025	Reserva Salão de festas em 01/12/2024	Un. 0403-A	27847	01/2025	65,00
27/01/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 1107-D	28256	01/2025	65,00
TOTAL: 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas					**653,38**

TOTAL: 1.03 - Locação de Espaços **878,76**

1.04 - Receitas Financeiras

1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/01/2025			986	01/2025	25,35
TOTAL: 1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação					**25,35**

TOTAL: 1.04 - Receitas Financeiras **25,35**

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/01/2025	Acordos	Un. 0602-B	11484	12/2024	51,24
08/01/2025	Acordos	Un. 105-D	11822	12/2024	111,69
10/01/2025	Acordos	Un. 0408-A	11430	12/2024	505,89
10/01/2025	Acordos	Un. 0706-A	11848	01/2025	11,84
10/01/2025	Acordos	Un. 0603-A	14440	12/2024	24,08
10/01/2025	Acordos	Un. 0901-B	22704	01/2025	11,84
16/01/2025	Acordos	Un. 1106-E	28252	07/2025	18,95
TOTAL: 1.05.01 - Acordos					**735,53**

1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/01/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0706-A	11848	01/2025	7,11
TOTAL: 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial					**7,11**

TOTAL: 1.05 - Receitas com Acordo **742,64**

1.08 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0906-C	15189	01/2025	0,41
01/01/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	23587	12/2024	21,74
03/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0602-B	11484	12/2024	0,14
03/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0004-D	24243	01/2025	1,96
03/01/2025	Atualização Monetária	Un. 1102-E	24901	01/2025	5,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

1.08 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0902-B	24911	12/2024	9,50
06/01/2025	Atualização Monetária	Un. 1008-A	27518	01/2025	1,24
07/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0602-A	24338	01/2025	0,56
07/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	25197	01/2025	0,15
07/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	25197	01/2025	1,61
07/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0603-C	26235	12/2024	6,09
07/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0007-E	26412	12/2024	1,89
07/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0106-C	27670	12/2024	4,09
08/01/2025	Atualização Monetária	Un. 105-D	11822	12/2024	76,90
09/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-A	24941	01/2025	2,15
10/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0408-A	11430	12/2024	42,98
10/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0706-A	11848	01/2025	22,80
10/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0603-A	14440	12/2024	0,48
10/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22704	01/2025	24,66
10/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22704	01/2025	1,03
14/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0704-E	28183	01/2025	29,89
15/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0205-A	23465	01/2025	2,37
15/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0607-B	28184	01/2025	2,95
16/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28185	01/2025	6,97
16/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28185	01/2025	112,66
16/01/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-E	28252	07/2025	5,32
16/01/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-E	28252	07/2025	7,58
17/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0604-D	28210	01/2025	12,59
21/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0305-D	22119	01/2025	0,08
21/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0108-A	25186	01/2025	11,55
21/01/2025	Atualização Monetária	Un. 1103-C	28217	01/2025	2,70
24/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0304-A	20437	01/2025	7,45
27/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0904-C	22635	01/2025	0,12
27/01/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-D	28256	01/2025	4,63
27/01/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-D	28256	01/2025	74,31
28/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0803-A	27025	01/2025	0,45
28/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0803-A	27025	01/2025	6,68
28/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0107-A	28257	01/2025	7,34
28/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0107-A	28258	01/2025	3,03
31/01/2025	Atualização Monetária	Un. 0708-B	28739	01/2025	13,58

TOTAL: 1.08 - Atualização Monetária **538,38**

TOTAL: 1 - RECEITAS **149.299,86**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Pg. Salário mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte , Pg. Salário mês 12/2024 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3450 (Recibo)	01/2025	-2.579,79

TOTAL: 2.01.01 - Salário **-2.579,79**

2.01.02 - Vale Alimentação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Pg. Salário da secretária mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte e Ferias, Pg. Vale alimentação, Mês 01/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3445 (Recibo)	01/2025	-60,78
06/01/2025	Pg. Salário mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte , Pg. Vale alimentação, Mês 01/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3450 (Recibo)	01/2025	-426,14

TOTAL: 2.01.02 - Vale Alimentação **-486,92**

2.01.03 - Vale Transporte

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

2.01 - Com Pessoal

2.01.03 - Vale Transporte

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Pg. Salário da secretária mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte e Ferias, Pg. Vale transporte, Mês 01/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3445 (Recibo)	01/2025	-52,50
06/01/2025	Pg. Salário mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte , Pg. Vale Transporte, Mês 01/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3450 (Recibo)	01/2025	-215,60
TOTAL: 2.01.03 - Vale Transporte					**-268,10**

2.01.08 - Férias

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Pg. Salário da secretária mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte e Ferias, Pg. Férias, Período de Gozo 06/01/2025 a 04/02/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3445 (Recibo)	01/2025	-1.955,30
TOTAL: 2.01.08 - Férias					**-1.955,30**

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/01/2025	Pg. Darf geral mês 12/2024 (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3490	01/2024	-3.106,89
TOTAL: 2.01.10 - INSS					**-3.106,89**

2.01.11 - FGTS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/01/2025	Pg. FGTS mês 12/2024 (Tributos)	Fgts	3488	01/2025	-361,19
20/01/2025	Pg. FGTS 13 mês 12/2024, FGTS 13 (Tributos)	Fgts	3489	01/2024	-159,76
TOTAL: 2.01.11 - FGTS					**-520,95**

2.01.25 - IRRF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/01/2025	Pg. Darf geral mês 12/2024 (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3490	01/2024	-35,70
TOTAL: 2.01.25 - IRRF					**-35,70**

2.01.30 - Adiantamento de Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/01/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3506 (Recibo)	01/2025	-1.000,00
TOTAL: 2.01.30 - Adiantamento de Salário					**-1.000,00**

2.01.39 - Salário Secretária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Pg. Salário da secretária mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte e Ferias, Pg. Salário da secretária mês 12/2024 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3445 (Recibo)	01/2025	-1.396,23
TOTAL: 2.01.39 - Salário Secretária					**-1.396,23**

TOTAL: 2.01 - Com Pessoal **-11.349,88**

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028422110	Equatorial Energia Goias	3452 (Fatura)	01/2025	-1.328,25
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028431845	Equatorial Energia Goias	3453 (Fatura)	01/2025	-1.401,52
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028423940	Equatorial Energia Goias	3454 (Fatura)	01/2025	-1.361,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028422803	Equatorial Energia Goias	3455 (Fatura)	01/2025	-1.465,99
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028762809	Equatorial Energia Goias	3456 (Fatura)	01/2025	-1.363,41
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028773770	Equatorial Energia Goias	3457 (Fatura)	01/2025	-4.348,17
TOTAL: 2.02.01 - Energia elétrica					**-11.268,81**

2.02.02 - Água e Esgoto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	Pg. Água mês 12/2024 - N. da conta 2368262-0	Saneago	3458 (Fatura)	01/2025	-31,82
07/01/2025	Pg. Água mês 12/2024 - N. da conta 2168927-0 (Boleto)	Saneago	3459	01/2025	-465,48
TOTAL: 2.02.02 - Água e Esgoto					**-497,30**

2.02.03 - Gás

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/01/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.208 KG (Boleto)	Copa Energia	3468 (4852)	12/2025	-10.139,11
TOTAL: 2.02.03 - Gás					**-10.139,11**

2.02.06 - Telefone-Internet

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	Pg. Mês 12/2024	Claro	3462 (Fatura)	01/2025	-139,11
20/01/2025	Pg. Serviço de internet (Tributos)	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	3492 (798690979)	01/2025	-799,90
TOTAL: 2.02.06 - Telefone-Internet					**-939,01**

TOTAL: 2.02 - Concessionárias **-22.844,23**

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	Pg. Manutenção dos elevadores (Boleto)	Orona Amg Elevadores	3463 (32627)	12/2024	-3.241,90
TOTAL: 2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores					**-3.241,90**

2.03.05 - Material Elétrico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica, Aquisição de material para instalação dos piscas de natal nos blocos (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	3451 (12)	01/2025	-520,00
23/01/2025	Pg. Lâmpada led, abraçadeira nylon, protetor cont. choque, sensor, luminaria led, fita isolante (PIX-CH)	Vemkitem	3495 (70043)	01/2025	-2.062,44
TOTAL: 2.03.05 - Material Elétrico					**-2.582,44**

2.03.07 - Material de Expediente

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/01/2025	Pg. Marcador de quadro, reabastecedor de marcador,apagador (PIX-CN)	Shop do Aluno Papelaria	3483 (6146)	01/2025	-78,00
TOTAL: 2.03.07 - Material de Expediente					**-78,00**

2.03.11 - Material de Construção-Reparos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	PG. Catraca, disco de corte e arame (Parcela 2/2)	Casa Brasilia	3331 (7548)	01/2025	-391,55
09/01/2025	PG. Fita dupla face, arame recozido, rolo espuma, lixa massa, fita antiderrapante, thinner, pincel (PIX-CH)	Construmar	3472 (1578)	01/2025	-566,70
TOTAL: 2.03.11 - Material de Construção-Reparos					**-958,25**

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
24/01/2025	Pg. Canaleta, fechadura soprano, fio cbopp, fita autofusão, fita isolante, miguelão, rolo espuma, tomeira LG para bancada (Boleto)	Casa Brasilia	3497 (007644)	01/2025	-403,50
30/01/2025	Pg. Sifão universal, parafuso tomada de sobrepor (PIX-	Reformar Eletrica e Hidraulica	3502 (185)	01/2025	-58,50
TOTAL: 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo					**-462,00**

2.03.13 - Material de Sinalização

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/01/2025	Pg. Placas adesivadas (Parcela 1/2) (PIX-CH)	Fusao Print	3482 (2564)	01/2025	-495,00
29/01/2025	Pg. Placas adesivadas (Parcela 2/2) (PIX-CH)	Fusao Print	3501 (2564)	01/2025	-495,00
TOTAL: 2.03.13 - Material de Sinalização					**-990,00**

2.03.14 - Serviço Elétricos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	3451 (12)	01/2025	-1.700,00
TOTAL: 2.03.14 - Serviço Elétricos					**-1.700,00**

2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/01/2025	Pg. Junta de movimentação das unidades 003, 103, 203, 204 do Bloco A (PIX-CH)	Gilvan da Silva Ribeiro	3485 (7)	12/2024	-900,00
TOTAL: 2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra					**-900,00**

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/01/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial (PIX-CH)	Jl Antenas	3469 (125)	12/2024	-1.500,00
13/01/2025	Pg. Instalação e manutenção da interfonia, placa balanceada (PIX-CH)	Jl Antenas	3475 (09)	02/2025	-910,00
22/01/2025	Pg. Conserto do DVR (PIX-CH)	Jl Antenas	3494 (10)	01/2025	-418,00
24/01/2025	Pg. Manutenção na àrea de CFTV, DVR (PIX-CH)	Jl Antenas	3496 (22)	02/2025	-540,00
28/01/2025	Pg. Instalação de conectores e emenda em gel da cp da intelbras do bloco A (PIX-CH)	Jl Antenas	3499 (11)	02/2025	-701,08
TOTAL: 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas					**-4.069,08**

2.03.32 - Manutenção das Bombas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/01/2025	Pg. Bomba de água de 10cv com troca de rolamentos 6204, rolamento 6309, selo mecanico e mão de obra (Boleto)	Eletro Lucas e Manutencao	3467 (324)	12/2024	-588,00
TOTAL: 2.03.32 - Manutenção das Bombas					**-588,00**

2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/01/2025	Pg. Darf geral mês 12/2024 (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3490	01/2024	-3.323,04
TOTAL: 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL					**-3.323,04**

2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/01/2025	Pg. Manutenção em dois DVR´s do bloco E (PIX-CH)	Jl Antenas	3444 (21)	02/2024	-1.010,00
TOTAL: 2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança					**-1.010,00**

2.03.52 - Serviço de Dedetização

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.52 - Serviço de Dedetização

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/01/2025	Pg. Serviço de detetização para escorpião (Parcela 1/2) (Boleto)	Dd Clean Rio Piscinas	3460 (294)	12/2024	-875,00
TOTAL: 2.03.52 - Serviço de Dedetização					**-875,00**

2.03.57 - Serviço de Serralheria

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/01/2025	Pg. Serviço de solda no alambrado e no portão do campo e desempeno do portão de entrada (PIX-CH)	Fp Serralheria	3484 (01)	01/2025	-1.050,00
TOTAL: 2.03.57 - Serviço de Serralheria					**-1.050,00**

2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/01/2025	PG. Serviço técnico de engenharia (PIX-CH)	Aeroenge	3473 (284)	01/2025	-1.615,00
TOTAL: 2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica					**-1.615,00**

2.03.89 - Material p/ Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/01/2025	Pg. Caixas e tampos da churrasqueira (PIX-CH)	Js Moveis Planejados	3486	01/2025	-210,00
TOTAL: 2.03.89 - Material p/ Churrasqueira					**-210,00**

TOTAL: 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial **-23.652,71**

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.01 - Despesas bancárias

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	TAR CH AVULSO/GUIA DE SAQUE (Déb. Auto)	Brb	3508	01/2025	-3,70
24/01/2025	Pacote Empresa 2 (Déb. Auto)	Brb	3437	01/2025	-26,39
TOTAL: 2.04.01 - Despesas bancárias					**-30,09**

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3421	01/2025	-279,50
06/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3422	01/2025	-188,50
07/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3423	01/2025	-416,00
08/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3424	01/2025	-344,50
09/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3425	01/2025	-331,50
13/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3426	01/2025	-174,72
14/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3427	01/2025	-384,28
14/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3428	01/2025	-84,50
15/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3429	01/2025	-32,50
16/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3430	01/2025	-45,50
17/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3431	01/2025	-19,50
20/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3432	01/2025	-6,50
21/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3433	01/2025	-52,00
22/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3434	01/2025	-26,00
23/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3435	01/2025	-6,50
24/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3436	01/2025	-6,50
27/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3438	01/2025	-39,00
28/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3439	01/2025	-32,50
29/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3440	01/2025	-19,50
31/01/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3441	01/2025	-32,50
TOTAL: 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários					**-2.522,00**

TOTAL: 2.04 - Tarifas Bancárias **-2.552,09**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.01 - Pró-labore Sindico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Pg. Pró-labore mês 12/2024 (PIX-CH)	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	3504 (Recibo)	01/2025	-2.901,30
TOTAL: 2.05.01 - Pró-labore Sindico					**-2.901,30**

2.05.02 - Pró-labore Subsíndico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/01/2025	Pg. Pró-labore mês 12/2024 (PIX-CH)	Bruce Freire Macedo	3446 (Recibo)	01/2025	-538,45
06/01/2025	Pg. Pró-labore mês 12/2024 (PIX-CH)	Felipe Augusto R. Guimaraes	3447 (Recibo)	01/2025	-538,45
06/01/2025	Pg. Pró-labore mês 12/2024 (PIX-CH)	Fabricio Pessego de Sousa	3448 (Recibo)	01/2025	-538,45
06/01/2025	Pg. mês 12/2024 (PIX-CH)	Jeferson de Oliveira	3449 (254)	01/2025	-1.210,00
TOTAL: 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico					**-2.825,35**

2.05.03 - Material de Expediente-Escritório

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/01/2025	Pg. Passa fio c/ trava e cor power (PIX-CH)	El Ferragens e Ferramentas LTDA	3503 (16891)	01/2025	-26,50
17/01/2025	Pg. Passa fio c/ trava (PIX-CN)	El Ferragens e Ferramentas LTDA	3487 (16896)	01/2025	-10,00
TOTAL: 2.05.03 - Material de Expediente-Escritório					**-36,50**

2.05.04 - Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/01/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 12/2024, Acessoria Condominial (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	2693 (2221)	12/2025	-3.729,27
TOTAL: 2.05.04 - Assessoria Condominial					**-3.729,27**

2.05.20 - Despesas Judiciais

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/01/2025	PG. Acordo Extrajudicial (Parcela 2/2) (PIX-CH)	Fernando Rosa da Silva	3348 (Contrato)	01/2025	-2.700,18
TOTAL: 2.05.20 - Despesas Judiciais					**-2.700,18**

2.05.29 - Enfeites de Natal

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
22/01/2025	Pg. Mangueira led, rabicho pra mangueira de led (PIX-	Valparaiso Led e Multvariedades	3493 (02031)	01/2025	-1.475,98
TOTAL: 2.05.29 - Enfeites de Natal					**-1.475,98**

2.05.46 - Assessoria Jurídica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/01/2025	Pg. Assessoria Juridica 12/2024 (PIX-CH)	Dayana Souza e Silva	3470 (recibo)	01/2025	-1.900,00
TOTAL: 2.05.46 - Assessoria Jurídica					**-1.900,00**

2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/01/2025	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 12/2024 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	3478 (988)	01/2025	-9.232,32
TOTAL: 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança					**-9.232,32**

2.05.58 - 13 Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/01/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 12/2024, 13- parcela 1/12 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	2693 (2221)	12/2025	-310,77
TOTAL: 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial					**-310,77**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

TOTAL: 2.05 - Despesas Administrativas **-25.111,67**

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

2.06.04 - INSS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/01/2025	Pg. Darf geral mês 12/2024 (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3490	01/2024	-7.067,23

TOTAL: 2.06.04 - INSS sobre NF **-7.067,23**

2.06.05 - ISS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/01/2025	Pg. ISS mês 12/2024 nota fiscal 186 - MG service (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3479 (D.A.M)	01/2025	-3.573,16
13/01/2025	Pg. ISS mês 12/2024 nota fiscal 399 - Imperial motores ferramentas (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3480 (D.A.M)	01/2025	-12,00
13/01/2025	Pg. ISS mês 12/2024 nota fiscal 281- Aeroenge Inovações e Tecnologias (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3481 (D.A.M)	01/2025	-85,00

TOTAL: 2.06.05 - ISS sobre NF **-3.670,16**

2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/01/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de dezembro de 2024 (PIX-CN)	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	3474 (212)	01/2025	-57.639,14

TOTAL: 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança **-57.639,14**

TOTAL: 2.06 - Terceirização de Mão de Obra **-68.376,53**

2.07 - Bens Patrimoniais

2.07.01 - Móveis e Utensílios

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
28/01/2025	Pg. Ombrelone cent aço hexa polar 260cm (PIX-CH)	Leroy Merlin	3498 (390100)	01/2025	-3.588,00

TOTAL: 2.07.01 - Móveis e Utensílios **-3.588,00**

2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/01/2025	Pg. Compra da fonte (PIX-CH)	JI Antenas	3442 (123)	12/2024	-345,62
02/01/2025	Pg. Reparos e manutenção de equipamentos de comunicação (PIX-CH)	JI Antenas	3443 (23)	02/2024	-310,00
07/01/2025	Pg. Troca de switch 8 portas intelbras Bl. A (PIX-CH)	JI Antenas	3464 (126)	12/2025	-178,00
07/01/2025	Pg. Conserto do amplificador Bl. D (PIX-CH)	JI Antenas	3465 (112)	12/2024	-210,00
07/01/2025	Pg. Troca do sensor do motor da entrada e colocado 3 pares de baluns e mais um pacote de p4 (PIX-CH)	JI Antenas	3466 (106)	12/2025	-387,80
08/01/2025	Pg. Instalações das telas de redes de proteção nas 6 janelas nos halls dos bloco B (9 andares, 7 andares, 6 andares, 3 andares) Bloco D (11 andar, 8 andar) troca de redes (PIX-CH)	36.557.440 Francisco Jose Cordeiro	3471 (10)	01/2025	-300,00
29/01/2025	Pg. Instalação de câmeras no condominio, a troca de câmeras que estão avariadas (PIX-CH)	JI Antenas	3500 (12)	02/2025	-2.340,00

TOTAL: 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção **-4.071,42**

2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/01/2025	Pg. Amplificador receive, caixa acustic ambiente, cabo de dados micro usb, carregador rapido, fio pol. cristal, caixa acustic ambiente (PIX-CN)	Centro Eletronico do Gama LTDA	3476 (33945)	01/2025	-1.700,00
13/01/2025	Pg. Caixa passiva ambiente, amplificador soundvoice (PIX-CN)	Sinfonia Instrumentos Musicais LTDA	3477 (003265)	01/2025	-1.480,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025

2.07 - Bens Patrimoniais

TOTAL: 2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	-3.180,00
TOTAL: 2.07 - Bens Patrimoniais	-10.839,42
TOTAL: 2 - DESPESAS	-164.726,53

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	83.425,40	149.299,86	-164.726,53	-15.426,67	67.998,73

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2024 a Janeiro / 2025

2.01.06 - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.801,74	-999,82	0,00	-2.801,56	-233,46
2.01.08 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.955,30	-1.955,30	-162,94
2.01.10 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.272,95	-9.974,38	-10.153,95	-9.974,17	-15.973,54	-10.105,33	-11.412,76	-3.106,89	-80.973,97	-6.747,83
2.01.11 - FGTS	-361,20	-381,07	-2.479,68	-361,19	-378,81	-361,19	-361,19	-361,19	-361,19	-361,19	-493,32	-520,95	-6.782,17	-565,18
2.01.14 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	-4.156,62	-4.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.313,24	-692,77
2.01.25 - IRRF	-66,36	-66,36	0,00	-49,50	-49,02	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-481,14	-40,10
2.01.30 - Adiantamento de Salário	0,00	0,00	-150,00	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-650,00	-650,00	-750,00	0,00	-1.000,00	-4.300,00	-358,33
2.01.33 - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	0,00	-2.175,39	-181,28
2.01.34 - Confraternização dos Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,20	0,00	-189,20	-15,77
2.01.37 - Pagamento a Menor de Salário	-486,24	-506,50	0,00	-506,50	-506,50	-547,02	-547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.099,78	-258,32
2.01.38 - PAGAMENTO A MAIOR	-432,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.268,00	-189,00
2.01.39 - Salário Secretária	-1.396,23	-1.396,23	-1.380,10	-1.380,11	-1.382,13	-1.369,89	-1.383,99	-1.383,99	-1.389,99	-1.396,23	-1.963,45	-1.396,23	-17.218,57	-1.434,88
2.02 - Concessionárias	**-26.321,45**	**-25.913,14**	**-34.977,68**	**-28.567,14**	**-32.176,76**	**-28.289,15**	**-24.036,33**	**-38.983,73**	**-28.181,23**	**-37.724,96**	**-32.122,76**	**-22.844,23**	**-360.118,56**	**-30.009,88**
2.02.01 - Energia elétrica	-9.310,70	-9.740,65	-10.799,44	-10.512,36	-11.090,11	-12.402,71	-11.518,82	-11.678,88	-12.337,32	-12.315,13	-13.616,84	-11.268,81	-136.591,77	-11.382,65
2.02.02 - Água e Esgoto	-5.682,05	-5.056,23	-5.513,97	-6.490,62	-5.637,01	-5.989,89	-2.536,88	-4.874,78	-6.180,08	-6.273,03	-7.552,23	-497,30	-62.284,07	-5.190,34
2.02.03 - Gás	-11.193,18	-10.751,21	-18.528,75	-11.426,44	-15.310,53	-9.757,44	-9.841,52	-22.290,96	-8.704,82	-18.213,79	-10.014,68	-10.139,11	-156.172,43	-13.014,37
2.02.04 - Telefone	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-19,17
2.02.06 - Telefone-Internet	-135,52	-135,05	-135,52	-137,72	-139,11	-139,11	-139,11	-139,11	-939,01	-923,01	-939,01	-939,01	-4.840,29	-403,36
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-20.372,66**	**-35.433,03**	**-16.009,27**	**-34.498,63**	**-28.811,76**	**-29.361,34**	**-32.711,19**	**-38.192,17**	**-32.710,30**	**-24.065,34**	**-27.380,00**	**-23.652,71**	**-343.198,40**	**-28.599,87**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-3.241,90	-3.241,90	-3.241,90	-3.241,90	-3.241,90	-4.038,30	-5.038,30	-4.038,30	-4.038,30	-4.038,30	-3.241,90	-3.241,90	-43.884,80	-3.657,07
2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
2.03.04 - Material para Jardim	0,00	0,00	0,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995,00	-82,92
2.03.05 - Material Elétrico	-198,00	-4.088,97	0,00	-4.269,80	-1.771,43	-3.566,02	-730,50	-876,70	-2.154,20	-742,20	-971,09	-2.582,44	-21.951,35	-1.829,28
2.03.06 - Material de Limpeza	0,00	0,00	-1.696,33	0,00	-27,99	0,00	-742,36	0,00	-528,84	0,00	-740,10	0,00	-3.735,62	-311,30
2.03.07 - Material de Expediente	-179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,67	0,00	-676,67	0,00	0,00	-90,80	-78,00	-1.392,04	-116,00
2.03.08 - Material Hidráulico	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,80	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	-702,80	-58,57
2.03.09 - Material de Pintura	0,00	-785,70	0,00	-3.631,55	-1.079,70	0,00	-107,34	-115,20	-220,80	0,00	0,00	0,00	-5.940,29	-495,02
2.03.10 - Material de Dedetização	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	-7,08
2.03.11 - Material de Construção-Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.664,52	0,00	0,00	0,00	-2.320,40	-241,48	-1.328,55	-958,25	-10.513,20	-876,10
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-3.408,41	-5.166,19	-2.958,48	-2.744,52	-1.377,72	-6.085,71	-3.698,08	-5.641,50	-835,63	-2.313,18	-1.486,48	-462,00	-36.177,90	-3.014,83
2.03.13 - Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	-35,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-2.085,00	-173,75
2.03.14 - Serviço Elétricos	0,00	0,00	0,00	-300,00	-2.100,00	0,00	-1.770,00	-1.690,00	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-14.160,00	-1.180,00
2.03.17 - Serviços Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.680,00	0,00	-1.350,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-8.030,00	-669,17
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	-1.688,00	-1.770,00	0,00	-5.755,50	-400,00	-1.500,00	-3.000,00	-2.257,90	-1.550,00	-850,00	-642,50	-900,00	-20.313,90	-1.692,83
2.03.19 - Despesa com Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	-100,83
2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-37,50
2.03.24 - Manutenção do Filtro de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-25,00
2.03.25 - Manutenção-Limpeza Reservatórios	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	-366,67
2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida	0,00	0,00	0,00	-665,58	-880,00	0,00	-1.104,98	-641,30	0,00	0,00	-1.125,62	0,00	-4.417,48	-368,12
2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	-75,83
2.03.29 - Manutenção dos Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	-517,00	-43,08

0053

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2024 a Janeiro / 2025

2.03.30 - Manutenção Antena Coletiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,30	0,00	-851,30	-70,94
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-3.000,00	-1.500,00	-3.392,00	-3.265,82	0,00	0,00	-1.198,00	-1.198,00	0,00	0,00	-1.331,73	-4.069,08	-18.954,63	-1.579,55
2.03.32 - Manutenção das Bombas	0,00	-550,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.537,00	-1.537,00	0,00	-588,00	-8.012,00	-667,67
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-425,00
2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	-115,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	-745,00	-62,08
2.03.38 - Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	-10,25
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.323,04	-3.323,04	-3.323,04	-3.323,04	-6.355,92	-3.323,04	-3.323,04	-3.323,04	-29.617,20	-2.468,10
2.03.41 - ISS	0,00	-3.743,17	-4.035,56	-3.693,96	-3.767,66	-4.045,16	-3.658,59	-3.973,56	-3.849,21	-3.840,50	-3.658,16	0,00	-38.285,53	-3.188,79
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	-603,45	-3.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.845,62	-1.010,00	-7.411,17	-617,60
2.03.44 - Despesa com Laudo Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,64	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.224,64	0,00	0,00	-7.324,28	-610,36
2.03.46 - Serviço de Pintura	0,00	-3.145,00	0,00	-3.000,00	-3.450,00	0,00	-50,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.245,00	-1.020,42
2.03.50 - Manutenção na quadra de esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-50,00
2.03.51 - Material Esportivo	0,00	0,00	0,00	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,00	-113,33
2.03.52 - Serviço de Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	-875,00	-1.750,00	-145,83
2.03.57 - Serviço de Serralheria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-87,50
2.03.62 - Projeto de ar condicionado	-1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,67
2.03.63 - Locação de Container	0,00	-210,00	-210,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	-72,50
2.03.67 - Serviço de Rede Elétrica	-3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.927,00	-327,25
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.615,00	-1.615,00	-3.230,00	-269,17
2.03.73 - Manutenção-Reforma de Móveis.	0,00	0,00	0,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,00	-114,17
2.03.74 - Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-175,00
2.03.78 - Bombas e Motores	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.651,10	0,00	-7.631,10	-635,93
2.03.80 - Manutenção Parquinho - Marcenaria	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	-477,80	-39,82
2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,01	0,00	-512,01	-42,67
2.04 - Tarifas Bancárias	**-831,18**	**-5.976,77**	**-1.432,88**	**-1.181,18**	**-1.105,81**	**-1.395,19**	**-1.210,00**	**-1.178,26**	**-4.894,30**	**-1.518,04**	**-3.110,28**	**-2.552,09**	**-26.385,98**	**-2.198,83**
2.04.01 - Despesas bancárias	-35,18	-23,45	-23,45	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-17,59	-26,39	-30,09	-226,53	-18,88
2.04.02 - Tarifa IOF	0,00	0,00	-99,66	-113,05	-97,93	-60,75	-50,58	-67,13	-94,28	-59,56	0,00	0,00	-642,94	-53,58
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-796,00	-869,32	-964,09	-1.003,02	-980,12	-1.012,18	-998,44	-1.028,21	-1.017,22	-1.283,38	-2.977,00	-2.522,00	-15.450,98	-1.287,58
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-4,93	-305,21	-146,24	-67,62	0,00	0,00	-103,21	0,00	-5.627,21	-468,93
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	0,00	0,00	-345,68	-53,38	-11,10	-5,32	-3,01	-3,57	-117,73	-157,51	0,00	0,00	-697,30	-58,11
2.04.09 - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893,28	0,00	0,00	0,00	-1.893,28	-157,77
2.04.10 - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,06	0,00	0,00	0,00	-1.760,06	-146,67
2.04.11 - Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2.04.15 - Tarifa Bancárias	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70	0,00	-87,70	-7,31
2.05 - Despesas Administrativas	**-42.273,15**	**-25.017,39**	**-31.535,51**	**-25.373,32**	**-45.655,98**	**-23.455,15**	**-20.974,45**	**-31.698,01**	**-23.191,76**	**-24.980,48**	**-29.405,39**	**-25.111,67**	**-348.672,26**	**-29.056,02**
2.05.01 - Pró-labore Sindico	-3.300,00	-3.300,00	-3.250,50	-2.887,50	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-35.948,40	-2.995,70
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-2.891,70	-2.886,70	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-34.031,90	-2.835,99
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	0,00	0,00	0,00	-1.469,75	-491,00	-122,00	-397,27	-1.597,98	-75,00	0,00	0,00	-36,50	-4.189,50	-349,13
2.05.04 - Assessoria Condominial	0,00	-3.590,67	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-40.883,37	-3.406,95
2.05.05 - Taxa administrativa de Cobrança -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.861,84	-321,82

0054

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2024 a Janeiro / 2025

Ressarcimento

2.05.06 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.451,00	-704,25
2.05.08 - Seguro Condominial	0,00	-2.155,85	-2.155,85	-2.155,85	-2.155,85	-2.155,85	-2.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.935,16	-1.077,93
2.05.10 - Despesa com Combustível	0,00	0,00	-50,00	-300,00	-200,00	-290,00	-160,00	-50,00	-100,00	-120,00	-30,00	0,00	-1.300,00	-108,33
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	0,00	-32,96	-576,97	0,00	0,00	-8,50	-84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,51	-58,54
2.05.12 - Despesa com Lanches-Refeições	0,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	-188,24	0,00	0,00	-116,49	0,00	0,00	-320,73	-26,73
2.05.14 - Custas Processuais	0,00	-711,39	-278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,86	-82,49
2.05.15 - Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-0,75
2.05.19 - Certificado Digital	0,00	-180,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-23,33
2.05.20 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,18	-2.700,18	-5.400,36	-450,03
2.05.22 - Honorários de Auditória	0,00	-3.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.882,40	-323,53
2.05.25 - Consultoria-Serviços de Engenharia	-1.615,00	-1.615,00	-3.230,00	0,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	0,00	0,00	-16.150,00	-1.345,83
2.05.28 - ISS sobre Serviço	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	-4,25
2.05.29 - Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,30	-1.274,61	-1.475,98	-4.970,89	-414,24
2.05.36 - Despesa com Frete	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-0,83
2.05.46 - Assessoria Jurídica	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-20.900,00	-1.741,67
2.05.48 - Festividades	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	-12.614,11	-1.051,18
2.05.50 - Pulseiras de Identificação	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-46,67
2.05.51 - Material de Uso e Consumo	-403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,27	-33,61
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-31.702,18	-4.463,20	-12.832,33	-9.794,83	-19.774,10	-4.046,04	-5.018,03	-7.571,11	-10.045,84	-9.302,77	-13.849,56	-9.232,32	-137.632,31	-11.469,36
2.05.54 - Adesivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	-64,00
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	0,00	-299,22	-310,77	-310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,77	-1.231,53	-102,63
2.05.66 - Confraternização Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,12	0,00	-195,12	-16,26
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-60.990,81**	**-59.562,99**	**-61.187,28**	**-67.825,69**	**-57.699,60**	**-57.520,03**	**-57.699,81**	**-58.384,08**	**-57.612,85**	**-57.477,66**	**-57.499,86**	**-68.376,53**	**-721.837,19**	**-60.153,10**
2.06.04 - INSS sobre NF	0,00	0,00	0,00	-6.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.067,23	-13.928,18	-1.160,68
2.06.05 - ISS sobre NF	-3.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.670,16	-7.133,93	-594,49
2.06.06 - PIS, COFINS, CSLL sobre NF	0,00	0,00	-3.481,14	-3.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.962,28	-580,19
2.06.08 - PresL de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-57.527,04	-59.562,99	-57.706,14	-57.483,60	-57.699,60	-57.520,03	-57.699,81	-58.384,08	-57.612,85	-57.477,66	-57.499,86	-57.639,14	-693.812,80	-57.817,73
2.07 - Bens Patrimoniais	**-6.457,19**	**-398,67**	**-7.351,71**	**-6.171,14**	**-3.593,31**	**-8.720,17**	**-3.723,91**	**-4.639,61**	**-2.950,80**	**-3.243,00**	**-414,90**	**-10.839,42**	**-58.503,83**	**-4.875,32**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	-2.587,19	0,00	-2.610,00	-1.498,00	0,00	-885,44	-699,47	-735,61	0,00	0,00	-165,00	-3.588,00	-12.768,71	-1.064,06
2.07.010 - Tapetes-Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-11,67
2.07.013 - Ferramentas	0,00	0,00	-1.851,71	-2.970,85	0,00	-2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.027,36	-585,61
2.07.018 - Aquisição de Lixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,01	-41,00
2.07.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	-398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,90	0,00	-648,57	-54,05
2.07.021 - Modernização do Sistema de CFTV - Fibra Optica	0,00	0,00	0,00	-1.702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.702,29	-141,86
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-3.870,00	0,00	0,00	0,00	-3.101,30	-5.629,93	-3.024,44	-3.904,00	-2.810,80	-3.243,00	0,00	-4.071,42	-29.654,89	-2.471,24
2.07.04 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	-2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.890,00	-240,83
2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-3.180,00	-265,00
2.08 - Despesas Extra Ordinária	**-39.700,00**	**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**-4.000,00**
2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	-39.700,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-4.000,00

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2024 a Janeiro / 2025

2.09 - Encargos Sociais	-11.868,72	-2.556,34	-9.981,54	-3.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.513,49	-2.292,79
2.09.01 - DARF de INSS	-11.868,72	-2.556,34	-9.981,54	-3.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.513,49	-2.292,79
Total de DESPESAS	**-214.595,27**	**-167.206,75**	**-173.815,62**	**-172.660,08**	**-185.565,03**	**-167.073,26**	**-158.972,23**	**-191.488,87**	**-171.729,00**	**-167.195,83**	**-168.651,95**	**-164.726,53**	**-2.103.680,42**	**-175.306,73**

RESULTADO	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Total	Média
Por Período	**55.482,50**	**21.968,99**	**-25.220,78**	**6.148,19**	**-6.706,84**	**-1.245,76**	**16.359,41**	**-42.958,70**	**-5.616,25**	**-17.639,99**	**-22.246,59**	**-15.426,67**	**-37.102,49**	**-3.091,90**

DISPONÍVEL	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025
Conta Corrente	-118.850,74	-105.094,90	-137.708,48	-139.243,02	-153.552,14	-162.999,19	-153.802,93	-203.954,11	-217.306,95	-242.020,09	-271.489,28	-294.178,23
Fundo de Reserva	181.503,65	188.836,32	195.759,00	202.997,50	210.186,44	217.673,32	224.717,23	231.665,04	238.897,90	245.843,11	252.944,09	260.032,77
Taxa Extra	97.930,81	98.811,29	99.281,41	99.725,64	100.138,98	100.853,39	100.972,63	101.217,30	101.721,03	101.848,97	101.970,59	102.144,19
Total de DISPONÍVEL	**160.583,72**	**182.552,71**	**157.331,93**	**163.480,12**	**156.773,28**	**155.527,52**	**171.886,93**	**128.928,23**	**123.311,98**	**105.671,99**	**83.425,40**	**67.998,73**

FINANCEIRO	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025
CONTA CORRENTE BRB	-1.388,41	-1.388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Poupança	6.330,58	1.330,58	109.609,13	146.670,00	154.092,99	155.509,98	167.151,59	129.017,20	123.792,89	102.080,24	75.876,77	64.633,10
Conta Investimento	156.880,20	183.356,53	49.715,30	18.802,62	4.672,79	2.010,04	6.727,84	1.903,53	1.511,59	5.584,25	9.541,13	5.358,13
Conta Caixa Rotativo	-4.210,71	-3.718,05	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56
CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06
Total de FINANCEIRO	**160.583,72**	**182.552,71**	**157.331,93**	**163.480,12**	**156.773,28**	**155.527,52**	**171.886,93**	**128.928,23**	**123.311,98**	**105.671,99**	**83.425,40**	**67.998,73**

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

RECEITAS X DESPESAS POR PERÍODO

Período: Fevereiro / 2024 a Janeiro / 2025

Receitas	Receitas	Despesas	Resultado
02/2024	270.077,77	-214.595,27	55.482,50
03/2024	189.175,74	-167.206,75	21.968,99
04/2024	148.594,84	-173.815,62	-25.220,78
05/2024	178.808,27	-172.660,08	6.148,19
06/2024	178.858,19	-185.565,03	-6.706,84
07/2024	165.827,50	-167.073,26	-1.245,76
08/2024	175.331,64	-158.972,23	16.359,41
09/2024	148.530,17	-191.488,87	-42.958,70
10/2024	166.112,75	-171.729,00	-5.616,25
11/2024	149.555,84	-167.195,83	-17.639,99
12/2024	146.405,36	-168.651,95	-22.246,59
01/2025	149.299,86	-164.726,53	-15.426,67
Total	**2.066.577,93**	**-2.103.680,42**	**-37.102,49**

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Extratos Bancários

EXTRATO
CONTA CORRENTE

A seguir constará o extrato bancário de Conta Corrente do Condomínio, permitindo visualizar toda a movimentação de créditos e débitos do mês.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Conta de Origem 141.030.534-9 - Conta Corrente

Tipo de Conta * (●) Conta Corrente ( ) Poupança Integrada ( ) Poupança Salário

Tipos de Extrato * Por período

Data Inicial * 01/01/2025

Data Final * 31/01/2025

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 14/02/2025 **Hora:** 11:01:41

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	DEBITO PIX	000000	345,62 -	345,62 -
31/12/2024	CREDITO DE COBRANCA	000000	3.819,06 +	3.473,44 +
02/01/2025	DEBITO PIX	000000	310,00 -	3.163,44 +
02/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002436	3.163,44 -	0,00
03/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.010,00 -	1.010,00 -
03/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	279,50 -	1.289,50 -
03/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000043	12.675,77 +	11.386,27 +
03/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002216	11.386,27 -	0,00
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	3.464,81 -	3.464,81 -
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	4.003,26 -
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	4.541,71 -
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	5.080,16 -
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.210,00 -	6.290,16 -
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	2.901,30 -	9.191,46 -
06/01/2025	SAQUE DIN AG RECIBO	000141	3.221,53 -	12.412,99 -
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	2.220,00 -	14.632,99 -
06/01/2025	TAR CH AVULSO/GUIA DE SAQUE	000000	3,70 -	14.636,69 -
06/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	188,50 -	14.825,19 -
06/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000029	8.977,30 +	5.847,89 -
06/01/2025	RESGATE FUNDOS	003218	5.847,89 +	0,00
07/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	497468	1.328,25 -	1.328,25 -
07/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	505446	1.401,52 -	2.729,77 -
07/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	516354	1.361,47 -	4.091,24 -
07/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	523854	1.465,99 -	5.557,23 -
07/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	531130	1.363,41 -	6.920,64 -
07/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	538640	4.348,17 -	11.268,81 -
07/01/2025	PAGAMENTO SANEAGO	551975	31,82 -	11.300,63 -
07/01/2025	PAGAMENTO SANEAGO	559621	465,48 -	11.766,11 -
07/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	571473	391,55 -	12.157,66 -
07/01/2025	DEBITO PIX	000000	875,00 -	13.032,66 -

EM BRANCO

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/01/2025	DEBITO PIX	000000	139,11 -	13.171,77 -
07/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	653294	3.241,90 -	16.413,67 -
07/01/2025	DEBITO PIX	000000	178,00 -	16.591,67 -
07/01/2025	DEBITO PIX	000000	210,00 -	16.801,67 -
07/01/2025	DEBITO PIX	000000	387,80 -	17.189,47 -
07/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	416,00 -	17.605,47 -
07/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000064	18.881,35 +	1.275,88 +
07/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002488	1.275,88 -	0,00
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	588,00 -	588,00 -
08/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	356245	10.139,11 -	10.727,11 -
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	2.700,18 -	13.427,29 -
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	14.927,29 -
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.900,00 -	16.827,29 -
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	300,00 -	17.127,29 -
08/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	344,50 -	17.471,79 -
08/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000053	16.482,23 +	989,56 -
08/01/2025	RESGATE FUNDOS	003964	989,56 +	0,00
09/01/2025	DEBITO PIX	000000	566,70 -	566,70 -
09/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.615,00 -	2.181,70 -
09/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	331,50 -	2.513,20 -
09/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000051	17.395,95 +	14.882,75 +
09/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002509	14.882,75 -	0,00
10/01/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	32.320,09 +	32.320,09 +
10/01/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	7.104,28 -	25.215,81 +
10/01/2025	DEBITO PIX	000000	57.639,14 -	32.423,33 -
10/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000051	16.242,35 +	16.180,98 -
10/01/2025	RESGATE FUNDOS	003302	16.180,98 +	0,00
13/01/2025	DEBITO PIX	000000	910,00 -	910,00 -
13/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.700,00 -	2.610,00 -
13/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.480,00 -	4.090,00 -
13/01/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	495,00 +	3.595,00 -
13/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	512878	9.232,32 -	12.827,32 -
13/01/2025	DEBITO PIX	000000	3.573,16 -	16.400,48 -
13/01/2025	DEBITO PIX	000000	12,00 -	16.412,48 -
13/01/2025	DEBITO PIX	000000	85,00 -	16.497,48 -
13/01/2025	DEBITO PIX	000000	495,00 -	16.992,48 -
13/01/2025	DEBITO PIX	000000	78,00 -	17.070,48 -
13/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	174,72 -	17.245,20 -
13/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000086	25.975,21 +	8.730,01 +
13/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002552	8.730,01 -	0,00
14/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	208270	4.040,04 -	4.040,04 -
14/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.050,00 -	5.090,04 -
14/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	384,28 -	5.474,32 -
14/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	84,50 -	5.558,82 -
14/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000013	4.870,24 +	688,58 -
14/01/2025	RESGATE FUNDOS	003089	688,58 +	0,00
15/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	32,50 -
15/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.750,39 +	1.717,89 +
15/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002060	1.717,89 -	0,00
16/01/2025	DEBITO PIX	000000	900,00 -	900,00 -

EM BRANCO

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
16/01/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	25.000,00 -	25.900,00 -
16/01/2025	DEBITO PIX	000000	210,00 -	26.110,00 -
16/01/2025	DEBITO PIX	000000	26,50 -	26.136,50 -
16/01/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	1.000,00 +	25.136,50 -
16/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	26.136,50 -
16/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	26.182,00 -
16/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	4.091,46 +	22.090,54 -
16/01/2025	RESGATE FUNDOS	002770	22.090,54 +	0,00
17/01/2025	DEBITO PIX	000000	10,00 -	10,00 -
17/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	29,50 -
17/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.163,60 +	1.134,10 +
17/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002015	1.134,10 -	0,00
20/01/2025	DEBITO PIX	000000	361,19 -	361,19 -
20/01/2025	DEBITO PIX	000000	159,76 -	520,95 -
20/01/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	9.532,86 +	9.011,91 +
20/01/2025	DEBITO PIX	000000	13.532,86 -	4.520,95 -
20/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	908209	799,90 -	5.320,85 -
20/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	5.327,35 -
20/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	330,28 +	4.997,07 -
20/01/2025	RESGATE FUNDOS	004342	4.997,07 +	0,00
21/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	52,00 -	52,00 -
21/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000008	3.695,92 +	3.643,92 +
21/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002058	3.643,92 -	0,00
22/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.475,98 -	1.475,98 -
22/01/2025	DEBITO PIX	000000	418,00 -	1.893,98 -
22/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	1.919,98 -
22/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.355,12 +	564,86 -
22/01/2025	RESGATE FUNDOS	002633	564,86 +	0,00
23/01/2025	DEBITO PIX	000000	2.062,44 -	2.062,44 -
23/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	2.068,94 -
23/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	368,99 +	1.699,95 -
23/01/2025	RESGATE FUNDOS	002693	1.699,95 +	0,00
24/01/2025	DEBITO PIX	000000	540,00 -	540,00 -
24/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	214683	403,50 -	943,50 -
24/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	950,00 -
24/01/2025	PACOTE EMPRESA 2	000000	26,39 -	976,39 -
24/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	850,42 +	125,97 -
24/01/2025	RESGATE FUNDOS	003216	125,97 +	0,00
27/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00 -	39,00 -
27/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	5.331,12 +	5.292,12 +
27/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002238	5.292,12 -	0,00
28/01/2025	DEBITO PIX	000000	3.588,00 -	3.588,00 -
28/01/2025	DEBITO PIX	000000	701,08 -	4.289,08 -
28/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	4.321,58 -
28/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.711,05 +	2.610,53 -
28/01/2025	RESGATE FUNDOS	002855	2.610,53 +	0,00
29/01/2025	DEBITO PIX	000000	2.340,00 -	2.340,00 -
29/01/2025	DEBITO PIX	000000	495,00 -	2.835,00 -
29/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	2.854,50 -
29/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.004,54 +	1.849,96 -

EM BRANCO

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/01/2025	RESGATE FUNDOS	002685	1.849,96 +	0,00
30/01/2025	DEBITO PIX	000000	58,50 -	58,50 -
30/01/2025	RESGATE FUNDOS	002846	58,50 +	0,00
31/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	32,50 -
31/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.302,16 +	2.269,66 +
31/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002160	2.269,66 -	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

EXTRATO
CONTA POUPANÇA

A seguir constará o extrato bancário de Conta Poupança do Condomínio, permitindo visualizar toda a movimentação de créditos e débitos do mês.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Conta de Origem: 141.030.534-9 - Conta Corrente

Tipo de Conta *:
- ○ Conta Corrente
- ● Poupança Integrada
- ○ Poupança Salário

Tipos de Extrato *: Mês Anterior

Mês *: Janeiro/2025

DETALHAMENTO

Data: 26/02/2025 Hora: 13:41:52

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			75.876,77 +
10/01/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	394	7.104,28 +	82.981,05 +
10/01/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	395	7.104,28 -	75.876,77 +
10/01/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	395	5.382,89 -	70.493,88 +
10/01/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	395	1.664,26 -	68.829,62 +
10/01/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	395	17.829,00 -	51.000,62 +
10/01/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	395	339,66 -	50.660,96 +
13/01/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	396	495,00 -	50.165,96 +
16/01/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	397	25.000,00 +	75.165,96 +
16/01/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	398	1.000,00 -	74.165,96 +
20/01/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	399	9.532,86 -	64.633,10 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

EXTRATO CONTA INVESTIMENTO

A seguir constará o extrato bancário de Conta Investimento do Condomínio, permitindo visualizar toda a movimentação de créditos e débitos do mês (se houver), bem como os respectivos rendimentos.

JK EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF 71900-100
www.jkexclusive.com.br

banco BRB

Extrato de fundos

CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Agência: 141 — Conta Corrente: 141.030.534-9

17/06/2025 14:19

DADOS DO FUNDO

Nome	BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO
Código	14
CNPJ	37.406.920/0001-14
Saldo bruto (anterior)	R$ 9.551,98
Cotas (anterior)	7416.653882946
*Valores referentes ao dia	31/12/2024

RESUMO LANÇAMENTOS DO MÊS

Itens	Valor
Aplicações	R$ 53.496,04
Resgates (líquido)	R$ 57.704,39
IR	R$ 7,07
IOF	R$ 71,00
Bloqueado	R$ 0,00
Rendimento bruto no mês	R$ 92,61
IR previsto	R$ 0,13
Saldo bruto • 31/01/2025	R$ 5.358,13
Cotas • 31/01/2025	4.129,659
Disponível para resgate	R$ 5.354,35
Rentabilidade do mês	0,74%

MOVIMENTAÇÕES DE FUNDO DO MÊS

Dia	Histórico	Valor
02/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +3.163,44
03/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +11.386,27
06/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ −5.857,63
07/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.275,88
08/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ −991,35
09/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +14.882,75
10/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ −16.205,55
13/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +8.730,01
14/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO**	R$ [illegible],73

Dia	Histórico	Valor
	Instance of 'ExtratoFundo'	
15/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.717,89
16/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -22.119,08
17/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.134,10
20/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -5.002,92
21/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +3.643,92
22/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -565,35
23/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -1.701,28
24/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -126,09
27/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +5.292,12
28/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -2.613,80
29/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -1.851,13
30/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -58,55
31/01	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +2.269,66

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Livro Diário

LIVRO DIÁRIO
CONTA CORRENTE

A seguir encontrará o livro diário que é o espelho do extrato bancário da Conta Corrente sendo cada lançamento de crédito

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

Reserva Parque (cr-10)

Valparaiso de Goiás - GO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	Saldo anterior			0,00
01/01/2025	Cobrança	92,36		
01/01/2025	Cobrança	1.204,26		
01/01/2025	Cobrança	803,00		
01/01/2025	Cobrança	312,56		
01/01/2025	Cobrança	280,58		
01/01/2025	Cobrança	303,76		
01/01/2025	Cobrança	274,18		
01/01/2025	Cobrança	274,18		
01/01/2025	Cobrança	274,18		**3.819,06**
02/01/2025	Pg. Compra da fonte		-345,62	
02/01/2025	Pg. Reparos e manutenção de equipamentos de comunicação		-310,00	
02/01/2025	Transferência para Conta Investimento		-3.163,44	0,00
03/01/2025	Cobrança	264,91		
03/01/2025	Cobrança	238,49		
03/01/2025	Cobrança	386,37		
03/01/2025	Cobrança	331,64		
03/01/2025	Cobrança	312,84		
03/01/2025	Cobrança	312,84		
03/01/2025	Cobrança	361,46		
03/01/2025	Cobrança	361,46		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	307,45		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	278,03		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	280,58		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	303,76		
03/01/2025	Cobrança	368,76		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	290,58		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	274,18		
03/01/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
03/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-279,50	
03/01/2025	Pg. Manutenção em dois DVR´s do bloco E		-1.010,00	
03/01/2025	Transferência para Conta Investimento		-11.386,27	0,00
06/01/2025	Cobrança	478,93		
06/01/2025	Cobrança	349,77		
06/01/2025	Cobrança	346,69		
06/01/2025	Cobrança	397,77		
06/01/2025	Cobrança	247,23		
06/01/2025	Cobrança	361,46		
06/01/2025	Cobrança	350,19		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	348,52		
06/01/2025	Cobrança	303,76		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	280,58		
06/01/2025	Cobrança	303,76		
06/01/2025	Cobrança	280,58		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	348,52		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	303,76		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	303,76		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	303,76		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	348,52		
06/01/2025	Cobrança	274,18		
06/01/2025	Cobrança	303,76		
06/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-188,50	
06/01/2025	Pg. Salário da secretária mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte e Ferias		-3.464,81	
06/01/2025	Pg. Pró-labore mês 12/2024		-538,45	
06/01/2025	Pg. Pró-labore mês 12/2024		-538,45	
06/01/2025	Pg. Pró-labore mês 12/2024		-538,45	
06/01/2025	Pg. mês 12/2024		-1.210,00	
06/01/2025	Pg. Salário mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte		-3.221,53	
06/01/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica		-2.220,00	
06/01/2025	Pg. Pró-labore mês 12/2024		-2.901,30	
06/01/2025	TAR CH AVULSO/GUIA DE SAQUE		-3,70	
06/01/2025	Transferência de Conta Investimento	5.847,89		0,00
07/01/2025	Cobrança	106,89		
07/01/2025	Cobrança	217,41		
07/01/2025	Cobrança	396,24		
07/01/2025	Cobrança	445,05		
07/01/2025	Cobrança	313,20		
07/01/2025	Cobrança	313,20		
07/01/2025	Cobrança	313,20		
07/01/2025	Cobrança	313,20		
07/01/2025	Cobrança	346,99		
07/01/2025	Cobrança	375,55		
07/01/2025	Cobrança	363,46		
07/01/2025	Cobrança	361,46		
07/01/2025	Cobrança	305,60		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	348,52		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	313,76		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	280,58		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	348,52		
07/01/2025	Cobrança	280,58		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	280,58		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	284,18		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	303,76		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	280,58		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	Cobrança	274,18		
07/01/2025	PG. Catraca, disco de corte e arame		-391,55	
07/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-416,00	
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028422110		-1.328,25	
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028431845		-1.401,52	
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028423940		-1.361,47	
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028422803		-1.465,99	
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028762809		-1.363,41	
07/01/2025	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028773770		-4.348,17	
07/01/2025	Pg. Água mês 12/2024 - N. da conta 2368262-0		-31,82	
07/01/2025	Pg. Água mês 12/2024 - N. da conta 2168927-0		-465,48	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
07/01/2025	Pg. Serviço de detetização para escorpião		-875,00	
07/01/2025	Pg. Mês 12/2024		-139,11	
07/01/2025	Pg. Manutenção dos elevadores		-3.241,90	
07/01/2025	Pg. Troca de switch 8 portas intelbras Bl. A		-178,00	
07/01/2025	Pg. Conserto do amplificador Bl. D		-210,00	
07/01/2025	Pg. Troca do sensor do motor da entrada e colocado 3 pares de baluns e mais um pacote de p4		-387,80	
07/01/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.275,88	0,00
08/01/2025	Cobrança	485,35		
08/01/2025	Cobrança	365,60		
08/01/2025	Cobrança	313,29		
08/01/2025	Cobrança	347,09		
08/01/2025	Cobrança	347,09		
08/01/2025	Cobrança	362,89		
08/01/2025	Cobrança	425,60		
08/01/2025	Cobrança	330,19		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	368,76		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	323,76		
08/01/2025	Cobrança	368,76		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	348,52		
08/01/2025	Cobrança	323,76		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	323,76		
08/01/2025	Cobrança	278,03		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	348,52		
08/01/2025	Cobrança	368,76		
08/01/2025	Cobrança	323,76		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
08/01/2025	Cobrança	303,76		
08/01/2025	Cobrança	274,18		
08/01/2025	PG. Acordo Extrajudicial		-2.700,18	
08/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-344,50	
08/01/2025	Pg. Bomba de água de 10cv com troca de rolamentos 6204, rolamento 6309, selo mecanico e mão de obra		-588,00	
08/01/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.208 KG		-10.139,11	
08/01/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e		-1.500,00	
08/01/2025	Pg. Assessoria Juridica 12/2024		-1.900,00	
08/01/2025	Pg. Instalações das telas de redes de proteção nas 6 janelas nos halls dos bloco B (9 andares, 7 andares, 6 andares, 3 andares) Bloco D (11 andar, 8 andar) troca de redes		-300,00	
08/01/2025	Transferência de Conta Investimento	989,56		0,00
09/01/2025	Cobrança	861,71		
09/01/2025	Cobrança	358,93		
09/01/2025	Cobrança	378,43		
09/01/2025	Cobrança	521,90		
09/01/2025	Cobrança	566,01		
09/01/2025	Cobrança	869,59		
09/01/2025	Cobrança	363,46		
09/01/2025	Cobrança	361,46		
09/01/2025	Cobrança	361,46		
09/01/2025	Cobrança	363,46		
09/01/2025	Cobrança	306,46		
09/01/2025	Cobrança	380,37		
09/01/2025	Cobrança	330,19		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	348,52		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	368,76		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	348,52		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	280,58		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	368,76		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	368,76		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	294,18		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Cobrança	274,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
09/01/2025	Cobrança	280,58		
09/01/2025	Cobrança	274,18		
09/01/2025	Cobrança	348,52		
09/01/2025	Cobrança	303,76		
09/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-331,50	
09/01/2025	PG. Fita dupla face, arame recozido, rolo espuma, lixa massa, fita antiderrapante, thinner, pincel		-566,70	
09/01/2025	PG. Serviço técnico de engenharia		-1.615,00	
09/01/2025	Transferência para Conta Investimento		-14.882,75	0,00
10/01/2025	Cobrança	749,65		
10/01/2025	Cobrança	636,51		
10/01/2025	Cobrança	298,69		
10/01/2025	Cobrança	545,03		
10/01/2025	Cobrança	347,29		
10/01/2025	Cobrança	347,29		
10/01/2025	Cobrança	330,19		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	284,18		
10/01/2025	Cobrança	284,18		
10/01/2025	Cobrança	348,52		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	348,52		
10/01/2025	Cobrança	313,76		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	348,52		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	323,76		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		
10/01/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
10/01/2025	Cobrança	274,18		
10/01/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de dezembro de 2024		-57.639,14	
10/01/2025	Transferência de Conta Investimento	16.180,98		
10/01/2025	Transferência para Conta Poupança		-7.104,28	
10/01/2025	Transferência de Conta Poupança	32.320,09		0,00
13/01/2025	Cobrança	313,57		
13/01/2025	Cobrança	473,46		
13/01/2025	Cobrança	363,46		
13/01/2025	Cobrança	361,46		
13/01/2025	Cobrança	363,46		
13/01/2025	Cobrança	340,71		
13/01/2025	Cobrança	330,19		
13/01/2025	Cobrança	317,39		
13/01/2025	Cobrança	330,19		
13/01/2025	Cobrança	348,52		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	280,58		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	339,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	348,52		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	280,58		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	348,52		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
13/01/2025	Cobrança	348,52		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	348,52		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	280,58		
13/01/2025	Cobrança	348,52		
13/01/2025	Cobrança	348,52		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	274,18		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Cobrança	303,76		
13/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-174,72	
13/01/2025	Pg. Instalação e manutenção da interfonia, placa balanceada		-910,00	
13/01/2025	Pg. Amplificador receive, caixa acustic ambiente, cabo de dados micro usb, carregador rapido, fio pol. cristal, caixa acustic ambiente		-1.700,00	
13/01/2025	Pg. Caixa passiva ambiente, amplificador soundvoice		-1.480,00	
13/01/2025	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 12/2024		-9.232,32	
13/01/2025	Pg. ISS mês 12/2024 nota fiscal 186 - MG service		-3.573,16	
13/01/2025	Pg. ISS mês 12/2024 nota fiscal 399 - Imperial motores ferramentas		-12,00	
13/01/2025	Pg. ISS mês 12/2024 nota fiscal 281- Aeroenge Inovações e Tecnologias		-85,00	
13/01/2025	Pg. Placas adesivadas		-495,00	
13/01/2025	Pg. Marcador de quadro, reabastecedor de marcador,apagador		-78,00	
13/01/2025	Transferência para Conta Investimento		-8.730,01	
13/01/2025	Transferência de Conta Poupança	495,00		0,00
14/01/2025	Cobrança	370,80		
14/01/2025	Cobrança	347,62		
14/01/2025	Cobrança	311,01		
14/01/2025	Cobrança	303,76		
14/01/2025	Cobrança	311,01		
14/01/2025	Cobrança	311,01		
14/01/2025	Cobrança	344,56		
14/01/2025	Cobrança	344,56		
14/01/2025	Cobrança	311,01		
14/01/2025	Cobrança	318,27		
14/01/2025	Cobrança	311,01		
14/01/2025	Cobrança	344,56		
14/01/2025	Cobrança	941,06		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
14/01/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 12/2024		-4.040,04	
14/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-384,28	
14/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-84,50	
14/01/2025	Pg. Serviço de solda no alambrado e no portão do campo e desempeno do portão de entrada		-1.050,00	
14/01/2025	Transferência de Conta Investimento	688,58		0,00
15/01/2025	Cobrança	448,06		
15/01/2025	Cobrança	250,17		
15/01/2025	Cobrança	344,66		
15/01/2025	Cobrança	344,66		
15/01/2025	Cobrança	362,84		
15/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
15/01/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.717,89	0,00
16/01/2025	Cobrança	389,15		
16/01/2025	Cobrança	354,70		
16/01/2025	Cobrança	318,45		
16/01/2025	Cobrança	318,45		
16/01/2025	Cobrança	344,76		
16/01/2025	Cobrança	1.938,63		
16/01/2025	Cobrança	427,32		
16/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-45,50	
16/01/2025	Pg. Junta de movimentação das unidades 003, 103, 203, 204 do Bloco A		-900,00	
16/01/2025	Pg. Caixas e tampos da churrasqueira		-210,00	
16/01/2025	Pg. Passa fio c/ trava e cor power		-26,50	
16/01/2025	Pg. Adiantamento de salário		-1.000,00	
16/01/2025	Transferência de Conta Investimento	22.090,54		
16/01/2025	Transferência para Conta Poupança		-25.000,00	
16/01/2025	Transferência de Conta Poupança	1.000,00		0,00
17/01/2025	Cobrança	311,28		
17/01/2025	Cobrança	311,28		
17/01/2025	Cobrança	541,04		
17/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
17/01/2025	Pg. Passa fio c/ trava		-10,00	
17/01/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.134,10	0,00
20/01/2025	Cobrança	330,28		
20/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-6,50	
20/01/2025	Pg. FGTS mês 12/2024		-361,19	
20/01/2025	Pg. FGTS 13 mês 12/2024		-159,76	
20/01/2025	Pg. Darf geral mês 12/2024		-13.532,86	
20/01/2025	Pg. Serviço de internet		-799,90	
20/01/2025	Transferência de Conta Investimento	4.997,07		
20/01/2025	Transferência de Conta Poupança	9.532,86		0,00
21/01/2025	Cobrança	130,45		
21/01/2025	Cobrança	832,46		
21/01/2025	Cobrança	361,07		
21/01/2025	Cobrança	444,35		
21/01/2025	Cobrança	345,27		
21/01/2025	Cobrança	311,65		
21/01/2025	Cobrança	913,95		
21/01/2025	Cobrança	356,72		
21/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-52,00	
21/01/2025	Transferência para Conta Investimento		-3.643,92	0,00
22/01/2025	Cobrança	319,01		
22/01/2025	Cobrança	345,37		
22/01/2025	Cobrança	345,37		
22/01/2025	Cobrança	345,37		
22/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
22/01/2025	Pg. Mangueira led, rabicho pra mangueira de led		-1.475,98	
22/01/2025	Pg. Conserto do DVR		-418,00	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
22/01/2025	Transferência de Conta Investimento	564,86		0,00
23/01/2025	Cobrança	368,99		
23/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-6,50	
23/01/2025	Pg. Lâmpada led, abraçadeira nylon, protetor cont. choque, sensor, luminaria led, fita isolante		-2.062,44	
23/01/2025	Transferência de Conta Investimento	1.699,95		0,00
24/01/2025	Cobrança	850,42		
24/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-6,50	
24/01/2025	Pacote Empresa 2		-26,39	
24/01/2025	Pg. Manutenção na àrea de CFTV, DVR		-540,00	
24/01/2025	Pg. Canaleta, fechadura soprano, fio cbopp, fita autofusão, fita isolante, miguelão, rolo espuma, torneira LG para bancada		-403,50	
24/01/2025	Transferência de Conta Investimento	125,97		0,00
27/01/2025	Cobrança	130,65		
27/01/2025	Cobrança	398,51		
27/01/2025	Cobrança	1.020,84		
27/01/2025	Cobrança	312,01		
27/01/2025	Cobrança	345,67		
27/01/2025	Cobrança	3.123,44		
27/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-39,00	
27/01/2025	Transferência para Conta Investimento		-5.292,12	0,00
28/01/2025	Cobrança	393,95		
28/01/2025	Cobrança	312,29		
28/01/2025	Cobrança	345,98		
28/01/2025	Cobrança	333,13		
28/01/2025	Cobrança	325,70		
28/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
28/01/2025	Pg. Ombrelone cent aço hexa polar 260cm		-3.588,00	
28/01/2025	Pg. Instalação de conectores e emenda em gel da cp da intelbras do bloco		-701,08	
28/01/2025	Transferência de Conta Investimento	2.610,53		0,00
29/01/2025	Cobrança	346,08		
29/01/2025	Cobrança	346,08		
29/01/2025	Cobrança	312,38		
29/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
29/01/2025	Pg. Instalação de câmeras no condominio, a troca de câmeras que estão avariadas		-2.340,00	
29/01/2025	Pg. Placas adesivadas		-495,00	
29/01/2025	Transferência de Conta Investimento	1.849,96		0,00
30/01/2025	Pg. Sifão universal, parafuso tomada de sobrepor		-58,50	
30/01/2025	Transferência de Conta Investimento	58,50		0,00
31/01/2025	Cobrança	803,00		
31/01/2025	Cobrança	414,33		
31/01/2025	Cobrança	312,56		
31/01/2025	Cobrança	346,28		
31/01/2025	Cobrança	425,99		
31/01/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
31/01/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.269,66	0,00
Total de: CONTA CORRENTE BRB		**250.326,85**	**-250.326,85**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO
CONTA POUPANÇA

A seguir encontrará o livro diário que é o espelho do extrato bancário da conta poupança, sendo os lançamentos de crédito e débito em conformidade com o mesmo.

JK EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF 71900-100
www.jkexclusive.com.br

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: Conta Poupança

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	Saldo anterior			75.876,77
10/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.104,28		
10/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-32.320,09	50.660,96
13/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-495,00	50.165,96
16/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	25.000,00		
16/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.000,00	74.165,96
20/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-9.532,86	64.633,10
Total de: Conta Poupança		32.104,28	-43.347,95	**64.633,10**

EM BRANCO

LIVRO DIÁRIO
CONTA INVESTIMENTO

A seguir encontrará o livro diário que é o espelho do extrato bancário da conta investimento, sendo os lançamentos de crédito e débito em conformidade com o mesmo.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: Conta Investimento

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	Saldo anterior			9.541,13
02/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.163,44		12.704,57
03/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	11.386,27		24.090,84
06/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-5.847,89	18.242,95
07/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.275,88		19.518,83
08/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-989,56	18.529,27
09/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	14.882,75		33.412,02
10/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-16.180,98	17.231,04
13/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	8.730,01		25.961,05
14/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-688,58	25.272,47
15/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.717,89		26.990,36
16/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-22.090,54	4.899,82
17/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.134,10		6.033,92
20/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-4.997,07	1.036,85
21/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.643,92		4.680,77
22/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-564,86	4.115,91
23/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.699,95	2.415,96
24/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-125,97	2.289,99
27/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	5.292,12		7.582,11
28/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-2.610,53	4.971,58
29/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.849,96	3.121,62
30/01/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-58,50	3.063,12
31/01/2025	Rendimento Sobre Aplicação	25,35		
31/01/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.269,66		5.358,13
Total de: Conta Investimento		**53.521,39**	**-57.704,39**	**5.358,13**

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Livro Caixa

LIVRO DIÁRIO
CONTA CAIXA

Esse relatório é o espelho de movimentação da conta caixa do Síndico, sendo cada lançamento de crédito e débito discriminado detalhadamente.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF 71900-100
www.jkexclusive.com.br

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: Conta Caixa Rotativo

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	Saldo anterior			-4.964,56
Total de: Conta Caixa Rotativo		0,00	0,00	**-4.964,56**

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	Saldo anterior			2.972,06
Total de: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO		**0,00**	**0,00**	**2.972,06**

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Fundo de Reserva

INFORMATIVO
FUNDO DE RESERVA

A seguir encontrará informações detalhadas sobre o fundo de reserva, em anexo o capitulo da convenção, que trata sobre sua criação e destinação.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE – CR 10

Fundo de Reserva

CAPÍTULO III

ART. 87 – Juntamente com a quota de CONDOMÍNIO, cada CONDÔMINO ou USUÁRIO pagará quantia equivalente a 5% (cinco por cento) da mesma quota, até perfazer o dobro do valor mensal atualizado da contribuição para constituição do FUNDO DE RESERVA, quando deliberada a sua existência pela Assembleia Geral.

Parágrafo Único – Os valores a que se refere o "caput" do presente artigo serão investidos pelo SUBSÍNDICO DO EDIFICIO, em instituição financeira idônea, sob taxas de rendimento normais do mercado, constituindo quantias e rendimentos do FUNDO DE RESERVA, para atendimento de despesas não previstas no Orçamento Anual

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0906-C	Judson Rodrigues Santos	15189	551654	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
0906-C	Judson Rodrigues Santos	15189	551654	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95
1005-B	Jefferson Silva Vidal	23587	559876	12/2024	30/12/2024	01/01/2025	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52
1005-B	Jefferson Silva Vidal	23587	559876	12/2024	30/12/2024	01/01/2025	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57
0803-A	Marine Cisne Farias	27359	563528	12/2024	10/12/2024	01/01/2025	15,23	0,30	0,09	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62
0102-A	Camile Lima de Souza	27722	563894	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0601-D	Sillas de Araújo Alves	27920	564092	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0903-C	Edivania Alves da Silva	28049	564221	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0906-C	Judson Rodrigues Santos	28064	564236	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	28086	564258	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	11484	548008	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	0,53	0,05	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	11484	548008	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	3,80	0,38	0,03	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	24243	560591	01/2025	01/01/2025	03/01/2025	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	11,11
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	24901	561199	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	27201	563370	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	27435	563604	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0002-B	Elaine Patricia Andrade	27683	563855	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0003-B	Raquel de Lima Sateles	27688	563860	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	27718	563890	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0102-C	Cleidilene Martins	27724	563896	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	27731	563903	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	27748	563920	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	27755	563927	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-C	Diego Bertolino Santos	27804	563976	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0308-E	Leonardo Lima Freire	27836	564008	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0401-B	Ronan Lima Vieira	27838	564010	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0403-B	Maria Cristina dos Santos	27848	564020	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0404-D	Ailton Nascimento Castro	27855	564027	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	27857	564029	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-E	Katherine Lopes sousa	27868	564038	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0407-C	Antonio Santos Maia	27869	564041	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-B	Diogo Lago Costa	27878	564050	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	17,08	0,00	0,00	1,71	0,00	15,37	0,00	15,37
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	27880	564052	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	27888	564060	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,45	0,00	0,00	1,54	0,00	13,91	0,00	13,91
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	27899	564071	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	27907	564079	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0602-D	André Luis Soares Sampaio	27925	564097	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-E	Elder Pereira Nobre	27951	564123	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0701-B	Heber Nunes Lopes	27958	564130	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	27969	564141	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0801-B	Vanessa de Lima morais	27998	564170	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-B	Yone Alves da Costa	28013	564185	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19

0080

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0804-C	Lidiane Matos de Souza	28014	564186	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	28044	564216	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0903-D	José Medeiros Filho	28050	564222	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	28062	564234	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	28103	564275	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	28108	564280	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	28111	564283	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	28122	564294	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	28125	564297	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	28126	564298	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	28140	564312	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	24911	561209	12/2024	06/12/2024	06/01/2025	18,51	0,37	0,16	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	27056	563225	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	17,03	0,34	0,12	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	27293	563462	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	16,88	0,34	0,12	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34
1101-A	Karen dos Santos Brito	27469	563638	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	19,36	0,39	0,14	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	27518	563688	01/2025	09/01/2025	06/01/2025	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	11,73
0002-D	Walace Soares de Oliveira	27685	563857	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0008-B	Fabio Marques Baia	27713	563885	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	27725	563897	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	27728	563900	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0108-A	Marcelo de Albuquerque	27752	563924	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	27754	563926	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	27768	563940	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	27770	563942	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	27787	563959	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	27834	564006	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	27867	564039	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0407-E	Maria da Conceição Ramos	27871	564043	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	27877	564049	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0602-E	Elslene Barbosa da Silva	27926	564098	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	27928	564100	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0605-B	Isimar Candido Barbosa	27938	564110	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0606-A	Sara costa oliveira	27942	564114	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	27975	564147	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-E	Carolina Santos Rezende	28066	564238	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0908-E	Alessandra Lopes Lima	28076	564248	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	28102	564274	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	28112	564284	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	28128	564300	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	28137	564309	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	24338	560680	01/2025	15/01/2025	07/01/2025	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	25197	561429	01/2025	04/01/2025	07/01/2025	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	9,24
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	26235	562405	12/2024	07/12/2024	07/01/2025	15,17	0,30	0,14	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61

0080

0081

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	26412	563134	12/2024	06/12/2024	07/01/2025	17,82	0,36	0,17	0,00	0,00	18,35	0,00	18,35
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	27101	563270	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	27261	563430	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	27357	563526	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	27395	563564	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	27411	563580	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	27670	563840	12/2024	20/12/2024	07/01/2025	15,23	0,30	0,08	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61
0001-E	Anderson Dias de Souza	27681	563853	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0002-C	Luzenir Silva lauande	27684	563856	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	27708	563880	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,98	0,00	0,00	1,70	0,00	15,28	0,00	15,28
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	27730	563902	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	27738	563910	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	27749	563921	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0108-B	Joyce Pereira Mates	27753	563925	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	27757	563929	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	27765	563937	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	27767	563939	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0204-C	Eurides Maria da Silva	27774	563946	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	27785	563957	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	27794	563966	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	27796	563968	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	27803	563975	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	27810	563982	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	27811	563983	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	27820	563992	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	27822	563994	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-A	Flavio Lima Peres	27827	563999	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	27833	564005	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0401-A	Felipe Augusto da Silva	27837	564009	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	27842	564014	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	27843	564015	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0404-B	Daniel dos Santos Penha	27853	564025	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	27860	564032	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	27862	564034	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	27887	564059	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	27889	564061	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	27894	564066	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	27901	564073	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	27906	564078	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

0082

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	27922	564094	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	27930	564102	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0606-B	Maria da luz dos santos	27943	564115	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0608-E	Gilvan Costa	27956	564128	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	27971	564143	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	27990	564162	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	28008	564180	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0803-C	Maria Clara Ferreira de	28009	564181	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0805-A	Rejane Agripino de Moura	28017	564189	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	28029	564201	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0808-C	Marcia Vieira de Barros	28034	564206	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0904-A	Gisella Aroucha Paiva	28052	564224	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0904-D	Alex de Oliveira Silva	28055	564227	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	28057	564229	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	28065	564237	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	28073	564245	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	28085	564257	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-C	Tatiana Matos de Souza	28089	564261	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	28107	564279	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	28142	564314	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	28144	564316	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	28145	564317	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
105-D	Bruce freire macedo	11822	548375	12/2024	24/12/2024	08/01/2025	5,28	0,53	0,02	0,00	0,00	5,83	0,00	5,83
105-D	Bruce freire macedo	11822	548375	12/2024	24/12/2024	08/01/2025	1,41	0,14	0,01	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56
0007-A	Guiomar de Souza Brito	27059	563228	12/2024	10/12/2024	08/01/2025	17,78	0,36	0,15	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29
0206-A	Clebson Alves de Sousa	27134	563303	12/2024	10/12/2024	08/01/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	27211	563380	12/2024	10/12/2024	08/01/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	27466	563635	12/2024	10/12/2024	08/01/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	27687	563859	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	20,16	0,00	0,00	2,02	0,00	18,14	0,00	18,14
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	27692	563864	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	20,03	0,00	0,00	2,00	0,00	18,03	0,00	18,03
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	27701	563873	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	27721	563893	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	27723	563895	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0102-E	Vanessa Alves Dias	27726	563898	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
105-D	Bruce freire macedo	27741	563913	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	27743	563915	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0106-D	Suzanne de Souza Soares	27745	563917	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	27746	563918	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	27750	563922	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	27760	563932	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	27772	563944	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	27778	563950	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0205-C	Tiago Lemos Silva	27779	563951	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0207-E	Romario Nunes Santana	27791	563963	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	27793	563965	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	27797	563969	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0301-D	Valeria da Silva Moreira	27800	563972	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-D	Taiane Cardoso Batista	27805	563977	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	27823	563995	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0402-C	Patricia Benicio de Sá	27844	564016	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-E	Marcelo da Cruz	27881	564053	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	27883	564055	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,45	0,00	0,00	1,54	0,00	13,91	0,00	13,91
0504-A	Andre Souza Araujo	27892	564064	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	27898	564070	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	27913	564085	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	27921	564093	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	27936	564108	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0605-A	Flavia Elias Pereira	27937	564109	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0605-D	Welber Ferreira Gomes	27940	564112	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	27955	564127	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	27965	564137	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	27970	564142	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	27986	564158	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0801-E	Edinar Martins Caetano	28001	564173	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	28019	564191	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0805-E	Oziel Max dos Santos de	28021	564193	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0807-E	Everson Farias Andrade	28031	564203	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0808-A	Reney Lucena Medeiros	28032	564204	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	28053	564225	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0908-D	Graziella Karina Alves de	28075	564247	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	28110	564282	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	28121	564293	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	28127	564299	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	28136	564308	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	28141	564313	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-B	Carlos Roberto de Lima	28143	564315	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24941	561237	01/2025	12/01/2025	09/01/2025	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	27680	563852	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	27686	563858	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0003-D	Cerenita Alves da Silva	27690	563862	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	27695	563867	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0006-B	Luciano Silva	27703	563875	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	17,03	0,00	0,00	1,70	0,00	15,33	0,00	15,33
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	27712	563884	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	21,13	0,00	0,00	2,11	0,00	19,02	0,00	19,02
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	27715	563887	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	27733	563905	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0106-A	Edimar Alves Barbosa	27742	563914	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

0084

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	27792	563964	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0304-E	Leandro Alves Batista	27816	563988	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	27817	563989	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-B	Antonio dos Santos Silva	27863	564035	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	27893	564065	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0504-D	Tiago Freire Lopes	27895	564067	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	27900	564072	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0506-B	Rafael Rocha Viana	27903	564075	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0506-C	Maiana Martins da Silva	27904	564076	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0508-A	Gilza Alves Bonfim	27912	564084	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	27923	564095	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0604-B	Sara dos Santos	27933	564105	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	27934	564106	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	27935	564107	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0705-D	Eliane de Sousa Soares	27980	564152	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0706-B	Renato santos de oliveira	27983	564155	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-A	Samantha Lobão de Souza	27987	564159	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	28003	564175	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	28010	564182	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0804-E	Andre Pires do Nascimento	28016	564188	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	28022	564194	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0904-C	Denair Nunes Correa	28054	564226	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-B	Stephano Luiz Alvez	28063	564235	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-C	Dausimar Vieira de Assuncao	28069	564241	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-E	Milton Nunes de Ananias	28071	564243	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0908-C	Maria José de Oliveira	28074	564246	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	28079	564251	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1003-D	Reginaldo de França Lima	28090	564262	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	28091	564263	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	28093	564265	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	28096	564268	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	28105	564277	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1107-A	Ygor Henrique Paiva	28147	564319	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	28149	564321	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1108-A	Maria de Fátima Aragão	28152	564324	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
1108-E	Samuel Wagner Rosa	28156	564328	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0706-A	Antônio Carlos da Silva	11848	548400	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	9,67
0706-A	Antônio Carlos da Silva	11848	548400	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	14440	551549	12/2024	20/12/2024	10/01/2025	0,61	0,01	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	14440	551549	12/2024	20/12/2024	10/01/2025	9,57	0,19	0,06	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22704	559055	01/2025	12/01/2025	10/01/2025	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22704	559055	01/2025	12/01/2025	10/01/2025	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	27111	563280	12/2024	10/12/2024	10/01/2025	16,88	0,34	0,15	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	27412	563581	12/2024	10/12/2024	10/01/2025	16,88	0,34	0,15	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37
0005-D	Camila Borges de Oliveira	27700	563872	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	27734	563906	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0105-A	Francisca das Chagas Soares	27737	563909	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	27751	563923	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	27759	563931	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0202-C	Camila Meireles Fluza	27764	563936	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	27784	563956	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	27807	563979	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-C	Valdenice Soares da Costa	27809	563981	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0305-C	Benedito Carlos Melo da	27819	563991	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0307-B	Ricardo de Lima	27828	564000	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-C	Helaine Cristina do Vale	27829	564001	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0308-A	Vitor de Farias Martins	27832	564004	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	27835	564007	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	27839	564011	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0404-E	Clarice Dias Soares	27856	564028	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-C	Talita Quintino Nicolau	27864	564036	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	27865	564037	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0408-B	Ranae Anny Neves Cabral	27873	564045	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0502-D	Suede Pereira da Silva	27885	564057	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0502-E	Bruno Real de Souza	27886	564058	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	27908	564080	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	27914	564086	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	27915	564087	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	27954	564126	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0701-A	Priscila Barbosa Padula	27957	564129	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	27960	564132	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	27963	564135	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	27966	564138	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	27974	564146	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0706-A	Antônio Carlos da Silva	27982	564154	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	27992	564164	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	27996	564168	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	28000	564172	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0901-B	Talita Gomes Nascimento	28038	564210	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0902-E	Mara Machado de Araujo	28046	564218	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0903-E	Juliane Vitor de Melo	28051	564223	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-D	Talita Mendonça Reis	28070	564242	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	28099	564271	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	28100	564272	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1008-D	Lailson clemente da silva	28115	564287	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	28118	564290	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	28119	564291	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1104-D	Thiago Augusto Batista da	28135	564307	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1108-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28146	564318	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

0086

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	27176	563345	12/2024	10/12/2024	13/01/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	27677	563849	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	26,30	0,00	0,00	2,63	0,00	23,67	0,00	23,67
0001-B	Gisele Moreira Silva	27678	563850	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	27691	563863	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	27694	563866	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	27697	563869	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	18,93	0,00	0,00	1,89	0,00	17,04	0,00	17,04
0005-B	Ediene Alves de Souza	27698	563870	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	27702	563874	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	17,63	0,00	0,00	1,76	0,00	15,87	0,00	15,87
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	27714	563886	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0101-A	Luis Henrique Menezes	27717	563889	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	27732	563904	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0104-E	Lucileide Maria Andrade	27736	563908	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0105-C	Bonivone Gomes	27739	563911	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	27761	563933	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	27763	563935	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-E	Daniela Matos da Silva	27771	563943	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0204-E	Franciane Costa da Silva	27776	563948	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	27783	563955	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0207-B	Alexandre de Aquino	27788	563960	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0207-C	Wirlem Silva Alves	27789	563961	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	27795	563967	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	27799	563971	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	27801	563973	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	27802	563974	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0305-B	Roniere de Paula Lopes	27818	563990	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	27825	563997	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	27830	564002	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0401-D	Raiane Primo Alves dos	27840	564012	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	27846	564018	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	27847	564019	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	27852	564024	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	27868	564040	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	27874	564046	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	27876	564048	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	27890	564062	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	27896	564068	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0506-D	Thays Faria Costa	27905	564077	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	27916	564088	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0601-A	Leandro Dias Pereira	27917	564089	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0601-B	Karyne Mariana Amancio	27918	564090	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	27924	564096	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	27945	564117	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

0087

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	27947	564119	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	27949	564121	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	27950	564122	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0608-A	Daniele Sena Ruela	27952	564124	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0701-C	Junio Felix Carvalho	27959	564131	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0702-C	Jandirley Rodrigues da	27964	564136	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	27968	564140	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	27973	564145	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	27988	564160	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	27991	564163	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	27995	564167	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0801-A	Edvanilsa Ferreira	27997	564169	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	28006	564178	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0804-A	Fernanda Carvalho de Oliveira	28012	564184	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-D	Suellen Ferreira do	28015	564187	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	28024	564196	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	28025	564197	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0806-E	Adriano Paiva da Silva	28026	564198	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	28035	564207	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0808-E	Adriele Silva Araujo	28036	564208	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	28037	564209	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0901-C	Yonara Pereira Rocha	28039	564211	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0901-D	Dayane Alves Paz	28040	564212	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	28045	564217	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	28058	564230	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0905-E	Anderson de Souza Freire	28061	564233	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	28067	564239	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0908-A	Elenisa Alves Neto	28072	564244	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	28077	564249	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	28084	564256	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	28087	564259	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1004-A	Geane Rocha Sena	28092	564264	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	28101	564273	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	28104	564276	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1008-B	Samara Santos de Oliveira	28113	564285	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	28120	564292	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	28123	564295	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1102-C	Renato Barbosa da Camara	28124	564296	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1103-E	Natal Francisco de Jesus	28131	564303	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

0088

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1104-B	Anderson Amaro da Silva	28133	564305	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	28134	564306	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	28138	564310	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	28139	564311	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	28154	564326	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	27523	563693	12/2024	12/12/2024	14/01/2025	15,23	0,30	0,15	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68
0006-D	Michele ferreira de lemos	27705	563877	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	17,03	0,34	0,02	0,00	0,00	17,39	0,00	17,39
0202-E	Luis Fernando de Sousa	27766	563938	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	27773	563945	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0303-B	Breno da Silva Marcílio	27808	563980	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0306-E	Diego Domingos dos Santos	27826	563998	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0408-D	Sara Alves da Silva	27875	564047	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	27897	564069	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0607-B	Maria Amelia dos Santos	27948	564120	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0702-A	Romilson Costa de Moura	27962	564134	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	15,59	0,31	0,01	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91
0707-C	Isaias Pereira da Silva	27989	564161	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	28153	564325	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	28183	564355	01/2025	13/01/2025	14/01/2025	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	33,76
0205-A	Messias Soares Alves	23465	559816	01/2025	05/01/2025	15/01/2025	16,99	1,70	0,05	0,00	0,00	18,74	0,00	18,74
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	26974	563144	01/2025	14/01/2025	15/01/2025	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	27858	564030	01/2025	10/01/2025	15/01/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	27981	564153	01/2025	10/01/2025	15/01/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0607-B	Maria Amelia dos Santos	28184	564356	01/2025	15/01/2025	15/01/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0807-A	Diego Meira de Freitas	28027	564199	01/2025	10/01/2025	16/01/2025	15,59	0,31	0,02	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	28042	564214	01/2025	10/01/2025	16/01/2025	15,59	0,31	0,02	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	28114	564286	01/2025	10/01/2025	16/01/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0605-A	Flavia Elias Pereira	28185	564383	01/2025	15/01/2025	16/01/2025	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,00	69,15
0605-A	Flavia Elias Pereira	28185	564383	01/2025	15/01/2025	16/01/2025	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	4,01
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28252	564917	07/2025	11/07/2025	16/01/2025	3,02	0,00	0,00	0,00	0,36	3,38	0,00	3,38
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28252	564917	07/2025	11/07/2025	16/01/2025	9,80	0,00	0,00	0,00	1,18	10,98	0,00	10,98
0402-D	Rafael Moreira Silva	27845	564017	01/2025	10/01/2025	17/01/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0403-D	Camila Moura Rodrigues	27850	564022	01/2025	10/01/2025	17/01/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	28210	564382	01/2025	16/01/2025	17/01/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	28212	564385	01/2025	17/01/2025	20/01/2025	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	22119	556469	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85
0108-A	Marcelo de Albuquerque	25186	561418	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	28020	564192	01/2025	10/01/2025	21/01/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27
1006-E	Rosimeire da Silva	28106	564278	01/2025	10/01/2025	21/01/2025	15,23	0,30	0,05	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	28217	564390	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	27747	563919	01/2025	10/01/2025	22/01/2025	15,59	0,31	0,05	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	27780	563952	01/2025	10/01/2025	22/01/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	27821	563993	01/2025	10/01/2025	22/01/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	27977	564149	01/2025	10/01/2025	22/01/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28

0089

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	20437	556779	01/2025	23/01/2025	24/01/2025	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	20437	556779	01/2025	23/01/2025	24/01/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0904-C	Denair Nunes Correa	22635	558986	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	5,79
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	27806	563978	01/2025	10/01/2025	27/01/2025	15,23	0,30	0,06	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0705-B	Rafael Souza Nascimento	27978	564150	01/2025	10/01/2025	27/01/2025	16,88	0,34	0,07	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	28256	564395	01/2025	27/01/2025	27/01/2025	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00	103,47
0803-A	Marine Cisne Farias	27025	563194	01/2025	26/01/2025	28/01/2025	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	28004	564176	01/2025	10/01/2025	28/01/2025	15,23	0,30	0,08	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	28097	564269	01/2025	10/01/2025	28/01/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28257	564397	01/2025	28/01/2025	28/01/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28258	564399	01/2025	28/01/2025	28/01/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	27879	564051	01/2025	10/01/2025	29/01/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	27994	564166	01/2025	10/01/2025	29/01/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0803-A	Marine Cisne Farias	28007	564179	01/2025	10/01/2025	29/01/2025	15,23	0,30	0,08	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	27679	563851	01/2025	10/01/2025	31/01/2025	20,19	0,40	0,12	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	27849	564021	01/2025	10/01/2025	31/01/2025	15,23	0,30	0,09	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	27993	564165	01/2025	10/01/2025	31/01/2025	16,88	0,34	0,10	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	28739	564904	01/2025	31/01/2025	31/01/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
	441 item(s), 441 cobrança(s)						**7.132,69**	**21,14**	**4,67**	**567,14**	**1,54**	**6.592,90**	**0,00**	**6.592,90**

0030

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Receitas / Acordos

RECEITAS BOLETOS CONTA CORRENTE

Nesse relatório encontrará todos os boletos condominiais recebidos nesse determinado mês. Sendo discriminado por unidade, número do título, vencimento, data do pagamento e crédito do valor pago. (Nesse relatório constará os valores resumidamente, porém nas páginas a seguir encontrará o relatório de receitas detalhado por classe contábil, ex. taxa ordinária, fundo reserva, etc).

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Acd	13085	549607	01/2025	01/01/2025	172,54	0,00	39,34	8,80	0,45	221,13
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	15135	551626	01/2025	01/01/2025	92,38	0,00	48,83	4,86	115,37	261,44
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	20462	556805	01/2025	01/01/2025	172,59	0,00	41,88	9,09	22,28	245,84
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	22851	559202	01/2025	01/01/2025	277,36	0,00	83,87	14,59	12,08	387,90
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Acd	24243	560591	01/2025	01/01/2025	211,17	0,00	14,25	11,11	1,96	238,49
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	25026	561262	01/2025	01/01/2025	243,80	0,00	61,55	12,83	33,43	351,61
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	25395	561507	01/2025	01/01/2025	0,00	253,32	78,32	0,00	0,00	331,64
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Acd	11599	548096	01/2025	02/01/2025	160,79	27,93	41,75	8,46	2,43	241,36
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	11548	548045	01/2025	03/01/2025	209,03	44,81	74,77	11,00	47,60	387,21
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	25197	561429	01/2025	04/01/2025	175,45	0,00	29,29	9,24	3,43	217,41
0205-A	Messias Soares Alves	Acd	23465	559816	01/2025	05/01/2025	322,64	0,00	39,77	16,99	26,94	406,34
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Acd	24912	561210	01/2025	06/01/2025	351,80	0,00	62,46	18,51	32,94	465,71
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	26413	563135	01/2025	06/01/2025	394,02	0,00	18,67	17,81	1,89	432,39
0901-B	Nayara Daffyne Medeiros	Acd	15950	552348	01/2025	07/01/2025	494,51	0,00	346,08	26,04	140,40	1.007,03
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Acd	25576	561747	01/2025	07/01/2025	326,80	0,00	40,33	14,88	7,89	389,90
0603-C	Fabiana Talana Ferreira da Silva	Acd	26236	562406	01/2025	07/01/2025	288,39	0,00	56,15	15,18	25,36	385,08
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	27518	563688	01/2025	09/01/2025	222,96	0,00	11,30	11,73	1,24	247,23
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Acd	11510	548351	01/2025	10/01/2025	177,10	0,00	173,21	9,32	285,70	645,33
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Acd	11573	548070	01/2025	10/01/2025	155,87	106,32	202,14	8,21	451,65	924,19
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Acd	11848	548400	01/2025	10/01/2025	334,37	6,47	130,92	17,59	147,16	636,51
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Acd	12934	0	01/2025	10/01/2025	82,19	0,00	231,32	4,33	429,38	747,22
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	14382	550880	01/2025	10/01/2025	284,30	0,00	110,43	14,95	51,69	461,37
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	14582	551045	01/2025	10/01/2025	115,03	0,00	25,49	6,06	11,74	158,32
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15189	551654	01/2025	10/01/2025	68,58	0,00	16,67	3,34	3,77	92,36
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	18135	554525	01/2025	10/01/2025	714,86	0,00	389,26	37,63	308,67	1.450,42
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Acd	20537	556880	01/2025	10/01/2025	242,69	0,00	71,33	12,78	13,62	340,42
0507-D	Amanda Francisco	Acd	22068	558418	01/2025	10/01/2025	159,13	0,00	52,69	8,37	13,70	233,89
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	22654	559005	01/2025	10/01/2025	0,00	622,52	154,71	0,00	0,00	777,23
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Acd	23498	560046	01/2025	10/01/2025	0,00	708,40	219,30	0,00	0,00	927,70
0307-B	Ricardo de Lima	Acd	23613	559902	01/2025	10/01/2025	64,56	0,00	6,82	3,40	1,44	76,22
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24350	560645	01/2025	10/01/2025	0,00	310,16	48,77	0,00	0,00	358,93
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	24386	560692	01/2025	10/01/2025	98,01	0,00	23,64	5,16	10,55	137,36
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Acd	24901	561199	01/2025	10/01/2025	315,03	0,00	38,52	16,57	16,25	386,37
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	24926	561223	01/2025	10/01/2025	239,33	0,00	86,43	12,59	119,83	458,18
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25455	561567	01/2025	10/01/2025	0,00	430,75	135,26	0,00	0,00	566,01
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Acd	26308	562478	01/2025	10/01/2025	0,00	463,89	143,50	0,00	0,00	607,39

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27525	563695	01/2025	10/01/2025	0,00	664,17	205,42	0,00	0,00	869,59
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	27677	563849	01/2025	10/01/2025	499,77	0,00	0,00	26,30	0,00	526,07
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	27678	563850	01/2025	10/01/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	27679	563851	01/2025	10/01/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	27680	563852	01/2025	10/01/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	27681	563853	01/2025	10/01/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	27682	563854	01/2025	10/01/2025	434,21	0,00	0,00	22,85	0,00	457,06
0002-B	Elaine Patricia Andrade	Ord	27683	563855	01/2025	10/01/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	27684	563856	01/2025	10/01/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	27685	563857	01/2025	10/01/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	27686	563858	01/2025	10/01/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	27687	563859	01/2025	10/01/2025	383,05	0,00	0,00	20,16	0,00	403,21
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	27688	563860	01/2025	10/01/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Ord	27689	563861	01/2025	10/01/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-D	Cerenita Alves da Silva	Ord	27690	563862	01/2025	10/01/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	27691	563863	01/2025	10/01/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	27692	563864	01/2025	10/01/2025	380,64	0,00	0,00	20,03	65,00	465,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	27693	563865	01/2025	10/01/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	27694	563866	01/2025	10/01/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Ord	27695	563867	01/2025	10/01/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0004-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	27696	563868	01/2025	10/01/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	27697	563869	01/2025	10/01/2025	359,64	0,00	0,00	18,93	0,00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	27698	563870	01/2025	10/01/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-C	Flavio Sousa	Ord	27699	563871	01/2025	10/01/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	27700	563872	01/2025	10/01/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	27701	563873	01/2025	10/01/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	27702	563874	01/2025	10/01/2025	335,03	0,00	0,00	17,63	0,00	352,66
0006-B	Luciano Silva	Ord	27703	563875	01/2025	10/01/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	27704	563876	01/2025	10/01/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	27705	563877	01/2025	10/01/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0006-E	Elisângela de Moura	Ord	27706	563878	01/2025	10/01/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	27707	563879	01/2025	10/01/2025	337,73	0,00	0,00	17,78	0,00	355,51
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	27708	563880	01/2025	10/01/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	27709	563881	01/2025	10/01/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0007-D	William de Nazare Borges	Ord	27710	563882	01/2025	10/01/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Ord	27711	563883	01/2025	10/01/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	27712	563884	01/2025	10/01/2025	401,50	0,00	0,00	21,13	0,00	422,63
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	27713	563885	01/2025	10/01/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	20,00	386,88
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	27714	563886	01/2025	10/01/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	27715	563887	01/2025	10/01/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-E	Carlos Ramyro Borges do	Ord	27716	563888	01/2025	10/01/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Nascimento											
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	27717	563889	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	27718	563890	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	27719	563891	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Ord	27720	563892	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	27721	563893	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	27722	563894	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	27723	563895	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	27724	563896	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	27725	563897	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	27726	563898	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	27727	563899	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	27728	563900	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	27729	563901	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	27730	563902	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	27731	563903	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	27732	563904	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	27733	563905	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	27734	563906	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	27735	563907	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	27736	563908	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	27737	563909	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	27738	563910	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	27739	563911	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	27740	563912	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
105-D	Bruce freire macedo	Ord	27741	563913	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	27742	563914	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	27743	563915	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Ord	27744	563916	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	27745	563917	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	27746	563918	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	27747	563919	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	27748	563920	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	27749	563921	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	27750	563922	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-E	Blanca Rodrigues Felix	Ord	27751	563923	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Ord	27752	563924	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	27753	563925	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	27754	563926	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	27755	563927	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	27756	563928	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	27757	563929	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	27758	563930	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	27759	563931	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	27760	563932	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	27761	563933	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	27762	563934	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	27763	563935	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-C	Camila Meireles Fiuza	Ord	27764	563936	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	27765	563937	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa	Ord	27766	563938	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	27767	563939	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	27768	563940	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	27769	563941	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	27770	563942	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	27771	563943	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	27772	563944	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	27773	563945	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	27774	563946	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	Ord	27775	563947	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	27776	563948	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	27777	563949	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	27778	563950	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	27779	563951	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	Ord	27780	563952	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	27781	563953	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	27782	563954	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	27783	563955	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	27784	563956	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	27785	563957	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	27786	563958	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	27787	563959	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	27788	563960	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	27789	563961	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	27790	563962	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	27791	563963	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	27792	563964	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	27793	563965	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	27794	563966	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	27795	563967	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	27796	563968	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	27797	563969	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Ord	27798	563970	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	27799	563971	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	27800	563972	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	27801	563973	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos	Ord	27802	563974	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Santos											
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	27803	563975	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-C	Diego Bertolino Santos	Ord	27804	563976	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	27805	563977	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	27806	563978	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	27807	563979	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-B	Breno da Silva Marcílio	Ord	27808	563980	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	27809	563981	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	Ord	27810	563982	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	27811	563983	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Ord	27812	563984	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Ord	27813	563985	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-C	Jamisom Morais Dantas	Ord	27814	563986	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	27815	563987	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	27816	563988	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	27817	563989	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	27818	563990	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da	Ord	27819	563991	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Ord	27820	563992	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	27821	563993	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	27822	563994	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	27823	563995	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Ord	27824	563996	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	27825	563997	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	27826	563998	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	27827	563999	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	27828	564000	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale	Ord	27829	564001	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	27830	564002	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	27831	564003	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	27832	564004	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	27833	564005	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	27834	564006	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	Ord	27835	564007	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	27836	564008	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva	Ord	27837	564009	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	27838	564010	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	27839	564011	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-D	Raiane Primo Alves dos	Ord	27840	564012	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	27841	564013	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	27842	564014	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	27843	564015	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	27844	564016	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	27845	564017	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	27846	564018	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	27847	564019	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Ord	27848	564020	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	27849	564021	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	27850	564022	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-E	Brian de Jesus Marques	Ord	27851	564023	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	27852	564024	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	27853	564025	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-C	Helisa Augusta Costa da Silva	Ord	27854	564026	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	27855	564027	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	27856	564028	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	27857	564029	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	27858	564030	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	27859	564031	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	27860	564032	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Ord	27861	564033	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	27862	564034	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	27863	564035	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	27864	564036	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	27865	564037	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	27866	564038	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	27867	564039	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	27868	564040	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	27869	564041	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	27870	564042	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	27871	564043	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	27872	564044	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0408-B	Ranae Anny Neves Cabral	Ord	27873	564045	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	27874	564046	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	27875	564047	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	27876	564048	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	27877	564049	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	27878	564050	01/2025	10/01/2025	324,53	0,00	0,00	17,08	0,00	341,61
0501-C	Francisca Maria Bezerra Marques	Ord	27879	564051	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	27880	564052	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	27881	564053	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	Ord	27882	564054	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	27883	564055	01/2025	10/01/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	27884	564056	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	27885	564057	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	27886	564058	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	27887	564059	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	27888	564060	01/2025	10/01/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	27889	564061	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	27890	564062	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	Ord	27891	564063	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	27892	564064	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	27893	564065	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	27894	564066	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	27895	564067	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	27896	564068	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	27897	564069	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	27898	564070	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	27899	564071	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	27900	564072	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	27901	564073	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	27902	564074	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	27903	564075	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	27904	564076	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	27905	564077	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	27906	564078	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	27907	564079	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	27908	564080	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	27909	564081	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-D	Amanda Francisco	Ord	27910	564082	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	27911	564083	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	27912	564084	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	27913	564085	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	27914	564086	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	27915	564087	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	Ord	27916	564088	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	27917	564089	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Ord	27918	564090	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Ord	27919	564091	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	27920	564092	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	27921	564093	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	27922	564094	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	27923	564095	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	27924	564096	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	27925	564097	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	27926	564098	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Ord	27927	564099	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	27928	564100	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	27929	564101	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	27930	564102	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Ord	27931	564103	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do	Ord	27932	564104	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	27933	564105	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	27934	564106	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	27935	564107	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	27936	564108	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	27937	564109	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	27938	564110	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	27939	564111	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	27940	564112	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	27941	564113	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	27942	564114	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	27943	564115	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	27944	564116	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	27945	564117	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	27946	564118	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	27947	564119	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos	Ord	27948	564120	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	27949	564121	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	27950	564122	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	27951	564123	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	27952	564124	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0608-B	Glaucia Cristina Batista Reis Tavares	Ord	27953	564125	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	27954	564126	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	27955	564127	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	27956	564128	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	27957	564129	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	27958	564130	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	27959	564131	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	27960	564132	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	27961	564133	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	27962	564134	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	27963	564135	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-C	Jandirley Rodrigues da	Ord	27964	564136	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	27965	564137	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	27966	564138	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-A	Luiz Gonzaga Vieira de Sousa	Ord	27967	564139	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Filho											
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	27968	564140	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	27969	564141	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	27970	564142	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	27971	564143	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	27972	564144	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	27973	564145	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	27974	564146	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	27975	564147	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Ord	27976	564148	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	27977	564149	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	27978	564150	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Ord	27979	564151	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	27980	564152	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	27981	564153	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	27982	564154	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	27983	564155	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	27984	564156	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Ord	27985	564157	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	27986	564158	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	27987	564159	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	27988	564160	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	27989	564161	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	27990	564162	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	27991	564163	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	27992	564164	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	27993	564165	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	27994	564166	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	27995	564167	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	27996	564168	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	27997	564169	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	27998	564170	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-C	Carlos Cezar Bezerra	Ord	27999	564171	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	28000	564172	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	28001	564173	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	28002	564174	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0802-B	Gelson ricardo Mendes do Amaral	Ord	28003	564175	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	28004	564176	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	28005	564177	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Ord	28006	564178	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	28007	564179	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	28008	564180	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	28009	564181	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	28010	564182	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Ord	28011	564183	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-A	Fernanda Carvalho de Oliveira	Ord	28012	564184	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	28013	564185	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	28014	564186	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0804-D	Suellen Ferreira do	Ord	28015	564187	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	28016	564188	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	28017	564189	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-B	Antonia Barbosa de Meneses	Ord	28018	564190	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	28019	564191	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	28020	564192	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de	Ord	28021	564193	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	28022	564194	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	28023	564195	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	28024	564196	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	28025	564197	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	28026	564198	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	28027	564199	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0807-B	Jose Vitor Tenorio da Paz	Ord	28028	564200	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	28029	564201	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	28030	564202	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	28031	564203	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	28032	564204	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	28033	564205	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	28034	564206	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	28035	564207	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	28036	564208	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	28037	564209	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	28038	564210	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	28039	564211	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	28040	564212	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	28041	564213	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0902-A	Patricia Silva dos Santos	Ord	28042	564214	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	28043	564215	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	28044	564216	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	28045	564217	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	28046	564218	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	28047	564219	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Ord	28048	564220	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	28049	564221	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	28050	564222	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	28051	564223	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	28052	564224	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	28053	564225	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	28054	564226	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	28055	564227	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	28056	564228	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	28057	564229	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	28058	564230	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	28059	564231	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	28060	564232	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	28061	564233	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	28062	564234	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	28063	564235	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	28064	564236	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	28065	564237	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	28066	564238	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	28067	564239	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0907-B	Alex da Silva Alves	Ord	28068	564240	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	28069	564241	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	28070	564242	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	28071	564243	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	28072	564244	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	28073	564245	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	28074	564246	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-D	Graziella Karina Alves de	Ord	28075	564247	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	28076	564248	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	28077	564249	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1001-B	Claudemir Vale de Mesquita	Ord	28078	564250	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	Ord	28079	564251	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Ord	28080	564252	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-E	Lucas Soares Gomes	Ord	28081	564253	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-A	Westley Silva Freire	Ord	28082	564254	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	28083	564255	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-C	Wellington Sávio Teofito Trigueiro	Ord	28084	564256	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	28085	564257	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	28086	564258	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	28087	564259	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Ord	28088	564260	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	28089	564261	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	28090	564262	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	28091	564263	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	28092	564264	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	28093	564265	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	28094	564266	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	28095	564267	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	28096	564268	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	28097	564269	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	28098	564270	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	28099	564271	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	28100	564272	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	28101	564273	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	28102	564274	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	28103	564275	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	28104	564276	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	28105	564277	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	28106	564278	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	28107	564279	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	28108	564280	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	28109	564281	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	28110	564282	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	Ord	28111	564283	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	28112	564284	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	28113	564285	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	Ord	28114	564286	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	28115	564287	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-E	Renata da Silva Souza	Ord	28116	564288	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	28117	564289	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	28118	564290	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	28119	564291	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	28120	564292	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	28121	564293	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	28122	564294	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	10,00	321,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	28123	564295	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	28124	564296	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	28125	564297	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	28126	564298	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	28127	564299	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	Ord	28128	564300	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	28129	564301	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	28130	564302	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	28131	564303	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	28132	564304	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	28133	564305	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	28134	564306	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da	Ord	28135	564307	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	28136	564308	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	28137	564309	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	28138	564310	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	28139	564311	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	28140	564312	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	28141	564313	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	28142	564314	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	28143	564315	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	28144	564316	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	28145	564317	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	28146	564318	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	28147	564319	01/2025	10/01/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	28148	564320	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	28149	564321	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	28150	564322	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-E	Michel Marcelino de Souza Lucio	Ord	28151	564323	01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	28152	564324	01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	28153	564325	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	28154	564326	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Ord	28155	564327	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	28156	564328	01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28169	564341	01/2025	10/01/2025	0,00	318,53	19,27	0,00	0,00	337,80
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22704	559055	01/2025	12/01/2025	159,07	85,70	250,57	8,16	41,53	545,03
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24941	561237	01/2025	12/01/2025	263,43	10,80	88,19	13,86	2,15	378,43
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Acd	28183	564355	01/2025	13/01/2025	641,26	188,22	37,93	33,76	39,89	941,06
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Acd	26974	563144	01/2025	14/01/2025	221,89	0,00	8,94	11,67	7,67	250,17
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	21059	557404	01/2025	15/01/2025	389,80	0,00	211,42	17,43	197,11	815,76
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24338	560680	01/2025	15/01/2025	88,19	0,00	9,04	4,64	5,02	106,89
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26065	562235	01/2025	15/01/2025	0,00	299,58	89,57	0,00	0,00	389,15
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26123	562293	01/2025	15/01/2025	0,00	278,49	76,21	0,00	0,00	354,70
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Acd	26176	562346	01/2025	15/01/2025	0,00	334,57	103,43	0,00	0,00	438,00
0607-B	Maria Amelia dos Santos	Acd	28184	564356	01/2025	15/01/2025	289,42	45,70	9,54	15,23	2,95	362,84
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28185	564383	01/2025	15/01/2025	1.389,58	0,00	312,49	73,16	163,40	1.938,63
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	19923	556264	01/2025	16/01/2025	396,95	0,00	239,73	20,88	288,99	946,55
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	28210	564382	01/2025	16/01/2025	320,63	108,21	82,73	16,88	12,59	541,04
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28212	564385	01/2025	17/01/2025	112,69	174,57	36,04	5,93	1,05	330,28
1002-D	Sebastiao Borges de Lima	Acd	22924	559275	01/2025	18/01/2025	0,00	710,58	176,60	0,00	0,00	887,18

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25097	561307	01/2025	18/01/2025	0,00	398,64	123,26	0,00	0,00	521,90
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Acd	23632	559921	01/2025	19/01/2025	131,14	0,00	15,56	6,91	1,76	155,37
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	15250	551704	01/2025	20/01/2025	201,53	0,00	120,04	10,61	148,63	480,81
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Acd	18771	555083	01/2025	20/01/2025	331,40	0,00	256,41	17,44	150,49	755,74
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Acd	22119	558469	01/2025	20/01/2025	92,18	0,00	19,98	4,85	13,44	130,45
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22802	559153	01/2025	20/01/2025	0,00	626,98	155,82	0,00	0,00	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23646	559935	01/2025	20/01/2025	0,00	635,68	196,78	0,00	0,00	832,46
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	25161	561394	01/2025	20/01/2025	99,61	0,00	67,12	5,24	73,65	245,62
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Acd	25186	561418	01/2025	20/01/2025	319,96	0,00	65,64	16,84	41,91	444,35
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Acd	27628	563798	01/2025	20/01/2025	0,00	502,05	94,13	0,00	0,00	596,18
0606-A	Sara costa oliveira	Ext	28211	564384	01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	913,95	913,95
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	28217	564390	01/2025	20/01/2025	231,53	95,39	14,92	12,18	2,70	356,72
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	15917	552321	01/2025	21/01/2025	315,53	0,00	248,70	16,61	401,22	982,06
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28220	0	01/2025	21/01/2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	13729	550203	01/2025	22/01/2025	574,80	0,00	351,32	30,26	424,15	1.380,53
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20437	556779	01/2025	23/01/2025	522,47	0,00	190,65	27,50	109,80	850,42
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25063	561273	01/2025	23/01/2025	110,29	132,33	92,74	5,80	17,44	358,60
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	Acd	28246	564394	01/2025	23/01/2025	320,63	50,63	11,47	16,88	3,28	402,89
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Acd	11431	548209	01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	177,06	0,00	554,45	731,51
105-D	Bruce freire macedo	Acd	11823	548376	01/2025	24/01/2025	126,98	0,00	112,20	6,67	193,71	439,56
0201-E	Oscar Peixoto Junior	Acd	14348	550804	01/2025	24/01/2025	245,19	0,00	258,22	12,91	625,74	1.142,06
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	14410	550908	01/2025	24/01/2025	117,38	0,00	34,14	6,17	34,76	192,45
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25272	561444	01/2025	24/01/2025	0,00	426,08	131,74	0,00	0,00	557,82
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25332	561688	01/2025	24/01/2025	0,00	779,75	241,09	0,00	0,00	1.020,84
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Acd	15890	552373	01/2025	25/01/2025	311,94	0,00	219,78	16,42	165,87	714,01
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	16481	552901	01/2025	25/01/2025	246,40	0,00	115,95	12,98	30,49	405,82
0904-C	Denair Nunes Correa	Acd	22635	558986	01/2025	25/01/2025	110,02	0,00	9,57	5,79	5,27	130,65
0006-B	Luciano Silva	Acd	23707	559996	01/2025	25/01/2025	0,00	289,16	71,91	0,00	0,00	361,07
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24297	560604	01/2025	25/01/2025	0,00	300,02	59,33	0,00	0,00	359,35
0803-A	Marine Cisne Farias	Acd	27025	563194	01/2025	26/01/2025	339,30	0,00	29,67	17,85	7,13	393,95
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	23473	559824	01/2025	27/01/2025	376,87	0,00	306,62	19,83	154,79	858,11
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Acd	28256	564395	01/2025	27/01/2025	1.966,14	407,40	357,46	103,47	288,97	3.123,44
0407-E	Carlos Henrique Rodrigues	Acd	15086	551570	01/2025	28/01/2025	597,32	0,00	292,35	31,43	291,63	1.212,73
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	16510	552933	01/2025	28/01/2025	150,27	0,00	195,79	7,91	199,42	553,39
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28257	564397	01/2025	28/01/2025	296,17	0,00	14,03	15,59	7,34	333,13
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28258	564399	01/2025	28/01/2025	296,17	0,00	10,91	15,59	3,03	325,70
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23588	559877	01/2025	30/01/2025	726,73	0,00	326,37	37,66	109,50	1.204,26
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25517	561629	01/2025	30/01/2025	0,00	613,36	189,64	0,00	0,00	803,00
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Acd	26417	562587	01/2025	30/01/2025	0,00	288,14	36,51	0,00	0,00	324,65
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Acd	28739	564904	01/2025	31/01/2025	320,63	55,56	19,34	16,88	13,58	425,99
		573 cobrança(s)					170.957,64	13.394,86	10.542,36	8.988,34	9.036,29	212.919,49

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15189	551654	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	08/05/2023	-9	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	92,36
1005-B	Jefferson Silva	Acd	23587	559876	12/2024	30/12/2024	30/12/2024	01/01/2025	10/07/2024	2	1.204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,26	0,00	1.204,26
0608-A	Daniele Sena	Acd	25516	561628	12/2024	30/12/2024	30/12/2024	01/01/2025	26/09/2024	2	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	803,00
0803-A	Marine Cisne	Ord	27359	563528	12/2024	10/12/2024	30/12/2024	01/01/2025		22	304,65	6,09	1,82	0,00	0,00	312,56	0,00	312,56
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	27722	563894	01/2025	10/01/2025	30/12/2024	01/01/2025		-9	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	27920	564092	01/2025	10/01/2025	30/12/2024	01/01/2025		-9	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	28049	564221	01/2025	10/01/2025	30/12/2024	01/01/2025		-9	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	28064	564236	01/2025	10/01/2025	30/12/2024	01/01/2025		-9	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	28086	564258	01/2025	10/01/2025	30/12/2024	01/01/2025		-9	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	11484	548008	12/2024	10/12/2024	02/01/2025	03/01/2025	06/01/2023	24	239,33	23,93	1,65	0,00	0,00	264,91	0,00	264,91
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Acd	24243	560591	01/2025	01/01/2025	02/01/2025	03/01/2025	29/07/2024	1	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	238,49	0,00	238,49
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Acd	24901	561199	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025	30/08/2024	-7	386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	386,37	0,00	386,37
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25395	561507	01/2025	01/01/2025	02/01/2025	03/01/2025	25/09/2024	1	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	331,64
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	27201	563370	12/2024	10/12/2024	02/01/2025	03/01/2025		24	304,65	6,09	2,10	0,00	0,00	312,84	0,00	312,84
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	27435	563604	12/2024	10/12/2024	02/01/2025	03/01/2025		24	304,65	6,09	2,10	0,00	0,00	312,84	0,00	312,84
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	27683	563855	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	27688	563860	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	27718	563890	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	27724	563896	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	27731	563903	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	27748	563920	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	27755	563927	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0302-C	Diego Bertolino Santos	Ord	27804	563976	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	27836	564008	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	27838	564010	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	27848	564020	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	27855	564027	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	27857	564029	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	27866	564038	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0407-C	Antonio Santos	Ord	27869	564041	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	27878	564050	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	341,61	0,00	0,00	34,16	0,00	307,45	0,00	307,45
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	27880	564052	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	27888	564060	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	308,92	0,00	0,00	30,89	0,00	278,03	0,00	278,03
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	27899	564071	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	27907	564079	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	27925	564097	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-E	Elder Pereira	Ord	27951	564123	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0701-B	Heber Nunes	Ord	27958	564130	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	27969	564141	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	27998	564170	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-B	Yone Alves da	Ord	28013	564185	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	28014	564186	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	28044	564216	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0903-D	José Medeiros	Ord	28050	564222	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	28062	564234	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	28103	564275	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	28108	564280	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	28111	564283	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	28122	564294	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	321,76	0,00	0,00	31,18	0,00	290,58	0,00	290,58
1102-D	Ruhan Gonçalves de Oliveira	Ord	28125	564297	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	28126	564298	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	28140	564312	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Acd	24911	561209	12/2024	06/12/2024	03/01/2025	06/01/2025	05/09/2024	31	465,71	9,31	3,91	0,00	0,00	478,93	0,00	478,93
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	27056	563225	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	06/01/2025		27	340,51	6,81	2,45	0,00	0,00	349,77	0,00	349,77

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	27293	563462	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	06/01/2025		27	337,51	6,75	2,43	0,00	0,00	346,69	0,00	346,69
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	27469	563638	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	06/01/2025		27	387,25	7,75	2,77	0,00	0,00	397,77	0,00	397,77
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	27518	563688	01/2025	09/01/2025	03/01/2025	06/01/2025	04/12/2024	-3	247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	247,23	0,00	247,23
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	27685	563857	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0008-B	Fabio Marques	Ord	27713	563885	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	386,88	0,00	0,00	36,69	0,00	350,19	0,00	350,19
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	27725	563897	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	27728	563900	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	27752	563924	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	27754	563926	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	27768	563940	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	27770	563942	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	27787	563959	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	27834	564006	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	27867	564039	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	27871	564043	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	27877	564049	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	27926	564098	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	27928	564100	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	27938	564110	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	27942	564114	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	27975	564147	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	28066	564238	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	28076	564248	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	28102	564274	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	28112	564284	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	28128	564300	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	28137	564309	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	06/01/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24338	560680	01/2025	15/01/2025	06/01/2025	07/01/2025	06/08/2024	-8	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89	0,00	106,89
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Acd	25197	561429	01/2025	04/01/2025	06/01/2025	07/01/2025	23/09/2024	1	217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	217,41	0,00	217,41
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	26235	562405	12/2024	07/12/2024	06/01/2025	07/01/2025	30/09/2024	29	385,08	7,70	3,46	0,00	0,00	396,24	0,00	396,24
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	26412	563134	12/2024	06/12/2024	06/01/2025	07/01/2025	22/10/2024	32	432,39	8,65	4,01	0,00	0,00	445,05	0,00	445,05
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	27101	563270	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	07/01/2025		28	304,65	6,09	2,46	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	27261	563430	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	07/01/2025		28	304,65	6,09	2,46	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	27357	563526	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	07/01/2025		28	304,65	6,09	2,46	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	27395	563564	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	07/01/2025		28	304,65	6,09	2,46	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	27411	563580	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	07/01/2025		28	337,51	6,75	2,73	0,00	0,00	346,99	0,00	346,99
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	27670	563840	12/2024	20/12/2024	06/01/2025	07/01/2025	17/12/2024	18	366,37	7,33	1,85	0,00	0,00	375,55	0,00	375,55
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	27681	563853	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	27684	563856	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	27708	563880	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	339,56	0,00	0,00	33,96	0,00	305,60	0,00	305,60
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	27730	563902	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	27738	563910	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	27749	563921	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0108-B	Joyce Pereira	Ord	27753	563925	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	27757	563929	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	27765	563937	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	27767	563939	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	27774	563946	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	27785	563957	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	27794	563966	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	27796	563968	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0302-B	Sirley Lopes de	Ord	27803	563975	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0303-D	Aguiar Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	27810	563982	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-E	Dalmi Caetano	Ord	27811	563983	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	27820	563992	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	27822	563994	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	27827	563999	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	27833	564005	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	27837	564009	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	27842	564014	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	27843	564015	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	27853	564025	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva	Ord	27860	564032	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	27862	564034	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	27887	564059	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	27889	564061	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	27894	564066	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	27901	564073	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	27906	564078	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	27922	564094	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	27930	564102	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	27943	564115	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	314,65	0,00	0,00	30,47	0,00	284,18	0,00	284,18
0608-E	Gilvan Costa	Ord	27956	564128	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	27971	564143	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	27990	564162	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	28008	564180	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	28009	564181	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	28017	564189	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0807-C	Davi Ismael Costa	Ord	28029	564201	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0808-C	Damacena Marcia Vieira de Barros	Ord	28034	564206	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	28052	564224	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	28055	564227	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	28057	564229	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0906-D	Kesia da Conceição	Ord	28065	564237	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	28073	564245	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	28085	564257	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	28089	564261	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	28107	564279	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	28142	564314	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1106-C	Monique Suelen Quintino de	Ord	28144	564316	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	28145	564317	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	07/01/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
105-D	Bruce freire	Acd	11822	548375	12/2024	24/12/2024	07/01/2025	08/01/2025	24/01/2023	15	439,56	43,96	1,83	0,00	0,00	485,35	0,00	485,35
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	27059	563228	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	08/01/2025		29	355,51	7,11	2,98	0,00	0,00	365,60	0,00	365,60
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	27134	563303	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	08/01/2025		29	304,65	6,09	2,55	0,00	0,00	313,29	0,00	313,29
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	27211	563380	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	08/01/2025		29	337,51	6,75	2,83	0,00	0,00	347,09	0,00	347,09
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	27466	563635	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	08/01/2025		29	337,51	6,75	2,83	0,00	0,00	347,09	0,00	347,09
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	27687	563859	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	403,21	0,00	0,00	40,32	0,00	362,89	0,00	362,89
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	27692	563864	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	465,67	0,00	0,00	40,07	0,00	425,60	0,00	425,60
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	27701	563873	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	27721	563893	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	27723	563895	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0102-E	Vanessa Alves	Ord	27726	563898	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
105-D	Bruce freire	Ord	27741	563913	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	27743	563915	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	27745	563917	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	27746	563918	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	27750	563922	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	27760	563932	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	27772	563944	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	357,51	0,00	0,00	33,75	0,00	323,76	0,00	323,76
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	27778	563950	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	27779	563951	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	27791	563963	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	27793	563965	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	27797	563969	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	27800	563972	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	357,51	0,00	0,00	33,75	0,00	323,76	0,00	323,76
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	27805	563977	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de	Ord	27823	563995	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	27844	564016	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	27881	564053	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	357,51	0,00	0,00	33,75	0,00	323,76	0,00	323,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	27883	564055	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	308,92	0,00	0,00	30,89	0,00	278,03	0,00	278,03
0504-A	Andre Souza	Ord	27892	564064	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	27898	564070	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	27913	564085	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	27921	564093	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	27936	564108	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	27937	564109	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	27940	564112	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	27955	564127	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	27965	564137	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de	Ord	27970	564142	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	27986	564158	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	28001	564173	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	28019	564191	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	28021	564193	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	28031	564203	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	28032	564204	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	28053	564225	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	28075	564247	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	357,51	0,00	0,00	33,75	0,00	323,76	0,00	323,76
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	28110	564282	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	28121	564293	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	28127	564299	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	28136	564308	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	28141	564313	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	28143	564315	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	08/01/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	22653	559004	12/2024	10/12/2024	08/01/2025	09/01/2025	11/06/2024	30	777,23	77,72	6,76	0,00	0,00	861,71	0,00	861,71
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24350	560645	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025	06/08/2024	-1	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24941	561237	01/2025	12/01/2025	08/01/2025	09/01/2025	10/09/2024	-4	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	378,43	0,00	378,43
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25097	561307	01/2025	18/01/2025	08/01/2025	09/01/2025	17/09/2024	-11	521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	521,90	0,00	521,90
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25455	561567	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025	26/09/2024	-1	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27525	563695	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025	05/12/2024	-1	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	869,59
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	27680	563852	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	27686	563858	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	27690	563862	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Ord	27695	563867	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0006-B	Luciano Silva	Ord	27703	563875	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	340,51	0,00	0,00	34,05	0,00	306,46	0,00	306,46
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	27712	563884	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	422,63	0,00	0,00	42,26	0,00	380,37	0,00	380,37
0008-D	Joemi Barbosa	Ord	27715	563887	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	Rocha																	
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	27733	563905	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	27742	563914	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	27792	563964	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	27816	563988	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	27817	563989	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	27863	564035	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	27893	564065	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	27895	564067	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	27900	564072	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0506-B	Rafael Rocha	Ord	27903	564075	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	27904	564076	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	27912	564084	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	27923	564095	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0604-B	Sara dos Santos	Ord	27933	564105	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	27934	564106	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	27935	564107	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	27980	564152	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	27983	564155	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	27987	564159	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	28003	564175	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	28010	564182	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	28016	564188	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	28022	564194	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	28054	564226	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0906-B	Stephano Luiz	Ord	28063	564235	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	28069	564241	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	28071	564243	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	28074	564246	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	28079	564251	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	28090	564262	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	28091	564263	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	28093	564265	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	28096	564268	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	28105	564277	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1107-A	Ygor Henrique	Ord	28147	564319	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	28149	564321	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	28152	564324	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	28156	564328	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	09/01/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Acd	11430	548208	12/2024	24/12/2024	09/01/2025	10/01/2025	04/01/2023	17	731,51	14,63	3,51	0,00	0,00	749,65	0,00	749,65
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Acd	11848	548400	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025	25/01/2023	0	636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	636,51	0,00	636,51
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Acd	14440	551549	12/2024	20/12/2024	09/01/2025	10/01/2025	20/04/2023	21	291,13	5,82	1,74	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22704	559055	01/2025	12/01/2025	09/01/2025	10/01/2025	12/06/2024	-3	545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	545,03	0,00	545,03
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	27111	563280	12/2024	10/12/2024	09/01/2025	10/01/2025		31	337,51	6,75	3,03	0,00	0,00	347,29	0,00	347,29
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	27412	563581	12/2024	10/12/2024	09/01/2025	10/01/2025		31	337,51	6,75	3,03	0,00	0,00	347,29	0,00	347,29
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	27700	563872	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	27734	563906	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	27737	563909	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	27751	563923	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	27759	563931	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	27764	563936	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	27784	563956	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	27807	563979	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-C	Valdenice Soares	Ord	27809	563981	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0305-C	Costa Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	27819	563991	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	27828	564000	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	314,65	0,00	0,00	30,47	0,00	284,18	0,00	284,18
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	27829	564001	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	314,65	0,00	0,00	30,47	0,00	284,18	0,00	284,18
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	27832	564004	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	27835	564007	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	27839	564011	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0404-E	Clarice Dias	Ord	27856	564028	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	27864	564036	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	27865	564037	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0408-B	Ranae Anny Neves Cabral	Ord	27873	564045	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	27885	564057	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	27886	564058	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	27908	564080	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	27914	564086	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	27915	564087	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	27954	564126	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	27957	564129	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	27960	564132	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	27963	564135	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0702-E	Shellida Rezende de Almeida	Ord	27966	564138	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	27974	564146	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	27982	564154	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	27992	564164	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	27996	564168	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	28000	564172	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0901-B	Talita Gomes	Ord	28038	564210	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	357,51	0,00	0,00	33,75	0,00	323,76	0,00	323,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0902-E	Nascimento Mara Machado de Araujo	Ord	28046	564218	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0903-E	Juliane Vitor de	Ord	28051	564223	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	28070	564242	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	28099	564271	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	28100	564272	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	28115	564287	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	28118	564290	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	28119	564291	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	28135	564307	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	28146	564318	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	10/01/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	27176	563345	12/2024	10/12/2024	10/01/2025	13/01/2025		34	304,65	6,09	2,83	0,00	0,00	313,57	0,00	313,57
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	27677	563849	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	526,07	0,00	0,00	52,61	0,00	473,46	0,00	473,46
0001-B	Gisele Moreira	Ord	27678	563850	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	27691	563863	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	27694	563866	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	27697	563869	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	378,57	0,00	0,00	37,86	0,00	340,71	0,00	340,71
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	27698	563870	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	27702	563874	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	352,66	0,00	0,00	35,27	0,00	317,39	0,00	317,39
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	27714	563886	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	27717	563889	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	27732	563904	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	27736	563908	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	27739	563911	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	27761	563933	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0202-B	Marcelo Ferreira da	Ord	27763	563935	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	Costa																	
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	27771	563943	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	27776	563948	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	27783	563955	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0207-B	Alexandre de	Ord	27788	563960	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	27789	563961	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	27795	563967	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	27799	563971	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	27801	563973	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	27802	563974	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	27818	563990	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	27825	563997	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	27830	564002	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	27840	564012	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	27846	564018	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do	Ord	27847	564019	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	27852	564024	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	27868	564040	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	27874	564046	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	27876	564048	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	27890	564062	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	27896	564068	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	27905	564077	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	27916	564088	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	27917	564089	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	27918	564090	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	27924	564096	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	27945	564117	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	27947	564119	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	27949	564121	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-D	Geovano de Oliveira Marques	Ord	27950	564122	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0608-A	Daniele Sena	Ord	27952	564124	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0701-C	Junio Felix	Ord	27959	564131	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0702-C	Jandirley Rodrigues da	Ord	27964	564136	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	27968	564140	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0704-B	Diviran Francisco de Paula	Ord	27973	564145	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	27988	564160	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	27991	564163	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0708-D	Suell de Oliveira Jesus	Ord	27995	564167	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	27997	564169	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0802-E	Fabricio Pessego de Sousa	Ord	28006	564178	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0804-A	Fernanda Carvalho de Oliveira	Ord	28012	564184	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	28015	564187	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	28024	564196	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	28025	564197	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	28026	564198	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	28035	564207	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	28036	564208	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	28037	564209	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	28039	564211	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	28040	564212	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	28045	564217	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	28058	564230	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	28061	564233	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0907-A	Maiany Paes Landim de	Ord	28067	564239	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	28072	564244	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	28077	564249	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	28084	564256	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	28087	564259	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1004-A	Geane Rocha	Ord	28092	564264	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	28101	564273	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	28104	564276	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	28113	564285	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	28120	564292	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	28123	564295	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	28124	564296	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	28131	564303	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	28133	564305	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	28134	564306	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	28138	564310	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	28139	564311	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	28154	564326	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025		3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Acd	27523	563693	12/2024	12/12/2024	13/01/2025	14/01/2025	04/12/2024	33	360,15	7,20	3,45	0,00	0,00	370,80	0,00	370,80
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	27705	563877	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	340,51	6,81	0,30	0,00	0,00	347,62	0,00	347,62
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	27766	563938	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	27773	563945	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0303-B	Breno da Silva Marcilio	Ord	27808	563980	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	27826	563998	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	27875	564047	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0505-A	Marcio Alex da	Ord	27897	564069	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0607-B	Costa Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	27948	564120	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	27962	564134	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	311,76	6,24	0,27	0,00	0,00	318,27	0,00	318,27
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	27989	564161	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	28153	564325	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Acd	28183	564355	01/2025	13/01/2025	13/01/2025	14/01/2025	09/01/2025	1	941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	941,06	0,00	941,06
0205-A	Messias Soares Alves	Acd	23465	559816	01/2025	05/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	04/07/2024	9	406,34	40,63	1,09	0,00	0,00	448,06	0,00	448,06
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Acd	26974	563144	01/2025	14/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	11/11/2024	1	250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	250,17	0,00	250,17
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	27858	564030	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	15/01/2025		5	337,51	6,75	0,40	0,00	0,00	344,66	0,00	344,66
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	27981	564153	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	15/01/2025		5	337,51	6,75	0,40	0,00	0,00	344,66	0,00	344,66
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Acd	28184	564356	01/2025	15/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	13/01/2025	0	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	362,84	0,00	362,84
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26065	562235	01/2025	15/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	30/09/2024	1	389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	389,15	0,00	389,15
1004-A	Geane Rocha	Acd	26123	562293	01/2025	15/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	30/09/2024	1	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	354,70
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	28027	564199	01/2025	10/01/2025	15/01/2025	16/01/2025		6	311,76	6,24	0,45	0,00	0,00	318,45	0,00	318,45
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	28042	564214	01/2025	10/01/2025	15/01/2025	16/01/2025		6	311,76	6,24	0,45	0,00	0,00	318,45	0,00	318,45
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	28114	564286	01/2025	10/01/2025	15/01/2025	16/01/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28185	564383	01/2025	15/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	13/01/2025	1	1.938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,63	0,00	1.938,63
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28252	564917	07/2025	11/07/2025	15/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	-176	381,35	0,00	0,00	0,00	45,97	427,32	0,00	427,32
0402-D	Rafael Moreira	Ord	27845	564017	01/2025	10/01/2025	16/01/2025	17/01/2025		7	304,65	6,09	0,54	0,00	0,00	311,28	0,00	311,28
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	27850	564022	01/2025	10/01/2025	16/01/2025	17/01/2025		7	304,65	6,09	0,54	0,00	0,00	311,28	0,00	311,28
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	28210	564382	01/2025	16/01/2025	16/01/2025	17/01/2025	14/01/2025	1	541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	541,04	0,00	541,04
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28212	564385	01/2025	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	16/01/2025	3	330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	330,28	0,00	330,28
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22119	558469	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	20/05/2024	1	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	130,45
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23646	559935	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	19/07/2024	1	832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	832,46	0,00	832,46
0006-B	Luciano Silva	Acd	23707	559996	01/2025	25/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	19/07/2024	-6	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	361,07	0,00	361,07
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Acd	25186	561418	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	20/09/2024	1	444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	444,35	0,00	444,35
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	28020	564192	01/2025	10/01/2025	20/01/2025	21/01/2025		11	337,51	6,75	1,01	0,00	0,00	345,27	0,00	345,27

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	28106	564278	01/2025	10/01/2025	20/01/2025	21/01/2025		11	304,65	6,09	0,91	0,00	0,00	311,65	0,00	311,65
0606-A	Sara costa oliveira	Ext	28211	564384	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21/01/2025		1	913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	913,95	0,00	913,95
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	28217	564390	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	17/01/2025	1	356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	356,72	0,00	356,72
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	27747	563919	01/2025	10/01/2025	21/01/2025	22/01/2025		12	311,76	6,24	1,01	0,00	0,00	319,01	0,00	319,01
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	Ord	27780	563952	01/2025	10/01/2025	21/01/2025	22/01/2025		12	337,51	6,75	1,11	0,00	0,00	345,37	0,00	345,37
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	27821	563993	01/2025	10/01/2025	21/01/2025	22/01/2025		12	337,51	6,75	1,11	0,00	0,00	345,37	0,00	345,37
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	27977	564149	01/2025	10/01/2025	21/01/2025	22/01/2025		12	337,51	6,75	1,11	0,00	0,00	345,37	0,00	345,37
0105-E	Ozenira Cavalcante	Acd	28220		01/2025	21/01/2025	21/01/2025	22/01/2025	20/01/2025	1	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25062	561272	12/2024	23/12/2024	22/01/2025	23/01/2025	17/09/2024	31	358,60	7,17	3,22	0,00	0,00	368,99	0,00	368,99
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20437	556779	01/2025	23/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	29/01/2024	1	850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	850,42	0,00	850,42
0904-C	Denair Nunes Correa	Acd	22635	558986	01/2025	25/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	07/06/2024	0	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65	0,00	130,65
1002-A	Wesllley Silva	Acd	24296	560603	12/2024	25/12/2024	24/01/2025	27/01/2025	01/08/2024	32	359,35	35,94	3,22	0,00	0,00	398,51	0,00	398,51
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25332	561688	01/2025	24/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	04/09/2024	3	1.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	27806	563978	01/2025	10/01/2025	24/01/2025	27/01/2025		17	304,65	6,09	1,27	0,00	0,00	312,01	0,00	312,01
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	27978	564150	01/2025	10/01/2025	24/01/2025	27/01/2025		17	337,51	6,75	1,41	0,00	0,00	345,67	0,00	345,67
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Acd	28256	564395	01/2025	27/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	24/01/2025	0	3.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,44	0,00	3.123,44
0803-A	Marine Cisne	Acd	27025	563194	01/2025	26/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	25/11/2024	1	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	393,95	0,00	393,95
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	28004	564176	01/2025	10/01/2025	27/01/2025	28/01/2025		18	304,65	6,09	1,55	0,00	0,00	312,29	0,00	312,29
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	28097	564269	01/2025	10/01/2025	27/01/2025	28/01/2025		18	337,51	6,75	1,72	0,00	0,00	345,98	0,00	345,98
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28257	564397	01/2025	28/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	24/01/2025	0	333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	333,13	0,00	333,13
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28258	564399	01/2025	28/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	24/01/2025	0	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	325,70	0,00	325,70
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	27879	564051	01/2025	10/01/2025	28/01/2025	29/01/2025		19	337,51	6,75	1,82	0,00	0,00	346,08	0,00	346,08
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	27994	564166	01/2025	10/01/2025	28/01/2025	29/01/2025		19	337,51	6,75	1,82	0,00	0,00	346,08	0,00	346,08
0803-A	Marine Cisne	Ord	28007	564179	01/2025	10/01/2025	28/01/2025	29/01/2025		19	304,65	6,09	1,64	0,00	0,00	312,38	0,00	312,38
0608-A	Daniele Sena	Acd	25517	561629	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	31/01/2025	26/09/2024	1	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	803,00
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	27679	563851	01/2025	10/01/2025	30/01/2025	31/01/2025		21	403,84	8,08	2,41	0,00	0,00	414,33	0,00	414,33
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	27849	564021	01/2025	10/01/2025	30/01/2025	31/01/2025		21	304,65	6,09	1,82	0,00	0,00	312,56	0,00	312,56
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	27993	564165	01/2025	10/01/2025	30/01/2025	31/01/2025		21	337,51	6,75	2,02	0,00	0,00	346,28	0,00	346,28

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Acd	28739	564904	01/2025	31/01/2025	30/01/2025	31/01/2025	30/01/2025	0	425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	425,99	0,00	425,99
					449 cobrança(s)						161.436,14	621,15	115,86	12.944,61	45,97	149.274,51	0,00	149.274,51

RECEITAS DISCRIMINADAS POR CLASSE DE CONTA

Nesse relatório encontrará todos os boletos condominiais recebidos nesse determinado mês de forma detalhada. Por classe de conta, mês de competência, data de pagamento, nº do título, descrição, nº da unidade e valor pago. E a soma total dos valores recebidos de taxa ordinária, fundo de reserva e outros.

JK EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF. 71900-100
www.jkexclusive.com.br

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15189	551654	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	68,58	0,00	3,34	16,67	3,77	0,00	92,36
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23587	559876	12/2024	30/12/2024	01/01/2025	195,13	782,45	10,09	187,28	29,31	0,00	1.204,26
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25516	561628	12/2024	30/12/2024	01/01/2025	0,00	613,36	0,00	189,64	0,00	0,00	803,00
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	27359	563528	12/2024	10/12/2024	01/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,91	312,56
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	27722	563894	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	27920	564092	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	28049	564221	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	28064	564236	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	28086	564258	01/2025	10/01/2025	01/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	11484	548008	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	82,41	35,39	4,33	65,82	51,38	25,58	264,91
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Acd	24243	560591	01/2025	01/01/2025	03/01/2025	211,17	0,00	11,11	14,25	1,96	0,00	238,49
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Acd	24901	561199	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	315,03	0,00	16,57	38,52	16,25	0,00	386,37
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25395	561507	01/2025	01/01/2025	03/01/2025	0,00	253,32	0,00	78,32	0,00	0,00	331,64
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	27201	563370	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,19	312,84
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	27435	563604	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,19	312,84
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	27683	563855	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	27688	563860	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0101-B	Andre Victor da Silva	Ord	27718	563890	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	27724	563896	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	27731	563903	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	27748	563920	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	27755	563927	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0302-C	Diego Bertolino Santos	Ord	27804	563976	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	27836	564008	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	27838	564010	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Ord	27848	564020	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Silva													
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	27855	564027	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	27857	564029	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	27866	564038	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	27869	564041	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	27878	564050	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	324,53	0,00	17,08	0,00	0,00	-34,16	307,45
0501-D	Roberto Marcio Leonel	Ord	27880	564052	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	27888	564060	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	293,47	0,00	15,45	0,00	0,00	-30,89	278,03
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	27899	564071	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	27907	564079	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0602-D	André Luis Soares	Ord	27925	564097	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	27951	564123	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	27958	564130	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	27969	564141	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	27998	564170	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	28013	564185	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	28014	564186	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	65,00	-33,75	368,76
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	28044	564216	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	28050	564222	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	28062	564234	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	28103	564275	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	28108	564280	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	28111	564283	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1102-A	Gabriela Plácido de	Ord	28122	564294	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	10,00	-31,18	290,58
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	28125	564297	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	28126	564298	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	28140	564312	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Acd	24911	561209	12/2024	06/12/2024	06/01/2025	351,79	0,00	18,51	62,46	32,95	13,22	478,93
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	27056	563225	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	323,48	0,00	17,03	0,00	0,00	9,26	349,77

0124

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	27293	563462	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,18	346,69
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	27469	563638	12/2024	10/12/2024	06/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	10,52	397,77
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	27518	563688	01/2025	09/01/2025	06/01/2025	222,96	0,00	11,73	11,30	1,24	0,00	247,23
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	27685	563857	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	27713	563885	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	20,00	-36,69	350,19
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	27725	563897	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	27728	563900	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	27752	563924	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	27754	563926	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	27768	563940	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0203-D	Karoline Barbosa	Ord	27770	563942	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	27787	563959	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	27834	564006	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0407-A	Luan Pablo Pereira	Ord	27867	564039	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0407-E	Maria da Conceição	Ord	27871	564043	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	27877	564049	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	27926	564098	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	27928	564100	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	27938	564110	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	27942	564114	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	27975	564147	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	28066	564238	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	28076	564248	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	28102	564274	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	28112	564284	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	28128	564300	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1105-A	Jose Pereira do	Ord	28137	564309	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24338	560680	01/2025	15/01/2025	07/01/2025	88,19	0,00	4,64	9,04	5,02	0,00	106,89
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	25197	561429	01/2025	04/01/2025	07/01/2025	175,45	0,00	9,24	29,29	3,43	0,00	217,41
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	26235	562405	12/2024	07/12/2024	07/01/2025	288,37	0,02	15,17	56,14	25,38	11,16	396,24
0007-E	Vanessa Fritsch de	Acd	26412	563134	12/2024	06/12/2024	07/01/2025	394,00	0,00	17,82	18,68	1,89	12,66	445,05
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	27101	563270	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,55	313,20
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	27261	563430	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,55	313,20
0802-D	Lucas Henrique Brito	Ord	27357	563526	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,55	313,20
0902-B	Thuylla Ferreira Coulo	Ord	27395	563564	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,55	313,20
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	27411	563580	12/2024	10/12/2024	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,48	346,99
0106-C	Antonia Celia da Silva	Acd	27670	563840	12/2024	20/12/2024	07/01/2025	289,42	47,79	15,23	9,84	4,09	9,18	375,55
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	27681	563853	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	-40,38	363,46
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	27684	563856	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	27708	563880	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	322,58	0,00	16,98	0,00	0,00	-33,96	305,60
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	27730	563902	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	27738	563910	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	27749	563921	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	27753	563925	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	27757	563929	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	27765	563937	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	27767	563939	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	27774	563946	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	27785	563957	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	27794	563966	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	10,00	-33,75	313,76
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	27796	563968	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	27803	563975	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	27810	563982	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	27811	563983	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	27820	563992	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0306-A	Maria Evaristo de	Ord	27822	563994	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	27827	563999	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	27833	564005	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	27837	564009	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	27842	564014	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	27843	564015	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	27853	564025	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	27860	564032	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	27862	564034	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	27887	564059	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	27889	564061	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	27894	564066	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	27901	564073	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	27906	564078	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	27922	564094	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	27930	564102	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	27943	564115	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	-30,47	284,18
0608-E	Gilvan Costa	Ord	27956	564128	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	27971	564143	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	27990	564162	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	28008	564180	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0803-C	Maria Clara Ferreira de Miranda	Ord	28009	564181	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	28017	564189	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	28029	564201	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	28034	564206	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0904-A	Gisella Aroucha Paiva	Ord	28052	564224	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	28055	564227	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	28057	564229	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	28065	564237	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	28073	564245	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Ord	28085	564257	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	28089	564261	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	28107	564279	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	28142	564314	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	28144	564316	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	28145	564317	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
105-D	Bruce freire macedo	Acd	11822	548375	12/2024	24/12/2024	08/01/2025	126,97	0,00	6,69	112,20	193,70	45,79	485,35
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	27059	563228	12/2024	10/12/2024	08/01/2025	337,73	0,00	17,78	0,00	0,00	10,09	365,60
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	27134	563303	12/2024	10/12/2024	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,64	313,29
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	27211	563380	12/2024	10/12/2024	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,58	347,09
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	27466	563635	12/2024	10/12/2024	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,58	347,09
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	27687	563859	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	383,05	0,00	20,16	0,00	0,00	-40,32	362,89
0004-A	Wilker Alessandro de	Ord	27692	563864	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	380,64	0,00	20,03	0,00	65,00	-40,07	425,60
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	27701	563873	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	-36,69	330,19
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	27721	563893	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	27723	563895	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

0128

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Periodo: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	27726	563898	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
105-D	Bruce freire macedo	Ord	27741	563913	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	65,00	-33,75	368,76
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	27743	563915	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	27745	563917	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	27746	563918	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	27750	563922	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	27760	563932	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	27772	563944	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	-33,75	323,76
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	27778	563950	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	65,00	-33,75	368,76
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	27779	563951	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	27791	563963	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	27793	563965	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	27797	563969	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	27800	563972	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	-33,75	323,76
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	27805	563977	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	27823	563995	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	27844	564016	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	27881	564053	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	-33,75	323,76
0502-B	Nicolas de Oliveira	Ord	27883	564055	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	293,47	0,00	15,45	0,00	0,00	-30,89	278,03
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	27892	564064	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	27898	564070	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	27913	564085	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0601-E	Ermiro Vieira de Souza	Ord	27921	564093	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	27936	564108	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	27937	564109	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	27940	564112	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	27955	564127	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

0129

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	27965	564137	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	27970	564142	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	27986	564158	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	28001	564173	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro	Ord	28019	564191	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	28021	564193	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	28031	564203	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	28032	564204	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0904-B	Samara Kelly de Souza Perole	Ord	28053	564225	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	65,00	-33,75	368,76
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	28075	564247	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	-33,75	323,76
1007-D	Heyrovsky Torres	Ord	28110	564282	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	28121	564293	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1103-A	Jocimar Silva da	Ord	28127	564299	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	28136	564308	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	28141	564313	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	28143	564315	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0507-E	Jessica Heylane Silva	Acd	22653	559004	12/2024	10/12/2024	09/01/2025	0,00	622,52	0,00	154,71	0,00	84,48	861,71
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24350	560645	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	0,00	310,16	0,00	48,77	0,00	0,00	358,93
0806-A	Jose Wilson Braz de	Acd	24941	561237	01/2025	12/01/2025	09/01/2025	263,43	10,80	13,86	88,19	2,15	0,00	378,43
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25097	561307	01/2025	18/01/2025	09/01/2025	0,00	398,64	0,00	123,26	0,00	0,00	521,90
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25455	561567	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	0,00	430,75	0,00	135,26	0,00	0,00	566,01
1002-D	Kelly Loiyanne Gomes	Acd	27525	563695	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	0,00	664,17	0,00	205,42	0,00	0,00	869,59
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	27680	563852	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	-40,38	363,46
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	27686	563858	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	27690	563862	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Ord	27695	563867	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	-40,38	363,46
0006-B	Luciano Silva	Ord	27703	563875	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	323,48	0,00	17,03	0,00	0,00	-34,05	306,46

0130

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	27712	563884	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	401,50	0,00	21,13	0,00	0,00	-42,26	380,37
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	27715	563887	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	-36,69	330,19
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	27733	563905	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	27742	563914	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	27792	563964	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	27816	563988	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	27817	563989	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	27863	564035	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	27893	564065	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	65,00	-33,75	368,76
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	27895	564067	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	27900	564072	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	27903	564075	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	27904	564076	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	27912	564084	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	27923	564095	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0604-B	Sara dos Santos	Ord	27933	564105	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	27934	564106	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	27935	564107	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	27980	564152	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	27983	564155	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	27987	564159	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	28003	564175	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	28010	564182	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0804-E	Andre Pires do	Ord	28016	564188	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	65,00	-33,75	368,76
0806-A	Jose Wilson Braz de	Ord	28022	564194	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	28054	564226	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	65,00	-33,75	368,76
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	28063	564235	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	28069	564241	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	28071	564243	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	20,00	-30,47	294,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	28074	564246	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	28079	564251	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	28090	564262	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	28091	564263	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	28093	564265	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	28096	564268	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1006-D	Manoel Alves da Silva	Ord	28105	564277	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	28147	564319	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	28149	564321	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	28152	564324	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	28156	564328	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Acd	11430	548208	12/2024	24/12/2024	10/01/2025	0,00	0,00	0,00	177,04	554,47	18,14	749,65
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Acd	11848	548400	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	334,37	6,47	17,59	130,92	147,16	0,00	636,51
0603-A	Patricia Rocha de	Acd	14440	551549	12/2024	20/12/2024	10/01/2025	205,47	0,00	10,18	50,92	24,56	7,56	298,69
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22704	559055	01/2025	12/01/2025	10/01/2025	159,07	85,70	8,16	250,57	41,53	0,00	545,03
0201-C	Tainara dos Santos	Ord	27111	563280	12/2024	10/12/2024	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,78	347,29
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	27412	563581	12/2024	10/12/2024	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,78	347,29
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	27700	563872	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	-36,69	330,19
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	27734	563906	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	27737	563909	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	27751	563923	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0201-C	Tainara dos Santos	Ord	27759	563931	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	27764	563936	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	27784	563956	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0303-A	Thiago Cristian Sousa da	Ord	27807	563979	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Silva													
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	27809	563981	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	27819	563991	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	27828	564000	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	-30,47	284,18
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	27829	564001	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	-30,47	284,18
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	27832	564004	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	27835	564007	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	27839	564011	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	27856	564028	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	27864	564036	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	27865	564037	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0408-B	Ranae Anny Neves Cabral	Ord	27873	564045	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	27885	564057	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	27886	564058	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	27908	564080	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	27914	564086	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	27915	564087	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	27954	564126	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	27957	564129	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	27960	564132	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	10,00	-33,75	313,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	27963	564135	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	27966	564138	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	27974	564146	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	27982	564154	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	27992	564164	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	27996	564168	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	28000	564172	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	28038	564210	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	-33,75	323,76
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	28046	564218	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	28051	564223	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	28070	564242	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	28099	564271	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	28100	564272	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	28115	564287	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	28118	564290	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1101-C	Aritson Elias dos Santos neto	Ord	28119	564291	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	28135	564307	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	28146	564318	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	27176	563345	12/2024	10/12/2024	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,92	313,57
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	27677	563849	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	499,77	0,00	26,30	0,00	0,00	-52,61	473,46
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	27678	563850	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	-40,38	363,46
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	27691	563863	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	27694	563866	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	-40,38	363,46
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	27697	563869	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	359,64	0,00	18,93	0,00	0,00	-37,86	340,71
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	27698	563870	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	-36,69	330,19
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	27702	563874	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	335,03	0,00	17,63	0,00	0,00	-35,27	317,39
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	27714	563886	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	-36,69	330,19
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	27717	563889	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	27732	563904	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	27736	563908	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	27739	563911	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	27761	563933	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	27763	563935	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	27771	563943	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	27776	563948	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	27783	563955	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	27788	563960	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	27789	563961	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0208-D	Mildred Joana Avelar	Ord	27795	563967	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	27799	563971	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	27801	563973	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	27802	563974	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	27818	563990	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	27825	563997	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	27830	564002	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	27840	564012	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	27846	564018	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	27847	564019	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	65,00	-30,47	339,18
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	27852	564024	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	27868	564040	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	27874	564046	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	27876	564048	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	27890	564062	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0504-E	Eduardo Rodrigues da	Ord	27896	564068	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	27905	564077	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	27916	564088	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	27917	564089	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Ord	27918	564090	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Vieira													
0602-C	Mytena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	27924	564096	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	27945	564117	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	27947	564119	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	27949	564121	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	27950	564122	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	27952	564124	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	27959	564131	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0702-C	Jandirley Rodrigues da Fonseca	Ord	27964	564136	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	27968	564140	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	27973	564145	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0707-B	Gefferson Roberto	Ord	27988	564160	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	27991	564163	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	27995	564167	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	27997	564169	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0802-E	Fabrício Pessego de	Ord	28006	564178	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0804-A	Fernanda Carvalho de Oliveira	Ord	28012	564184	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	28015	564187	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	28024	564196	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	28025	564197	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0806-F	Adriano Paiva da Silva	Ord	28026	564198	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	28035	564207	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	28036	564208	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	28037	564209	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	28039	564211	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	28040	564212	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	28045	564217	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0905-B	Talita Cristina Silva	Ord	28058	564230	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	28061	564233	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	28067	564239	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	28072	564244	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	28077	564249	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	28084	564256	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	28087	564259	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	28092	564264	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	28101	564273	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	28104	564276	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	28113	564285	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	28120	564292	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	28123	564295	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1102-C	Renato Barbosa da	Ord	28124	564296	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	28131	564303	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	28133	564305	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	28134	564306	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	28138	564310	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	28139	564311	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	28154	564326	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Acd	27523	563693	12/2024	12/12/2024	14/01/2025	289,42	46,98	15,23	8,52	0,00	10,65	370,80
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	27705	563877	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	323,48	0,00	17,03	0,00	0,00	7,11	347,62
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	27766	563938	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,36	311,01
0204-B	Marcela Gomes da	Ord	27773	563945	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0303-B	Breno da Silva Marcílio	Ord	27808	563980	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,36	311,01
0306-E	Diego Domingos dos	Ord	27826	563998	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,36	311,01
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	27875	564047	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,05	344,56
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	27897	564069	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,05	344,56
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	27948	564120	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,36	311,01
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	27962	564134	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	6,51	318,27
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	27989	564161	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,36	311,01
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	28153	564325	01/2025	10/01/2025	14/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,05	344,56
0704-E	Gustavo de Oliveira	Acd	28183	564355	01/2025	13/01/2025	14/01/2025	641,26	188,22	33,76	37,93	39,89	0,00	941,06
0205-A	Messias Soares Alves	Acd	23465	559816	01/2025	05/01/2025	15/01/2025	322,64	0,00	16,99	39,77	26,94	41,72	448,06
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Acd	26974	563144	01/2025	14/01/2025	15/01/2025	221,89	0,00	11,67	8,94	7,67	0,00	250,17
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	27858	564030	01/2025	10/01/2025	15/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,15	344,66
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	27981	564153	01/2025	10/01/2025	15/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,15	344,66
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Acd	28184	564356	01/2025	15/01/2025	15/01/2025	289,42	45,70	15,23	9,54	2,95	0,00	362,84
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26065	562235	01/2025	15/01/2025	16/01/2025	0,00	299,58	0,00	89,57	0,00	0,00	389,15
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26123	562293	01/2025	15/01/2025	16/01/2025	0,00	278,49	0,00	76,21	0,00	0,00	354,70
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	28027	564199	01/2025	10/01/2025	16/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	6,69	318,45
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	28042	564214	01/2025	10/01/2025	16/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	6,69	318,45
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	28114	564286	01/2025	10/01/2025	16/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,25	344,76
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28185	564383	01/2025	15/01/2025	16/01/2025	1.389,58	0,00	73,16	312,49	163,40	0,00	1.938,63
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28252	564917	07/2025	11/07/2025	16/01/2025	243,49	0,00	12,82	90,27	34,77	45,97	427,32
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	27845	564017	01/2025	10/01/2025	17/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,63	311,28
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	27850	564022	01/2025	10/01/2025	17/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,63	311,28
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	28210	564382	01/2025	16/01/2025	17/01/2025	320,63	108,21	16,88	82,73	12,59	0,00	541,04
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28212	564385	01/2025	17/01/2025	20/01/2025	112,69	174,57	5,93	36,04	1,05	0,00	330,28
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22119	558469	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	92,18	0,00	4,85	19,98	13,44	0,00	130,45
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	23646	559935	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	0,00	635,68	0,00	196,78	0,00	0,00	832,46

0138

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0006-B	Luciano Silva	Acd	23707	559996	01/2025	25/01/2025	21/01/2025	0,00	289,16	0,00	71,91	0,00	0,00	361,07
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Acd	25186	561418	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	319,96	0,00	16,84	65,64	41,91	0,00	444,35
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	28020	564192	01/2025	10/01/2025	21/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,76	345,27
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	28106	564278	01/2025	10/01/2025	21/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,00	311,65
0606-A	Sara costa oliveira	Ext	28211	564384	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	913,95	0,00	913,95
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	28217	564390	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	231,53	95,39	12,18	14,92	2,70	0,00	356,72
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	27747	563919	01/2025	10/01/2025	22/01/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	7,25	319,01
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	Ord	27780	563952	01/2025	10/01/2025	22/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,86	345,37
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	27821	563993	01/2025	10/01/2025	22/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,86	345,37
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	27977	564149	01/2025	10/01/2025	22/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,86	345,37
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28220	0	01/2025	21/01/2025	22/01/2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25062	561272	12/2024	23/12/2024	23/01/2025	0,00	304,60	0,00	54,00	0,00	10,39	368,99
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20437	556779	01/2025	23/01/2025	24/01/2025	522,47	0,00	27,50	190,65	109,80	0,00	850,42
0904-C	Denair Nunes Correa	Acd	22635	558986	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	110,02	0,00	5,79	9,57	5,27	0,00	130,65
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24296	560603	12/2024	25/12/2024	27/01/2025	0,00	300,02	0,00	59,33	0,00	39,16	398,51
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25332	561688	01/2025	24/01/2025	27/01/2025	0,00	779,75	0,00	241,09	0,00	0,00	1.020,84
0302-E	Vicentina Pereira de	Ord	27806	563978	01/2025	10/01/2025	27/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,36	312,01
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	27978	564150	01/2025	10/01/2025	27/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,16	345,67
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Acd	28256	564395	01/2025	27/01/2025	27/01/2025	1.966,14	407,40	103,47	357,46	288,97	0,00	3.123,44
0803-A	Marine Cisne Farias	Acd	27025	563194	01/2025	26/01/2025	28/01/2025	339,30	0,00	17,85	29,67	7,13	0,00	393,95
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	28004	564176	01/2025	10/01/2025	28/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,64	312,29
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	28097	564269	01/2025	10/01/2025	28/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,47	345,98
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28257	564397	01/2025	28/01/2025	28/01/2025	296,17	0,00	15,59	14,03	7,34	0,00	333,13
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28258	564399	01/2025	28/01/2025	28/01/2025	296,17	0,00	15,59	10,91	3,03	0,00	325,70
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	27879	564051	01/2025	10/01/2025	29/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,57	346,08
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	27994	564166	01/2025	10/01/2025	29/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,57	346,08
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	28007	564179	01/2025	10/01/2025	29/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,73	312,38

01139

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25517	561629	01/2025	30/01/2025	31/01/2025	0,00	613,36	0,00	189,64	0,00	0,00	803,00
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	27679	563851	01/2025	10/01/2025	31/01/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	10,49	414,33
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	27849	564021	01/2025	10/01/2025	31/01/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,91	312,56
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	27993	564165	01/2025	10/01/2025	31/01/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,77	346,28
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Acd	28739	564904	01/2025	31/01/2025	31/01/2025	320,63	55,56	16,88	19,34	13,58	0,00	425,99
			449 cobrança(s)					135.596,18	10.484,21	7.132,69	4.601,44	3.621,62	-12.161,63	149.274,51

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Despesas

DESPESAS ORDENADAS CONFORME EXTRATO BANCARIO

Esse relatório constará os lançamentos de cada despesa por classe contábil, de forma detalhada. Para uma melhor análise aos interessados é possível visualizar as despesas organizadas por ordem cronológica ao extrato bancário. Sendo respectivamente na ordem, o comprovante de pagamento, boleto bancário e nota fiscal.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

Reserva Parque (cr-10)

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Janeiro / 2025; Liquidadas no mês

R* = Item rateado. R(Vazio) = Item não rateado.

Cód	Fornecedor	Descrição	Parc.	Conta	Forma Pgto.	Doc/NF	Conta Contábil	R	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Pago
3442	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra da fonte	-	CONTA	PIX-CH	123	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	12/2024	02/01/2025	02/01/2025	345,62	345,62
3443	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Reparos e manutenção de equipamentos de comunicação	-	CONTA	PIX-CH	23	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	02/2024	02/01/2025	02/01/2025	310,00	310,00
3421	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	03/01/2025	03/01/2025	279,50	279,50
3444	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção em dois DVR´s do bloco E	-	CONTA	PIX-CH	21	2.03.42 - Manutenção no Sistema de	*	02/2024	03/01/2025	03/01/2025	1.010,00	1.010,00
3422	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	06/01/2025	06/01/2025	188,50	188,50
3445	Liriel Nunes Silva	Pg. Salário da secretária mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte e Ferias	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.39 - Salário Secretária, 2.01.03 - Vale Transporte, 2.01.02 - Vale Alimentação, 2.01.08 - Férias	*	01/2025	06/01/2025	06/01/2025	3.464,81	3.464,81
3446	Bruce Freire Macedo	Pg. Pró-labore mês 12/2024	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	01/2025	06/01/2025	06/01/2025	538,45	538,45
3447	Felipe Augusto R. Guimaraes	Pg. Pró-labore mês 12/2024	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	01/2025	06/01/2025	06/01/2025	538,45	538,45
3448	Fabricio Pessego de Sousa	Pg. Pró-labore mês 12/2024	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	01/2025	06/01/2025	06/01/2025	538,45	538,45
3449	Jeferson de Oliveira	Pg. mês 12/2024	-	CONTA	PIX-CH	254	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	01/2025	06/01/2025	06/01/2025	1.210,00	1.210,00
3450	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Salário mês 12/2024, Vale Alimentação e Transporte	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.01 - Salário, 2.01.02 - Vale Alimentação, 2.01.03 - Vale Transporte	*	01/2025	06/01/2025	06/01/2025	3.221,53	3.221,53
3451	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica	-	CONTA	PIX-CH	12	2.03.14 - Serviço Elétricos, 2.03.05 - Material Elétrico	*	01/2025	06/01/2025	06/01/2025	2.220,00	2.220,00
3504	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	Pg. Pró-labore mês 12/2024	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.01 - Pró-labore Sindico	*	01/2025	06/01/2025	06/01/2025	2.901,30	2.901,30
3508	Brb Banco de Brasilia Sa	TAR CH AVULSO/GUIA DE SAQUE	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.01 - Despesas bancárias	*	01/2025	06/01/2025	06/01/2025	3,70	3,70
3331	MM Reparos Ltda	PG. Catraca, disco de corte e arame	2 / 2	CONTA	Boleto	7548	2.03.11 - Material de Construção-Reparos	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	391,55	391,55
3423	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	416,00	416,00
3452	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028422110	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.328,25	1.328,25
3453	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028431845	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.401,52	1.401,52

0367

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Janeiro / 2025; Liquidadas no mês

R* = Item rateado. R(Vazio) = Item não rateado.

Cód	Fornecedor	Descrição	Parc.	Conta	Forma Pgto.	Doc/NF	Conta Contábil	R	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Pago
3454	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028423940	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.361,47	1.361,47
3455	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028422803	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.465,99	1.465,99
3456	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028762809	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.363,41	1.363,41
3457	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 12/2024 - N. da unidade consumidora 10028773770	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	4.348,17	4.348,17
3458	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 12/2024 - N. da conta 2368262-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	31,82	31,82
3459	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 12/2024 - N. da conta 2168927-0	-	CONTA	Boleto		2.02.02 - Água e Esgoto	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	465,48	465,48
3460	Edlaime Clara dos Santos Servicos de Dedetizacao	Pg. Serviço de detetização para escorpião	1 / 2	CONTA	Boleto	294	2.03.52 - Serviço de Dedetização	*	12/2024	07/01/2025	07/01/2025	875,00	875,00
3462	Claro S.a.	Pg. Mês 12/2024	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.06 - Telefone-Internet	*	01/2025	07/01/2025	07/01/2025	139,11	139,11
3463	Moduto Consultoria e Gerencia Predial LTDA	Pg. Manutenção dos elevadores	-	CONTA	Boleto	32627	2.03.01 - Manutenção preventiva dos	*	12/2024	07/01/2025	07/01/2025	3.241,90	3.241,90
3464	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Troca de switch 8 portas intelbras Bl. A	-	CONTA	PIX-CH	126	2.07.03 - Sistema de Segurança e	-	12/2025	07/01/2025	07/01/2025	178,00	178,00
3465	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Conserto do amplificador Bl.	-	CONTA	PIX-CH	112	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	12/2024	07/01/2025	07/01/2025	210,00	210,00
3466	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Troca do sensor do motor da entrada e colocado 3 pares de baluns e mais um pacote de p4	-	CONTA	PIX-CH	106	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	12/2025	07/01/2025	07/01/2025	387,80	387,80
3424	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	08/01/2025	08/01/2025	344,50	344,50
3467	Lucas Vinicios de Oliveira Sousa 06820451105	Pg. Bomba de água de 10cv com troca de rolamentos 6204, rolamento 6309, selo mecanico e mão de obra	-	CONTA	Boleto	324	2.03.32 - Manutenção das Bombas	*	12/2024	08/01/2025	08/01/2025	588,00	588,00
3468	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 1.208 KG	-	CONTA	Boleto	4852	2.02.03 - Gás	*	12/2025	08/01/2025	08/01/2025	10.139,11	10.139,11
3469	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial	-	CONTA	PIX-CH	125	2.03.31 - Manutenção CFTV-Intertone-Portões-	*	12/2024	08/01/2025	08/01/2025	1.500,00	1.500,00
3470	Dayana Souza e Silva	Pg. Assessoria Juridica 12/2024	-	CONTA	PIX-CH	recibo	2.05.46 - Assessoria Juridica	*	01/2025	08/01/2025	08/01/2025	1.900,00	1.900,00
3471	36.557.440 Francisco Jose Cordeiro	Pg. Instalações das telas de redes de proteção nas 6 janelas nos halls dos bloco B (9 andares, 7 andares, 6 andares, 3 andares) Bloco D (11 andar, 8 andar) troca de redes	-	CONTA	PIX-CH	10	2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	*	01/2025	08/01/2025	08/01/2025	300,00	300,00
3348	Fernando Rosa da Silva	PG. Acordo Extrajudicial	2 / 2	CONTA	PIX-CH	Contrato	2.05.20 - Despesas	*	01/2025	12/01/2025	08/01/2025	2.700,18	2.700,18

0368

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Janeiro / 2025; Liquidadas no mês

R* = Item rateado. R(Vazio) = Item não rateado.

Cód	Fornecedor	Descrição	Parc.	Conta	Forma Pgto.	Doc/NF	Conta Contábil	R	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Pago
							Judiciais						
3425	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	09/01/2025	09/01/2025	331,50	331,50
3472	Djm Materiais Para Construcao Ltda	PG. Fita dupla face, arame recozido, rolo espuma, lixa massa, fita antiderrapante,	-	CONTA	PIX-CH	1578	2.03.11 - Material de Construção-Reparos	*	01/2025	09/01/2025	09/01/2025	566,70	566,70
3473	Aeroenge Inovacoes e Tecnologias Ltda	PG. Serviço técnico de	-	CONTA	PIX-CH	284	2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	*	01/2025	09/01/2025	09/01/2025	1.615,00	1.615,00
3474	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de dezembro de 2024	-	CONTA	PIX-CN	212	2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	*	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	57.639,14	57.639,14
3426	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	13/01/2025	13/01/2025	174,72	174,72
3475	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Instalação e manutenção da interfonia, placa balanceada	-	CONTA	PIX-CH	09	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	02/2025	13/01/2025	13/01/2025	910,00	910,00
3476	Centro Eletronico do Gama LTDA	Pg. Amplificador receive, caixa acustic ambiente, cabo de dados micro usb, carregador rapido, fio pol. cristal, caixa acustic	-	CONTA	PIX-CN	33945	2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	*	01/2025	13/01/2025	13/01/2025	1.700,00	1.700,00
3477	Sinfonia Instrumentos Musicais LTDA	Pg. Caixa passiva ambiente, amplificador soundvoice	-	CONTA	PIX-CN	003265	2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	*	01/2025	13/01/2025	13/01/2025	1.480,00	1.480,00
3478	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 12/2024	-	CONTA	Boleto	988	2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	*	01/2025	13/01/2025	13/01/2025	9.232,32	9.232,32
3479	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 12/2024 nota fiscal 186 - MG service	-	CONTA	Tributos	D.A.M	2.06.05 - ISS sobre NF	*	01/2025	13/01/2025	13/01/2025	3.573,16	3.573,16
3480	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 12/2024 nota fiscal 399 - Imperial motores	-	CONTA	Tributos	D.A.M	2.06.05 - ISS sobre NF	*	01/2025	13/01/2025	13/01/2025	12,00	12,00
3481	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 12/2024 nota fiscal 281- Aeroenge Inovações e Tecnologias	-	CONTA	Tributos	D.A.M	2.06.05 - ISS sobre NF	*	01/2025	13/01/2025	13/01/2025	85,00	85,00
3482	Fusao Print Impressao Digital Ltda	Pg. Placas adesivadas	1 / 2	CONTA	PIX-CH	2564	2.03.13 - Material de Sinalização	*	01/2025	13/01/2025	13/01/2025	495,00	495,00
3483	Tcl Comercio de Papelaria LTDA	Pg. Marcador de quadro, reabastecedor de marcador,apagador	-	CONTA	PIX-CN	6146	2.03.07 - Material de Expediente	*	01/2025	13/01/2025	13/01/2025	78,00	78,00
2693	G. F. S. Administradora de Condominios e Tercerizacao Eireli	Pg. Assessoria Condominial mês 12/2024	-	CONTA	Boleto	2221	2.05.04 - Assessoria Condominial, 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	*	12/2025	14/01/2025	14/01/2025	4.040,04	4.040,04
3427	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	14/01/2025	14/01/2025	384,28	384,28
3428	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	14/01/2025	14/01/2025	84,50	84,50
3484	Fp Serralheria Ltda	Pg. Serviço de solda no alambrado e no portão do campo e desempeno do portão de	-	CONTA	PIX-CH	01	2.03.57 - Serviço de Serralheria	*	01/2025	14/01/2025	14/01/2025	1.050,00	1.050,00

0369

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Janeiro / 2025; Liquidadas no mês

R* = Item rateado. R(Vazio) = Item não rateado.

Cód	Fornecedor	Descrição	Parc.	Conta	Forma Pgto.	Doc/NF	Conta Contábil	R	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Pago
3429	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	15/01/2025	15/01/2025	32,50	32,50
3430	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	16/01/2025	16/01/2025	45,50	45,50
3485	Gilvan da Silva Ribeiro	Pg. Junta de movimentação das unidades 003, 103, 203, 204 do Bloco A	-	CONTA	PIX-CH	7	2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	*	12/2024	16/01/2025	16/01/2025	900,00	900,00
3486	Js Moveis Planejados	Pg. Caixas e tampos da churrasqueira	-	CONTA	PIX-CH		2.03.89 - Material p/ Churrasqueira		01/2025	16/01/2025	16/01/2025	210,00	210,00
3503	El Ferragens e Ferramentas LTDA	Pg. Passa fio c/ trava e cor	-	CONTA	PIX-CH	16891	2.05.03 - Material de Expediente-	*	01/2025	16/01/2025	16/01/2025	26,50	26,50
3506	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	01/2025	16/01/2025	16/01/2025	1.000,00	1.000,00
3431	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	17/01/2025	17/01/2025	19,50	19,50
3487	El Ferragens e Ferramentas LTDA	Pg. Passa fio c/ trava	-	CONTA	PIX-CN	16896	2.05.03 - Material de Expediente-	*	01/2025	17/01/2025	17/01/2025	10,00	10,00
3432	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	6,50	6,50
3488	Fgts	Pg. FGTS mês 12/2024	-	CONTA	Tributos		2.01.11 - FGTS	*	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	361,19	361,19
3489	Fgts	Pg. FGTS 13 mês 12/2024	-	CONTA	Tributos		2.01.11 - FGTS	*	01/2024	20/01/2025	20/01/2025	159,76	159,76
3490	Receita Federal	Pg. Darf geral mês 12/2024	-	CONTA	Tributos		2.01.10 - INSS, 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL, 2.01.25 - IRRF, 2.06.04 - INSS sobre NF	*	01/2024	20/01/2025	20/01/2025	13.532,86	13.532,86
3492	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	Pg. Serviço de Internet	-	CONTA	Tributos	79869097	2.02.06 - Telefone-Internet	*	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	799,90	799,90
3433	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	21/01/2025	21/01/2025	52,00	52,00
3493	Valparaiso Led Comercio de Artigos de Iluminacao Eireli	Pg. Mangueira led, rabicho pra mangueira de led	-	CONTA	PIX-CH	02031	2.05.29 - Enfeites de Natal	*	01/2025	20/01/2025	22/01/2025	1.475,98	1.475,98
3434	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	22/01/2025	22/01/2025	26,00	26,00
3494	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Conserto do DVR	-	CONTA	PIX-CH	10	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	01/2025	22/01/2025	22/01/2025	418,00	418,00
3435	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	23/01/2025	23/01/2025	6,50	6,50
3495	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Lâmpada led, abraçadeira nylon, protetor cont. choque, sensor, luminaria led, fita isolante	-	CONTA	PIX-CH	70043	2.03.05 - Material Elétrico	*	01/2025	23/01/2025	23/01/2025	2.062,44	2.062,44
3436	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	24/01/2025	24/01/2025	6,50	6,50
3437	Brb Banco de Brasilia Sa	Pacote Empresa 2	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.01 - Despesas bancárias	*	01/2025	24/01/2025	24/01/2025	26,39	26,39
3496	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção na àrea de CFTV, DVR	-	CONTA	PIX-CH	22	2.03.31 - Manutenção CFTV-	*	02/2025	24/01/2025	24/01/2025	540,00	540,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Janeiro / 2025; Liquidadas no mês

R* = Item rateado. R(Vazio) = Item não rateado.

Cód	Fornecedor	Descrição	Parc.	Conta	Forma Pgto.	Doc/NF	Conta Contábil	R	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Pago
							Portões-Portas						
3497	MM Reparos Ltda	Pg. Canaleta, fechadura soprano, fio cbopp, fita autofusão, fita isolante, miguelão, rolo espuma, torneira LG para bancada	-	CONTA	Boleto	007644	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	01/2025	24/01/2025	24/01/2025	403,50	403,50
3438	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	27/01/2025	27/01/2025	39,00	39,00
3439	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	28/01/2025	28/01/2025	32,50	32,50
3498	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	Pg. Ombrelone cent aço hexa polar 260cm	-	CONTA	PIX-CH	390100	2.07.01 - Móveis e Utensílios	*	01/2025	28/01/2025	28/01/2025	3.588,00	3.588,00
3499	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Instalação de conectores e emenda em gel da cp da intelbras do bloco A	-	CONTA	PIX-CH	11	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	02/2025	28/01/2025	28/01/2025	701,08	701,08
3440	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	29/01/2025	29/01/2025	19,50	19,50
3500	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Instalação de câmeras no condominio, a troca de câmeras que estão avariadas	-	CONTA	PIX-CH	12	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	02/2025	29/01/2025	29/01/2025	2.340,00	2.340,00
3501	Fusao Print Impressao Digital Ltda	Pg. Placas adesivadas	2 / 2	CONTA	PIX-CH	2564	2.03.13 - Material de Sinalização	*	01/2025	29/01/2025	29/01/2025	495,00	495,00
3502	Reformar Eletrica e Hidraulica Ltda	Pg. Sifão universal, parafuso tomada de sobrepor	-	CONTA	PIX-CH	185	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	58,50	58,50
3441	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	01/2025	31/01/2025	31/01/2025	32,50	32,50
				87 despesa(s)								164.726,53	164.726,53

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/01/2025
Hora: 11:14:29

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030 534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098 202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	345,62
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202501021413336891105 25
Data do Pagamento	02/01/2025
Hora do Pagamento	11:14:29
NSU da Transação	5728026850
Autenticação Eletrônica	827E787D38
Descrição	Fontes DVRS Bloco E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800 648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
52054972212098202000105000000000012325016329423960

Número da NFS-e 123	**Competência da NFS-e** 31/12/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/01/2025 17:42:50	
Número da DPS 82	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/01/2025 17:42:40	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 12.098.202/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA		**E-mail** -	
Endereço QUADRA 1, 26, OCIDENTAL PARQUE		**Município** Cidade Ocidental - GO	**CEP** 72883-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 34.726.388/0001-24	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		**E-mail** -	
Endereço RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS		**Município** Valparaíso de Goiás - GO	**CEP** 72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Valparaíso de Goiás - GO	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Compra das fontes no dia 02/01/2025. Fontes do bloco E .			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Cidade Ocidental - GO	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 345,62	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 345,62	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 345,62

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
CPF ou CNPJ	12.098.202/0001.05
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Conta	654262412
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	02/01/2025 ÀS 19:05 24
Descrição	REPARO DVR BLOCO E
Valor	-310,00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561993168786
NSU da Transação	5730539674
ID/Transação	E00000208202501022204298644115 25

EM BRANCO

Recebi(mos) de 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 23
/ /		

NF-e Emitida em: 04/02/2025 Código Controle Interno: 1208691 PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Nº da nota 23
Série UNICA
Data emissão 04/02/2025

Código verificação: 839772162625020 4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.098.202/0001-05 Inscrição municipal: 1008462
Nome/Razão: 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Endereço: QD 01 LT 26
Bairro: OCIDENTAL PARK
Município: CIDADE OCIDENTAL/GO CEP: Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.726.388/0001-24 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A B C D E Nº 10
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS
Município: VALPARAISO DE GOIAS / GO CEP: 72.872-790 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇO PAGO NO DIA 02/01/2025

LANÇADO
PUBLICA
EXCLUSIV

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512800 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
14.02 - Assistência técnica.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação:

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	310,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	310,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	310,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	310,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	310,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	7,75

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO-VALPARAISO DE GOIAS	GO - CIDADE OCIDENTAL

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
310,00	0,00	**310,00**

Informações importantes:
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestao.cidadeocidental.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/01/2025
Hora: 13:10:28

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTC RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasilia S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	1.010,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202501031609060745135 25
Data do Pagamento	03/01/2025
Hora do Pagamento	13:10:28
NSU da Transação	5733853608
Autenticação Eletrônica	448F8D5B4A
Descrição	Reparo DVRs Bloco E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

Recebi(mos) de 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS
Nº 21

NF-e Emitida em: 04/02/2025

Código Controle Interno: 1208607

PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Código verificação: [illegible]

Nº da nota 21
Série UNICA
Data emissão 04/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.098.202/0001-05** Inscrição municipal: **1008462**
Nome/Razão: **12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA**
Endereço: QD 01 LT 26
Bairro: OCIDENTAL PARK
Município: CIDADE OCIDENTAL/GO CEP: Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **34.726.388/0001-24** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)**
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A B C D E Nº 10
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS
Município: VALPARAISO DE GOIAS / GO CEP: 72.872-790 Telefone:

Descrição dos serviços prestados

MANUTENÇAO EM DOIS DVR'S DO BLOCO E

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
1.02 - Assistência técnica.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação: SERVIÇO PAGO NO DIA 03/01/2025

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	1.010,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.010,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.010,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.010,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.010,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	25,25

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO-VALPARAISO DE GOIAS	**GO - CIDADE OCIDENTAL**

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.010,00	0,00	**1.010,00**

Informações importantes:

Prestador enquadrado no simples nacional.
Autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestao.cidadeocidental.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validante/

0377

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Agendamento de Pagamento Pix

Data: 03/01/2025
Hora: 21:35:19

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	70873472179
Nome do Titular	LIRIEL NUNES SILVA
Cpf/Cnpj	***.734.721-**
Valor	3.464,81
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data do Agendamento de Pagamento	03/01/2025
Hora do Agendamento de Pagamento	21:35:19
Data de efetivação do agendamento	04/01/2025
NSU da Transação	5736355191
Autenticação Eletrônica	7562745249
Descrição	Salario e Ferias Liriel

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 766**
Endereço : COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E - VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ : 34.726.388/0001-24

0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000013	**LIRIEL NUNES SILVA**	4110-05	31/12/2024	12/2024	Aux Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.500,10	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		150,01	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,01
99	Desconto Vale Alimentação			36,55
1074	INSS - Mensal	9,00		127,32

Data da Admissão : 14/07/2023 Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.650,11	**253,88**
Valor Líquido	**1.396,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,10	1.650,11	1.650,11	132,00	1.085,31

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RÚBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 **CNPJ : 34.726.388/0001-24**

Nome do Empregado	: LIRIEL NUNES SILVA
CTPS	: 708734
Série	: 72179/DF
Função	: Aux Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

6 vales a R$ 8,75 = R$ 52,50 (VT - 8,75 - VT - 8,75)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 **CNPJ : 34.726.388/0001-24**

Nome do Empregado	: LIRIEL NUNES SILVA
CTPS	: 708734
Série	: 72179/DF
Função	: Aux Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 60,78 (sessenta reais , setenta e oito centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

3 vales a R$ 20,26 = R$ 60,78 (ALIMENTACAO CR 10 - ALIMENTAÇÃO CR 10)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10** CNPJ : 34.726.388/0001-24

Endereço : COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS, VALPARAISO DE GOIAS-GO

Matrícula	: 000013	Nome do Empregado	: **LIRIEL NUNES SILVA**				
CTPS	: 708734	Série	: 72179	UF	: DF	Admissão	: 14/07/2023
Livro	:	Folha	:	Cargo	: Aux Administrativo		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.500,10				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
14/07/2023 a 13/07/2024		**06/01/2025 a 04/02/2025**	**05/02/2025**

SALARIO MES CIVIL	1.500,10	ADIC DE PONTUALIDADE 10%	112,51
		BASE DE CÁLCULO	**1.612,61**

		Janeiro/2025			Fevereiro/2025			Março/2025		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	26 dias	1.352,51		4 dias	230,37				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		465,87			71,67				
1005	INSS - Provisão de Férias			142,47			22,65			
			1.818,38	142,47		302,04	22,65		0,00	0,00
				1.675,91			279,39			0,00

LANÇADO
RÚBRICA EXCLUSIVA

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.955,30**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.955,30 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

VALPARAISO DE GOIAS-GO, 3 de Janeiro de 2025

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	BRUCE FREIRE MACEDO
CPF ou CNPJ	***.958.741-**
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Conta	593453227
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	04/01/2025 ÀS 12:31 52
Descrição	PROLABORE BRUCE REF DEZEMBRO 2024
Valor	-538,45
Tipo Chave	CPF
Chave	***.958.741-**
NSU da Transação	5738236562
ID/Transação	E00000208202501041531228234775 25

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 766**
Endereço : COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E - VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ : 34.726.388/0001-24 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	**BRUCE FREIRE MACEDO**	5101-10	31/12/2024	12/2024	Subsindico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		605,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		66,55

Data da Admissão : 18/03/2024 Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
605,00	**66,55**
Valor Líquido	**538,45**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
605,00	605,00	0,00	0,00	40,20

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	FELIPE AUGUSTO R GUIMARAES
CPF ou CNPJ	***.774.131-**
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta	299676
Agência	4417
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	04/01/2025 ÀS 12:30:49
Descrição	PROLABORE FELIPE REF DEZEMBRO 2024
Valor	-538,45
Tipo Chave	CPF
Chave	***.774.131-**
NSU da Transação	5738231814
ID/Transação	E00000208202501041530203267085 25

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 766**
Endereço : COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E - VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ : 34.726.388/0001-24 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**FELIPE ALGUSTO RIBEIRO GUIMARAES**	5101-10	31/12/2024	12/2024	Sub-Sindico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		605,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		66,55

Data da Admissão : 01/09/2021 Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
605,00	**66,55**
Valor Líquido	**538,45**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
605,00	605,00	0,00	0,00	40,20

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RÚBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	FABRICIO PESSEGO DE SOUSA
CPF ou CNPJ	***.799.543-**
Instituição	BCO C6 S.A.
Conta	223451690
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	04/01/2025 AS 12:29:35
Descrição	PROLABORE FABRICIO REF DEZEMBRO 2024
Valor	-538,45
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561981328406
NSU da Transação	5738226390
ID/Transação	E00000208202501041528532035865 25

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 766**
Endereço : COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E - VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ : 34.726.388/0001-24 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000012	**FABRICIO PESSEGO DE SOUSA**	5101-10	31/12/2024	12/2024	Sub-Síndico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		605,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		66,55

Data da Admissão : 01/03/2023 Período : 01/12/2024 a 31/12/2024
Feliz Aniversário
No Dia 31/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
605,00	**66,55**
Valor Líquido	**538,45**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
605,00	605,00	0,00	0,00	40,20

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	32.498.148 JEFERSON DE OLIVEIRA
CPF ou CNPJ	32.498.148/0001-94
Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Conta	561878
Agência	2541
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	04/01/2025 ÀS 12:34:00
Descrição	PROLABORE JEFERSON REF DEZEMBRO 2024
Valor	-1.210,00
Tipo Chave	CNPJ
Chave	32498148000194
NSU da Transação	5738245504
ID/Transação	E00000208202501041633115516455 25

EM BRANCO

Governo do Distrito Federal

GDF

Número da Nota
00000000254
Data e Hora de Emissão
31/01/2025 19:10:59
Número NFSe substituída:
Página
1 / 1

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Num. RPS/Ser.:		Chave de Acesso:
01/2025	331/900		53001082232498148000194000000000025425013466018889

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JEFERSON DE OLIVEIRA 09209320700
CPF/CNPJ: 32.498.148/0001-94 IM: 0790077200110 IE: 0790077200110
, -
. - BRASILIA - DF CEP: 71977-180
Fone: (61)99591-1694 e-mail: jcmanutencoes2019@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24 Inscrição Estadual: 000000000000000000 Inscrição Municipal:
Endereço: CONDOMINIO RESIDENCIAL 10, . - PARQUE DAS CACHOEIRAS - CEP: 72872-790
Complemento: Telefone:
Município: VALPARAÍSO DE GOIÁS UF: GO e-mail: jcmanutencoes2019@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LANÇADO
PUBLICA
EXCLUSIVA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	1.210,00		Valor dos Serviços	1.210,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	1.210,00
(-) Outras Retenções	0,00	Regime Especial de Tributação	(x) Alíquota (%)	0,00
(-) ISS Retido	0,00	0 - Nenhum	ISS a reter:	2 - Nao
(=) Valor Líquido	1.210,00	Opção Simples Nacional MEI	(=) Valor ISS	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da incidencia do ISSQN: 5300108 / BRASILIA - DF

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/01/2025 19:11

Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul

0390

EM BRANCO

0330

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 04/01/2025 Hora: 12:35:59

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	01023135124
Nome do Titular	ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA DA SILVA
Cpf/Cnpj	***.231.351-**
Valor	2.901,30
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202501041535143127915 25
Data do Pagamento	04/01/2025
Hora do Pagamento	12:35:59
NSU da Transação	5738253993
Autenticação Eletrônica	7A7F636A3D
Descrição	Prolabore Roberto ref dezembro 2024

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

Empregador : **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 766**
Endereço : COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E - VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ : 34.726.388/0001-24 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA DA SILVA**	5101-10	31/12/2024	12/2024	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		3.300,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		363,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		35,70

LANÇADO
RÚBRICA
E EXCLUSÃO

Data da Admissão : 18/03/2024 — Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
3.300,00	**398,70**
Valor Líquido	**2.901,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	2.735,20

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO

Empregador : **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 766**
Endereço : COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E - VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ : 34.726.388/0001-24 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA DA SILVA**	5101-10	31/12/2024	12/2024	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		3.300,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		363,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		35,70

Data da Admissão : 18/03/2024 — Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
3.300,00	**398,70**
Valor Líquido	**2.901,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	2.735,20

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EM BRANCO

-BRB- Banco de Brasilia - 070 06/01/2025 13:05
PA:141 T.:3004 TRN:151400 NSU:28384

Comprovante de Guia de Retirada C/C

Conta:1410305349
Ordem: 3
Correntista: ROBERTO LUCAS G B DA SILVA

Valor Pago:.....*******.R$3.221,53

Tarifa:.....*******.***.R$0,00

Recebi(emos) a importancia de:
(trEs mil e duzentos e vinte e um reais cinqu
enta e trEs centavos)
Correntista: ROBERTO LUCAS G B DA SILVA

Roberto Lucas G. B. da Silva
Assinatura

R.G.:

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: C60A8CF5

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 766**
Endereço : COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E - VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ : 34.726.388/0001-24

0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000014	**GUSTAVO LIMA CABRINHA**	9922-10	31/12/2024	12/2024	Encarregado

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	2.604,48	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		260,45	
99	Desconto Vale Alimentação			42,53
1074	INSS - Mensal	12,00		242,61

Data da Admissão : 18/03/2024 Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.864,93	**285,14**
Valor Líquido	**2.579,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.604,48	2.864,93	2.864,93	229,19	2.243,14

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/01/2025
Data

Assinatura

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 **CNPJ : 34.726.388/0001-24**

Nome do Empregado : GUSTAVO LIMA CABRINHA
CTPS : 271208
Série : 05116/DF
Função : Encarregado

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 426,14 (quatrocentos e vinte e seis reais e quatorze centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

26 vales a R$ 16,39 = R$ 426,14 (SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE)

VALPARAISO 06 de JANEIRO de 2025

Assinatura do Empregado

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 **CNPJ : 34.726.388/0001-24**

Nome do Empregado	: GUSTAVO LIMA CABRINHA
CTPS	: 271208
Série	: 05116/DF
Função	: Encarregado

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 215,60 (duzentos e quinze reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 9,80 = R$ 215,60 (PASSAGEM - R$ 9,80 - VALE TRANSPORTE - R$ 9,80)

VALPARAISO, 06 de JANEIRO de 2025.

Gustavo Lima Cabrinha

Assinatura do Empregado

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	54781114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
CPF ou CNPJ	54.781.114/0001.45
Instituição	BANCO INTER
Conta	362171475
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	05/01/2025 AS 17:56:40
Descrição	PAGAMENTO ANDRE ELETRICISTA MENSAL E PECAS
Valor	2.220 00
Tipo Chave	CNPJ
Chave	54781114000145
NSU da Transação	5747289665
ID/Transação	E00000208202501062036543404-2525

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Valparaíso de Goiás
(61)3627-6564
clecnicebernardo@valparaisodegoias.go.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
52218582254781114000145000000000001225018946971471

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
02/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/01/2025 16:08:03

Número da DPS
16

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/01/2025 16:07:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
54.781.114/0001-45

Inscrição Municipal
-

Telefone
(61) 8125-7298

Nome / Nome Empresarial
54.781.114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO

E-mail
ELETRICA.CLIMA2020@GMAIL.COM

Endereço
RESIDENCIAL 10 BLOCO E, 804, PARQUE DAS CACHOEIRAS

Município
Valparaíso de Goiás - GO

CEP
72872-798

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
34.726.388/0001-24

Inscrição Municipal
21400

Telefone
(61) 3527-0278

Nome / Nome Empresarial
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

E-mail
secretariareservaparque@gmail.com

Endereço
RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS

Município
Valparaíso de Goiás - GO

CEP
72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Valparaíso de Goiás - GO

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica R$ 1.700,00
Aquisição de material para instalação dos piscas de Natal nos blocos R$ 520,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Valparaíso de Goiás - GO

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.220,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.220,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.220,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

P6 - 07 - 01 - 2025

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:21:18

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	07/01/2025
Valor	1.328,25
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	34191.09487 51040.382932 85633.150009 6 99540000132825
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF/CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001-04
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	07/01/2025
Valor do Documento	1.328,25
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5750490994

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
Rua 2, Qd A-37, Nº 505
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP 74 805-180
CNPJ 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

Perdas no ramal (kwh): 0.0%
Nr Medidor: 120333112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / TRI — Tensão Nom.: 380 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
RUA SEM NOME, Q. - BL A, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND
RESERVA PARQ - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000
VALPARAISO DE GOIAS GO
CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este número.
Unidade Consumidora: 10028422110
Parceiro de Negócio: 116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
12/2024	R$ 1.328,25	07/01/2025

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota Fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
com a chave: 52241201543032000104660001278351352083359549
NOTA FISCAL N 127835135 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/12/2024 10:11:25
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 0467989745

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/11/2024	24/12/2024	29	23/01/2025

Item	Unid.	Quant.	Preço unit. (R$) c/ tributos	Valor (R$)	BC ICMS (R$)	ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	PIS/COFINS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Bandeira amarela	kWh	1298,00	0,004238	5,50	0,24	5,50	19,00	1,05	0,003250
Consumo	kWh	1298,00	0,972878	1262,54	54,43	1262,54	19,00	239,88	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib custeio iluminação pública - cip			0,00000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1328,25	54,67	1268,04		240,93	

LANÇADO
PUBLICA EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

			Nº DIAS FAT
12/23	1497	LIDA	29
01/24	1254	LIDA	29
02/24	1356	LIDA	30
03/24	1404	LIDA	31
04/24	1282	LIDA	29
05/24	1313	LIDA	30
06/24	1458	LIDA	32
07/24	1364	LIDA	30
08/24	1339	LIDA	30
09/24	1450	LIDA	31
10/24	1400	LIDA	30
11/24	1504	LIDA	33
12/24	1298	LIDA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1.027,11	0,9490	9,74
COFINS	1.027,11	4,3742	44,93
ICMS	1268,04	19,00	240,93

Reserva ao Poço

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const.	Consumo
120333112	Energia ativa - Kwh	N/Atios	8480,60	8581,04	1,00000	1298,00

Faixa de Publicidade	Perdas no Ramal	Nº Nota Fiscal	Data Emissão	Nº do Programa Social
	0,0%	3407/24	24/12/2024	

Receba o Vencimento: EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CLIENTE BOM PAGADOR

Informações para o cliente

PAGUE AQUI COM PIX
Utilize o QR Code ao lado
#segurança #inovação

Itau 341

34191.09487 51040.382932 85633.150009 6 99540000132825

PAGADOR: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24
RUA SEM NOME Q - BL A, L CR10 S/N OUTROS - COND RESERVA PARQ - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/48510403-8	3034121129809	07/01/2025	1.328,25	

Beneficiario: Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A CNPJ 01.543.032/0001-04
Agencia / Codigo do Beneficiario:

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0400

EM BRANCO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

equatorial ENERGIA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA SEM NOME, Q. - BL A, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL | Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

Tensão nominal (Nominal): 380 V | Ligação: Mono: 127 V | Bi: 220 V | Tri: 380 V

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. - BL A, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio: 116713633

Unidade Consumidora: 10028422110

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2024	07/01/2025	R$*******1.328,25

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/11/2024	24/12/2024	29	23/01/2025

NOTA FISCAL Nº 127631135 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/12/2024 10:23
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
Chave de acesso
52241205413073000104640001271351152041353549
Protocolo de autorização: 152240003669972 - 25/12/2024 às 20:55:21
CFOP 5258 - Venda de energia elétrica para não contribuinte

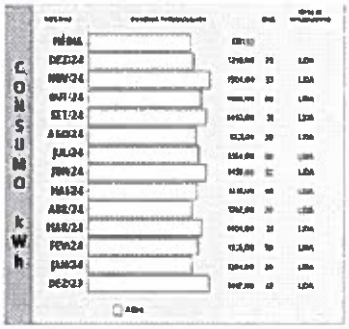
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA AMARELA	kWh	1298,00	0,004238	5,50	0,23	5,5	19%	1,05	0,003250
CONSUMO kWh	kWh	1298,00	0,972678	1262,54	54,13	1262,54	19%	239,83	0,745910
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB ILUM PUBLICA - MUNICIPAL				60,21					

Tributos	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1262,04	19%	240,03
PIS-PASEP	1327,11	0,9149%	9,75
COFINS	1327,11	4,3742%	44,93

PG
07-01-2025



Medidor	Grandeza	Posto horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	energia kWh - [illegible]	único	[illegible]	[illegible]	1,000000	[illegible]

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3407/24	24/12/2024	

AVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o nosso site equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp (62) 3243-3030
@equatorialgoias @equatorialgoias @equatorialgoias

DIREITOS
É direito do consumidor ser informado sobre a interrupção do fornecimento de energia, bem como o prazo para restabelecimento, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.
É direito do consumidor ser ressarcido por danos em equipamentos, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e Resolução Normativa ANEEL nº 360/2009.

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09487 51040.382932 85633.150009 6 99540000132825

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 07/01/2025
Beneficiário: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Unidade consumidora: 10028422110
Referência: DEZ/2024
Agência/Código beneficiário:
Data do documento: 20/12/2024
Número de referência: 2024121129409
Espécie do documento: NH
Aceite: N
Data processamento: 20/12/2024
Nosso número: 109/48510403-8
Uso do banco:
Carteira: 109
Espécie moeda: R$
Quantidade:
Valor:
(=) Valor do documento: 1.328,25
Informações de responsabilidade do beneficiário
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. - BL A, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

CÓDIGO DO PIX: 00020126580014br.gov.bcb.pix013652447b4e-30e4-41bb-8e00-aaf7d16d64520400005303986540713285755802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA6276052290078376302417170980963044607

0401

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:19:02

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	07/01/2025
Valor	1.401,52
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	34191.09487 51220.062932 85633.150009 2 99540000140152
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF/CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001-04
Nome do Pagador	J C GONTIJO ENGENHARIA SA
CPF/CNPJ do Pagador	06.056.990/0003-28
Data de Vencimento	07/01/2025
Valor do Documento	1.401,52
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5750500276

EM BRANCO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

equatorial ENERGIA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA SEM NOME, Q - BL B, L CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL	Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 200,2 V Lim Max: 231,0 V	

J C GONTIJO ENGENHARIA S/A
CNPJ/CPF: 06 056 990/0003-28
RUA SEM NOME, Q - BL B, L CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL 0%

Parceiro de Negócio: 94174401
Unidade Consumidora: 10028431845

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2024	07/01/2025	R$*******1 401,52

Data da Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/11/2024	24/12/2024	29	23/01/2025

NOTA FISCAL Nº 127856370 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/12/2024 12:28:09
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/consulta
chave de acesso:
52241205430730000166400012785687020395987169
Protocolo de autorização: 352240007866091556 - 24/12/2024 às 15:23:00
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

Itens de fatura	Unidad.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA AMARELA	kWh	1373,00	0,004218	5,82	0,25	5,82	19%	1,11	0,003250
CONSUMO kWh	kWh	1373,00	0,972678	1 335,49	57,50	1 335,49	19%	253,74	0,745940
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB ILUM PUBLICA - MUNICIPAL				60,21					

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1 347,31	19%	256,85
PIS-PASEP	1086,45	0,9199%	10,21
COFINS	1086,45	4,3762%	47,52

PG 04-01-2025

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

CONSUMO kWh

Medidor	Equipamento	Posto tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3407/24	24/12/2024	

AVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o nosso site equatorialenergia.com.br
Pode usar o Chat pelo WhatsApp (62) 3243-3030
@equatorialgo @equatorialgo @equatorialgo

DIREITOS
É direito do consumidor ter o serviço gratuito de religação e restabelecimento de energia [illegible] LIC 414, DNAEE e DNCP 3 [illegible]
É direito do consumidor ter de forma gratuita [illegible] na normal gratuita

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09487 51220.062932 85633.150009 2 99540000140152

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO: 07/01/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		UNIDADE CONSUMIDORA: 10028431845	REFERÊNCIA: DEZ/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DO DOCUMENTO: 20/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO: 202412013242 3	ESPÉCIE DOCUMENTO: FOUR	ACEITE:	DATA PROCESSAMENTO: 20/12/2024	NOSSO NÚMERO: 109/48512200-6
USO DO BANCO	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE DE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.401,52

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
J C GONTIJO ENGENHARIA S/A CNPJ/CPF: 06 056 990/0003-28
RUA SEM NOME, Q - BL B, L CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

CÓDIGO DO PIX: 00020126580014br.gov.bcb.pix013654475de-30a4-43dd-8e09-ea17df46d64520400005303986540714015259802BR5916EQUATORIAL GO A5600760IANIA6226052700C2837837034121012436304E5F6

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:20:57

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	07/01/2025
Valor	1.361,47
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	34191.09487 51039.642932 85633.150009 5 99540000136147
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF/CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001-04
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	07/01/2025
Valor do Documento	1.361,47
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5750512826

EM BRANCO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA SEM NOME, Q. - BL C, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL | Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V | Limites: 342,0 V | 418 V

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. - BL C, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio: 116713633
Unidade Consumidora: 10028423940

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2024	07/01/2025	R$*******1.361,47

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/11/2024	24/12/2024	29	23/01/2025

NOTA FISCAL Nº 127825134 - SÉRIE O / DATA DE EMISSÃO: 24/12/2024 12:27:38
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/consulta
chave de acesso
52241201543032000104640001278251134201982964
Protocolo de Autorização: 352240001365154001 - 24/12/2024 às 15:23:51
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

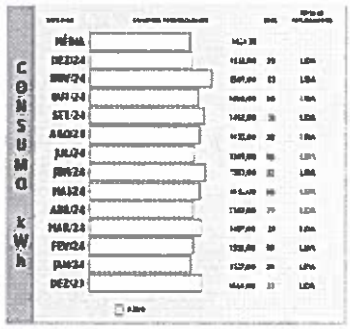
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

Nome do Item	Unid.	Quant.	Preço unit. (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (R$)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA AMARELA	kWh	1332,00	0,004238	5,65	0,24	5,65	19%	1,07	0,003250
CONSUMO kWh	kWh	1332,00	0,973678	1295,81	55,86	1295,81	19%	246,17	0,745910
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PUBLICA - MUNICIPAL				60,21					

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1301,76	19%	247,34
PIS-PASEP	1054,01	0,5699%	10
COFINS	1054,01	4,3742%	46,1

CONSUMO kWh



PG
07-01-2025
LANÇADO
PUBLICA
EXCLUSIVO

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Retorno ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3407/24	24/12/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o nosso site equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp (62) 3243-3020
@equatorialenergiagoias @equatorialenergiagoias @equatorialenergia

Ouvidoria Setorial da Equatorial Goiás: 0800 0200 727 (24h)
Agência Estadual de Regulação - AGR: 0800 707 0447
Agência Goiana de Habitação - AGEHAB: [illegible]
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 1500
Legislação pertinente de tarifas: [illegible]

DIREITOS
É direito do consumidor [illegible] o atendimento e o fornecimento de energia [illegible] pela Resolução Normativa ANEEL [illegible] e demais normas [illegible]
É direito do consumidor [illegible] de uma [illegible] de medidor [illegible] contestação, conforme previsto na Lei [illegible] de 10 de fevereiro de 1999, [illegible] e demais normas pertinentes.

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09487 51039.642932 85633.150009 5 99540000136147

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
VENCIMENTO: 07/01/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
UNIDADE CONSUMIDORA: 10028423940
REFERÊNCIA: DEZ/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 20/12/2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 2024121129617
ESPÉCIE DOCUMENTO: NN
(=) FEC
DATA PROCESSAMENTO: 20/12/2024
NOSSO NÚMERO: 109/48510396-4
USO DO BANCO
CARTEIRA: 109
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 1.361,47
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia util após a emissão

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. - BL C, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

CÓDIGO DO PIX: 00020126580014br.gov.bcb.pix0136354478de-30e4-43dd-8c00-aa7df4d64530520400005303986540713614758028455802BR5914EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62260522000289783202173*398*63042E38

0405

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:21:41

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	07/01/2025
Valor	1.465,99
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	34191.09487 51030.552932 85633.150009 1 99540000146599
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF/CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001-04
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	07/01/2025
Valor do Documento	1.465,99
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5750521875

EM BRANCO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA SEM NOME, Q. - BL D, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL | Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

Tensão nominal (Disp.): 220 V | Lim. Min.: 143,0 V | Lim. Máx.: 356,0 V

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. - BL D, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio: 116713633
Unidade Consumidora: 10028422803

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2024	07/01/2025	R$*******1.465,99

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/11/2024	24/12/2024	29	23/01/2025

NOTA FISCAL Nº 000.015.787 - SÉRIE D / DATA DE EMISSÃO: 24/12/2024 17:19:43
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
52241215430320010166000127915787200224015
Protocolo de autorização: 152240001665490 - 24/12/2024 às 15:25:51
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (R$)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA AMARELA	kWh	1439,00	0,004238	6,10	0,27	6,1	19%	1,16	0,003250
CONSUMO kWh	kWh	1439,00	0,972678	1.399,68	60,35	1399,68	19%	265,94	0,715910
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PUBLICA - MUNICIPAL				60,21					

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1405,78	19%	267,1
PIS-PASEP	1398,68	0,5149%	10,81
COFINS	1398,68	4,3742%	91,81

CONSUMO kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MÉDIA	1400,16		
DEZ/24	1439,00	29	LIDA
NOV/24	1425,00	31	LIDA
OUT/24	1516,00	30	LIDA
SET/24	1503,00	31	LIDA
AGO/24	1574,00	30	LIDA
JUL/24	1428,00	30	LIDA
JUN/24	1549,00	32	LIDA
MAI/24	[illegible]	[illegible]	LIDA
ABR/24	1348,00	30	LIDA
MAR/24	1446,00	31	LIDA
FEV/24	1347,00	30	LIDA
JAN/24	1301,00	30	LIDA
DEZ/23	1418,00	31	LIDA

Média

PG
07-01-2025

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

Medidor	Grandeza	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	ENERGIA ATIVA - [illegible]	ÚNICO	[illegible]	[illegible]	1,000000	[illegible]

Faturado no Ciclo

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3407/24	24/12/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o canal de atendimento pela Loja Sob-com a Chave pelo WhatsApp: (62) 3343-3030
@equatorialgoias Equatorial Goiás @equatorialgoias

DIREITOS
É direito do consumidor ser de início gratuito de receber a disponibilidade e atendimento de solicitações, reclamações, SAC, PIC, DMIC e DICAT à qualquer tempo.
É direito do consumidor ser de início gratuito de receber uma informação, reclamação, reclamação, sugestão e elogio relacionados, exclusivamente, à atividade desenvolvida no contrato.

Disponibilidade Econômica [illegible]
Ligação gratuita: de segunda a sexta, [illegible]
Ligação a cobrar: [illegible]
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) - 0800 [illegible]
Ligação gratuita de telefone fixo.
Agência Reguladora de Energia Elétrica (ARSEG) - [illegible]
Ligação gratuita de telefone fixo.

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09487 51030.552932 85633.150009 1 99540000146599

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
VENCIMENTO: 07/01/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 10028422803
DATA DO DOCUMENTO: 20/12/2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 202412129401
ESPÉCIE DOCUMENTO: MH
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 20/12/2024
NOSSO NÚMERO: 109/46910305-5
USO DO BANCO
CARTEIRA: 109
ESPÉCIE DE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.465,99
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) JUROS / MORA / ENCARGOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. - BL D, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

CÓDIGO DO PIX: 00020126580014br.gov.bcb.pix[illegible]

0407

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:20:39

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	07/01/2025
Valor	1.363,41
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	34191.09487 51031.392932 85633.150009 8 99540000136341
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF/CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001-04
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	07/01/2025
Valor do Documento	1.363,41
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5750530434

EM BRANCO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

equatorial ENERGIA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA SEM NOME, Q. - BL. E, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL | Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

Tensão Nominal (Dip): 380 V | Lim Min: 348,0 V | Lim Max: 396,0 V

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. - BL. E, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio: 116713633

Unidade Consumidora: 10028762809

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2024	07/01/2025	R$*******1.363,41

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/11/2024	24/12/2024	29	23/01/2025

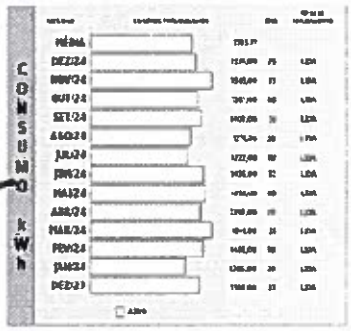
NOTA FISCAL Nº 0781578 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/12/2024 11:17:46
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
52241206410326000104660001278157812078722971
Protocolo de autorização: 352240001561542 2 - 24/12/2024 às 15:25:51
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (R$)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA AMARELA	kWh	1334,00	0,004238	5,65	0,24	5,65	19%	1,07	0,003250
CONSUMO kWh	kWh	1334,00	0,972678	1297,55	55,94	1297,55	19%	246,51	0,745940
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PUBLICA - MUNICIPAL				60,21					

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1303,2	19%	247,61
PIS-PASEP	1025,6	0,549%	10,02
COFINS	1055,6	4,3742%	46,17



P6
07-01-2025

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

Medidor	Grandeza	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3407/24	24/12/2024	

AVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o portal da equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-3030
@equatorialenergia @equatorialenergia @equatorialenergia

DIREITOS
É direito do consumidor ter de volta o valor pago a mais, com correção monetária, caso haja cobrança indevida ou em caso de interrupção no fornecimento.

Disque Ouvidoria Sanepar 0800 200 7272
Ligações gratuitas. Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.
Agência Goiana de Regulação - AGR 0800 727 0102
Ligações gratuitas. Dia útil, das 8h às 18h.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligações gratuitas de segunda-feira a sábado.

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09487 51031.392932 85633.150009 8 99540000136341

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
VENCIMENTO: 07/01/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
UNIDADE CONSUMIDORA: 10028762809
REFERÊNCIA: DEZ/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DO DOCUMENTO: 20/12/2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 20241219129829
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE:
DATA PROCESSAMENTO: 20/12/2024
NOSSO NÚMERO: 109/48510313-9
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 109
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.363,41
(-) DESCONTO/ABATIMENTO:
(+) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. - BL. E, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

CÓDIGO DO PIX: 00020126580014br.gov.bcb.pix2613f3544f6de-30e4-43dd-8e08-ea1fd966481520400005303986540713413502BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62760522000289713202412121294194304603

0409

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:18:42

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	07/01/2025
Valor	4.348,17
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	34191.09487 51032.122932 85633.150009 1 99540000434817
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF/CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001-04
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	07/01/2025
Valor do Documento	4.348,17
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5750538940

EM BRANCO

Equatorial Goias Distribuidora de Energia S.A.
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP: 74.805-180
CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nº Medidor: 120333015

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Grupo e Subgrupo de Tensao: B3 / TRI Tensao Nom.: 220 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificacao: COMERCIAL COMERCIAL NORMAL

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
RUA SEM NOME, Q. 1, L. CR 10, S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE, SERVICO DE COND - AREA COMUM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALEARAISO DE GOIAS GO
CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este número.
Unidade Consumidora: 10028773770
Parceiro de Negócio: 116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
12/2024	R$ 4.348,17	07/01/2025

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfse/consulta
com a chave: 52241201543032000104660001278357892077679867
NOTA FISCAL N 127835789 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/12/2024 10:10:08
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5253 - Venda de energia eletrica para estabelecimento comercial

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 0469069843

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/11/2024	24/12/2024	29	23/01/2025

Item	Unid.	Quant.	Preço unit. com tributos (R$)	Valor (R$)	ICMS (R$)	Base de Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	PIS/Pasep (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Adic bandeira amarela	kWh	4379,00	0,001258	18,56	0,60	18,56	19,00	3,53	0,003250
Consumo	kWh	4379,00	0,972678	4259,36	183,65	4259,36	19,00	809,28	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib custeio da iluminação publica - cip			0,000000	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				4348,17	184,45	4277,92		812,81	

CONSUMO/kWh

			Nº DIAS FAT
12/23	4012	LIDA	29
01/24	3461	LIDA	30
02/24	3193	LIDA	30
03/24	4218	LIDA	31
04/24	4215	LIDA	29
05/24	4504	LIDA	30
06/24	5469	LIDA	32
07/24	5140	LIDA	30
08/24	5182	LIDA	30
09/24	5033	LIDA	31
10/24	4424	LIDA	30
11/24	4026	LIDA	31
12/24	4379	LIDA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	4 465,11	0,0349	32,88
COFINS	4 465,11	3,3742	151,57
ICMS	4 277,92	19,00	812,81

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const	Consumo
120333015	Energia ativa Kwh	N/A	5.038	5017	1,0000	4379,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	24/12/2024	

Reajuste de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

Informações para o cliente

PAGUE AQUI COM PIX
Utilize o QR Code ao lado
#segurança #inovação

Itau - 341

34191.09487 51032.122932 85633.150009 1 99540000434817

PAGADOR: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24
RUA SEM NOME, Q. 1, L. CR 10, S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE, - SERVICO DE COND - AREA COMUM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALEARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/48510321-2	2034121129824	07/01/2025	4.348,17	

Beneficiario: Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A CNPJ 01.543.032/0001-04
Agencia / Codigo do Beneficiario:

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0411

EM BRANCO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA SEM NOME, Q. 1 L. CR 10 S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE - SERVIÇO DE CORD - ÁREA COMUM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Classificação: B B3 COMERCIAL OU SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIAL, NORMAL CONVENCIONAL | Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V | Lim Min: 200,2 V | Lim Max: 231,0 V

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. 1, L. CR 10, S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE, - SERVIÇO DE CORD - AREA COMUM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio: 116713633
Unidade Consumidora: 10028773770

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2024	07/01/2025	R$*******4.348,17

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/11/2024	24/12/2024	29	23/01/2025

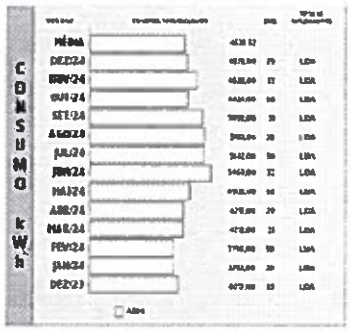
NOTA FISCAL Nº 127815780 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/12/2024 10:10:08
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/Consulta
chave de acesso:
52241201543032000104660010127815780127678667
Protocolo de autorização: 352240001656406846 - 24/12/2024 às 15:23:31
CFOP 5253: Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA AMARELA	kWh	4379,00	0,004238	18,56	0,0	18,56	19%	3,53	0,003250
CONSUMO kWh	kWh	4379,00	0,972878	4.259,36	183,65	4.259,36	19%	809,28	0,745910
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PUBLICA - MUNICIPAL				70,25					

Tributos	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	4277,92	19%	812,8
PIS-PASEP	3465,11	0,949%	32,89
COFINS	3465,11	4,3742%	151,57



P6
07-01-2025

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3407/24	24/12/2024	

AVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o nosso site equatorialenergia.com.br
Seja com a Clara pelo WhatsApp (62) 3343-3030
Deficientes auditivos e de fala: ligue para 0800 [illegible]

DIREITOS
É direito do consumidor receber da concessionária os serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme Lei 8.078/90 (CDC), Lei 8.987/95 (Lei de Concessões) e demais normas e resoluções da ANEEL.
É direito do consumidor ser ressarcido por danos causados por falhas no serviço, conforme previsto na Lei 8.078/90 (CDC) e Resolução Normativa ANEEL 414/2010.

Consulta Quantidade Gratuita: SMS 4000
Ligue para a Central de Atendimento Gratuita 0800 [illegible] e informe o código do CPF ou CNPJ.
Ligue para a Central de Atendimento - SMS 4000 (TIM Brasil)
Informe o número do CPF ou CNPJ.
Acessar o site www.equatorialenergia.com.br e informar o número do CPF ou CNPJ.
Ligue para a Central de Atendimento Gratuita 0800 [illegible] e informe o número do CPF ou CNPJ.

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09487 51032.122932 85633.150009 1 99540000434817

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
VENCIMENTO: 07/01/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
UNIDADE CONSUMIDORA: 10028773770
REFERÊNCIA: DEZ/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 20/12/2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 202412112962A
ESPÉCIE DOCUMENTO: UN
CE | FIO
DATA PROCESSAMENTO: 20/12/2024
NOSSO NÚMERO: 109/48510321-2
USO DO BANCO
CARTEIRA: 109
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 4.348,17
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. 1 L. CR 10, S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE, - SERVIÇO DE CORD - AREA COMUM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

CÓDIGO DO PIX: 00020126580014br.gov.bcb.pix0136354476de-30a4-43dd-8e00-aa17df46d64520400005303986540434817580283596 6QUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62160512000289781202412110304C3C

0412

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:27:06

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Documento de Arrecadação
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	07/01/2025
Valor	31,82
Descrição	SANEAGO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Valor do Documento	31,02
Tipo de Arrecadação	Concessionárias

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	187015
NSU	5750554119

EM BRANCO

SANEAGO

Saneamento de Goiás S.A.
RUA AREA ESPECIAL QD. LT. 35/45
VALPARAIZO I - ETAPA A CEP: 72874-505
TEL: 36271455
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
CONJ. CR 10 Nr. MACRO MACRO PARQUE DAS
CACHOEIRAS Q CR10 L CR10 VALPARAISO DE
GOIAS

Fatura de água, esgoto e serviços

Conta:	23682620
Fatura:	2248203005
Emissão:	03/01/2025
Referência:	DEZ/2024
Arrecadação aproximada (R$):	2,93
Vencimento:	09/01/2025
Valor total (R$):	31,82

Quantidade de unidades atendidas:

Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Publica
Água		001				
Esgoto						

	Valor (R$)
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	15,84
CUSTO MINIMO FIXO	15,98

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

Informado: Volume estabelecido por análise de consumo.

CONFIRA OS DADOS ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO:
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
CNPJ:01.616.929/0001-02

Hidrômetro (s) Tipo	Número	Leitura (s) 24/12/24	26/11/24	Próxima	Consumo (s) Faturado m³	Dias	Médio m³	Estimado m³
AGUA FRI	G17GA00139	147272	143759		3		361	1

Histórico de consumo:

	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
AGUA FRI	00385	00122	00312	00386	00407	00551

Aviso

PG 07-01-2025

Mensagem

VALPARAISO

Sistema de Abastecimento de Água:

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	*Escherichia coli*
	13	8	13	13	8	13	13
Nº Mínimo de análises exigidas [1]	75	9	75	75	1	75	75
Nº de Análises realizadas [2]	75	8	75	75	1	75	75
Nº de Análises que atenderam à legislação [3]							

Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.
Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

[1] Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.
[2] Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. | [3] Número de Análises Mensais que Atenderam à Portaria de Potabilidade Vigente.

Mês Ref.:	Cod. Deb. Aut.	Nº da Fatura:	Vencimento	Valor total (R$)
DEZ/2024	23682620	2248203005	09/01/2025	31,82

SANEAGO

82610000007 318201066228 482030052369 826200000006

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (IVPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 086/2015-CR).

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:25:55

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Documento de Arrecadação
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	07/01/2025
Valor	465,48
Descrição	SANEAGO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Valor do Documento	465,48
Tipo de Arrecadação	Concessionárias

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	187015
NSU	5750563153

EM BRANCO

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
GOIÂNIA - GO CEP: 74805-100
AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS
C.N.P.J.: 01616.929/0001-02 INSC. EST.:
PABX: (0XX62) 3243-3300 - FAX: (0XX62)
www.saneago.com.br

SANEAGO

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS AGRUPADA

DOCUMENTO Nº: 4077111147

USUÁRIO/TITULAR: CO* * RES* 10* *

DT. EMISSÃO	CONTA Nº
03/01/2025	2168927-0

ENDEREÇO:

BAIRRO:
CIDADE:
CEP:

CNPJ/CPF

CODIFICAÇÃO/DV
113.77.12.0010

FATURA NÚMERO	MÊS REFERÊNCIA	OR	DATA VENCIMENTO	CATEGORIA ECONOMIA	VALOR
2247524228	DEZ/2024	1	09/01/2025	1/001 1/002 1/002	465,48

VIA CLIENTE

TOTAL A PAGAR **R$ 465,48**

MENSAGEM

VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA

SANEAGO S.A.

82660000004-4 65480106640-2 77111147216-9 89270023274-7

SANEAGO

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS

DOCUMENTO Nº: 4077111147

DATA DE EMISSÃO	CONTA Nº
03/01/2025	2168927-0

CNPJ/CPF

CODIFICAÇÃO/DV
113.77.12.0010

FATURA NÚMERO	MÊS REF.	VALOR
2247524228	DEZ/2024	465,48

TOTAL A PAGAR **R$ 465,48**

VIA SANEAGO

82660000004-4 65480106640-2
77111147216-9 89270023274-7

pix

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX.

P6
07-01-2025

LANÇADO
RUBRICA
E EXCLUSIVA

0416

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:24:29

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	07/01/2025
Valor	391,55
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	74891.12420 01176.539532 14639.751016 8 99570000039155
Nome do Beneficiário	MM REPAROS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário	28.684.547/0001-72
Nome do Pagador	CONDOMINIO RESERVA PARK CR10
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	10/01/2025
Valor do Documento	391,55
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5750577769

EM BRANCO

Sicredi

748-X 74891.12420 01175.739539 14639.751065 3 99260000039155

Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE	Vencimento: 10/12/2024
	Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975
Beneficiário: MM REPAROS LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72	Nosso Número: 24/201175-7
Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106	(=) Valor do Documento: 391,55
Data do Documento: 29/11/2024 — Núm. do Documento: 7548-1/2 — Espécie Doc.: DM — Aceite: N — Data do Processamento: 29/11/2024	(-) Desconto
Uso do Banco — Carteira: 11 — Espécie: REAL — Quantidade — Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,13 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,92 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!	(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790	
Beneficiário Final	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a quitação do Cheque
pelo Banco Sacado

Recebi o boleto/título com as características acima
Data de Entrega:
Assinatura do Recebedor

Sicredi

748-X 74891.12420 01175.739539 14639.751065 3 99260000039155

Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE	Vencimento: 10/12/2024
	Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975
Beneficiário: MM REPAROS LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72	Nosso Número: 24/201175-7
Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106	(=) Valor do Documento: 391,55
Data do Documento: 29/11/2024 — Núm. do Documento: 7548-1/2 — Espécie Doc.: DM — Aceite: N — Data do Processamento: 29/11/2024	(-) Desconto
Uso do Banco — Carteira: 11 — Espécie: REAL — Quantidade — Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,13 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,92 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!	(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790	
Beneficiário Final	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a quitação do Cheque
pelo Banco Sacado

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi

748-X 74891.12420 01175.739539 14639.751065 3 99260000039155

Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE	Vencimento: 10/12/2024
	Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975
Beneficiário: MM REPAROS LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72	Nosso Número: 24/201175-7
Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106	(=) Valor do Documento: 391,55
Data do Documento: 29/11/2024 — Núm. do Documento: 7548-1/2 — Espécie Doc.: DM — Aceite: N — Data do Processamento: 29/11/2024	(-) Desconto
Uso do Banco — Carteira: 11 — Espécie: REAL — Quantidade — Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,13 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,92 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!	(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790	
Beneficiário Final	Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

EM BRANCO

Sicredi

748-X 74891.12420 01176.539532 14639.751016 8 99570000039155

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE	Vencimento 10/01/2025
	Agência/Código Beneficiário 3953.14.63975
Beneficiário MM REPAROS LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário 28.684.547/0001-72	Nosso Número 24/201176-5
Endereço Beneficiário QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106	(=) Valor do Documento 391,55
Data do Documento 29/11/2024 · Núm. do Documento 7548-2/2 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data do Processamento 29/11/2024	(-) Desconto
Uso do Banco · Carteira 11 · Espécie REAL · Quantidade · Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,13 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,92 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!	(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790 Beneficiário Final	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a quitação do Cheque
pelo Banco Sacado

Recebi o bolo/título com as características acima.
Data de Entrega:
Assinatura do Recebedor

Sicredi

748-X 74891.12420 01176.539532 14639.751016 8 99570000039155

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE	Vencimento 10/01/2025
	Agência/Código Beneficiário 3953.14.63975
Beneficiário MM REPAROS LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário 28.684.547/0001-72	Nosso Número 24/201176-5
Endereço Beneficiário QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106	(=) Valor do Documento 391,55
Data do Documento 29/11/2024 · Núm. do Documento 7548-2/2 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data do Processamento 29/11/2024	(-) Desconto
Uso do Banco · Carteira 11 · Espécie REAL · Quantidade · Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,13 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,92 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!	(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790 Beneficiário Final	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a quitação do Cheque
pelo Banco Sacado

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi

748-X 74891.12420 01176.539532 14639.751016 8 99570000039155

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE	Vencimento 10/01/2025
	Agência/Código Beneficiário 3953.14.63975
Beneficiário MM REPAROS LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário 28.684.547/0001-72	Nosso Número 24/201176-5
Endereço Beneficiário QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106	(=) Valor do Documento 391,55
Data do Documento 29/11/2024 · Núm. do Documento 7548-2/2 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data do Processamento 29/11/2024	(-) Desconto
Uso do Banco · Carteira 11 · Espécie REAL · Quantidade · Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,13 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,92 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!	(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790 Beneficiário Final	Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

EM BRANCO

Recebemos de MM REPAROS LTDA CNPJ 28.684.547/0001-72 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A,10, - PARQUE DAS CACHOEIRA - VALPARAISO DE GOIAS - GO. Emissão: 28/11/2024. Valor Total: R$ 783,10 - Usuário: JADSON - Código: 32948

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.548
Série 001

CASA BRASILIA
MM REPAROS LTDA

QUADRA 6 LOTE 30 QUADRA QUADRA 6 SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP: 72870-106 - Fone: (61)98629-2829

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.548
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 1128 6845 4700 0172 5500 1000 0075 4810 0032 9488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	152248267977809 - 29/11/2024 10:43:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
107053691		28.684.547/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARK CR10	34.726.388/0001-24	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A,10,	PARQUE DAS CACHOEIRA	72872-790	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(00)0000-0000		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 02X - Valor R$ 783,10 (Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos)

Número	001	Número	002
Vencimento	10/12/2024	Vencimento	10/01/2025
Valor R$	391,55	Valor R$	391,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	783,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO / UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
10897	CATRACA C/CINTA 50MM 9MT 5 TONELADAS	56079090	0102	5102	UN	3	240,90	0,00	722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7547	DISCO CORTE 4 1/2X1MM X 7/8 STARRET	68042211	0102	5102	UN	10	3,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643	ARAME RECOZIDO 18	72171090	0102	5102	UN	1	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
107053691	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240
Trib aprox R$: 105,57 Fed 133,13 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	EDLAINE CLARA DOS SANTOS SERVICOS DE DEDETIZACAO
CPF ou CNPJ	23.922.317/0001.80
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta	12920000005795535946
Agência	1899
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	07/01/2025 ÀS 10:28 51
Descrição	2 PARCELA DDCLEAN
Valor	-875 00
Tipo Chave	CNPJ
Chave	23922317000180
NSU da Transação	5750635309
ID/Transação	E00000208202501071327410059445 25

EM BRANCO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 294

Dados do Prestador de Serviço

EDLAIME CLARA DOS SANTOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DD CLEAN DEDETIZACAO
Csb 09 Lote 04 Slj 08 Parte B Galeria, - Taguatinga Sul
CEP 72015-962 - Fone: (0*)8104-4171 - Brasília/ DF
cencon@globo.com
Inscrição Municipal 07751558000139 - CPF/CNPJ 23.922.317/0001-80

Data da Geração da NFS-e: 09/12/2024 16:35:30
Data de Competência: 09/12/2024
Cód. de Autenticidade: 40E7C6C59
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : Condomínio Residencial 10 Bloco A
Complemento :
CEP : 72872-790
Telefone :

IM :
Número :
Bairro : Parque das Cachoeiras
Cidade/UF : Valparaíso de Goiás/ GO
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviço de dedetização para escorpião

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
713 - 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imuniz...	5,00	713		8122200

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00	R$ 87,50	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

10/12 → Pago R$ 875,00

10/01 → Pendente → PG 07-01-2025 - R$ 875,00

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	CLARO
CPF ou CNPJ	40.432.544/0001.47
Instituição	CLARO PAY S.A. IP
Conta	18727042
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	07/01/2025 ÀS 10:30 48
Descrição	CLARO JANEIRO 2025
Valor	-139,11
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	61B64162-1555-40E9-8F2C-D76F97FD3041
NSU da Transação	5750651749
ID/Transação	E00000208202501071330266858045 25

EM BRANCO

Claro

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (
COND RES 10, O BL A AD
PARQUE DAS CACHOEIRAS
72872-790 VALPARAISO DE GOIAS GO

Código	Vencimento	Valor
160/001103048	10/01/2025	139,11

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
34.726.388/0001-24	BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	119,11
NET Fone	20,00

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

Valor total 139,11

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,11
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	119,11
Total Claro net virtua	119,11

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h07m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h14m48s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		20,00
Total NET Fone		20,00

PG
07-01-2025

AUMENTE A CONEXÃO DA SUA EMPRESA COM OS SEUS CLIENTES!

Para você que é cliente Claro empresas, separamos esta oferta especial: contrate uma linha móvel e garanta mais internet, apps ilimitados e bônus para conquistar mais negócios.

Claro pós
55GB
5GB
ILIMITADOS
R$59,99
LIGUE 0800 738 1990

Ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite.

Claro
Sua empresa merece o novo.

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
160225070171508,
160225069898624,
160225069898624,
160225052836235, 160225031254021

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (	NET SERVICOS 1600011030488	Dezembro/2024	10/01/2025	139,11

84620000001-2 39110162202-8 50110160000-2 00372019287-5

Pague com Pix
Clique Aqui

0424

EM BRANCO

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6135270278--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BR TOTAL 1L GPON					
12/11/2024 A 11/12/2024					12,50
			SubTotal		12,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/11/2024 A 11/12/2024					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
12/11/2024	61991735460	Brasília-DF	10h48m44s	0h00m30s	0,00
12/11/2024	61991735460	Brasília-DF	10h49m39s	0h00m30s	0,00
25/11/2024	61999381402	Brasília-DF	14h47m05s	0h00m30s	0,00
26/11/2024	61981126436	Brasília-DF	14h28m57s	0h00m30s	0,00
28/11/2024	61995569839	Brasília-DF	08h48m07s	0h00m30s	0,00
28/11/2024	61985909859	Brasília-DF	10h33m55s	0h00m30s	0,00
28/11/2024	61985909859	Brasília-DF	14h19m52s	0h00m36s	0,00
28/11/2024	61985909859	Brasília-DF	14h20m00s	0h00m30s	0,00
28/11/2024	61985909859	Brasília-DF	14h20m41s	0h01m00s	0,00
03/12/2024	61993648185	Brasília-DF	11h02m58s	0h00m30s	0,00
05/12/2024	61984623282	Brasília-DF	17h34m00s	0h00m30s	0,00
05/12/2024	61984623282	Brasília-DF	17h35m13s	0h01m06s	0,00
			SubTotal	0h07m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133620122	Brasília-DF		0h12m18s	0,00
	6136270092	Brasília-DF		0h01m48s	0,00
	6137989888	Brasília-DF		0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h14m48s	0,00
			SubTotal	0h22m00s	20,00
			Total Serviço		20,00

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:25:31

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	07/01/2025
Valor	3.241,90
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	03399.38185 13600.000015 75982.501019 5 99620000324190
Nome do Beneficiário	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LT
CPF/CNPJ do Beneficiário	05.926.726/0001-73
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	15/01/2025
Valor do Documento	3.241,90
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5750675162

EM BRANCO

Santander | 033-7

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/01/2025
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Agência/Código Beneficiário 3739/3818136
Endereço Beneficiário	Nosso Número 0000001759825
	(=)Valor do Documento R$ 3.241,90
Data do Documento 12/12/2024 · Num. do Documento N32627-1 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data do Processamento 13/12/2024	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco · Carteira 101 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:32627 Parcela 1 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,08 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2% EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA	(+)Mora/Multa (=)Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24 CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828	

FIHA DE CAIXA

Santander | 033-7 | P6 / 07-01-2024

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/01/2025
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Agência/Código Beneficiário 3739/3818136
Endereço Beneficiário	Nosso Número 0000001759825
	(=)Valor do Documento R$ 3.241,90
Data do Documento 12/12/2024 · Num. do Documento N32627-1 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data do Processamento 13/12/2024	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco · Carteira 101 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:32627 Parcela 1 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,08 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2% EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA	(+)Mora/Multa (=)Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24 CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828	

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7 | 03399.38185 13600.000015 75982.501019 5 99620000324190

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/01/2025
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Agência/Código Beneficiário 3739/3818136
Endereço Beneficiário	Nosso Número 0000001759825
	(=)Valor do Documento R$ 3.241,90
Data do Documento 12/12/2024 · Num. do Documento N32627-1 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data do Processamento 13/12/2024	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco · Carteira 101 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF.32627 Parcela 1 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,08 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2% EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA	(+)Mora/Multa (=)Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24 CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828	
Sacador/Avalista	Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

0427

EM BRANCO

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 32627

Dados do Prestador de Serviço

MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
ORONA AMG ELEVADORES
Saa QD 02 no 980 Parte B S/n, 980 - Saa
CEP 70632-200 - Fone (06)3031-6347 - Brasília/DF
sdelattre@orona.com.br
Inscrição Municipal 0744935800111 - CPF/CNPJ 05.926.726/0001-73

Data de Geração da NFS-e: **12/12/2024 16:25:46**

Data de Competência/Emissão: **12/12/2024**

Cód. de Autenticidade: **6454B31F2**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	32526	RPS - Recibo Provisório de Serviços	12/12/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Valparaíso de Goiás - Goias	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24 **IM :**
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO **Número :** 0
Complemento : BLOCOS A, B, C, D e E **Bairro :** PARQUE DAS CACHOEIRAS
CEP : 72872-790 **Cidade/UF :** Valparaíso de Goiás/GO
Telefone : (61)3362-0123 **E-mail :** secretariareservaparque@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razao Social

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

Descrição dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
Referente dezembro/2024.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas.	5,00	1401		4329103

VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 170,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R$ 22,10	R$ 102,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.241,90**

Construção Civil	Cód. Obra :		Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
CPF ou CNPJ	***.151.921-**
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta	558626
Agência	4417
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	07/01/2025 ÀS 10:37 59
Descrição	SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS
Valor	-178.00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561998838817
NSU da Transação	5750711367
ID/Transação	E00000208202501071337174829015 25

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
52054972212098202000105000000000012625012903272980

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
126	16/12/2024	02/01/2025 17:56:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
85	900	02/01/2025 17:56:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 12.098.202/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA		**E-mail** -	
Endereço QUADRA 1, 26, OCIDENTAL PARQUE		**Município** Cidade Ocidental - GO	**CEP** 72883-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 34.726.388/0001-24	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		**E-mail** -	
Endereço RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS		**Município** Valparaíso de Goiás - GO	**CEP** 72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Valparaíso de Goiás - GO	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Troca de Switch 8 portas Intelbras bloco A			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Cidade Ocidental - GO	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 178,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 178,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 178,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120034000

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

PG - 07 - 01 - 1025 - OK

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
CPF ou CNPJ	***.151.921-**
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta	558626
Agência	4417
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	07/01/2025 ÀS 10:39:21
Descrição	REPARO AMPLIFICADOR BLOCO D
Valor	-210,00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561998338817
NSU da Transação	5750722831
ID/Transação	E00000208202501071338568554475 25

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
52054972212098202000105000000000011224121702187652

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
112	14/12/2024	16/12/2024 11:30:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
71	900	16/12/2024 11:30:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 12.098.202/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA		E-mail -	
Endereço QUADRA I, 26, OCIDENTAL PARQUE		Município Cidade Ocidental - GO	CEP 72883-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 34.726.388/0001-24	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		E-mail -	
Endereço RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS		Município Valparaiso de Goiás - GO	CEP 72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Valparaiso de Goiás - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço Conserto do amplificador Bloco D			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cidade Ocidental - GO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 210,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 210,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120034000

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

P6 - 07-01-2025 - OK

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
CPF ou CNPJ	[illegible].151.921-[illegible]
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta	558626
Agência	4417
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	07/01/2025 ÀS 10:41:10
Descrição	SENSOR MOTOR PORTAO ENTRADA E BALUNS P4
Valor	-387,60
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561998338817
NSU da Transação	5750737707
ID/Transação	E00000208202501071340181212625 25

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
52054972212098202000105000000000010624129361268264

Número da NFS-e 106	**Competência da NFS-e** 06/12/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/12/2024 18:47:32	
Número da DPS 65	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/12/2024 18:47:32	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 12.098.202/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (61) 9316-8786
Nome / Nome Empresarial 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA		**E-mail** JLANTENA@GMAIL.COM	
Endereço QUADRA 1, 26, OCIDENTAL PARQUE		**Município** Cidade Ocidental - GO	**CEP** 72883-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 34.726.388/0001-24	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		**E-mail** -	
Endereço RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS		**Município** Valparaíso de Goiás - GO	**CEP** 72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Valparaíso de Goiás - GO	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Troca do sensor do motor da entrada e colocado 3 pares de baluns e mais um pacote de P4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Cidade Ocidental - GO	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 387,80	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 387,80	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 387,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015200

LANÇADO
PÚBLICA
EXCLUSIVA

PG - 07 - 01 - 2025 - CK

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	LUCAS VINICIOS DE OLIVEIRA SOUSA 06820451105
CPF ou CNPJ	47.121.754/0001.63
Instituição	BANCO INTER
Conta	237816903
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	03/01/2025 ÀS 10:20 31
Descrição	IMPERIAL MOTORES BOMBA DE RECALQUE
Valor	-588 00
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	BCC1EE67-E1F9-4313-A985-E987D6C7050C
NSU da Transação	3757123169
ID/Transação	E00000208202501061320310321845 25

EM BRANCO

inter

Boleto Pix
R$ 588,00

Quem vai receber:
IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERV

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
47.121.754/0001-63 - IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERV
Endereço do Beneficiário
RUA 9 SN QUADRA14 LOTE 15 LOJA 0405 , 72870-333 VALPARAISO DE GOIAS - GO

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)	20/01/2025	588,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/226820599	00019/112/9015042309-6	

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.796494 01504.230960 6 99670000058800

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 20/01/2025

Beneficiário
47.121.754/0001-63 - IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERV

Agência / Código do Beneficiário: 00019/226820599

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
16/12/2024	399	DM	NÃO	16/12/2024	00019/112/9015042309-6

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			588,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

0
Data Limite para pagamento: 20/01/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS, 72872-790 VALPARAISO DE GOIÁS/GO
CNPJ/CPF: 34.725.388/0001-24

Beneficiário Final: IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERV
CNPJ/CPF: 47.121.754/0001-63

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

O MESMO BOLETO

CÓPIA 0436

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAISO DE GOIÁS

GOIÁS

Secretaria Municipal de Finanças

Superintendência de Administração Tributaria

Quadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III - www.valparaisodegoias.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS
12/2024	16/12/2024	399	22MWRFV3F1	

Município da prestação do serviço	Regime de Recolhimento	Forma de Recolhimento	Local de Incidência do ISSQN
Valparaíso de Goiás/GO	Simples Nacional	Retido na Fonte	Valparaíso de Goiás/GO

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA

Endereço: LOG. RUA 09, 15 QUADRA14 LOTE 15 LOJA 04/05 - MORADA NOBRE VALPARAISO DE GOIÁS VALPARAISO DE GOIAS, GO, 72870-971

CCM: 28160 **CNPJ:** 47.121.754/0001-63 **Ins. Est.:**

e-mail: **Telefone:**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)

Endereço: LOG. S/N, 10 CR10 BLOCO A - PARQUE DAS CACHOEIRA, VALPARAISO DE GOIAS/GO, 72872-790

CCM: 21400 **CPF/CNPJ:** 34.726.388/0001-24 **Ins. Est.:** --x--x--

e-mail: reservaparquecr10@gmail.com **Telefone:**

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

bomba de agua de 10 cv com troca de rolamentos 6204,rolamento 6309,selo mecanico e mao de obra 600 00

LANÇADO

RÚBRICA EXCLUSIVA

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014. **Valor dos Serviços:** 600,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0 00	0,00	0,00

Outras Retenções:

Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0 00
ISSQN retido na fonte:	12,00	Base de Cálculo:	600,00
Total das Retenções:	12 00	Aliquota:	2,00 %
Valor Líquido:	588,00	Valor do ISSQN:	12,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota: 399 Nome: IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA CCM: 28160 CNPJ: 47.121.754/0001-63

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____

copia

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:17:34

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	08/01/2025
Valor	10.139,11
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	34191.09321 27763.032938 83111.030009 7 99670001013911
Nome do Beneficiário	COPA ENERGIA DIST DE GAS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário	03.237.583/0001-67
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	20/01/2025
Valor do Documento	10.139,11
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5757163729

EM BRANCO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09321 27763.032938 83111.030009 7 99670001013911

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco

Beneficiário: COPA ENERGIA SA — CNPJ: 03237583000167

Vencimento: 20/01/2025

Agência/Código do Beneficiário: 2938/311103

Data do documento: 14/12/2024 | Número do Documento: 004852-3 | Espécie Documento: DM | Aceite: S | Data Processamento: 14/12/2024 | Nosso Número: 109/32277630-3

Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

(=)Valor do Documento: 10139,11

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA/DIA DE R$ 13,52 AO DIA.
EVITE FRAUDES! ANTES DE FINALIZAR O PAGAMENTO DESTE BOLETO, VERIFIQUE OS DADOS DO BENEFICIÁRIO
E SE NÃO ESTIVER EM NOME DA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS, NÃO PAGUE,
ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

16/09-01-25

Pagador/Avalista: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10, PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP:72872-790 — CNPJ: 34726388000124

NF-e: 4852 SERIE: 3

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

Vencimento 20/01/2025	Agência/Cod. Benefic. 2938/311103
Espécie Moeda R$	Valor Documento 10139,11
Desc./Abatimento	Mora/Multa 13,52
Valor Cobrado 10139,11	Nosso Número 109/32277630-3
Num. Documento 004852-3	Autent. Mecânica

COPA energia

1ª VIA - Cliente

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 4852
Série: 3

Chave de Acesso:
53241203237583007927550030000048521570642101

Nat. Operação: Venda comb/lubr receb. Terceiros p/ consumo
Emissão: 14/12/2024
Saída: 14/12/2024
Hora: 09:42

EMITENTE
COPA ENERGIA SA
SIN SETOR INFLAMAVEIS NORTE LT 14
GUARA
71225-000 BRASILIA - DF
CNPJ: 03237583007927 IE: 0735287600553

DESTINATÁRIO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10
, PARQUE DAS CACHOEIRAS
72872-790 VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ/CPF: 34726388000124 IE: ISENTO

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor:
20/01/2025	004852-A	10139,11

Dados do Produto:

Produto	CFOP	CST	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total	ICMS
00000000000 0100003-GLP INDUSTRIAL	6656	061	KG	1208,00	8,3933	10139,11	

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	10139,11
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Total IPI**	**Total Nota**
0,00	0,00		0,00	10139,11

Transportador / Volumes Transportados

Nome	Frete	Placa	UF
COPA ENERGIA SA	EMITENTE	PLS4A71	BA
Endereço SIN SETOR INFLAMAVEIS	**Município** BRASILIA		UF DF
CNPJ 03237583007927	**Inscrição Estadual** 0735287600553		

Qtde	Espécie	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido
1208,0	GRANEL	COPAGAZ	1208,00	1208,00

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 253240046566425

BC ICMS PROPR GLPGNI 49,18 VL: 1,96
COM
BOLETO
BC ICMS PROPR GLPGN 1048,13 VL:
125,77
BC ST GLP-GNI 56,26 VL: 7,59 LEI
12.741/12 TRIBUTOS R$ 1707,65
BC ST
GLP-GN 1099,14 VL: 61,07 %GLP-GNI: 0,5668

GLP:BCO 12594,84 BCD 8889,63 ICMS:
1511,23 %GLP-GN : 10,9445 %GLP : 88,4887

VENCIMENTO EM: 20/01/2025 NOSSO NUMERO:
109/32277630-3 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

Cod:00000957340000095734
OV: 0010753177

NF REMESSA: 130392-01 CHV:53241203237583
007927550010001303921098304580

Liquigas Rel. V2024R0905.1 - www.softmovel.com.br

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

CMIAO#PLS4A71 MED#KS2018 REG#E009KS
DATA 14/12/2024 HORA 10:37:20
ENTREGA # 13041
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 216 KG

CMIAO#PLS4A71 MED#KS2018 REG#E009KS
DATA 14/12/2024 HORA 10:41:12
ENTREGA # 13042
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 232 KG

1.208

CMIAO#PLS4A71 MED#KS2018 REG#E009KS
DATA 14/12/2024 HORA 10:51:21
ENTREGA # 13043
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 282 KG

CMIAO#PLS4A71 MED#KS2018 REG#E009KS
DATA 14/12/2024 HORA 10:33:49
ENTREGA # 13040
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 236 KG

CMIAO#PLS4A71 MED#KS2018 REG#E009KS
DATA 14/12/2024 HORA 10:55:28
ENTREGA # 13044
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 242 KG

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

RECEBEMOS DE COPA ENERGIA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.852
Série 3

COPA ENERGIA SA
SIN SETOR INFLAMAVEIS NORTE, LT 14
GUARA
71225-000 BRASILIA - DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.004.852
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1203 2375 8300 7927 5500 3000 0048 5215 7064 2101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda comb/lubr receb. Terceiros p/consumo	253240046566425 - 14/12/2024 09:42:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0735287600553		03.237.583/0079-27

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)	34.726.388/0001-24	14/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	14/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		9:42:22 AM

FATURAS

Numero:	001
Venc:	20/01/2025
Valor:	10.139,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.139,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.139,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COPA ENERGIA SA	(3) Proprio/Remet				03.237.583/0079-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIN SETOR INFLAMAVEIS NORTE LT 14	BRASILIA	DF	0735287600553

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.208	GRANEL	COPAGAZ	KG	1.208,00	1.208,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000000100003	GAS ONU 1075 GLP 2.1 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.	27111910	061	6656	KG	1.208	8,3933	10.139,11	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
RÚBRICA
K EXCLUSIVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: BC ICMS PROPR GLPGNI 49,16 VL: 1,96 BC ICMS PROPR GLPGN 1043,13 VL: 125,27 BC ST GLP-GNI 56,26 VL: 7,59 BC ST GLP-GN 1099,14 VL: 61,07 %GLP-GNI: 0,5668 GLP.BCO 12594,84 BCD 8863,63 ICMS: 1511,23 %GLP-GN : 10,9445 %GLP : 88,4887 VENCIMENTO EM: 20/01/2025 NOSSO NUMERO 109/32227630-3
Ced:00000957340000095734 OV: 0010753177 NF REMESSA: 130392-01 CHV:53241203237583007927550030060130392100830458 0
Email destinatário. secretariareservaparque@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Gerado com SivaDanfe (www.sof...

0441

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	AZEVEDO SETTE ADVOG ASSOCIADOS
CPF ou CNPJ	05.539.537/0001.48
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta	171115
Agência	522
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	03/01/2025 ÀS 10:29 05
Descrição	2 PARCELA ACORDO ADVOGADO
Valor	-2.700 18
Tipo Chave	CNPJ
Chave	05539537000148
NSU da Transação	5757180207
ID/Transação	E00000208202501081328186734975 25

EM BRANCO

PG. QUITADO.
08-01-25

Fernando Rosa
Advogado

ACORDO EXTRAJUDICIAL

1º ACORDANTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10(CR10), denominado **CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE**, inscrito no CNPJ nº 34.726.388/0001-24, e-mail: secretariareservaparque@gmail.com, situado no Condomínio Residencial 10, Bloco "A", Número 10, Parque das Cachoeiras – Valparaíso de Goiás - GO, CEP nº 72.872-790, representado por seu procurador **FERNANDO ROSA DA SILVA**, inscrito na OAB/DF 46.284.

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

2º ACORDANTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS escritório de advocacia inscrito na OAB/DF 0881/03 e CNPJ:05.539.537/0001-48, e-mail: CivelBSB2@azevedosette.com.br, neste ato representado pelo advogado **Juliano Tadeu Ferreira Lisboa.**

CLÁUSULA 1º - DO OBJETO:

As partes, por meio de seus advogados devidamente constituidos, ajustam o pagamento da quantia de **R$ 5.400,37 (cinco mil quatrocentos reais e trinta e sete centavos)**, conforme planilha id. **219169219,** correspondente aos honorários sucumbenciais proferido por sentença id. **146748232,** nos autos número **0726458-72.2022.8.07.0001**, reconhecendo-se a plena quitação do débito após o cumprimento integral do acordo.

CLÁUSULA 2º - DO PAGAMENTO DA DÍVIDA

O valor descrito na cláusula primeira, será pago em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas no importe de R$: 2.700,18 (dois mil e setecentos reais e dezoito centavos, **com vencimento da primeira parcela em 15/12/2024 e a segunda em 15/01/2025.**

Parágrafo único - O 1º acordante realizará o pagamento das parcelas pactuadas via transferência eletrônica PIX, para a conta do 2º acordante, cujos dados bancários são os seguintes:

EM BRANCO

- Banco: Itaú
- Agência: 0522
- Conta: 17.111-5
- Chave PIX: 05.539.537/0001-48
- Titular: Azevedo Sette Advogados

CLÁUSULA 3º - CONDIÇÃO RESOLUTIVA

Em caso de inadimplência de qualquer parcela por prazo superior a 15 (quinze) dias, será considerado rescindido o acordo, autorizando o imediato prosseguimento da execução pelo 2º acordante, acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do CPC/2015.

CLÁUSULA 4º - DA HOMOLOGAÇÃO

Os acordantes manifestam o interesse de que o presente termo de acordo seja homologado por sentença, para que possa figurar como título executivo judicial, nos termos do Art. 487, III, b do CPC, c/c art. 190 do Código de Processo Civil.

E por estarem justos e acordados, assinam este termo em duas vias de igual teor.

Brasília-DF, 02 de dezembro de 2024.

REPRESENTANTE LEGAL DA 1º ACORDANTE
FERNANDO ROSA SILVA
OAB/DF – 46.284

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA
Data: 02/12/2024 11:00:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DO 2º ACORDANTE
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Juliano Tadeu Ferreira Lisboa
OAB/DF – 41.616

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
CPF ou CNPJ	***.151.921-**
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta	558626
Agência	4417
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	03/01/2025 ÀS 10:33:27
Descrição	PROLABORE ANDRE ANTENISTA
Valor	-1.500,00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561998838817
NSU da Transação	5757209046
ID/Transação	E00000208202501081332557739745 25

EM BRANCO

PG/ 08-01-25

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
52054972212098202000105000000000012525017074964398

Número da NFS-e 125	**Competência da NFS-e** 31/12/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/01/2025 17:50:52	
Número da DPS 84	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/01/2025 17:50:52	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 12.098.202/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA		**E-mail** -	
Endereço QUADRA 1, 26, OCIDENTAL PARQUE		**Município** Cidade Ocidental - GO	**CEP** 72883-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 34.726.388/0001-24	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		**E-mail** -	
Endereço RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS		**Município** Valparaíso de Goiás - GO	**CEP** 72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Valparaíso de Goiás - GO	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Manutenção preventiva em ; CFTV, Interfonia, Cancelas e portões e TV Coletiva e facial .			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Cidade Ocidental - GO	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120034000

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	DAYANA SOUZA E SILVA
CPF ou CNPJ	***.673.501-**
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta	12880000007866172030
Agência	8
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	03/01/2025 ÀS 11:05 22
Descrição	ROSA E ARAGAO ;URIDICO CR10
Valor	-1.900.00
Tipo Chave	CPF
Chave	***.673.501-**
NSU da Transação	5757423399
ID/Transação	E00000208202501081404512591355 25

EM BRANCO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA FROSA, com endereço na avenida 02, Condomínio Pallissander, Quadra 03, Bloco K, sala 204, CEP: 72.871-145, vem por meio deste informar ter recebido **CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE**, inscrito no CNPJ sob o número 34.726.388/0001-24, com endereço no Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás-GO, Cep: 72.872-790, o importe de R$ 1.900,00 (Mil e Novecentos Reais). **Referente aos Honorários do mês de dezembro 2024**, conforme contrato.

Valparaiso de Goiás-GO, 08 de janeiro de 2025.

Dayana Souza e Silva
OAB-DF 49.367

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

61 9 8464-2141
dayanaadvogada2016@gmail.com
Av. 02, Quadra 03, Bloco K, Sala 204, Ed. Pallissander
Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	ARTHUR CORDEIRO
CPF ou CNPJ	[illegible].033.671-[illegible]
Instituição	BANCO INTER
Conta	213752620
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	03/01/2025 ÀS 16:32:11
Descrição	TELAS DE PROTECAO
Valor	-300.00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561992319557
NSU da Transação	5759497667
ID/Transação	E00000208202501081931370638985 25

EM BRANCO

RG - 08-01-2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Valparaíso de Goiás
(61)3627-6564
cleonicebernardo@valparaisodegoias.go.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
52218582236557440000191000000000001025015128587239

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	31/12/2024	08/01/2025 15:27:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	08/01/2025 15:27:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.557.440/0001-91	-	-

Nome / Nome Empresarial
36.557.440 FRANCISCO JOSE CORDEIRO

E-mail
-

Endereço
6, 31, JARDIM CEU AZUL

Município
Valparaiso de Goiás - GO

CEP
72871-006

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.726.388/0001-24	-	-

Nome / Nome Empresarial
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

E-mail
-

Endereço
RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS

Município
Valparaiso de Goiás - GO

CEP
72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.01.04 - Arquitetura, urbanismo e congêneres.	-	Valparaiso de Goiás - GO	-

Descrição do Serviço
INSTALAÇÕES DAS TELAS DE PROTEÇÃO EM 6 JANELAS NOS HALLS DOS BLOCOS B (9 ANDAR, 7 ANDAR, 6 ANDAR, 3 ANDAR).

BLOCO D (11 ANDAR,8 ANDAR) TROCA DE REDES.

COM GARANTIA DE 4 ANOS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Valparaiso de Goiás - GO	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 300,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

0450

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	CONSTRUMAR
CPF ou CNPJ	10.203.460/0001.70
Instituição	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
Conta	962406
Agência	3953
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	09/01/2025 ÀS 10:09:21
Descrição	CONSTRUMAR REF DEZEMBRO 2024
Valor	-566,70
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561996326717
NSU da Transação	5762567601
ID/Transação	E00000208202501091308530651825 25

EM BRANCO

Recebemos de DJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/01/2025 Dest/Reme: CONDOMINIO RESERVA PARQUE Valor Total: 566,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.578
Série 001

DJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Q QUADRA 16, S/N, LOTE: 05; - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP: 72870-116
Fone: 99692-6717

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.578
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0110 2034 6000 0170 5500 1000 0015 7815 4351 8171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	152258424860204 09/01/2025 10:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
106392573		10.203.460/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARQUE	34.726.388/0001-24	09/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10, 10 BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	09/01/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)3362-0122		10:09:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	566,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5484	FITA DUPLA FACE TRANS FIXA FORTE 12MMX20MT (ROLO) - 3M	35061090	0102	5102	UN	1,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ARAME RECOZIDO GERDAU Nº18 KG	72171090	0102	5102	KG	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	ROLO ESPUMA 5CM 406/5 - ATLAS/CONDOR	96034010	0102	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	LIXA MASSA / MADEIRA 80 - TYROLIT / FERTAK (FOLHA)	68052000	0102	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	LIXA MASSA / MADEIRA 220 - TYROLIT (FOLHA)	68052000	0102	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8696	FITA CREPE 24MMX40MM - ADERE/ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	FITA CREPE 48MMX40M - ADERE/ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA/TRANSPARENTE 50MMX5M - TEKBOND	68053090	0102	5102	UN	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891	THINNER 2900 5L - ANJO/LUZTOL	38140090	0500	5405	UN	1,00	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	PINCEL 3" CABO AMARELO REF 319 - ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7392	PINCEL 2 CABO AMARELO 319 - ATLAS	96034090	0102	5102	UN	2,00	11,40	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagamento(s): PX: 566,70	0452

EM BRANCO

DAV
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

CONSTRUMAR
DJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 10.203.460/0001-70 - IE: 106392573
Q QUADRA 16, S/N - VALPARAISO II
VALPARAISO DE GOIAS - GO Fone:= 99692-6717

ORÇAMENTO

Nº	063401
Data Emssão	16/12/2024 15:04:53
Data Entrega	Data da Entrega

DADOS DO CLIENTE

Cliente: 34726388000124
Fantasia: CONDOMINIO RESERVA PARQUE
Endereco: CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 10 Compl: BLOCO A B C D E
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS
Cidade: VALPARAISO DE GOIAS Fone: (61)3362-0122 Cel:

Forma de Pagamento

Data/Hora da Impressão: 16/12/2024 15:18:55

Via do Cliente

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO PRODUTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Desc/Acres	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	005464		FITA DUPLA FACE TRANS FIXA FORTE 12MMX20MT (ROLO) - 3M		UN	1,00	94,50	94,50
002	000361		ARAME RECOZIDO GERDAU N°18 KG		KG	1,00	25,00	25,00
003	000387		ROLO ESPUMA 5CM 406/5 - ATLAS/CONDOR		UN	2,00	7,50	15,00
004	001148		LIXA MASSA / MADEIRA 80 - TYROLIT / FERTAK (FOLHA)		UN	2,00	2,00	4,00
005	001150		LIXA MASSA / MADEIRA 220 - TYROLIT (FOLHA)		UN	2,00	2,00	4,00
006	008696		FITA CREPE 24MMX40MM - ADERE/ADELBRAS		UN	5,00	8,00	40,00
007	003019		FITA CREPE 48MMX40M - ADERE/ADELBRAS		UN	2,00	13,90	27,80
008	004007		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA/TRANSPARENTE 50MMX5M - TEKBOND		UN	4,00	45,00	180,00
009	007891		THINNER 2900 5L - ANJO/LUZTOL		UN	1,00	127,60	127,60
010	007398		PINCEL 3" CABO AMARELO REF 319 - ATLAS		UN	1,00	26,00	26,00
011	007392		PINCEL 2 CABO AMARELO 319 - ATLAS		UN	2,00	11,40	22,80

Termina: Terminal ? Usuario: 002-CONSTRUMAR Vendedor: 002-ISA

OBSERVAÇÕES:

ENTREGUE
16/12/24
Ass

Valor Produtos	566,70
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR TOTAL	**566,70**

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI
CPF ou CNPJ	39.485.556/0001.50
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Conta	180072082
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	09/01/2025 ÀS 14:06 02
Descrição	AEROENGE REF DEZEMBRO 2024
Valor	-1.615,00
Tipo Chave	CNPJ
Chave	39485556000150
NSU da Transação	5763875135
ID/Transação	E00000208202501091705294883425 25

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

GOIÁS

Secretaria Municipal de Finanças

Superintendência de Administração Tributária

Quadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III - www.valparaisodegoias.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS
01/2025	09/01/2025	284	OX8AE7V3I8	

Município da prestação do serviço	Regime de Recolhimento	Forma de Recolhimento	Local de Incidência do ISSQN
Valparaíso de Goiás/GO	Movimento	Retido na Fonte	Valparaíso de Goiás/GO

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI

Endereço: LOG. AV, 2 COND PALISS QUADRA05 LOTE 01 BL.B AP.1 - JARDIM CEU AZUL VALPARAISO DE GOIAS, GO, 72871-145

CCM: 23879 **CNPJ:** 39.485.556/0001-50 **Ins. Est.:**

e-mail: **Telefone:**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)

Endereço: LOG. S/N, 10 CR10 BLOCO A - PARQUE DAS CACHOEIRA, VALPARAISO DE GOIAS/GO, 72872-790

CCM: 21400 **CPF/CNPJ:** 34.726.388/0001-24 **Ins. Est.:** --x--x--

e-mail: reservaparquecr10@gmail.com **Telefone:** (61)3527-0278

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos de engenharia civil. 1.700,00

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014. **Valor dos Serviços:** 1.700,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Retenções:

Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00
ISSQN retido na fonte:	85,00	**Base de Cálculo:**	1.700,00
Total das Retenções:	85,00	Alíquota:	5,00 %
Valor Líquido:	**1.615,00**	**Valor do ISSQN:**	85,00

OUTRAS INFORMAÇÕES: Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2024.

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CPF ou CNPJ	27.361.841/0001.80
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta	399711
Agência	6557
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	10/01/2025 ÀS 17:01:20
Descrição	PAGAMENTO MG SERVICE JANEIRO 2025
Valor	-57.639,14
Tipo Chave	CNPJ
Chave	27361841000180
NSU da Transação	5770200478
ID/Transação	E00000208202501101952523804125 25

EM BRANCO

PG 10-01-2025

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 212

Dados do Prestador de Serviço

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME
MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E
204 Praca Pardal Lote 02 Sala 246, - Sul (aguas Claras)
CEP 71939-540 - Fone: (61)8535-9859 - Brasília/ DF
mgservicegestao@gmail.com
Inscrição Municipal 0780374600107 - CPF/CNPJ 27.361.841/0001-80

Data de Geração da NFS-e: 03/01/2025 12:01:38
Data de Competência: 03/01/2025
Cód. de Autenticidade: B43E4A794
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Valparaíso de Goiás - Goiás	Valparaíso de Goiás - Goiás

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24
IM :
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : Condomínio Residencial 10 Bloco A
Número :
Complemento :
Bairro : Parque das Cachoeiras
CEP : 72872-790
Cidade/UF : Valparaíso de Goiás/ GO
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviço de Limpeza, Portaria e Segurança Referente ao mês de Dezembro de 2024.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...	5,00	710		8129000

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 71.463,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.463,29	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 464,51	R$ 2.143,90	R$ 6.927,95	R$ 0,00	R$ 714,63	R$ 0,00	R$ 3.573,16	R$ 57.639,14

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Valores pagos de Vale transporte e Auxilio Alimentação para dedução previdenciária dos 11%
Vale Transporte: R$ 3.021,90
Auxilio Alimentação: R$ 5.460,00
Valor TOTAL das deduções: R$ 8.481,90

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

0457

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
CPF ou CNPJ	12.098.202/0001.05
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Conta	654262412
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	11/01/2025 ÀS 13:47:00
Descrição	CABO INTERFONIA E PLACA INTERFONE BALANCEADA
Valor	-910.00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561993168786
NSU da Transação	5773677067
ID/Transação	E00000208202501111646163133525

EM BRANCO

Recebi(mos) de 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 9
/ /		PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 03/02/2025 Código Controle Interno: 1208267

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e

AIDF 20250000004333

Código verificação: b41/b9a1b/a7b2b/b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.098.202/0001-05** Inscrição municipal: **1008462**
Nome/Razão: **12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA**
Endereço: QD 01 LT 26
Bairro: OCIDENTAL PARK
Município: CIDADE OCIDENTAL/GO CEP: Telefone:

Nº da nota **9**
Série UNICA
Data emissão 03/02/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **34.726.388/0001-24** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)**
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A B C D E Nº 10
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS
Município: VALPARAISO DE GOIAS / GO CEP: 72.872-790 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERFONIA, PLACA BALANCEADA.
SERVIÇO FEITO NO DIA 11/01/2025

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação:

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	910,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	910,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	910,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	910,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	910,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	22,75

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO-VALPARAISO DE GOIAS	**GO - CIDADE OCIDENTAL**

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
910,00	0,00	**910,00**

Informações importantes:
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestao.cidadeocidental.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

0459

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	CENTRO ELETRICO E ELETRONICO GAMA LTDA
CPF ou CNPJ	24.639.272/0001.02
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Conta	9143124827
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	13/01/2025 ÀS 08:51 13
Descrição	AMPLIFICADORES CAIXA DE SOM E CARREGADORES SOM
Valor	-1.700.00
Tipo Chave	CNPJ
Chave	24639272000102
NSU da Transação	5779366928
ID/Transação	E00000208202501131150007735505 25

EM BRANCO

CENTRO ELETRICO GAMA LTDA
CNPJ 24 639 272/0001-02 CENTRO ELETRICO E ELETRONICO GAMA LTDA
QD 13 CJ A CASA 09, SETOR CENTRAL - GAMA - DF
72405-130 Fone: (61)3022-4017 I.E. 07764736001-07
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	11448	CAIXA ACUSTIC AMBIENTE PS200 NEW C/SUPORTE PRETA (PAR)				
			2	UNID	X 430,900	861,80
		Desconto				-11,60
		Valor Liquido				850,20
002	11881	AMPLIFICADOR RECEIVER SONDVOICE R RS=378,50				
			2	UNID	X 364,900	729,80
		Desconto				-9,83
		Valor Liquido				719,97
003	09686	CABO DE DADOS MICRO USB 2,1A 1M \ KINGO				
			2	UNID	X 12,900	25,80
		Desconto				-0,35
		Valor Liquido				25,45
004	07748	CARREGADOR RAPIDO 5V 3.1A LEHMOX PRT.53				
			2	UNID	X 19,900	39,80
		Desconto				-0,53
		Valor Liquido				39,27
005	01161	FIO POL.CRISTAL 2X16 = 2X1,00MM PRT. ACO				
			20	UNID	X 3,300	66,00
		Desconto				-0,89
		Valor Liquido				65,11

QTD. TOTAL DE ITENS	**005**
VALOR TOTAL R$	**1.723,20**
Descontos R$	-23,20
VALOR A PAGAR R$	**1.700,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX NUBANK	1 700,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0124 6392 7200 0102 6500 1000 0339 4510 0033 9469

CONSUMIDOR CNPJ: 34.726.388/0001-24
CONDOMINIO RESERVA PARQUE
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS
NFC-e nº 000033945 Série 001 13/01/25 08:56:32
Protocolo de Autorização: 253250021588445
Data de Autorização 13/01/25 08:56:48

Valor Aproximado dos Tributos: R$342,579 (20,2%) Fonte: IBPT
PROCON DF - TEL.: 151
CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24 Fone: 35270278
Cliente: CONDOMINIO RESERVA PARQUE
Endereco: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRA
Cidade-UF: VALPARAISO DE GOIAS-GO
Pedido: 99508 Vendedor: 000-Loja
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

CENTRO ELETRICO GAMA LTDA
CNPJ 24 639 272/0001-02 CENTRO ELETRICO E ELETRONICO GAMA LTDA
QD 13 CJ A CASA 09, SETOR CENTRAL - GAMA - DF
72405-130 Fone: (61)3022-4017 I.E. 07764736001-07
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	11448	CAIXA ACUSTIC AMBIENTE PS200 NEW C/SUPORTE PRETA (PAR)				
			2	UNID	X 430,900	861,80
		Desconto				-11,60
		Valor Liquido				850,20
002	11881	AMPLIFICADOR RECEIVER SONDVOICE R RS=378,50				
			2	UNID	X 364,900	729,80
		Desconto				-9,83
		Valor Liquido				719,97
003	09686	CABO DE DADOS MICRO USB 2,1A 1M \ KINGO				
			2	UNID	X 12,900	25,80
		Desconto				-0,35
		Valor Liquido				25,45
004	07748	CARREGADOR RAPIDO 5V 3.1A LEHMOX PRT.53				
			2	UNID	X 19,900	39,80
		Desconto				-0,53
		Valor Liquido				39,27
005	01161	FIO POL.CRISTAL 2X16 = 2X1,00MM PRT. ACO				
			20	UNID	X 3,300	66,00
		Desconto				-0,89
		Valor Liquido				65,11

QTD. TOTAL DE ITENS	**005**
VALOR TOTAL R$	**1.723,20**
Descontos R$	-23,20
VALOR A PAGAR R$	**1.700,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX NUBANK	1 700,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0124 6392 7200 0102 6500 1000 0339 4510 0033 9469

CONSUMIDOR CNPJ: 34.726.388/0001-24
CONDOMINIO RESERVA PARQUE
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS
NFC-e nº 000033945 Série 001 13/01/25 08:56:32
Protocolo de Autorização: 253250021588445
Data de Autorização 13/01/25 08:56:48

Valor Aproximado dos Tributos: R$342,579 (20,2%) Fonte: IBPT
PROCON DF - TEL.: 151
CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24 Fone: 35270278
Cliente: CONDOMINIO RESERVA PARQUE
Endereco: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRA
Cidade-UF: VALPARAISO DE GOIAS-GO
Pedido: 99508 Vendedor: 000-Loja
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

LANÇADO
RÚBRICA
E EXCLUSIVA

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	SINFONIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF ou CNPJ	08.665.795/0001.69
Instituição	STONE IP S.A.
Conta	50808195
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	13/01/2025 ÀS 09:53:33
Descrição	SONORIZACAO CHURRASQUEIRAS
Valor	-1.480,00
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	95D1B161-25B1-41C3-AA03-4A4292FAE2BC
NSU da Transação	5779629045
ID/Transação	E00000208202501131253332534757525

EM BRANCO

RECEBEMOS DE Sinfonia Instrumentos Musicais LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003265 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Sinfonia Instrumentos Musicais LTDA
Quadra 9 Comércio Local s/n, 2, Setor Oeste (Gama)
72.425-093 - Brasília - DF
Fone (61) 3385-6462
www.sinfoniadf.com.br - contato@sinfoniadf.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 003265
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5325 0108 6657 9500 0169 5500 1000 0032 6510 4190 5043

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	253250002461068 13/01/2025 09:54:28	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
0748477200167		08.665.795/0001-69

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CONDOMINIO RESERVA PARQUE	34.726.388/0001-24		13/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Residencial 10 Bloco A, SN	Parque das Cachoeiras	72.872-790	13/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Valparaíso de Goiás	GO	(61) 3362-0122	09:54:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/01/2025	1.480,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	1.480,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
346	CAIXA PASSIVA AMBIENTE INDOOR SOUNDVOICE IN40P PRETA	85182200	1102	6.102	UN	4,00	199,00	796,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
118	AMPLIFICADOR SOUNDVOICE RC01BT 60 WATTS	85279910	1102	6.102	UN	2,00	420,00	840,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0748477200167	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 538,03 (36,35%) Federais R$ 360,44 (24,35%) Estaduais R$ 177,60 (12,00%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240	

13/01/2025 09:54:36

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:17:56

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	13/01/2025
Valor	9.232,32
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	75691.50043 01272.080902 00145.500013 1 99620000923232
Nome do Beneficiário	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF/CNPJ do Beneficiário	28.501.276/0001-72
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	15/01/2025
Valor do Documento	9.232,32
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5780069285

EM BRANCO

RECIBO DO PAGADOR

SILVA MARTINS		Referência 12/2024 Cobrança Ordinária
Beneficiário: SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (águas Claras) - 71916-500 - Brasília / DF		Unidade RESERVA-PARQUE
Pagador: Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)		

Composição da Cobrança	
Taxas Administrativas de Cobranças	9.232,32
Total	**9.232,32**

Número do documento	1557
Data de Vencimento	15/01/2025
Agência / Código do Cedente	5004-0 / 2720809
Nosso número	0001455-0
Valor Documento	R$ 9.232,32

Corte na linha abaixo

SICOOB 756-0 75691.50043 01272.080902 00145.500013 1 99620000923232

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bancoob	Vencimento: 15/01/2025
Beneficiário: SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (á	Agência / Código do Beneficiário: 5004-0 / 2720809

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2025	1557	DM	N	02/01/2025	0001455-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R$			R$ 9.232,32

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R$ 184.65 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/02/2025).
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24) RESERVA-PARQUE
Condominio Residencial 10 Bloco A 1, Parque das Cachoeiras
72872-790 - Valparaiso de Goiás / GO
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condominio.net

0466

EM BRANCO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 988

Dados do Prestador de Serviço

SILVA MARTINS ADVOCACIA

Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia
Silva de Araujo Sociedade Individ
Pau Brasil, Lote 6 Sala 1312, - Norte (aguas Claras)
CEP 71916-500 - Fone: (61)3362-0122 - Brasilia/ DF
eliane.adv@silvamartinsadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0808005100107 - CPF/CNPJ 28.501.276/0001-72

Data de Geração da NFS-e: 02/01/2025 11:44:37
Data de Competência: 02/01/2025
Cód. de Autenticidade: 9ED5CB655
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24
IM :
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : Condomínio Residencial 10 Bloco A
Número :
Complemento :
Bairro : Parque das Cachoeiras
CEP : 72872-790
Cidade/UF : Valparaiso de Goiás/ GO
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Taxas Administrativas de Cobranças

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -	5,00	1714		6911701

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.232,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.232,32	R$ 461,62	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.232,32

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos; Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0608-A	Daniele Sena Rueta	25515	561627	11/2024	30/11/2024	02/12/2024	613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	613,36	0,00	613,36
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	27028	563197	11/2024	29/11/2024	02/12/2024	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	168,46	0,00	168,46
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	11483	548007	11/2024	10/11/2024	03/12/2024	35,43	3,54	0,23	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20
0403-B	Maria Cristina dos Santos	25394	561506	12/2024	01/12/2024	03/12/2024	253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	0,00	253,32
0405-E	Felipe Francisco de Souza	26978	563148	11/2024	30/11/2024	03/12/2024	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00	52,23
0803-A	Marine Cisne Farias	27023	563192	11/2024	26/11/2024	03/12/2024	31,71	0,63	0,06	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40
0803-A	Marine Cisne Farias	27023	563192	11/2024	26/11/2024	03/12/2024	249,38	4,99	0,44	0,00	0,00	254,81	0,00	254,81
0108-C	Ramon Barros Lima	27510	563679	12/2024	02/12/2024	03/12/2024	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,00	53,28
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24940	561236	12/2024	12/12/2024	06/12/2024	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
0108-C	Ramon Barros Lima	19878	556217	11/2024	12/11/2024	09/12/2024	17,89	0,36	0,13	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24349	560644	12/2024	10/12/2024	10/12/2024	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05	0,00	120,05
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24349	560644	12/2024	10/12/2024	10/12/2024	190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	190,11	0,00	190,11
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	25454	561566	12/2024	10/12/2024	10/12/2024	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	430,75	0,00	430,75
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira Travassos	27517	563687	12/2024	09/12/2024	10/12/2024	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	120,94	0,00	120,94
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27524	563694	12/2024	10/12/2024	10/12/2024	617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	617,88	0,00	617,88
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27524	563694	12/2024	10/12/2024	10/12/2024	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	46,26
0706-A	Antônio Carlos da Silva	11847	548399	12/2024	10/12/2024	11/12/2024	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	6,46
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22703	559054	12/2024	12/12/2024	11/12/2024	436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	436,54	0,00	436,54
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	26064	562234	12/2024	15/12/2024	13/12/2024	299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	299,58	0,00	299,58
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	27522	563692	12/2024	12/12/2024	13/12/2024	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	48,93
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	27587	563757	12/2024	12/12/2024	13/12/2024	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	64,61
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	27588	563758	12/2024	12/12/2024	13/12/2024	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	162,06	0,00	162,06
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	27589	563759	12/2024	12/12/2024	16/12/2024	50,51	1,01	0,01	0,00	0,00	51,53	0,00	51,53
0005-C	Flavio Sousa	27585	563755	12/2024	12/12/2024	18/12/2024	57,44	1,15	0,08	0,00	0,00	58,67	0,00	58,67
0606-C	Denes Silva Leao	27665	563835	12/2024	18/12/2024	18/12/2024	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	96,75
0403-B	Maria Cristina dos Santos	27666	563836	12/2024	18/12/2024	19/12/2024	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	47,79
0603-E	Edvan Alves de Sousa	27667	563837	12/2024	18/12/2024	19/12/2024	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	0,00	33,19
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	27669	563839	12/2024	20/12/2024	19/12/2024	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	27674	563846	12/2024	19/12/2024	19/12/2024	129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	129,09	0,00	129,09
0908-C	Maria José de Oliveira	25096	561306	12/2024	18/12/2024	20/12/2024	123,77	2,48	0,03	0,00	0,00	126,28	0,00	126,28
0908-C	Maria José de Oliveira	25096	561306	12/2024	18/12/2024	20/12/2024	274,87	5,50	0,07	0,00	0,00	280,44	0,00	280,44
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	27673	563843	12/2024	20/12/2024	20/12/2024	364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	364,82	0,00	364,82
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	27673	563843	12/2024	20/12/2024	20/12/2024	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	22801	559152	12/2024	20/12/2024	23/12/2024	214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	214,15	0,00	214,15
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	22801	559152	12/2024	20/12/2024	23/12/2024	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83	0,00	412,83
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23645	559934	12/2024	20/12/2024	23/12/2024	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	0,00	142,22
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23645	559934	12/2024	20/12/2024	23/12/2024	493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	493,46	0,00	493,46
0006-B	Luciano Silva	23706	559995	12/2024	25/12/2024	23/12/2024	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,00	38,83

0468

EM BRANCO

Receita: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos; Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0006-B	Luciano Silva	23706	559995	12/2024	25/12/2024	23/12/2024	250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	250,33	0,00	250,33
1004-A	Geane Rocha Sena	26122	563844	12/2024	20/12/2024	23/12/2024	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90
1004-A	Geane Rocha Sena	26122	563844	12/2024	20/12/2024	23/12/2024	233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233,59	0,00	233,59
0907-B	Alex da Silva Alves	25061	561271	11/2024	23/11/2024	24/12/2024	304,60	6,09	2,74	0,00	0,00	313,43	0,00	313,43
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	27671	563841	12/2024	19/12/2024	24/12/2024	54,30	1,09	0,06	0,00	0,00	55,45	0,00	55,45
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	25271	561443	12/2024	24/12/2024	26/12/2024	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	426,08	0,00	426,08
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	25331	561687	12/2024	24/12/2024	26/12/2024	779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	779,75	0,00	779,75
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	27672	563842	12/2024	23/12/2024	26/12/2024	52,96	1,06	0,02	0,00	0,00	54,04	0,00	54,04
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	27676	563848	12/2024	24/12/2024	26/12/2024	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00	47,88
1002-A	Weslley Silva Freire	24295	560602	11/2024	25/11/2024	27/12/2024	300,02	30,01	2,78	0,00	0,00	332,81	0,00	332,81
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	27675	563847	12/2024	23/12/2024	27/12/2024	52,99	1,06	0,05	0,00	0,00	54,10	0,00	54,10
	49 Item(s), 49 cobrança(s)						**9.166,65**	**58,97**	**6,70**	**0,00**	**0,00**	**9.232,32**	**0,00**	**9.232,32**

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS
CPF ou CNPJ	01.616.319/0001.09
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Conta	1507010
Agência	3411
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	13/01/2025 ÀS 11:27:20
Valor	-3.573,16
Tipo Chave	CNPJ
Chave	01616319000109
NSU da Transação	5780081039
ID/Transação	E00000208202501131427719655396525

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS
Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Administração Tributária - www.valparaisodegoias.go.gov.br

D.A.M.
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Validade 20/01/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00047383922

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS - 72872-790

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2024	12	1/1	20/01/2025	08/01/2025	4738392

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	3.573,16

Informações

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 12/2024 Nota Fiscal: 186 Empresa: 27361841000180-MG SERVICE - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Valor a Tributar: 71463,29 Alq: 5,00.

Sub Total	3.573,16
Multa	
Juros	
Correção	
Descontos	
Total a Recolher	3.573,16

81620000035-3 73164866202-1 50120000473-4 83920010001-5

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00047383922

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS - 72872-790

<< NÃO RECEBER APÓS A VALIDADE >>

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq
2024	12	1/1	20/01/2025	08/01/2025	20/01/2025	4738392	001

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	3.573,16

Sub Total	3.573,16
Multa	
Juros	
Correção	
Descontos	
Total a Recolher	3.573,16

81620000035-3 73164866202-1 50120000473-4 83920010001-5

Autenticação no Verso

Via do Banco

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS
CPF ou CNPJ	01.616.319/0001.09
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Conta	1507010
Agência	3411
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	13/01/2025 ÀS 11:28 28
Valor	-12,00
Tipo Chave	CNPJ
Chave	01616319000109
NSU da Transação	5780086875
ID/Transação	E00000208202501131428273441035 25

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS
Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Administração Tributária - www.valparaisodegoias.go.gov.br

D.A.M.
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Validade 20/01/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00047383955

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS - 72872-790

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2024	12	1/1	20/01/2025	08/01/2025	4738395

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	12,00

Informações

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 12/2024 Nota Fiscal: 399 Empresa: 47121754000163-IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA Valor a Tributar: 600,00 Alq: 2,00.

Sub Total	12,00
Multa	
Juros	
Correção	
Descontos	
Total a Recolher	12,00

81620000000-7 12004866202-3 50120000473-4 83950010001-2

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00047383955

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS - 72872-790

<< NÃO RECEBER APÓS A VALIDADE >>

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq
2024	12	1/1	20/01/2025	08/01/2025	20/01/2025	4738395	001

81620000000-7 12004866202-3 50120000473-4 83950010001-2

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	12,00

pix

Sub Total	12,00
Multa	
Juros	
Correção	
Descontos	
Total a Recolher	12,00

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS
CPF ou CNPJ	01.616.319/0001.09
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Conta	1507010
Agência	3411
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	13/01/2025 ÀS 11:29:29
Valor	-85,00
Tipo Chave	CNPJ
Chave	01616319000109
NSU da Transação	5780092018
ID/Transação	E00000208202501131429290903405 25

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS
Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Administração Tributária - www.valparaisodegoias.go.gov.br

D.A.M.
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Validade 20/01/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00047383948

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS - 72872-790

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2024	12	1/1	20/01/2025	08/01/2025	4738394

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	85,00

Informações

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 12/2024 Nota Fiscal: 281 Empresa: 39485556000150-AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI Valor a Tributar: 1700,00 Alq: 5,00.

Sub Total	85,00
Multa	
Juros	
Correção	
Descontos	
Total a Recolher	85,00

81650000000-4 85004866202-5 50120000473-4 83940010001-3

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00047383948

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS - 72872-790

<< NÃO RECEBER APÓS A VALIDADE >>

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq
2024	12	1/1	20/01/2025	08/01/2025	20/01/2025	4738394	001

81650000000-4 85004866202-5 50120000473-4 83940010001-3

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	85,00

pix

Sub Total	85,00
Multa	
Juros	
Correção	
Descontos	
Total a Recolher	85,00

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	FUSAO PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA
CPF ou CNPJ	23.869.827/0001.31
Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Conta	416096
Agência	2541
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	13/01/2025 ÀS 13:02:12
Descrição	ENTRADA PAGAMENTO PLACAS PISCINAS
Valor	-495,00
Tipo Chave	E-MAIL
Chave	FUSAOPRINT.FINANCEIRO@GMAIL.COM
NSU da Transação	5780553498
ID/Transação	E00000208202501131601319246975 25

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

GOIÁS

Secretaria Municipal de Finanças

Superintendência de Administração Tributária

Quadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III - www.valparaisodegoias.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS
01/2025	29/01/2025	2.564	GVX84TTESU	

Município da prestação do serviço	Regime de Recolhimento	Forma de Recolhimento	Local de Incidência do ISSQN
Valparaíso de Goiás/GO	Simples Nacional	Retido na Fonte	Valparaíso de Goiás/GO

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: FUSAO PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Endereço: AVE 2, 0 SN QUADRAQ QUADRA1 E 2 SETOR REMANES - JARDIM CEU AZUL VALPARAISO DE GOIAS, GO, 72871-145

CCM: 16653 **CNPJ:** 23.869.827/0001-31 **Ins. Est.:**

e-mail: **Telefone:**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)

Endereço: LOG. S/N, 10 CR10 BLOCO A - PARQUE DAS CACHOEIRA, VALPARAISO DE GOIAS/GO, 72872-790

CCM: 21400 **CPF/CNPJ:** 34.726.388/0001-24 **Ins. Est.:** --x--x--

e-mail: reservaparquecr10@gmail.com **Telefone:** (61)3527-0278

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço 1 - Placas PS Adesivada 2mm Modelo: Loja Variação: Simples QTD: 6 Valor Unit: 165 990,00

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal, Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014. **Valor dos Serviços:** 990,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Retenções:

Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00
ISSQN retido na fonte:	49,50	**Base de Cálculo:**	990,00
Total das Retenções:	49,50	Alíquota:	5,00 %
Valor Líquido:	940,50	**Valor do ISSQN:**	49,50

OUTRAS INFORMAÇÕES:

0477

EM BRANCO

Ordem de serviço

2166

15/01/2025 13:52

Ref.: Adesivo

Cliente
CONDOMINIO RESERVA PARQUE

Contato
Sem contato

Telefone
(61) 99935-8525

CNPJ
34.726.388/0001-24

Endereço
Condominio Residencial 10 Bloco A, 1 - LOTE - Parque das Cachoeiras - CEP: 72872-790 - Valparaiso de Goiás - GO

Entrega: 18/01/2025 às 11:00

Aprovação: 15/01/2025 às 13:52

Vendedor: FERNANDO

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1		Placas PS Adesivada 2mm Modelo: Loja Variação: Simples	1.25 x 0.77	6	165,00	R$ 990,00

Total:	6	**R$ 990,00**
Sinal:		- R$ 495,00
Saldo a pagar:		**R$ 495,00**

Prazos e condições de pagamento

Forma de Pagamento
Depósito

Condição
Á Vista

Logística

Cliente Retira

IMAGEM 01.jpg

CONDOMINIO RESERVA PARQUE

0478

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	CA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
CPF ou CNPJ	18.822.053/0001.53
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta	221478
Agência	542
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	13/01/2025 ÀS 13:58:52
Descrição	PINCEL QUADRO BRANCO ADM
Valor	-78,00
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	1A2FA6FB-846E-4DE6-BC19-456267A81342
NSU da Transação	5780817711
ID/Transação	E00000208202501131658511671695 25

EM BRANCO

SHOP DO ALUNO PAPELARIA
TCL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -
CNPJ: 51.375.486/0001-83
AVENIDA COMERCIAL 15 DE JUNHO QUADRA 20 LOTE 1/2, 4, PARQUE RIO BRANCO,
Valparaiso de Goias, GO,
IE:200562576
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
503	MARCADOR QUADRO BRANCO REC. AZUL COMPACTOR UND	2,000	UND	9,0000	18,00
2556	MARCADOR QUADRO BRANCO REC. PRETO COMPACTOR UND	2,000	UND	9,0000	18,00
10665	REABASTECEDOR P/ MARCADOR QB PT COMPACTOR 30ML	2,000	UND	10,0000	20,00
10666	REABASTECEDOR P/ MARCADOR QB AZ COMPACTOR 30ML	2,000	UND	10,0000	20,00
9225	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO (P) [illegible]	1,000	UND	6,9900	6,99

QTD TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R$	2,99
DESCONTO	4,99
VALOR A PAGAR R$	78,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pagamento Instantaneo (PIX) - Estatico	78,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
5225 0151 3754 8600 0137 6500 1000 0061 4611 4573 3860

CONSUMIDOR CNPJ: 34.726.338/0001-24 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000006146 Serie:1 13/01/2025 13:58:00
Protocolo de Autorização: 152258440075866
Data de autorização: 13/01/2025 13:58:50

Trib aprox Fed R$ 16,53 Est. R$ 14,93 e Mun. R$ 0,0
0 (37,92%) - Vendedor: AURIANE - Volte Sempre ! ! ! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 29,69

SHOP DO ALUNO PAPELARIA
TCL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -
CNPJ: 51.375.486/0001-83
AVENIDA COMERCIAL 15 DE JUNHO QUADRA 20 LOTE 1/2, 4, PARQUE RIO BRANCO,
Valparaiso de Goias, GO,
IE:200562576
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
503	MARCADOR QUADRO BRANCO REC. AZUL COMPACTOR UND	2,000	UND	9,0000	18,00
2556	MARCADOR QUADRO BRANCO REC. PRETO COMPACTOR UND	2,000	UND	9,0000	18,00
10665	REABASTECEDOR P/ MARCADOR QB PT COMPACTOR 30ML	2,000	UND	10,0000	20,00
10666	REABASTECEDOR P/ MARCADOR QB AZ COMPACTOR 30ML	2,000	UND	10,0000	20,00
9225	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO (P) [illegible]	1,000	UND	6,9900	6,99

QTD TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R$	2,99
DESCONTO	4,99
VALOR A PAGAR R$	78,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pagamento Instantaneo (PIX) - Estatico	78,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
5225 0151 3754 8600 0137 6500 1000 0061 4611 4573 3860

CONSUMIDOR CNPJ: 34.726.338/0001-24 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000006146 Serie:1 13/01/2025 13:58:00
Protocolo de Autorização: 152258440075866
Data de autorização: 13/01/2025 13:58:50

Trib aprox Fed R$ 16,53 Est. R$ 14,93 e Mun. R$ 0,0
0 (37,92%) - Vendedor: AURIANE - Volte Sempre ! ! ! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 29,69

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:22:04

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	14/01/2025
Valor	4.040,04
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	75691.50043 01192.317004 00461.560013 1 99620000404004
Nome do Beneficiário	G. F. S. ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCERIZA
CPF/CNPJ do Beneficiário	00.683.655/0001-01
Nome do Pagador	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR1
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	15/01/2025
Valor do Documento	4.040,04
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5784532697

EM BRANCO

PG. 14-01-2025

RECIBO DO PAGADOR

JK EXCLUSIVE (00.683.655/0001-01)		Referência: 12/2024 Cobrança Ordinária
Beneficiario: G F S ADM DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO (00.683.655/0001-01) Avenida Pau Brasil Lote 06, LOJA M 02 , Norte Águas Claras - 71.916-500 - Brasília / DF		Unidade: RESERVA-PARQUE
Pagador: Condomínio Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)		

Composição da Cobrança	
Assessoria Condominial	3.729,27
13º - PARC. - 1/12	310,77
Total	**4.040,04**

Número do documento	3256
Data de Vencimento	15/01/2025
Agência / Código do Cedente	5004-0 / 1923170
Nosso número	0004615-6
Valor Documento	R$ 4.040,04

Corte na linha abaixo

SICOOB 756-0 75691.50043 01192.317004 00461.560013 1 99620000404004

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bancoob	Vencimento: 15/01/2025
Beneficiário: G F S ADM DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO (00.683.655/0001-01) Avenida Pau Brasil Lote 06, LOJA M	Agência / Codigo do Beneficiário: 5004-0 / 1923170

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/12/2024	3256	DM	N	20/12/2024	0004615-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R$			R$ 4.040,04

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R$ 80.80 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/02/2025).
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Condomínio Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)
Conjunto Residencial 10, Fazenda Santa Maria
72872-790 - Brasília / DF

RESERVA-PARQUE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0482

EM BRANCO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 2221

Dados do Prestador de Serviço

G. F. S. ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO LTDA
JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCEIRIZA
PAU BRASIL LOTE 06 LOJA M-02 SALA 01, - NORTE (AGUAS CLARAS)
CEP 71916-500 - Fone: (61)8233-0900 - Brasília/ DF
eliane.adv@jkexclusive.com.br
Inscrição Municipal 0752923900192 - CPF/CNPJ 00.683.655/0001-01

Data de Geração da NFS-e: 20/12/2024 16:01:52
Data de Competência: 20/12/2024
Cód. de Autenticidade: B4E710587
Responsavel pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24
IM :
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : Condomínio Residencial 10 Bloco A
Número :
Complemento :
Bairro : Parque das Cachoeiras
CEP : 72872-790
Cidade/UF : Valparaíso de Goiás/ GO
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Assessoria Condominial 3.729,27
13º - PARC. - 1/12 310,77

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1712 - 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e ne...	5,00	1712		8111700

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.040,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.040,04	R$ 202,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.040,04

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	FP SERRALHERIA LTDA
CPF ou CNPJ	07.969.847/0001.28
Instituição	PAGSEGURO INTERNET IP S A.
Conta	284249364
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	14/01/2025 ÀS 13:17 00
Descrição	SOLDA E DESENPENO DO PORTAO DE ENTRADA
Valor	-1.050,00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561992953181
NSU da Transação	5784814874
ID/Transação	E00000208202501141.61555958209525

EM BRANCO

RECEBEMOS DE FP SERRALHERIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 1 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	VLR TOTAL NOTA: R$ 1.050,00

FP SERRALHERIA LTDA

Rua 20 (Quadras 39,40,50,51,61,62), sn - Novo Jardim Oriente - Valparaiso de Goias, GO - CEP : 72870221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 0

Nº. 1
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0107 9698 4700 0128 5500 1000 0000 0117 5703 0913

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5933 - PREST SERV TRIB PELO IMP SOBRE SERV DE QUALQ NATUR	152258422071690 08/01/2025 14:02:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
103995455		07.969.847/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	34.726.388/0001-24	08/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872790	08/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	613362012	GO		14:01:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
178	servico de solda no alambrado e no portao do campo e desempeno do portao de entrada	00000000	0400	1933	UN	1,00	1050,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
BORRISA
EXCLUSIVO

0485

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	GILVAN DA SILVA RIBEIRO
CPF ou CNPJ	***.982.601-**
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta	10000000000338299
Agência	2
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	16/01/2025 ÀS 11:19:49
Descrição	2 PARCELA JUNTA DE DILATACAO BLOCO A
Valor	-900.00
Tipo Chave	CPF
Chave	***.982.601-**
NSU da Transação	5792742602
ID/Transação	E00000208202501161419063804715 25

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
52152312253445605000152000000000000724127654111930

Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 19/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2024 12:04:02	
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2024 12:04:01	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.445.605/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 9450-4093
Nome / Nome Empresarial 53.445.605 GILVAN DA SILVA RIBEIRO		E-mail SILVARIVEIROGILVAN@GMAIL.COM	
Endereço QUADRA 726, 16, PARQUE ESTRELA DALVA VI (PEDREGAL)		Município Novo Gama - GO	CEP 72860-690
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 34.726.388/0001-24	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		E-mail -	
Endereço RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS		Município Valparaíso de Goiás - GO	CEP 72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Valparaíso de Goiás - GO	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Junta de Movimentação das unidades 003,103,203,204 do Bloco A.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 1.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.800,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

1ª Parcela - 19/12/2024 - R$ 900,00 Pago

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	JUNIALDO CUSTODIO DA SILVA
CPF ou CNPJ	***.771.521-**
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta	12880000007784960051
Agência	2437
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	16/01/2025 ÀS 15:22:39
Descrição	CAIXAS E TAMPOS CHURRASQUEIRAS
Valor	-210.00
Tipo Chave	CPF
Chave	***.771.521-**
NSU da Transação	5793819664
ID/Transação	E00000208202501161821595082895 25

EM BRANCO

RUA 19, QUADRA 39, LOTE 01, LOJA 04, JARDIM ORIENTE
VALPRAISO DE GOIÁS – GO – CNPJ: 32.814.710/0001-77
Tel: (61)99956-4024 - email: jsplanejados165@gmail.com

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

Contratante: RESERVA PARQUE, portador do CPF e RG 34.726.388/0001-74

Endereço: telefone, e-mail SECRETARIA RESERVA PARQUE @GMAIL.COM

Contratada: **JS MÓVEIS PLANEJADOS**, inscrito no **CNPJ 34.814.710/0001-77**, com sede na Rua 19, Quadra 39, Lote 01, Lote 01, Loja 04, Jardim Oriente, Valparaiso de Goiás CEP 72870-219, neste ato representado por seu proprietário Junialdo custódio da Silva, RG: 1590193 CPF :827.771.521-87, residente nesta cidade, Valparaiso de Goiás - GO.

As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertado o contrato de Compra e Venda de móveis sob medida, e de prestação de serviço, que se regerá pelas cláusulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DE COMPRA E DO PAGAMENTO

1.1 O CONTRATANTE receberá os móveis sob medida conforme o croqui do projeto em anexo, contendo todas as especificações do produto e cores conforme escolhido.

ITEM	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	PROF	COR
4	CAIXAS	20 CM	20 CM	20 CM	MARRON
2	TAMPOS	30X36	——	——	MARRON

1.2 O CONTRATANTE obriga a efetuar o pagamento nas seguintes condições, previamente acertadas entre as partes:

Valor total: R$ 210,00 - DUZENTOS E DEZ REAIS

Entrada de

Parcelas À VISTA (Pix)

Descrição produto:

End. entrega

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

1.3 Todos os pagamentos dos valores aqui contratados deverão ser efetuados observando rigorosamente as condições e formas de pagamento e as datas estabelecidas, acima deste contrato, pois constituem compromissos assumidos com a Fábrica. No caso de atraso ou suspensão da entrega dos produtos e serviços por ordem ou culpa do CONTRATANTE, o sujeitará a eventuais reajustes que venham a incidir sobre o preço durante o período dos atrasos ou suspensão, sendo que nenhuma suspensão ou atraso será motivo para cancelamento da compra.

1.4 Eventuais greves ou falta de matérias primas, não constituirão descumprimento contratual, podendo ter atendimento com material similar disponível, desde que previamente aprovado pelo contratante ou dilação de prazos de entrega e de pagamentos em períodos idênticos.

1.5 Os pagamentos obedecerão rigorosamente às parcelas, formas, valores e datas descritas neste contrato.

EM BRANCO

1.6 O atraso no pagamento do(s) título(s) sujeita o inadimplente a pagamento da(s) parcela(s) vencida(s), acrescida(s) da correção monetária, de acordo com a inflação e pelo maior índice oficial em vigor, mais juros de 12% (doze por cento) ao ano, e de multa contratual de 2% (dois por cento), sobre o valor da parcela em atraso, até o efetivo adimplemento da obrigação, o que desde já o CONTRATANTE autoriza seja na parcela.
1.7 Verificado o inadimplemento da 2ª parcela por mais de 15 dias a CONTRATADA fica autorizada a comunicar os órgãos de proteção ao crédito, bem como ajuizar a competente ação de execução direta do presente, pelos valores que estiverem em aberto, acrescidos de correção monetária, juros, custas processuais e honorários de advogado á base de 20% sobre o montante devido.
1.8 Por se tratar de mercadoria sob encomenda, não será admitida a desistência da compra após o envio do pedido ao fabricante, salvo se a desistência ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA. Caso o pedido ainda não tenha sido enviado o cancelamento acarretará em multa de 20% sobre valor do contrato para cobrir despesas com levantamento de medidas, confecção de projeto, conferência e despesas administrativas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E SERVIÇOS

2.1 O CONTRATANTE receberá os produtos descritos e de fabricação das empresas mencionadas no pedido supracitado bem como a prestação dos serviços pertinentes, de acordo com os projetos anexos, os quais, vistados pelas partes, integram e constituem compromissos únicos deste contrato.
2.2 A CONTRATADA prestará atendimento e interpretação das necessidades do cliente, através da demonstração dos produtos da loja, orientação técnica e comercial, desenvolvimento de projetos, conferência das medidas do local de montagem, fornecimento de acessórios, transporte e montagem, desde a pré-venda até a conclusão de instalação, conforme projetos integrantes deste contrato.
2.3 Todos os faturamentos de produtos e serviços serão faturados direta e exclusivamente pela CONTRATADA e a ele serão pagos pelo CONTRATANTE.
2.4 Não integram o presente contrato, o fornecimento de elementos decorativos, presentes nos projetos apenas a título de ilustração, tais como eletrodomésticos, granitos, tapetes, cortinas, espelhos, vidros, etc., ou seja, produtos não fabricados pela empresa Eleven Soluções em Móveis Planejados, salvos nos casos a expressa opção do CONTRATANTE pela compra de produtos de outros fornecedores, comercializados pela CONTRATADA claramente descritos no pedido anexo.
2.5 Não farão parte do objeto deste contrato e nem será encargo da CONTRATADA a instalação ou alteração de pontos elétricos ou hidráulicos, ou qualquer outra atividade não concretamente relacionada no pedido ou adendo deste instrumento.
2.6 Caso o projeto final venha a ser modificado durante sua execução a pedido do CONTRATANTE, de forma que implique diferença de preços do valor negociado, esta autoriza a CONTRATADA a emitir, a qualquer tempo, título correspondente a diferença de valores.

CLAUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

3.1 Após a assinatura deste contrato pelo CONTRATANTE, as partes se obrigam ao cumprimento do presente contrato de forma irrevogável e irretratável, sendo vedado o cancelamento da venda por desistência ou arrependimento de qualquer das partes, no termos do Código de Defesa do Consumidor.
3.2 Os produtos comprados serão entregues e os serviços de montagem executados pela CONTRATADA, devendo os produtos serem entregues no prazo máximo de 30 dias úteis da data da assinatura do projeto final, salvo quando especificado o Pedido na opção de **VENDA FUTURA,** sendo que os serviços de montagem serão iniciados em até 05 dias úteis da confirmação da entrega no local. Caso seja constatado que algum componente tenha sofrido avaria durante o transporte ou durante a montagem, antes do término desta, o mesmo será trocado ou reparado em até 30 dias úteis a partir da comunicação/constatação do fato.
3.3 É responsabilidade de o CONTRATANTE deixar o local de entrega disponível para receber os produtos, cuja a data será previamente comunicada pela CONTRATADA.

EM BRANCO

CLAUSULA QUINTA - ELEIÇÃO DO FORO

5.1 As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Valparaiso de Goiás para dirimir eventuais dúvidas e ações judiciais envolvendo o ora pactuado e, por estarem assim convencionadas, firmam o presente em duas vias e na presença de duas testemunhas.

Valparaiso de Goiás, 16 / 01 / 2025

Contratada: **JS MÓVEIS PLANEJADOS** CONTRATANTE:

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	EL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CPF ou CNPJ	40.558.162/0001.64
Instituição	BANCO INTER
Conta	339016108
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	16/01/2025 ÀS 15.30 04
Descrição	CORREDICAS E PASSA FIO
Valor	-26,50
Tipo Chave	CNPJ
Chave	40558162000164
NSU da Transação	5793851863
ID/Transação	E00000208202501161829086777275 25

EM BRANCO

stone

EL FERRAGENS

CNPJ: 40 558 162/0001-64 EL
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
RUA 22 Nº JARDIM ORIENTE -
VALPARAISO DE GOIAS - GO 72870-279
Fone (61)99218 6656 I.E 10 822.866-5

NTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELE

Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	4166 PASSA FIO C/TRAVA 18X CHOCOLATE (50) 000310	1	UN	X 2,50	2,50
002	5 COR POWER 45X35	1	UN	X 12,00	24,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 26,50

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX - Estatico	26,50

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible]
5225 0140 5581 6200 0164 6500 1000
0168 9110 0953 0/08

CONSUMIDOR CNPJ: 34.726.388/0001-24

NFe nº 000016891 Serie 001 16/01/2025 15
Protocolo de Autorização 1522584516537
Data de Autorização 16/01/2025 15 32 15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R$ [illegible]

Expert Sistemas

stone

stone

EL FERRAGENS

CNPJ: 40 558 162/0001-64 EL
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
RUA 22 Nº JARDIM ORIENTE -
VALPARAISO DE GOIAS - GO 72870-279
Fone (61)99218 6656 I.E 10 822.866-5

NTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELE

Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	4166 PASSA FIO C/TRAVA 18X CHOCOLATE (50) 000310	1	UN	X 2,50	2,50
002	5 COR POWER 45X35	1	UN	X 12,00	24,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 26,50

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX - Estatico	26,50

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible]
5225 0140 5581 6200 0164 6500 1000
0168 9110 0953 0/08

CONSUMIDOR CNPJ: 34.726.388/0001-24

NFe nº 000016891 Serie 001 16/01/2025 15
Protocolo de Autorização 1522584516537
Data de Autorização 16/01/2025 15 32 15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R$ [illegible]

Expert Sistemas

stone

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 16/01/2025 Hora: 19:52:51

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular	**CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10**
Conta Origem	**141.030.534-9**
Tipo de Conta	**Poupança Integrada**
Canal de Atendimento	***Mobile***

DADOS DE DESTINO DA TRANSFERÊNCIA

Nome do Titular	**CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10**
Agência de Destino	**141**
Conta de Destino	**141.030.534-9**
Tipo de Conta de Destino	**Conta Corrente**
Data da Transferência	**16/01/2025**
Hora da Transferência	**19:52:51**
Valor da Transferência	**1.000,00**
Finalidade	**Retirada FR adiantamento Gustavo**
Código da Transação	**11300**
NSU da Transação	**5794949758**
Autenticação Eletrônica	**6F8F873B13**

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 16/01/2025 Hora: 19:54:12

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	02712085116
Nome do Titular	Gustavo Lima Cabrinha
Cpf/Cnpj	***.120.851-**
Valor	1.000,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202501162253351474895 25
Data do Pagamento	16/01/2025
Hora do Pagamento	19:54:12
NSU da Transação	5794954879
Autenticação Eletrônica	4F30765335
Descrição	Adiantamento Salario Mes de Janeiro 2025

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 766**
Endereço : COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E - VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ : 34.726.388/0001-24 — 0001 - Lotação Genérica

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000014	**GUSTAVO LIMA CABRINHA**	9922-10	31/01/2025	01/2025	Encarregado

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	2.604,48	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		260,45	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.000,00
99	Desconto Vale Alimentação			42,53
1074	INSS - Mensal	12,00		242,61

LANÇADO
RÚBRICA EXCLUSIVA

Data da Admissão : 18/03/2024 — Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.864,93	**1.285,14**
Valor Líquido	**1.579,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.604,48	2.864,93	2.864,93	229,19	2.243,14

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 766**
Endereço : COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E - VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ : 34.726.388/0001-24 — 0001 - Lotação Genérica

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000014	**GUSTAVO LIMA CABRINHA**	9922-10	31/01/2025	01/2025	Encarregado

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	2.604,48	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		260,45	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.000,00
99	Desconto Vale Alimentação			42,53
1074	INSS - Mensal	12,00		242,61

Data da Admissão : 18/03/2024 — Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.864,93	**1.285,14**
Valor Líquido	**1.579,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.604,48	2.864,93	2.864,93	229,19	2.243,14

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	EL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CPF ou CNPJ	40.558.162/0001.64
Instituição	BANCO INTER
Conta	339016108
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	17/01/2025 ÀS 13:58 45
Descrição	PASSA FIO CAIXA SOM CHURRASQUEIRAS
Valor	-10,00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561992186656
NSU da Transação	5797523903
ID/Transação	E00000208202501171658180645465 25

EM BRANCO

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO COMPROVANTE - Nº

stone

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO TIPO

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF ou CNPJ	00.360.305/0001.04
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta	99990005370003603055
Agência	647
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	20/01/2025 ÀS 10:13:33
Descrição	FGTS
Valor	-361,19
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1
NSU da Transação	5307277892
ID/Transação	E00000208202501201313327771915 25

EM BRANCO

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
34.726.388	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011348958347-5	34726388 12/2024 MENSAL	361,19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	2	361,19	0,00	0,00	0,00	361,19
Total Geral:		**361,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361,19**

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIV

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 12:13:12 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a101b0e0d093 4ecabebf4faffb57e9cb5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304243C3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a101b0e0d093 4ecabebf4faffb57e9cb

0500

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF ou CNPJ	00.360.305/0001.04
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta	99990005370003603055
Agência	647
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	20/01/2025 ÀS 10:15:12
Descrição	FGTS
Valor	-159,76
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1
NSU da Transação	5807286994
ID/Transação	E00000208202501201315121382015 25

EM BRANCO

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
34.726.388	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	20/01/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011348958160-0	34726388 13/2024 MENSAL	159,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	2	159,76	0,00	0,00	0,00	159,76
Total Geral:		**159,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,76**

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 12:12:34 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/62c28a2200274b41baa8e517fce53b1e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304999D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/62c28a2200274b41baa8e517fce53b1e

0502

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	MINISTERIO DA FAZENDA
CPF ou CNPJ	00.394.460/0058.87
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Conta	3336662
Agência	1607
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	20/01/2025 ÀS 14:26:35
Descrição	DARF
Valor	-13.532,86
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	4EBAB128-53BA-4AFA-AC0E-8B54725F1D73
NSU da Transação	5808566473
ID/Transação	E00000208202501201726352559105 25

EM BRANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
34.726.388/0001-24	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25013.8581582-5	20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000301214653

Valor Total do Documento: **13.532,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	369,93			369,93
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	562,65			562,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	903,00			903,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.023,00			1.023,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	45,15			45,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	112,87			112,87
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	9,03			9,03
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	67,72			67,72
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	13,54			13,54
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	35,70			35,70

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 13/01/2025 12:14:34

85800000135 2 32860385250 4 20071625013 9 85815825333 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000135 2 32860385250 4 20071625013 9 85815825333 0

CNPJ:	34.726.388/0001-24
Número:	07.16.25013.8581582-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	13.532,86

Pague com o PIX

0504

EM BRANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.143,90			2.143,90
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	464,51			464,51
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	714,63			714,63
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:27.361.841/0001-80	7.067,23			7.067,23
	Totais	**13.532,86**			**13.532,86**

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:16:41

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	20/01/2025
Valor	799,90
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	36490.00084 00056.275702 00000.003533 9 00000000079990
Nome do Beneficiário	53411464 VICTOR DE MELO RIBEIRO
CPF/CNPJ do Beneficiário	53.411.464/0001-57
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR10
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	20/01/2025
Valor do Documento	799,90
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5810496615

EM BRANCO

intelNET Telecom

53.411.464 VICTOR DE MELO RIBEIRO
intel.nettelecom24@gmail.com
CNPJ: 53.411.464/0001-57
Telefone: (61)99298-5171

DADOS DO CLIENTE
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
CNPJ: 34.726.388/0001-24

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
808063230	20/01/2025	R$ 799,90

OBSERVAÇÃO
Serviço de Internet - INTEL NET TELECOM

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Referente ao periodo de 20/12/2024 a 19/01/2025 (31 dias)	R$ 799,90	1	R$ 799,90

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí by Gerencianet | 364-6 | 36490.00084 00058.275702 00000.003533 9 00000000079990

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 20/01/2025
Beneficiário: 53.411.464 V M RIBEIRO CNPJ: 53.411.464/0001-57					Agência/ Código cedente: 0001/ 000582757
Data documento: 26/12/2024	Nº documento: 353	Espécie doc: 26	Aceite	Data processamento: 26/12/2024	Nosso número: 00058275700000000353
Uso do banco	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento: 799,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador): Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de 0,033 ao dia.			Pagar boleto via QR Code Pix: pix		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador:
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10) - CNPJ: 34.726.388/0001-24
Condomínio Residencial 10 Bloco A, Condomínio Residencial 10. Parque das Cachoeiras. Valparaíso de Goiás - GO. CEP: 72872-790

Sacador/ Avalista: 53.411.464 VICTOR DE MELO RIBEIRO-
CNPJ: 53.411.464/0001-57

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

0507

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	VALPARAISO LED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA
CPF ou CNPJ	38.049.467/0001.07
Instituição	MERCADO PAGO IP LTDA.
Conta	55898509048
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	22/01/2025 ÀS 14:02:40
Descrição	ILUMINACAO ARVORE DE NATAL 2024
Valor	-1.475,98
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	F5496F17-9651-487D-8991-E6E73169DCD2
NSU da Transação	5316962805
ID/Transação	E00000208202501221702389737635 25

EM BRANCO

mercado pago

VIA CLIENTE

Total R$ 1.475,98

APROVADO

36049467000107

mercado pago

VIA CLIENTE

Total R$ 1.475,98

APROVADO

36049467000107

EM BRANCO

RECEBEMOS DE VALPARAISO LED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMICAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.475,98 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 010 - BLOCO A B C D E PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS-GO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.03
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALPARAISO LED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMICAO EIRELI
RUA DA BR 040 - QUADRA 05 LOTE D LOJA 02, S/N
PARQUE SAO BERNARDO - 72870-424
VALPARAISO DE GOIAS - GO Fone/Fax: (61) 3527-0959

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.002.031
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0138 0494 6700 0107 5500 2000 0020 3112 1202 5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autoriza

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	152258473005981 - 22/01/2025 14:02:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
108039030		38.049.467/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	34.726.388/0001-24	22/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 010 - BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	22/01/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61) 3527-0278		14:01:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/01/2025
Valor	R$ 1.475,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A
6543	Mangueira led 10 / 11mm rl / 100 MTS 24 LEDS / M RGB 220V	85369090	0400	5102	RL	2,0000	699,99	1.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
125635	RABICHO PRA MANGUEIRA DE LED 220V RGB -PT	85365090	0400	5102	PÇ	2,0000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

0510

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
CPF ou CNPJ	12.098.202/0001.05
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Conta	654262412
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	22/01/2025 ÀS 17:59:03
Descrição	CONSERTO DVR
Valor	-418,00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561993168786
NSU da Transação	5817996113
ID/Transação	E00000208202501222057346923045 25

EM BRANCO

Recebi(mos) de 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 10
/ /		

NF-e Emitida em: 03/02/2025 Código Controle Interno: 1208485

PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Nº da nota 10
Série UNICA
Data emissão 03/02/2025

Código verificação: 4270d981/427d25

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.098.202/0001-05 Inscrição municipal: 1008462
Nome/Razão: 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Endereço: QD 01 LT 26
Bairro: OCIDENTAL PARK
Município: CIDADE OCIDENTAL/GO CEP: Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.726.388/0001-24 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A B C D E Nº 10
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS
Município: VALPARAISO DE GOIAS / GO CEP: 72.872-790 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

CONCERTO DO DVR .
SERVIÇO FEITO NO DIA 22/01/2025

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
14.02 - Assistência técnica.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação:

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	418,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	418,00

Cálculo do imposto

Valor dos serviços	R$	418,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	418,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	418,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	10,45

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO-VALPARAISO DE GOIAS	GO - CIDADE OCIDENTAL

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
418,00	0,00	**418,00**

Informações importantes:
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestao.cidadeocidental.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

0512

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	TECIDOS ARM MIGUEL BARTOLOMEU
CPF ou CNPJ	17.359.233/0001.88
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta	240037
Agência	1403
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	23/01/2025 ÀS 13:49:32
Descrição	SENSORES LAMPADAS FITAS ISOLANTES DR
Valor	-2.062,44
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	BDF77DFA-92DB-46ED-922A-1AB0C4811523
NSU da Transação	5820902205
ID/Transação	E00000208202501231649315964855 25

VEM KI TEM
ATACAREJO

Filial Valparaiso
ENDEREÇO : R 3 Nº: S/N
BAIRRO: CHACARAS SAIA VELHA
CIDADE: VALPARAISO DE GOIAS UF: GO
CEP: 72876-715 FONE: 6137743000
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 70043
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0117 3592 3300 2636 5500 1000 0700 4314 1458 5071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri con.con.sb. / Venda mer

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258476672912 23/01/2025 13:50:24-03:00

PEDIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
200107585		17.359.233/0026-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10			34.726.388/0001-24	23/01/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Condominio RESIDENCIAL 10 BL A	10 BLOCO A		PARQUE DAS CACHOEIRAS	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	72872-790		GO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/01/2025	2.062,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.427,01	271,12	0,00	0,00	2.426,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	363,96	0,00	0,00	2.062,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				30,570	30,570

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	A	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS V. IPI	V. ICMS ST	ICMS IPI
081268		LAMPADA LED 50W ELGIN	85395200	260	5405	UN	24,00	25,04	600,96	0,00		0,00		0,00
002510		ABRACAD NYL370MMX7,0BCA FOX C/50 Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	39269090	200	5102	PT	1,00	23,72	23,72	20,16		3,83		19,00
120168		PROTETOR CONT.CHOQ.DR BIP 25A ELGI Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	85362000	200	5102	UN	1,00	86,39	86,39	73,43		13,95		19,00
081044		SENSOR PRESENCA TETO FOT.BIV.QA19M Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	85365090	000	5102	UN	30,00	35,71	1.071,30	910,60		173,01		19,00
081004		LUMINARIA LED18W EMB.QD6500K AVANT Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	94051190	200	5102	UN	20,00	20,28	405,60	344,76		65,50		19,00
023461		LAMPADA LED 15W INMETRO ELGIN	85395200	260	5405	UN	20,00	7,33	146,60	0,00		0,00		0,00
017371		FITA ISOLANT20MX19MM 33+ SCOTH 3M Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	39191020	000	5102	UN	3,00	30,61	91,83	78,06		14,83		19,00

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PV: 0024737494 Trib. aprox. R$: 333,26 Federal e 183,98 Estadual. Fonte 24.2.F IBPT/empresometro.com. Artigo 20, inciso I - RCTE/GO Vendedor: 17380 - EDILENE SOUSA SILVA

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V. Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

23/01/2025 13:50:34 COO:000060939

COMPROVANTE NÃO FISCAL

001 Recebimento	2.062,44
Total bruto de itens	2.062,44
TOTAL R$	**2.062,44**
CART VIRTUAL	2.062,44

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
23/01/2025 13:50:34 MiddlePoS®

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V. Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

23/01/2025 13:50:34 COO:000060939

COMPROVANTE NÃO FISCAL

001 Recebimento	2.062,44
Total bruto de itens	2.062,44
TOTAL R$	2.062,44
CART VIRTUAL	2.062,44

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
23/01/2025 13:50:34 MiddlePoS®

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V. Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

23/01/2025 13:50:35 COO:000060940

RELATORIO GERENCIAL
COMPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000017465 Op:000018047
REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 60.939
1ª VIA

Valor da compra R$:	2.062,44
Valor do pagamento R$:	2.062,44

TEF 000042

NSU:015907

ITAU UNIBANCO 23/01/25
NSU: 015907 COD OPER:
E00000208202501231649315964B5525
VALOR: R$ 2062,44 CIA: 01319705027
Autorizado mediante QR Code

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
23/01/2025 13:50:35 MiddlePoS®

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V. Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

23/01/2025 13:50:35 COO:000060940

RELATORIO GERENCIAL
COMPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000017465 Op:000018047
REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 60.939
1ª VIA

Valor da compra R$: 2.062,44
Valor do pagamento R$: 2.062,44

TEF 000042

NSU:015907

ITAU UNIBANCO 23/01/25
NSU: 015907 COD OPER:
E00000208202501231649315964B5525
VALOR: R$ 2062,44 CIA: 01319705027
Autorizado mediante QR Code

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
23/01/2025 13:50:35 MiddlePoS®

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V. Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

23/01/2025 13:50:42 COO:000060943

RELATORIO GERENCIAL
COMPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp:000017466 Op:000018047

NFe	2.062,44
Doc: 70043	
TOTAL	2.062,44
CART VIRTUAL	2.062,44
TROCO	0,00

CPF/CNPJ:34726389000124
Nome :CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:24737494

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
23/01/2025 13:50:42 MiddlePoS®

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V. Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

23/01/2025 13:50:42 COO:000060943

RELATORIO GERENCIAL
COMPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp:000017466 Op:000018047

NFe 2.062,44
Doc: 70043

TOTAL 2.062,44
CART VIRTUAL 2.062,44
TROCO 0,00

CPF/CNPJ:34726389000124
Nome :CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:24737494

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
23/01/2025 13:50:42 MiddlePoS®

EM BRANCO

VEM KI VEM
ATACAREJO
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA
R 3 S/N
CHACARAS SAIA VELHA
VALPARAISO DE GOIAS / GO
72876-715
Tel.: (61)3774-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal EletrÚÇnica

0 - Entrada
1 - SaÚÍda

Nº 000070043 Fl. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
52.25.01.17359233002636.55.001.000070043.141458507-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb de terceiros/Vnd.mer.adq.rec.

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
200107585		17.359.233/0026-36	152258476672912 23.01.2025 13:50:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - 3054914	34.726.388/0001-24	23.01.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Condominio RESIDENCIAL 1 10 BLOCO A	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	23.01.2025

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS		GO	ISENTO	13:50:00

FATURA/DUPLICATA

Doc:1204989646-001 Venc:23.01.2025 Valor: 2062,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.427,01	271,12	0,00	0,00	2.426,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	363,96	0,00	0,00	2.062,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				30,570 KG	30,570 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	O.DESP. ACESS.	VL. EFETIVO	BC.ICMS	VL. ICMS	V.ICMS ST	ALIQ. ICMS
081268	LAMPADA LED 50W ELGIN	85395200	260	5405	UN	24,000	25,04	600,96	90,14	0,00	510,82	0,00	0,00	0,00	0,00
002510	ABRACAD NYL370MMX7,0BCA FOX C/50	39269090	200	5102	PT	1,000	23,72	23,72	3,56	0,00	20,16	20,16	3,83	0,00	19,00
120168	PROTETOR CONT.CHOQ.DR BIP 25A ELGI	85362000	200	5102	UN	1,000	86,39	86,39	12,96	0,00	73,43	73,43	13,95	0,00	19,00
081044	SENSOR PRESENCA TETO FOT.BIV.QA19M	85365090	000	5102	UN	30,000	35,71	1.071,30	160,70	0,00	910,60	910,60	173,01	0,00	19,00
081804	LUMINARIA LED18W EMB.QD6500K AVANT	94051190	200	5102	UN	20,000	20,28	405,60	60,84	0,00	344,76	344,76	65,50	0,00	19,00
022661	LAMPADA LED 15W INMETRO ELGIN	85395200	260	5405	UN	20,000	7,33	146,60	21,99	0,00	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00
017371	FITA ISOLANT20MX19MM 33+ SCOTH 3M	39191020	000	5102	UN	3,000	30,61	91,83	13,77	0,00	78,06	78,06	14,83	0,00	19,00

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

ENCAMINHADO ASK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PV: 0024737494.
Trib. aprox. R$: 333,28 Federal e 183,98 Estadual.
Fonte 24.2.F IBPT/empresometro.com..
Artigo 20, inciso I - RCTE/GO.
Vendedor: 17380 - EDILENE SOUZA SILVA.

RESERVADO AO FISCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
CPF ou CNPJ	12.098.202/0001.05
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Conta	654262412
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	24/01/2025 ÀS 10:14:52
Descrição	REPARO DVR
Valor	-540,00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561993168786
NSU da Transação	5823950749
ID/Transação	E00000208202501241314199394440525

EM BRANCO

Recebi(mos) de 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 22
/ /		PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 04/02/2025 Código Controle Interno: 1208611

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Nº da nota 22
Série UNICA
Data emissão 04/02/2025

Código verificação: 95/4b9a11c2b4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.098.202/0001-05 Inscrição municipal: 1008462
Nome/Razão: 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Endereço: QD 01 LT 26
Bairro: OCIDENTAL PARK
Município: CIDADE OCIDENTAL/GO CEP: Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.726.388/0001-24 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A B C D E Nº 10
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS
Município: VALPARAISO DE GOIAS / GO CEP: 72.872-790 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

MANUTENÇÃO NA ÁREA DE CFTV, DVR

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVO

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação:

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	540,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	540,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	540,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	540,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	540,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	13,50

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO-VALPARAISO DE GOIAS	GO - CIDADE OCIDENTAL

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
540,00	0,00	**540,00**

Informações Importantes:
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestao.cidadeocidental.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

0518

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Data: 31/01/2025 Hora: 14:24:57

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

DADOS DO PAGAMENTO

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	24/01/2025
Valor	403,50
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

Código de Barras	74891.12529 01197.039538 14639.751040 1 99740000040350
Nome do Beneficiário	MM REPAROS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário	28.684.547/0001-72
Nome do Pagador	CONDOMINIO RESERVA PARK CR10
CPF/CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Data de Vencimento	27/01/2025
Valor do Documento	403,50
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Código da Transação	320002
NSU	5823957042

EM BRANCO

Recebemos de MM REPAROS LTDA CNPJ 28.684.547/0001-72 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A,10, . - PARQUE DAS CACHOEIRA - VALPARAISO DE GOIAS - GO. Emissão: 15/01/2025. Valor Total: R$ 403,50 - Usuário: GILIANE - Código: 38381

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.644
Série 001

CASA BRASILIA
MM REPAROS LTDA

QUADRA 6 LOTE 30 QUADRA QUADRA 6 SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP: 72870-106 - Fone: (61)98629-2829

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.644
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0128 6845 4700 0172 5500 1000 0076 4410 0038 3810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 - Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de docu	152258447969653 - 15/01/2025 15:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
107053691		28.684.547/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARK CR10	34.726.388/0001-24	15/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A,10, .	PARQUE DAS CACHOEIRA	72872-790	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(00)0000-0000		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 403,50 (Quatrocentos e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	20/01/2025
Valor R$	403,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	403,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7952	CANALETA 20 PVC C/FITA	39162000	0102	5929	UN	4	8,3121	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8949	FECHADURA SOPRANO 520 ESTREITA	83014000	0102	5929	UN	2	72,9000	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	FIO CABO PP 2X 1,5MM	85444900	0102	5929	MT	12	5,5102	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8078	FITA AUTOFUSAO 2MT	40059190	0102	5929	UN	4	7,2000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10504	FITA ISOLANTE 10MT LOTUS / FERTAK	39191020	0102	5929	UN	4	5,1000	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10184	MIGUELAO 6MM - 50 UND FIO CIRCULAR DECORLUX	39269090	0102	5929	UN	3	4,5763	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8499	ROLO ESPUMA 23CM	96034010	0102	5929	UN	1	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10864	TORNEIRA LG BANCADA (1168) COZ CANO 5/8 C72 1/4 VOLTA	84818011	0102	5929	UN	1	82,9000	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
107053691	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Nota Referenciada: 154628 de 15/01/2025.
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240
Trib aprox R$: 58,27 Fed 67,35 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"
"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CPF ou CNPJ	01.438.784/0001.05
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta	128014
Agência	912
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	28/01/2025 ÀS 11:35:44
Descrição	12 OMBRELONES CHURRASQUEIRAS E PISCINA
Valor	-3.588,00
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	3CF22C7D-C35C-44A8-94A9-E6CB355D3F9C
NSU da Transação	5838830476
ID/Transação	E00000208202501281435436445015 25

EM BRANCO

FORMA PAGAMENTO :Pix
WALLET ROTH :Pix
QUI :
CODIGO TERM :GRLINDSZFECO
CODIGO ESTAB :
DOC :
DATA :26/01/2025 19:35:52
CPF :
MOD :ORLINX
VLCDA :3586.00
IDENTIFICAD :

PDV: 010 NSU 168 OPER 5 [illegible] DE CARGO SINA S
STOREX 1.0.0/16.56.01 LOJA [illegible]

BRASILIA DSL
SMAS TRECHO 3 S/N - LOTE 5 - BRASILIA - DF
CNPJ:01450[illegible]
29/01/2025 [illegible]
*****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

REL MERCADORIA
RECIBO DE VENDA PARA
ENTREGA DE MERCADORIA A NO DEPOSITO

29689034 29/01/2025 00:00:00

VENDEDOR: Vendedor do pedido
CLIENTE: [illegible] (CR 30)
CEC/CPF: 34726380004124 CONDOMINIO D

Endereco do Cliente
Condomínio Residencial 10 Bloco A
U/10 BLOCO A B C D E Parque das Cac
hoeiras Valparaíso de Goiás - GO

RECEBIMENTOS (R$)
ORLINO 3 586.00
TOTAL 3 586.00
TROCO 0.00
ACRESCIMO 0.00

PV00258034

PDV: 010 NSU 168 OPER 5 [illegible] DE CARGO SINA S
STOREX 1.0.0/16.56.01 LOJA [illegible]

FORMA PAGAMENTO :Pix
WALLET ROTH :Pix
QUI :
CODIGO TERM :GRLINDSZFECO
CODIGO ESTAB :
DOC :
DATA :26/01/2025 19:35:52
CPF :
MOD :ORLINX
VLCDA :3586.00
IDENTIFICAD :

PDV: 010 NSU 168 OPER 5 [illegible] DE CARGO SINA S
STOREX 1.0.0/16.56.01 LOJA [illegible]

BRASILIA DSL
SMAS TRECHO 3 S/N - LOTE 5 - BRASILIA - DF
CNPJ:01450[illegible]
29/01/2025 [illegible]
*****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

REL MERCADORIA
RECIBO DE VENDA PARA
ENTREGA DE MERCADORIA A NO DEPOSITO

29689034 29/01/2025 00:00:00

VENDEDOR: Vendedor do pedido
CLIENTE: [illegible] (CR 30)
CEC/CPF: 34726380004124 CONDOMINIO D

Endereco do Cliente
Condomínio Residencial 10 Bloco A
U/10 BLOCO A B C D E Parque das Cac
hoeiras Valparaíso de Goiás - GO

RECEBIMENTOS (R$)
ORLINO 3 586.00
TOTAL 3 586.00
TROCO 0.00
ACRESCIMO 0.00

PV00258034

PDV: 010 NSU 168 OPER 5 [illegible] DE CARGO SINA S
STOREX 1.0.0/16.56.01 LOJA [illegible]

EM BRANCO

PV0025850934

BRASILIA SUL

SHAS TRECHO 3 - [illegible] - DF

CNPJ [illegible]

RELATÓRIO GERAL

Relatório Gerencial

Dados da Venda

Canal: Loja
Loja: Brasília Sul
Pedido: 0025850934
CNPJ: 34.726.356/0001-24
Nome: CONDOMINIO DO CONJUNTO [illegible]
(CR-10)
Data do Pedido: 26/01/2025
Valor do Pedido: R$ 3.588,00
Caso o pagamento [illegible] a data de entrega do seu pedido [illegible] alterar [illegible]
Qtde de Itens no Pedido: 1

Retira externa agendada

Retira: Previsto para 06/02/2025 09:00:00
LOJA BRASILIA SUL
Endereço para Retirada: SAS Trecho 3 - Lote 5
0, SI Hott, Atrv Sul Brasília DF 71215-300

Produtos

Descrição: Dormitório Contínuo Nexa Polar 2600cm MT
Cód. Produto: 9000[illegible]
Qtde: 12
Valor Unit: R$ 299,00
Valor Total: R$ 3.588,00
Peso Unit: 5,00 kg Peso Total: 60,00 kg
Vendedor: 510004[illegible] - ANA PAULA ANUNCIAÇÃO ALVES
Observação: Site df

Qtde de Itens: 1
Peso Total: 60,00 KG
Valor Total dos Itens: R$ 3.588,00

[illegible] está em uma Caixa de Pagamentos
para sua segurança, exija o Cupom ou Nota Fiscal

PDV: [illegible]
SANTOS NOT 51000037
STOREX [illegible]

PV0025850934

BRASILIA SUL

RELATÓRIO GERAL

Relatório Gerencial

Dados da Venda

Canal: Loja
Loja: Brasília Sul
Pedido: 0025850934
CNPJ: 34.726.356/0001-24
Nome: CONDOMINIO DO CONJUNTO [illegible]
(CR-10)
Data do Pedido: 26/01/2025
Valor do Pedido: R$ 3.588,00
Caso o pagamento [illegible] a data de entrega do seu pedido [illegible] alterar [illegible]
Qtde de Itens no Pedido: 1

Retira externa agendada

Retira: Previsto para 06/02/2025 09:00:00
LOJA BRASILIA SUL
Endereço para Retirada: SAS Trecho 3 - Lote 5
0, SI Hott, Atrv Sul Brasília DF 71215-300

Produtos

Descrição: Dormitório Contínuo Nexa Polar 2600cm MT
Cód. Produto: 9000[illegible]
Qtde: 12
Valor Unit: R$ 299,00
Valor Total: R$ 3.588,00
Peso Unit: 5,00 kg Peso Total: 60,00 kg
Vendedor: 510004[illegible] - ANA PAULA ANUNCIAÇÃO ALVES
Observação: Site df

Qtde de Itens: 1
Peso Total: 60,00 KG
Valor Total dos Itens: R$ 3.588,00

[illegible] está em uma Caixa de Pagamentos
para sua segurança, exija o Cupom ou Nota Fiscal

PDV: [illegible]
SANTOS NOT 51000037
STOREX [illegible]

EM BRANCO

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
SMAS TRECHO 3 - LOTE 5 S/N
ST MULT. ATIV. SUL
BRASÍLIA / DF
71215-300
Tel.: (11)40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel: 0800020537 6 (demais regiões)

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000390100 FL 1/1
SÉRIE 6

CHAVE DE ACESSO
53250201438784001411550060003901001194060679
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Receb.de Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 253250007872881 05.02.2025 12:21:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.461.175/002-78 — INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 01.438.784/0014-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CONDOMINIO RESERVA PARQ		CPF/CNPJ 34.726.388/0001-24	DATA DA EMISSÃO 05.02.2025
ENDEREÇO Condomínio Residencial 10 Bloco A , 10 - BLOCO A B C D E	BAIRRO/DISTRITO Parque das Cachoeiras	CEP 72872-790	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05.02.2025
MUNICÍPIO Valparaíso de Goiás — TELEFONE/FAX 61982492828	UF GO — INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 12:19:49

FATURA
A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 3.588,00	VALOR DO ICMS 717,60	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 5.743,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2.155,44	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 3.588,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00001 — ESPÉCIE — MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60 KG		PESO LÍQUIDO 0,060 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
90507576	Ombreiro Cent Aço Hexa Polar 260cm Mr (EAN: 3276000690122)	6601.10.00	200	5102	UN	12,000	478,6200	5.743,44	3.588,00	717,60	0,00	20,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 0746117500278	VALOR SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: Nome Receb.: LOJA BRASILIA SUL CPF: End. entrega:Smas Trecho TRES,Lote 5 Bairro:ST Mult Ativ Sul BRASILIA-DF CEP:71215 300 . Procon: Endereco: RUA VENANCIO 2000, BLOCO B 60, SALA 240 - CEP: 70.333-900 TELEFONE: 151 Ped.SAP: 29680934 Remessa: 0037408365 Data de entrega: 06/02/2025 Turno de entrega: Esc. Vendas 0013 - Brasilia Sul Textos Legais Sujeito ao IPI conforme Decreto no 7.212/2010 Trib aprox R: 799,41 Fed, R: 645,84 Est, R: 0,00 Mun. Fonte: IBPT 1906AA Valor Total dos Tributos R: 1.445,25

RESERVADO AO FISCO

DIGITALIZAR E SALVAR NO ARQUIVO DE JANEIRO

BRASILIA SUL

SMAS TRECHO 3 - S/N - Lote 5 - BRASILIA - DF

CNPJ: [illegible]

28/01/2025

*****COMPROVANTE NÃO FISCAL*****

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Gerencial

Dados da Venda

Canal: Loja
Loja: Brasília Sul
Pedido: 0029600934
CNPJ: 34 726 386/0001-24
Nome: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Data do Pedido: 25/01/2025
Valor do Pedido: R$ 3.588,00
Caso o pagamento [illegible] a data de entrega do seu pedido [illegible] alterar [illegible]
Qtde de Itens no Pedido: 1

Retira externa agendada

Retira Previsto para [illegible]
LOJA BRASILIA SUL
Endereço para Retirada: SMAS Trecho 3 - Lote 5 O. Sl. Hult. Atv. Sul Brasília DF [illegible]

Produtos

Descrição do [illegible]: Cabrelone Cinza Mesa Polar 260cm Mrr
Cód. Produto: [illegible]
Qtde: 12
Valor Unit: R$ [illegible]
Valor Total: R$ 3.588,00
Peso Unit: 5,00 kg Peso Total: 60,00 kg
Vendedor: 51000111 - ANA PAULA ANUNCIAÇÃO ALVES
Observação do [illegible]: Site DF

Qtde de Itens: 1
Peso Total: 60,00 KG
Valor Total dos Itens: R$ 3.588,00

Sr. Consumidor essa é uma Guia de Pagamentos para Sua Segurança, exija o Cupom ou Nota Fiscal

PDV: 010 NSU 168 OPER 51000307 - CINTIA DE ARAUJO SENA
SANTOS AUT 51000307
STOREX 1.0.0/18.56.01 LOJA: 0013 CUO: 2h36uz

BRASILIA SUL

SMAS TRECHO 3 - S/N - Lote 5 - BRASILIA - DF

CNPJ: [illegible]

*****COMPROVANTE NÃO FISCAL*****

RELATÓRIO GERENCIAL

RECIBO DE VENDA PARA ENTREGA DE MERCADORIA NO DEPOSITO

2360X934 28/01/2025 00:00:00

VENDEDOR: Vendedor do pedido
CLIENTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CGC/CPF: 34726386000124 CONDOMINIO

Endereço do Cliente:
Condomínio Residencial 10 Bloco A B C D E/10 BLOCO A B C D E Parque das Cachoeiras Valparaíso de Goiás GO

RECEBIMENTOS (R$)
ORLINX 3.588,00
TOTAL 3.588,00
TROCO:
ACRESCIMO:

PV0029600934

PDV: 010 NSU 168 OPER 51000307 - CINTIA DE ARAUJO SENA
STOREX 1.0.0/18.56.01 LOJA: 0013

FORMA PAGAMENTO :PIX
WALLET AUTH. :Pix
AUT :E[illegible]
CODIGO TERM. :ORL[illegible]
CODIGO ESTAB. :[illegible]
OID. :01dad365-[illegible]
DATA. :28/01/2025 17:35:51
CPF. :
NOME :ORLINX
VALOR. :3588,00
IDENTIFICADOR :E00[illegible]

PDV: 010 NSU 168 OPER 51000307 - CINTIA DE ARAUJO SENA
STOREX 1.0.0/18.56.01 LOJA: 0013

LEROY MERLIN

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
CPF ou CNPJ	12.098.202/0001.05
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Conta	654262412
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	23/01/2025 ÀS 16:10:22
Descrição	MATERIAL INTERFONIA BLOCO B
Valor	-701.08
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561993168786
NSU da Transação	5339973062
ID/Transação	E00000208202501281909471917035 25

EM BRANCO

Recebi(mos) de 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 11
/ /		

NF-e Emitida em: 03/02/2025 Código Controle Interno: 1208488

PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Nº da nota 11
Série UNICA
Data emissão 03/02/2025

Codigo verificação: 7B3142496625U203

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.098.202/0001-05 Inscrição municipal: 1008462
Nome/Razão: 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Endereço: QD 01 LT 26
Bairro: OCIDENTAL PARK
Município: CIDADE OCIDENTAL/GO CEP: Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.726.388/0001-24 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A B C D E Nº 10
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS
Município: VALPARAISO DE GOIAS / GO CEP: 72.872-790 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

INSTALÇÃO DE CONECTORES E EMENDA EM GEL DA CP DA INTELBRAS DO BLOCO A .
SERVIÇO NO DIA 27/01/2025

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação:

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	701,08
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	701,08

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	701,08
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	701,08
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	701,08
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	17,53

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO-VALPARAISO DE GOIAS	GO - CIDADE OCIDENTAL

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
701,08	0,00	**701,08**

Informações Importantes:
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestao.cidadeocidental.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

0527

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
CPF ou CNPJ	12.098.202/0001.05
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Conta	654262412
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	29/01/2025 ÀS 10:19:46
Descrição	13 CAMERAS PARA AREA COMUM
Valor	-2.340,00
Tipo Chave	TELEFONE
Chave	+5561993168786
NSU da Transação	5842431959
ID/Transação	E00000208202501291319220863775 25

EM BRANCO

Recebi(mos) de 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 12
/ /		

NF-e Emitida em: 03/02/2025 Código Controle Interno: 1208491

PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Nº da nota 12
Série UNICA
Data emissão 03/02/2025

Código verificação: 90714880153202

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.098.202/0001-05 Inscrição municipal: 1008462
Nome/Razão: 12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Endereço: QD 01 LT 26
Bairro: OCIDENTAL PARK
Município: CIDADE OCIDENTAL/GO CEP: Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.726.388/0001-24 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A B C D E Nº 10
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS
Município: VALPARAISO DE GOIAS / GO CEP: 72.872-790 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

INSTALAÇOA DE CAMERAS NO CONDOMINIO , A TROCA DE CAMERAS QUE ESTÃO AVARIADAS NO MESMO.
COMPRADAS NO DIA 29/01/2025

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512500 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
01.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação:

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	2.340,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	2.340,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	2.340,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	2.340,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	2.340,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	58,50

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO - CIDADE OCIDENTAL	GO - CIDADE OCIDENTAL

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
2.340,00	0,00	**2.340,00**

Informações importantes:
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestao.cidadeocidental.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

0529

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	FUSAO PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA
CPF ou CNPJ	23.869.827/0001.31
Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Conta	416096
Agência	2541
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	29/01/2025 ÀS 13:36:31
Descrição	2 PARCELA PLACAS PISCINAS
Valor	-495,00
Tipo Chave	E-MAIL
Chave	FUSAOPRINT.FINANCEIRO@GMAIL.COM
NSU da Transação	5343261264
ID/Transação	E00000208202501291636049799685 25

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

GOIÁS

Secretaria Municipal de Finanças

Superintendência de Administração Tributária

Quadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III - www.valparaisodegoias.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS
01/2025	29/01/2025	2.564	GVX84TTESU	

Município da prestação do serviço	Regime de Recolhimento	Forma de Recolhimento	Local de Incidência do ISSQN
Valparaíso de Goiás/GO	Simples Nacional	Retido na Fonte	Valparaíso de Goiás/GO

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: FUSAO PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Endereço: AVE 2, 0 SN QUADRAQ QUADRA1 E 2 SETOR REMANES - JARDIM CEU AZUL VALPARAISO DE GOIAS, GO, 72871-145

CCM: 16653 **CNPJ:** 23.869.827/0001-31 **Ins. Est.:**

e-mail: **Telefone:**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)

Endereço: LOG. S/N, 10 CR10 BLOCO A - PARQUE DAS CACHOEIRA, VALPARAISO DE GOIAS/GO, 72872-790

CCM: 21400 **CPF/CNPJ:** 34.726.388/0001-24 **Ins. Est.:** --x--x--

e-mail: reservaparquecr10@gmail.com **Telefone:** (61)3527-0278

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço 1 - Placas PS Adesivada 2mm Modelo: Loja Variação: Simples QTD: 6 Valor Unit: 165 990,00

LANÇADO

RUBRICA

EXCLUSIVA

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014. **Valor dos Serviços:** 990,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Retenções:

Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00
ISSQN retido na fonte:	49,50	**Base de Cálculo:**	990,00
Total das Retenções:	49,50	Aliquota:	5,00 %
Valor Líquido:	**940,50**	**Valor do ISSQN:**	49,50

OUTRAS INFORMAÇÕES:

0531

EM BRANCO

Ordem de serviço

2166

15/01/2025 13:52

Ref.: Adesivo

Cliente
CONDOMINIO RESERVA PARQUE

Contato
Sem contato

Telefone
(61) 99935-8525

CNPJ
34.726.388/0001-24

Endereço
Condomínio Residencial 10 Bloco A, 1 - LOTE - Parque das Cachoeiras - CEP: 72872-790 - Valparaíso de Goiás - GO

Entrega: 18/01/2025 às 11:00

Aprovação: 15/01/2025 às 13:52

Vendedor: FERNANDO

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1		Placas PS Adesivada 2mm Modelo: Loja Variação: Simples	1.25 x 0.77	6	165,00	R$ 990,00

Total:	6	R$ 990,00
Sinal:		- R$ 495,00
Saldo a pagar:		R$ 495,00

Prazos e condições de pagamento

Forma de pagamento
Depósito

Condições
Á Vista

Logística

Cliente Retira

IMAGEM 01.jpg

CONDOMINIO RESERVA PARQUE

0532

EM BRANCO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta de Origem	141.030.534-9 - Conta Corrente

DADOS DO CONTA DE DESTINO

Nome Contraparte	REFORMAR ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
CPF ou CNPJ	41.893.634/0001.06
Instituição	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Conta	274459916
Agência	1
Tipo Transação	PAGAMENTO
Data e Hora	30/01/2025 ÀS 15:27:12
Descrição	SIFAO PARAFUSOS E TOMADA DE SOBREPOR DUPLA
Valor	-58,50
Tipo Chave	ALEATÓRIA
Chave	7DE868D0-3EFB-4A9D-93C1-A56F14DD00BF
NSU da Transação	5347800297
ID/Transação	E00000208202501301827117006515 25

EM BRANCO

Recebemos de REFORMAR ELETRICA E HIDRAULICA os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 30/01/2025 15:25:51 Valor total: 58,5. Dest/Rem: CONDOMINIO RESERVA PARQUE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000000185 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REFORMAR ELETRICA E HIDRAULICA

Rua 02 Quadra 18 lote 24 Loja 01, nºSN
Bairro: Parque Rio Branco
CEP: 72870049
Cidade: Valparaiso de Goias
UF: GO 6137989070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000000185
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0141 8936 3400 0106 5500 1000 0001 8516 5613 7208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258502837656 30/01/2025 15:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
108424774		41.893.634/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARQUE			34.726.388/0001-24	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Condominio Residencial 10 Bloco A 0	Parque das Cachoeiras		72872790	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Valparaiso de Goias		GO	ISENTO	15:25:51

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	C.N.P.J. / C.P.F.
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	Vl.Aprox. Tributos
19508 / 789855025113	SIFAO UNIVERSAL SANFONADO SIMPLES BR	39174090	0400	5102	UN	4	R$ 8,90	R$ 35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84
251135 / 78921836942	PARAF CAB CH PHS 3.5X45MM DWALL	73181500	0400	5102	UN	40	R$ 0,20	R$ 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
23090 / 789850182169	TOMADA SOBREPOR DUPLA 10A BR (CANALETA)	85365090	0400	5102	UN	1	R$ 14,90	R$ 14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;TRIB APROX R$9,98 FED /R$9,94 EST /FONTE:IBPT;	

0534

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/01/2025 15:26:37

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Terceirização

DOCUMENTOS TERCEIRIZADOS

A seguir encontrará os documentos disponibilizados pela Empresa Terceirizada ao Condomínio com relatório da documentação enviada ou não enviada. A empresa deve fornecer sempre todos os documentos necessários para controle e acompanhamento mensal.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

☎ (61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF 71900-100
www.jkexclusive.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	27.361.841/0001-80
Nome	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	95034304 / Reinf CP 29967802834 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 13.253,25	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 36.361,25	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 49.614,50	R$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FERNANDA DORIA SOARES
CPF	028.693.424-89
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/01/2025 15:26:32
Nº do recibo de entrega	0000050000297754082

EM BRANCO

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.361.841 **Nome Empregador:** MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 95 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 13.529,31

Número da Guia: 0125010346628614-0 **Data Emissão:** 03/01/2025 09:44:25 (Brasília) **Emitida por:** 26.392.256/0001-85 - VERSATIL SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 27.361.841/0001-80 **Tomador:** 34.726.388/0001-24

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CLAUDIO DE CARVALHO SILVA	032194	020.597.171-75	101	20/01/2025	Mensal	1.866,24	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
12/2024		DANIEL DE CASTRO SILVA	032195	538.744.041-53	101	20/01/2025	Mensal	1.668,72	133,49	0,00	0,00	0,00	133,49
12/2024		EVERTON NUNES DA SILVA	032198	051.526.571-39	101	20/01/2025	Mensal	1.866,24	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
12/2024		FABRICIO PESSEGO DE SOUSA	032199	051.799.543-39	101	20/01/2025	Mensal	1.866,24	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
12/2024		JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO	032201	049.182.061-58	101	20/01/2025	Mensal	1.449,09	115,92	0,00	0,00	0,00	115,92
12/2024		JOSE CLECIO GUIMARAES DE CARVALHO	032232	351.466.538-84	101	20/01/2025	Mensal	1.668,72	133,49	0,00	0,00	0,00	133,49
12/2024		LUIS HENRIQUE MENEZES	032202	045.461.411-06	101	20/01/2025	Mensal	1.501,85	120,14	0,00	0,00	0,00	120,14
12/2024		MARCO ANTONIO ORTEGA	032242	328.089.108-60	101	20/01/2025	Mensal	1.614,89	129,19	0,00	0,00	0,00	129,19
12/2024		ODAIR JOSE SOUSA SILVA	032203	499.119.963-87	101	20/01/2025	Mensal	2.137,94	171,03	0,00	0,00	0,00	171,03
12/2024		PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA	032204	713.107.641-40	101	20/01/2025	Mensal	1.668,72	133,49	0,00	0,00	0,00	133,49
12/2024		RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO	032119	622.765.323-35	101	20/01/2025	Mensal	1.449,09	115,92	0,00	0,00	0,00	115,92
12/2024		VANESSA XAVIER DA ROCHA	032205	046.350.921-86	101	20/01/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
							Total do Tomador	**34.726.388/0001-24**	**20.257,74**	**1.620,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620,54**
							Total do Estabelecimento	**27.361.841/0001-80**	**169.122,14**	**13.529,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.529,31**
							Total FGTS		**169.122,14**	**13.529,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.529,31**

0536

EM BRANCO

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
27.361.841	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Num. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125010346628614-0	27361841 12/2024 MENSAL	13.529,31

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	95	13.529,31	0,00	0,00	0,00	13.529,31
Total Geral:		**13.529,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.529,31**

Observações

Data de geração da Guia: 03/01/2025 às 09:44:25 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

0537

Itaú empresas

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ agência 6557 conta corrente 39971-1
27.361.841/0001-80

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador:	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ
CPF / CNPJ do pagador:	27.361.841/0001-80
instituição:	Banco Itaú S/A
agência/conta:	6557 / 39971-1

dados do recebedor

nome do recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF / CNPJ do recebedor:	00.360.305/0001-04
instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
chave Pix:	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

nome do devedor:	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CPF / CNPJ do devedor:	27361841000180

dados do pagamento

data de vencimento:	20/01/2025
data de validade:	20/01/2025
valor do documento:	R$ 13.529,31
valor a pagar:	R$ 13.529,31
data do pagamento:	13/01/2025
identificador do QR Code:	27acc64d6523483090998632da9ba954

Autenticação em 13/01/2025 17:11:06

RE

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COND: RESERVA PARQUE

RECIBOS: VALE TRANSPORTE PERIODO: 16/11/2024 A 15/12/2024

VALE ALIMENTAÇÃO PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024(RECEBIDO ATRAVÉS DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DA GREEN CARD)

MAT	CPF	FUNCIONÁRIO	VT	VA	FALTAS	OBS	ASSINATURA
173	020.597.171-75	CLAUDIO DE CARVALHO SILVA	R$ 114,00	R$ 300,00			Cláudio C. Silva
167	538.744.041-53	DANIEL DE CASTRO	R$ 202,50	R$ 300,00			Daniel de Castro
293	051.526.571-39	EVERTON NUNES DA SILVA	R$ 270,00	R$ 300,00			Everton Nunes da Silva
232	351.486.538-84	JOSE CLECIO GUIMARAES DE CARVALHO	R$ 336,00	R$ 420,00			José Clécio Guimarães de Ca
282	051.799.543-39	FABRÍCIO PESSÊGO	R$ 0,00	R$ 300,00			Fabrício Pessego de Sa
273	049.182.061-58	JANAETE XAVIER	R$ 220,50	R$ 440,00	atest	40,00	Janaete X. F. Bra
139	046.376.791-84	KATIA VIANA DOS SANTOS	R$ 207,00	R$ 480,00	FERIADOS		[illegible]
281	045.461.411-06	LUIZ HENRIQUE MENEZES	R$ 0,00	R$ 300,00			Luiz Henrique
275	499.119.963-87	ODAIR JOSÉ SOUSA	R$ 190,00	R$ 440,00			Odair José Sousa Sil
142	004.236.121-40	PATRICIA SILVA DA CRUZ	R$ 18,00	R$ 0,00			
295	713.107.641-40	PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA	R$ 225,20	R$ 420,00	FERIADO		Pedro Lucas D. Silva
119	622.765.323-35	RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO	R$ 462,50	R$ 520,00			Rhadija Souza
205	046.350.921-86	VANESSA XAVIER DA ROCHA	R$ 240,00	R$ 500,00			Vanessa Xavier da Rocha

EM BRANCO

Kesera Pargue

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

194 - CLAUDIO DE CARVALHO SILVA - CBO: 517420 - VIGIA NOTURNO
Data Adm.: 14/05/2020
CPF: 020.597.171-75 - PIS: 131915912-2

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2024	1.668,72	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	6	38,23	
C 605-Adicional Noturno		159,29	
D 502-Vale Transporte	6		100,12
D 512-INSS	9		146,78
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			33,00
		1.866,24	279,90
		12/2024	Líquido **1.586,34**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.668,72	1.866,24	3.615,67	289,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Claudio C. Silva
ASSINATURA

08-01-2025
DATA

0540

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

195 - DANIEL DE CASTRO SILVA - CBO: 517410 - AGENTE DE PORTARIA DIURNO
Data Adm.: 18/03/2020
CPF: 558.744.041-53 - PIS: 1231610044-0

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2024	1.668,72	
D 502-Vale Transporte	6		100,12
D 512-INSS	9		129,00
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			33,00
		1.668,72	262,12
		12/2024	Líquido 1.406,60

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.668,72	1.668,72	3.337,44	267,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

28/01/25
DATA

ASSINATURA

0541

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

198 - EVERTON NUNES DA SILVA - CBO: 5174-15 - AGENTE DE PORTARIA NOTURNO
Data Adm.: 14/04/2024
CPF: 051.526.571-39 - PIS: 1610462537-2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2024	1.668,72	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	6	38,23	
C 605-Adicional Noturno		159,29	
D 502-Vale Transporte	6		100,12
D 512-INSS	9		146,78
D 543-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			33,00
		1.866,24	279,90
		12/2024	Líquido **1.586,34**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.668,72	1.866,24	3.178,31	254,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

08/01/2024
DATA

ASSINATURA

0542

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

199 - FABRICIO PESSEGO DE SOUSA - CBO: 5174-15 - AGENTE DE PORTARIA NOTURNO
Data Adm.: 16/10/2023
CPF: 051.799.543-39 - PIS: 1628760930-4

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2024	1.668,72	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	6	38,23	
C 605-Adicional Noturno		159,29	
D 512-INSS	9		146,78
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			33,00
		1.866,24	179,78
		12/2024	Líquido 1.686,46

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.668,72	1.866,24	3.615,67	289,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

08-01-2025
DATA

Fabricio Pessego de Sousa
ASSINATURA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL ACUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

201 - JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO - CBO: 5143-20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 26/05/2023
CPF: 049.182.061-58 - PIS: 190261295[illegible]

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2024	1.500,00	
C 003-Salário Familia	2	124,08	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	8,18	
C 697-Feriado Trabalhado - 25/12/2024	6	40,91	
D 502-Vale Transporte	6		87,00
D 505-Faltas	1		50,00
D 512-INSS	9		109,23
D 531-DSR (-)	1		50,00
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			55,00
		1.673,17	351,23
		12/2024	Liquido 1.321,94

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.500,00	1.449,09	2.974,65	237,97	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Janaete X. Brandão
ASSINATURA

DATA

0544

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL ACUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

232 - JOSE CLECIO GUIMARAES DE CARVALHO - CBO: 5141-20 - ZELADOR
Data Adm.: 01/11/2024
CPF: 351.486.538-84 - PIS: 2041362203-7

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Codigo / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2024	1.668,72	
D 502-Vale Transporte	6		100,12
D 512-INSS	9		129,00
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			46,20
		1.668,72	275,32
		12/2024	Liquido **1.393,40**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.668,72	1.668,72	1.946,84	155,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

José Clecio G. de Carvalho
ASSINATURA

DATA

0545

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

242 - MARCO ANTONIO ORTEGA - CBO: 5174-20 - RONDA NOTURNO
Data Adm.: 02/12/2024
CPF: 328.089.108-60 - PIS: 1329206385-9

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salario (Adm. 02/12/2024)	12/2024	1.614,89	
D 502-Vale Transporte	6		96,89
D 512-INSS	9		124,16
		1.614,89	221,05
		12/2024	Liquido 1.393,84

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.668,72	1.614,89	1.753,95	140,32	0,00	0,00

Via do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

08/01/2025 DATA

Marco A. Ortega ASSINATURA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 245 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

203 - ODAIR JOSÉ SOUSA SILVA - CBO: 411030 - AUXILIAR DE ENCARREGADO
Data Adm.: 16/07/2023
CPF: 499.119.963-87 - PIS: 1268736827-1

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Codigo / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2024	2.068,00	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	6	13,54	
C 697-Feriado Trabalhado - 25/12/2024	6	56,40	
D 502-Vale Transporte	6		124,08
D 512-INSS	9		171,23
D 543-Desconto Vale Alimentação 11ª Clausula 13º SEAC-GO			44,00
		2.137,94	339,31
		12/2024	Liquido 1.798,63

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
2.068,00	2.137,94	4.254,78	340,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

08/01/25
DATA

ASSINATURA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

204 - PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA - CBO: 5141-20 - ZELADOR
Data Adm.: 17/06/2024
CPF: 713.107.641-40 - PIS: 1665063282-2

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2024	1.668,72	
D 502-Vale Transporte	6		100,12
D 512-INSS	9		129,60
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			44,00
		1.668,72	273,12
		12/2024	Liquido **1.395.60**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.668,72	1.668,72	2.519,09	201,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Pedro Lucas O. Silva
ASSINATURA

DATA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 245 - SUL ACUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-50

Recibo de Pagamento de Salário

119 - RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 01/11/2023
CPF: 622.765.323-35 - PIS: 1664822662-6

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Codigo / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2024	1.500,00	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	8,18	
C 697-Feriado Trabalhado - 25/12/2024	6	40,91	
D 502-Vale Transporte	6		87,00
D 508-Faltas	1		50,00
D 512-INSS	9		109,23
D 531-DSR (-)	1		50,00
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			55,00
		1.549,09	351,23
		12/2024	Liquido 1.197,86

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.500,00	1.449,09	2.979,17	238,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

08/01/25
DATA

Rhadija Souza
ASSINATURA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL ACUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

205 - VANESSA XAVIER DA ROCHA - CBO: 514320 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS
Data Adm.: 21/08/2024
CPF: 046.350.921-86 - PIS: 1563774626-9

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2024	1.500,00	
C 003-Salário Família	2	124,08	
D 502-Vale Transporte	6		90,00
D 512-INSS	9		113,82
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			55,00
		1.624,08	258,82
		12/2024	Líquido 1.365,26

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.500,00	1.500,00	2.008,31	160,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Vanessa Xavier da Rocha
ASSINATURA

DATA

0550

018 - MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA
Quadra 204 Edificio Alfa Mix sala 246 - Sul (Águas Claras) - Brasília - DF
CNPJ: 22.163.441/0001-47

Recibo de Pagamento de Salario

139 - KATIA VIANA DOS SANTOS - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 03/02/2020
CPF: 046.376.791-84 - PIS: 1619029962-9

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Codigo / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salario	12/2024	1.709,59	
D 502-Vale Transporte	6		102,58
D 512-INSS	9		132,68
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			48,40
		1.709,59	283,66
		12/2024	Liquido 1.425,93

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.709,59	1.709,59	3.450,28	276,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

0551

018 - MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA
Quadra 204 Edificio Alfa Mix sala 246 - Sul (Águas Claras) - Brasilia - DF
CNPJ: 22.163.441/0001-47

Recibo de Pagamento de Salário

142 - PATRICIA SILVA DA CRUZ - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 03/02/2020
Ferias até 17/12/2024 - CPF: 004.236.121-40 - PIS: 20[illegible]4220716-6

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salario	12/2024	1.709,59	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	6	7,46	
C 097-Feriado Trabalhado - 25/12/2024	4	31,08	
D 502-Vale Transporte	6		44,45
D 510-Dias não Trabalhados (Férias)	17		968,77
D 512-INSS	7,50		58,45
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			55,60
		1.748,13	1.126,67
		12/2024	Liquido **621,46**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.709,59	779,36	2.513,56	201,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

0552

EM BRANCO

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Ponto Secullum 4
Sistema regido por: CLT
Página 1 de 1
Emitido em 23/01/2025 às 10:11

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		
Cnpj	27.361.841/0001-80		
Inscrição Est.	0771510600194		
Nome	CLAUDIO DE CARVALHO SILVA		
Nº Folha	173	Nº PIS/PASEP	13191591272
CTPS	7696100021-DF	Admissão	14/05/2020
Função	AGP/VIGIA		
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE		
OBS			

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					20:19	-06:44	27:03	104:57
01/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/12/24 - seg	18:02	23:36	00:43	06:00	01:15	-00:09	01:24	09:36
03/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
04/12/24 - qua	18:05	23:13	06:00		00:55	-05:52	06:47	04:13
05/12/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
06/12/24 - sex	18:03	23:16	00:28	06:00	01:29	-00:13	01:42	09:18
07/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
08/12/24 - dom	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN				
09/12/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
10/12/24 - ter	17:58	23:21	00:21	06:00	01:41	00:04	01:37	09:23
11/12/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
12/12/24 - qui	17:53	23:26	00:27	06:01	01:40	00:07	01:33	09:27
13/12/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
14/12/24 - sáb	18:11	06:03			06:52	00:52	06:00	05:00
15/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/12/24 - seg	18:09	23:32	01:01	06:07	00:51	-00:31	01:22	09:38
17/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
18/12/24 - qua	18:20	23:33	00:34	06:01	01:06	-00:20	01:26	09:34
19/12/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
20/12/24 - sex	18:00	23:26	00:58	06:15		-00:19	00:19	10:41
21/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
22/12/24 - dom	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN				
23/12/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
24/12/24 - ter	18:14	23:13	00:15	06:04	01:31	-00:12	01:43	09:17
25/12/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
26/12/24 - qui	18:01	23:25	00:40	06:03	01:19	-00:13	01:32	09:28
27/12/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
28/12/24 - sáb	17:59	23:19	00:21	06:03	01:40	00:02	01:38	09:22
29/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
30/12/24 - seg	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN				
31/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheco a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/12/2024 a 31/12/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Claudio C. Silva
CLAUDIO DE CARVALHO SILVA

PRISCILLA D. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Ponto Secullum 4
Sistema registrado em: 01/1
Página: 1/1
Emitido em 13/01/2025 às 1[illegible]:12

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	DANIEL DE CASTRO SILVA
Nº Folha	167 — Nº PIS/PASEP: 12316100440
CTPS	73032/00006-DF — Admissão: 18/03/2020
Função	AGP/VIGIA
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					01:42	-08:49	10:31	154:29
01/12/24 - dom	07:00	13:21	14:20	19:02				11:00
02/12/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
03/12/24 - ter	06:57	13:22	14:20	19:00				11:00
04/12/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
05/12/24 - qui	06:57	13:08	14:09	19:02				11:00
06/12/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
07/12/24 - sáb	07:00	13:30	14:26	19:10	00:14	00:14		11:00
08/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
09/12/24 - seg	06:55	13:16	14:14	19:00				11:00
10/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
11/12/24 - qua	07:02	13:22	14:22	19:02				11:00
12/12/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
13/12/24 - sex	07:00	13:10	14:10	19:06	01:16	00:06	01:10	09:50
14/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
15/12/24 - dom	07:00	13:12	14:13	19:04				11:00
16/12/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
17/12/24 - ter	07:01	13:13	14:15	19:05				11:00
18/12/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
19/12/24 - qui	07:02	13:11	14:13			-04:49	04:49	06:11
20/12/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
21/12/24 - sab	06:57	13:28	14:30			-04:32	04:32	06:28
22/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/12/24 - seg	06:57	13:17	14:19	19:05				11:00
24/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
25/12/24 - qua	07:03	13:37	14:35	19:06				11:00
26/12/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
27/12/24 - sex	07:01	13:12	14:13	19:13	00:12	00:12		11:00
28/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
29/12/24 - dom	07:00	13:29	14:28	19:03				11:00
30/12/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
31/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga				

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/12/2024 a 31/12/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

DANIEL DE CASTRO SILVA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2[illegible] ATE 31/[illegible]/2024

Ponto Secullum 4
Sistema rodando em [illegible]
Página [illegible]
Emitido em [illegible]

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	EVERTON NUNES DA SILVA
Nº Folha	293
Nº PIS/PASEP	16104625372
CTPS	
Admissão	14/04/2024
Função	AGP/VIGIA
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					20:47	-56:52	77:39	85:38
01/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/12/24 - seg	19:19	22:26	23:23	07:01	01:38	-00:15	01:53	09:07
03/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
04/12/24 - qua	19:27	22:10	23:10	07:00	01:50	-00:27	02:17	08:43
05/12/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
06/12/24 - sex	19:18	22:15	23:12			-08:03	08:03	02:57
07/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
08/12/24 - dom	19:12	07:00			07:00	00:48	06:12	04:48
09/12/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
10/12/24 - ter	19:47	22:15	23:17	07:04	01:47	-00:45	02:32	08:28
11/12/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
12/12/24 - qui	19:15	22:24	23:23	07:02	01:39	-00:12	01:51	09:09
13/12/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
14/12/24 - sáb						-11:00	11:00	
15/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/12/24 - seg	19:11	22:20	23:19	07:04	01:45	-00:06	01:51	09:09
17/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
18/12/24 - qua	19:10	22:15	23:22			-07:55	07:55	03:05
19/12/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
20/12/24 - sex	19:12	22:29	23:21	07:01	01:40	01:40		09:17
21/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
22/12/24 - dom	19:13					-11:00	11:00	
23/12/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
24/12/24 - ter	19:18	22:10	23:10			-08:08	08:08	02:52
25/12/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
26/12/24 - qui	19:31	22:23	23:22	07:04	01:42	-00:26	02:08	08:52
27/12/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
28/12/24 - sáb	19:07	22:18	23:16	07:02	01:46	-00:03	01:49	09:11
29/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
30/12/24 - seg						-11:00	11:00	
31/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/12/2024 a 31/12/2024. Nos termos da Portaria MTB Nº. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

EVERTON NUNES DA SILVA

PRISCILA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Ponto Secullum
Sistema regido pela CLT
Página 1
Emitido em 03/01/2025 às 11:19

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		
Cnpj	27.361.841/0001-80		
Inscrição Est.	0771510600194		
Nome	JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO		
Nº Folha	273	Nº PIS/PASEP	19026123524
CTPS		Admissão	26/05/2023
Função	ASG		
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE		
OBS			

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					03:42	-16:40	20:22	143:30
01/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/12/24 - seg	08:04	12:59	13:35	16:42	00:36	00:36		07:30
03/12/24 - ter	08:00	12:47	13:43	16:38	00:08	00:08		07:30
04/12/24 - qua	08:04	14:09	14:29	16:32	00:40	00:40		07:30
05/12/24 - qui	08:00	13:20	14:19	16:30				07:30
06/12/24 - sex	08:05	12:39	13:39	16:09		-00:26	00:26	07:04
07/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
08/12/24 - dom	08:03	13:29	14:29	16:00				07:00
09/12/24 - seg	08:07	12:35	13:35	16:33		-00:07	00:07	07:23
10/12/24 - ter	08:07	12:31	13:25	16:35	00:06	-00:01	00:07	07:23
11/12/24 - qua	08:30	12:25	13:13	16:31	00:12	-00:18	00:30	07:00
12/12/24 - qui	08:02	12:30	13:24	16:34	00:06	00:06		07:30
13/12/24 - sex	08:03	13:46	14:19	16:00	00:27	-00:06	00:33	06:57
14/12/24 - sáb	08:09	16:09			00:29	00:29		07:30
15/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/12/24 - seg	08:04	12:44	13:46	16:30				07:30
17/12/24 - ter	08:10	12:37	13:39	16:32		-00:10	00:10	07:20
18/12/24 - qua	08:07	12:41	13:38	16:40	00:10	00:03	00:07	07:23
19/12/24 - qui	08:06	12:09			00:09	-03:27	03:36	03:54
20/12/24 - sex	13:36	14:26	16:00			-06:40	06:40	00:50
21/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
22/12/24 - dom	08:05	12:34	13:37	15:55				06:52
23/12/24 - seg	08:07	13:26	14:24	16:45	00:15	00:08	00:07	07:23
24/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
25/12/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
26/12/24 - qui	08:11					-07:30	07:30	
27/12/24 - sex	08:03	12:43	13:41	16:04		-00:29	00:29	07:01
28/12/24 - sáb	08:06	16:06			00:24	00:24		07:30
29/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
30/12/24 - seg	AT.MED	AT.MED	AT.MED	AT.MED				
31/12/24 - ter	AT.MED	AT.MED	AT.MED	AT.MED				

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/12/2024 a 31/12/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Janaete X. X. Brandão

JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO

PRISCILA P. COSTA
AUX. ADMINISTRATIVO

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246-SUL AGUAS CLARAS-BRASILIA-DF

Func.: 032/242-MARCO ANTONIO ORTEGA

Horario:

12-CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Cargo: RONDA NOTURNO

CNPJ: 27.361.841/0001-80

DIA		ASSINATURA	ENTRADA	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO ENTRADA	SAÍDA	TOTAL HORAS	VISTO CHEFE
01		Marco G. Ortega	18:00	00:00	01:00	06:00		
02	S							
03	T	Marco G. Ortega	18:00	00:00	01:00	06:00		
04	Q							
05	Q	Marco G. Ortega	18:00	00:00	01:00	06:00		
06	S							
07	Sábado	Marco G. Ortega	18:00	00:00	01:00	06:00		
08	Domingo							
09	S	Marco G. Ortega	18:00	00:00	01:00	06:00		
10	T							
11	Q	Marco G. Ortega	18:00	00:00	01:00	06:00		
12	Q							
13	S	Marco G. Ortega	18:00	00:00	01:00	06:00		
14	Sábado							
15	Domingo	Marco G. Ortega	18:00	00:00	01:00	06:00		
16	S							
17	T	Marco G. Ortega	18:00	00:00	01:00	06:00		
18	Q							
19	Q	Marco G. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
20	S							
21	Sábado	Marco G. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
22	Domingo							
23	S	Marco G. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
24	T							
25	Q	FERIADO Marco G. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
26	Q							
27	S	Marco G. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
28	Sábado							
29	Domingo	Marco G. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
30	S							
31	T	Marco G. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
						TOTAL		

PRISCILA P. COSTA
Aux. Administrativo

Ponto Seculum

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Ponto Seculum 4
Sistema rodado pel 017
Página 1
Emitido em 09/01/2025 as 14:03

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	ODAIR JOSÉ SOUSA SILVA
Nº Folha	275
Nº PIS/PASEP	12687363271
CTPS	
Admissão	16/07/2023
Função	ZELADOR
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					14:25	-11:43	26:08	168:07
01/12/24 - dom	11:58	13:21	18:05			-06:37	06:37	01:23
02/12/24 - seg	08:58	12:00	13:03	19:51	01:59	01:59		08:00
03/12/24 - ter	08:52	13:05	14:06	20:17	02:24	02:24		08:00
04/12/24 - qua	08:02	12:08	FOLGA	FOLGA				04:08
05/12/24 - qui	09:12	12:00	13:00	18:42	00:30	00:30		08:00
06/12/24 - sex	08:59	11:50	13:39	18:07		-00:41	00:41	07:19
07/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
08/12/24 - dom	08:31	12:22	13:29	19:30	01:52	01:52		08:00
09/12/24 - seg	09:00	11:57	12:55	18:13	00:13	00:13		08:00
10/12/24 - ter	10:21	13:00	15:29	19:34		-01:16	01:16	06:44
11/12/24 - qua	08:55	12:14	FOLGA	FOLGA		-00:41	00:41	03:19
12/12/24 - qui	08:56	12:24	13:00	18:04	00:37	00:37		08:00
13/12/24 - sex	09:12	11:57	13:17	18:40				08:00
14/12/24 - sáb	05:01	10:01	12:13	13:10		-05:03	05:03	02:57
15/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/12/24 - seg	08:23	11:58	13:26	18:37	00:48	00:48		08:00
17/12/24 - ter	09:20	12:01	13:12	18:01		-00:31	00:31	07:29
18/12/24 - qua	07:45	12:15	FOLGA	FOLGA				04:30
19/12/24 - qui	08:59	11:57	13:01			-04:59	04:59	03:01
20/12/24 - sex	09:09	12:04	13:13	18:26				08:00
21/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
22/12/24 - dom	08:00	12:09	12:58	18:15	01:24	01:24		08:00
23/12/24 - seg	08:04	12:24	13:40	20:52	03:32	03:32		08:00
24/12/24 - ter	08:58	12:01	13:21	17:47		-00:32	00:32	07:28
25/12/24 - qua	08:16	12:02	13:06	18:00		-01:22	01:22	08:38
26/12/24 - qui	08:31	12:08	FOLGA	FOLGA				03:37
27/12/24 - sex	09:00	12:00	12:59	18:23	00:23	00:23		08:00
28/12/24 - sáb	09:00	12:06	13:23	19:01	00:43	00:43		08:00
29/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
30/12/24 - seg	08:26	12:04	13:10			-04:26	04:26	03:34
31/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga				

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/12/2024 a 31/12/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Odair José Sousa Silva
ODAIR JOSE SOUSA SILVA

PRISCILA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Ponto Secullum 4
Sistema regido pela CLT
Página [illegible]
Emitido em [illegible]

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA
Nº Folha	295 — Nº PIS/PASEP 16650632822
CTPS	Admissão 17/06/2024
Função	ZELADOR
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					04:38	-04:25	09:03	158:57
01/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/12/24 - seg	08:22	13:00	13:58	17:07		-00:13	00:13	07:47
03/12/24 - ter	08:15	12:09	13:10	17:05				08:00
04/12/24 - qua	09:08	13:10	14:15	18:17				08:00
05/12/24 - qui	08:12	12:09	FOLGA	FOLGA				04:00
06/12/24 - sex	08:03	12:06	13:06	17:01				08:00
07/12/24 - sáb	09:09	12:17	13:18	19:13	01:03	01:03		08:00
08/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
09/12/24 - seg	08:03	12:05	13:02	17:02				08:00
10/12/24 - ter	08:07	12:15	13:14	17:47	00:41	00:41		08:00
11/12/24 - qua	08:55	12:10	13:10	19:09	01:14	01:14		08:00
12/12/24 - qui	08:02	12:29	FOLGA	FOLGA	00:29	00:29		04:00
13/12/24 - sex	07:58	12:02	13:01	17:01				08:00
14/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
15/12/24 - dom	09:03	12:04	13:02	18:00				08:00
16/12/24 - seg	08:00	11:58	13:01	17:07				08:00
17/12/24 - ter	08:00	11:57	12:56	17:53	00:53	00:53		08:00
18/12/24 - qua	09:09	12:13	13:09	18:00				08:00
19/12/24 - qui	08:58	13:00	FOLGA	FOLGA				04:00
20/12/24 - sex	08:28	12:01	13:01	17:31				08:00
21/12/24 - sáb	09:03	12:27	13:09			-04:36	04:36	03:24
22/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/12/24 - seg	08:04	11:57	12:57	17:00				08:00
24/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
25/12/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
26/12/24 - qui	08:13	12:08	FOLGA	FOLGA				04:00
27/12/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:03				08:00
28/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
29/12/24 - dom	09:11	12:24	13:28	18:33	00:18	00:18		08:00
30/12/24 - seg	08:23	12:09	13:09			-04:14	04:14	03:46
31/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga				

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/12/2024 a 31/12/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Pedro Lucas O. Silva
PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024

Ponto Secullum
Sistema rejeito pel 217
Página [illegible]
Emitido em [illegible] às [illegible]:42

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO
Nº Folha	119 — Nº PIS/PASEP 16648225626
CTPS	Admissão 01/11/2023
Função	ASG
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENT	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					01:40	-28:02	29:42	163:18
01/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/12/24 - seg	08:00	13:05	14:05	16:37	00:07	00:07		07:30
03/12/24 - ter	07:59	13:04	14:08	16:33				07:30
04/12/24 - qua	08:01	13:04	14:07	17:04	00:34	00:34		07:30
05/12/24 - qui	08:00	13:05	14:21	16:33				07:30
06/12/24 - sex	08:00	13:10	14:09	16:00		-00:30	00:30	07:00
07/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
08/12/24 - dom	08:00	12:33	13:33	16:00				07:00
09/12/24 - seg	08:00	13:07	14:06	16:33				07:30
10/12/24 - ter	08:02	13:00	14:00	16:35				07:30
11/12/24 - qua	08:00	13:08	14:08	16:31				07:30
12/12/24 - qui	08:00	13:18	14:18	16:35				07:30
13/12/24 - sex	07:59	12:59	14:01	16:03		-00:27	00:27	07:03
14/12/24 - sáb	08:01	12:42	13:40	16:01				07:00
15/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/12/24 - seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		-07:30	07:30	
17/12/24 - ter	08:00	12:59	13:59	16:32				07:30
18/12/24 - qua	08:00	13:05	14:04	16:32				07:30
19/12/24 - qui	08:00	12:30	13:26	16:33				07:30
20/12/24 - sex	08:00	12:53	13:53	16:00		-00:30	00:30	07:00
21/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
22/12/24 - dom	08:00	12:34	13:34	16:00				07:00
23/12/24 - seg	10:17	13:01	14:00	16:34		-02:17	02:17	05:13
24/12/24 - ter	08:00	12:33	14:00			-02:57	02:57	04:33
25/12/24 - qua	08:00	13:12	14:13	16:00		-00:30	00:30	07:00
26/12/24 - qui	08:00	12:02				-03:30	03:30	04:00
27/12/24 - sex	08:01	13:02	14:02	16:00		-00:31	00:31	06:59
28/12/24 - sáb	08:13	12:30	13:25	16:00				07:00
29/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
30/12/24 - seg	08:00	12:59			00:59	-02:31	03:30	04:00
31/12/24 - ter						-07:30	07:30	

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/12/2024 a 31/12/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Rhadija Souza

RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.641/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Ponto
Sistema Rep

Emitido em 09/01/2025 às [illegible]

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	VANESSA XAVIER DA ROCHA
Nº Folha	298 — Nº PIS/PASEP: 15637745269
CTPS	Admissão: 21/03/2024
Função	ASG
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					10:02	-06:49	16:51	168:09
01/12/24 - dom	07:46	12:34	13:21	16:40	01:07	01:07		07:00
02/12/24 - seg	07:59	12:49	13:34	16:43	00:29	00:29		07:30
03/12/24 - ter	07:59	12:47	13:43	16:39	00:09	00:09		07:30
04/12/24 - qua	08:02	13:43	14:14	16:32	00:29	00:29		07:30
05/12/24 - qui	08:00	13:20	14:09	16:30	00:11	00:11		07:30
06/12/24 - sex	08:00	12:39	13:39	16:09		-00:21	00:21	07:09
07/12/24 - sáb	07:54	12:15	12:35	15:54	00:42	00:42		07:00
08/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
09/12/24 - seg	07:52	12:44	13:33	16:34	00:23	00:23		07:30
10/12/24 - ter	07:57	12:27	13:21	16:39	00:18	00:18		07:30
11/12/24 - qua	07:58	12:37	13:14	16:31	00:23	00:23		07:30
12/12/24 - qui	07:58	12:36	13:33	16:34				07:30
13/12/24 - sex	08:29	13:46	14:20	16:00	00:26	-00:33	00:59	06:31
14/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
15/12/24 - dom	08:01	12:22	12:56	16:25	00:47	00:47		07:00
16/12/24 - seg	08:00	12:41	13:05	16:30	00:36	00:36		07:30
17/12/24 - ter	08:00	12:39	13:40	16:34				07:30
18/12/24 - qua	08:07	13:06	13:40	16:40	00:36	00:29	00:07	07:23
19/12/24 - qui	08:00	14:01	14:38	16:51	00:44	00:44		07:30
20/12/24 - sex	08:00	13:36	14:21	16:02	00:15	-00:13	00:28	07:02
21/12/24 - sáb	08:01	12:42	13:15	16:12	00:39	00:39		07:00
22/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/12/24 - seg	08:00	13:28	14:24	16:45	00:15	00:15		07:30
24/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
25/12/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
26/12/24 - qui	07:59	12:19			00:20	-03:10	03:30	04:00
27/12/24 - sex	07:59	12:43	13:41	16:04		-00:26	00:26	07:04
28/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
29/12/24 - dom	07:59	12:43	13:32	15:58	00:11	00:11		07:00
30/12/24 - seg	08:00	13:02			01:02	-02:28	03:30	04:00
31/12/24 - ter						-07:30	07:30	

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/12/2024 a 31/12/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Vanessa Xavier da Rocha
VANESSA XAVIER DA ROCHA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Empresa	MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Cnpj	22.163.441/0001-47
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	KATIA VIANA DOS SANTOS
Nº Folha	139 — Nº PIS/PASEP: 16190293629
CTPS	93014/00040-GO — Admissão: 03/02/2020
Função	ASG
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					01:24	-26:51	28:15	136:11
01/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/12/24 - seg	08:02	13:22	14:22	16:47	00:17	00:17		07:30
03/12/24 - ter	08:12	13:15	14:22	16:33		-00:19	00:19	07:11
04/12/24 - qua	08:00	13:04	14:07	17:04	00:34	00:34		07:30
05/12/24 - qui	08:17	13:24	14:21	16:33		-00:17	00:17	07:13
06/12/24 - sex	08:00	13:19	14:05	16:00	00:14	-00:16	00:30	07:00
07/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
08/12/24 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		-07:30	07:30	
09/12/24 - seg	SUSPENS	SUSPENS	SUSPENS	SUSPENS				
10/12/24 - ter	SUSPENS	SUSPENS	SUSPENS	SUSPENS				
11/12/24 - qua	SUSPENS	SUSPENS	SUSPENS	SUSPENS				
12/12/24 - qui	07:59	13:19	14:20	16:35				07:30
13/12/24 - sex	08:15	12:52	13:59	16:07		-00:44	00:44	06:46
14/12/24 - sáb	08:04	12:05	13:09	16:05		-00:34	00:34	06:56
15/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/12/24 - seg	08:00	12:50	13:50	16:31				07:30
17/12/24 - ter	08:00	12:56	14:00	16:32				07:30
18/12/24 - qua	08:19	13:33	14:31	16:34		-00:19	00:19	07:11
19/12/24 - qui	08:00	12:18	13:21	16:43	00:13	00:13		07:30
20/12/24 - sex	08:14	13:36	14:36	16:00		-00:44	00:44	06:46
21/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
22/12/24 - dom	08:13	12:34	13:33	16:03				06:56
23/12/24 - seg	08:00	13:23	14:24	16:36	00:06	00:06		07:30
24/12/24 - ter	09:00	12:21	14:02			-03:09	03:09	04:21
25/12/24 - qua	08:05	13:14	14:15	16:00		-00:35	00:35	06:55
26/12/24 - qui	08:03	11:02				-04:31	04:31	02:59
27/12/24 - sex	08:24	13:02	14:03	16:01		-00:53	00:53	06:37
28/12/24 - sáb	08:08	12:44	13:45	15:59		-00:40	00:40	06:50
29/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
30/12/24 - seg	08:07					-07:30	07:30	
31/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/12/2024 a 31/12/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Katia Viana dos Santos
KATIA VIANA DOS SANTOS

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EI

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Ponto Secullum 4
Sistema registrado por: [illegible]
Página [illegible]
Emitido em 03/01/2025 as [illegible]

Empresa	MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Cnpj	22.163.441/0001-47
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	PATRICIA SILVA DA CRUZ
Nº Folha	142
Nº PIS/PASEP	20742207166
CTPS	23681/00030-GO
Admissão	03/02/2020
Função	ASG
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAÍ 1	ENT. 2	SAÍ 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					00:32	-29:02	28:34	68:13
01/12/24 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
02/12/24 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
03/12/24 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
04/12/24 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
05/12/24 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
06/12/24 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
07/12/24 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
08/12/24 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
09/12/24 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
10/12/24 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
11/12/24 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
12/12/24 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
13/12/24 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
14/12/24 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
15/12/24 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
16/12/24 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
17/12/24 - ter	08:17	14:01	16:31			-01:46	01:46	05:44
18/12/24 - qua	08:15	13:30	14:31	16:33		-00:15	00:15	07:15
19/12/24 - qui	08:10	12:16	13:21	16:43	00:13	00:03	00:10	07:20
20/12/24 - sex	08:21	13:36	14:36	16:00		-00:51	00:51	06:39
21/12/24 - sáb	08:32	13:26	14:22	16:01		-00:57	00:57	06:33
22/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/12/24 - seg	08:10	13:28	14:30	16:49	00:19	00:09	00:10	07:20
24/12/24 - ter	08:03	12:21	14:00			-03:09	03:09	04:21
25/12/24 - qua	08:19	13:14	14:15	15:55		-00:54	00:54	06:36
26/12/24 - qui	08:06	11:02				-04:34	04:34	02:56
27/12/24 - sex	08:19	13:02	14:02	16:01		-00:48	00:48	06:42
28/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
29/12/24 - dom	08:11	12:34	13:34	15:58				06:47
30/12/24 - seg	08:05					-07:30	07:30	
31/12/24 - ter						-07:30	07:30	

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/12/2024 a 31/12/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

PATRICIA SILVA DA CRUZ

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS EI

EM BRANCO

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 53096081

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO**

CNPJ **27.361.841/0001-80**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.471.411.554

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 17 JUNHO DE 2025 **HORA:** 16:32:11:1

EM BRANCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 17/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
27.361.841/0001-80

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.S7GK.974C.2GVM.CP22.IKFZ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 17/06/2025, **CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
27.361.841/0001-80

- Cumprimento de sentença, 0710423-09.2024.8.07.0020 (Res.65 - CNJ), distribuído para 1ª VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em 21/05/2024, Cível.
- Procedimento do juizado especial cível, 0708337-31.2025.8.07.0020 (Res.65 - CNJ), distribuído para 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em 17/04/2025, Juizado especial cível.

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.3AOR.37OQ.XJYQ.CW5T.5UUJ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.361.841/0001-80
Razão Social: MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME
Endereço: Q 204 LOTE 2 SALA 246 ED ALFA MIX / SUL (AGUAS CLARAS) / BRASILIA / DF / 71939-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061320384892170931

Informação obtida em 17/06/2025 16:33:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

EM BRANCO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	191044907192025
NOME:	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME
ENDEREÇO:	204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 02
CIDADE:	SUL AGUAS CLARAS
CNPJ:	27.361.841/0001-80
CF/DF	0780374600107
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA / 2025 .
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM PARCELAS VINCENDAS.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 15 de setembro de 2025. *

Certidão emitida via internet em 17/06/2025 às 16:34:08 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Certidões de Regularidade do Condomínio

CERTIDÕES DE REGULARIDADE DO CONDOMÍNIO

A seguir encontrará as certidões de regularidade do Condomínio perante ao órgãos Federais, Estaduais e Tribunais.

JK EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.726.388/0001-24
Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E / PARQUE DAS CACHOEIR / VALPARAISO DE GOIAS / GO / 72872-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/06/2025 a 11/07/2025

Certificação Número: 2025061206355426616390

Informação obtida em 17/06/2025 15:23:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

EM BRANCO

CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 17/06/2025, **CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
34.726.388/0001-24

- Cumprimento de sentença, 0726458-72.2022.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 14ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em 18/07/2022, Cível.

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.7S7J.RGXZ.1J54.AKP5.EBO3**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 17/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
34.726.388/0001-24

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.RY4N.0EUB.E5LL.UYUR.LUKS**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 53093125

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
34.726.388/0001-24

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ: 34.726.388/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:24 do dia 17/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2025.
Código de controle da certidão: **F742.F9E6.E498.34EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO