Conjunto Residencial 10

(CR -10)

PRESTAÇÃO de CONTAS

01/02/2025 a 28/02/2025

BALANCETE

FEVEREIRO/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 **521 (Quinhentos e Vinte e uma)** Páginas Numeradas Sequencialmente, Que Servirá De Comprovação Das Receitas E Despesas Referente Ao Mês De **Fevereiro 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. Feitosa
Contador
CRC DF 028432/O-9

JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

INFORMATIVOS/ ORIENTAÇÕES

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 9 - Águas Claras, Brasília - DF 71900-100
www.jkexclusive.com.br

Missão dos Gestores

- Contabilidade
- Síndico (a)
- Conselho Fiscal

EXCLUSIVO

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.

EXCLUSIVE

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)."

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 Condominio 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

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

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Valparaíso de Goiás - GO, 28/02/2025

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 Fevereiro 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 02/2025.

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Síndico

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.

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: Fevereiro / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias	**163.779,67**
1.01.01 - Taxa Ordinária	149.068,51
1.01.04 - Multa e Juros	7.871,84
1.01.05 - Certidão de Ônus	148,79
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	165,52
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-11.964,76
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	10.615,17
1.01.28 - Fundo de Reserva	7.845,60
1.01.39 - Visitante Piscina	0,15
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	28,85
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**410,85**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	410,85
1.03 - Locação de Espaços	**927,60**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	319,82
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	607,78
1.04 - Receitas Financeiras	**11,05**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	11,05
1.05 - Receitas com Acordo	**783,32**
1.05.01 - Acordos	771,57
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	11,75
1.08 - Atualização Monetária	1.129,35
Total de 1 - RECEITAS	**167.041,84**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal	**-14.730,55**
2.01.01 - Salário	-1.579,79
2.01.02 - Vale Alimentação	-818,82
2.01.03 - Vale Transporte	-563,50
2.01.10 - INSS	-10.221,12
2.01.11 - FGTS	-406,01
2.01.25 - IRRF	-35,70
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-800,00
2.01.39 - Salário Secretária	-305,61
2.02 - Concessionárias	**-35.783,92**
2.02.01 - Energia elétrica	-10.993,60
2.02.02 - Água e Esgoto	-8.082,21
2.02.03 - Gás	-15.769,10
2.02.06 - Telefone-Internet	-939,01
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-18.326,94**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-2.765,15
2.03.05 - Material Elétrico	-1.442,93
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-718,60
2.03.14 - Serviço Elétricos	-1.700,00
2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto	-250,00
2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida	-1.128,00
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-1.500,00

Período: Fevereiro / 2025

2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores	-447,00
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	-2.212,00
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-3.323,04
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	-1.225,22
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	-1.615,00
2.04 - Tarifas Bancárias	**-2.931,89**
2.04.01 - Despesas bancárias	-26,39
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-2.905,50
2.05 - Despesas Administrativas	**-26.560,59**
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	-245,90
2.05.04 - Assessoria Condominial	-3.729,27
2.05.06 - Honorários Advocatícios	-3.356,36
2.05.08 - Seguro Condominial	-2.269,93
2.05.10 - Despesa com Combustível	-80,00
2.05.46 - Assessoria Jurídica	-1.900,00
2.05.50 - Pulseiras de Identificação	-280,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-8.421,71
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	-310,77
2.05.67 - Condolências	-240,00
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-61.346,05**
2.06.05 - ISS sobre NF	-3.707,66
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-57.638,39
2.07 - Bens Patrimoniais	**-1.742,78**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	-1.298,98
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-443,80
2.08 - Despesas Extra Ordinária	**-2.500,00**
2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	-2.500,00
Total de 2 - DESPESAS	**-163.922,72**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	**67.998,73**	**167.041,84**	**-163.922,72**	**3.119,12**	**71.117,85**

FINANCEIRO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
CONTA CORRENTE BRB	0,00	339.321,01	-339.321,01	0,00
Conta Poupança	64.633,10	79.237,89	-74.491,38	69.379,61
Conta Investimento	5.358,13	96.171,45	-97.798,84	3.730,74
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	**67.998,73**	**514.730,35**	**-511.611,23**	**71.117,85**

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Síndico

Bruce Freire Macedo
subsíndico

Período: Fevereiro / 2025

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: Fevereiro / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0402-C	28426	02/2025	289,42
03/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0501-A	28459	02/2025	367,89
03/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0601-D	28502	02/2025	320,63
03/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0903-C	28631	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0204-D	27775	01/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0206-E	27786	01/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0802-D	28005	01/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1002-B	28083	01/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0002-B	28265	02/2025	381,54
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0002-D	28267	02/2025	381,54
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0003-A	28269	02/2025	383,05
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0003-C	28271	02/2025	381,54
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0004-A	28274	02/2025	380,64
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0007-B	28290	02/2025	322,58
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0101-B	28300	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0102-C	28306	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0102-D	28307	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0105-B	28320	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0108-D	28337	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0203-B	28350	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0203-D	28352	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0305-D	28402	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0306-D	28407	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0308-E	28418	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0401-B	28420	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0403-D	28432	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0405-A	28439	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0406-A	28444	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0407-E	28453	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0501-D	28462	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0503-B	28470	02/2025	293,47
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0504-B	28475	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0505-C	28481	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0507-A	28489	02/2025	296,17
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0601-E	28503	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0605-B	28520	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0606-A	28524	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0607-C	28531	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0608-D	28537	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0803-C	28591	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0804-B	28595	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0804-C	28596	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0902-C	28626	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0907-A	28649	02/2025	296,17
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1006-A	28684	02/2025	289,42
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1008-D	28697	02/2025	320,63
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1102-A	28704	02/2025	296,17
04/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1105-D	28722	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0906-C	15190	02/2025	63,65
05/02/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordo	Un. 0906-C	15190	02/2025	4,93
05/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-A	24942	02/2025	263,42
05/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0701-E	25198	02/2025	175,45

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0606-C	27944	01/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0008-B	28295	02/2025	348,54
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0103-E	28313	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0208-E	28378	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0302-D	28387	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0303-B	28390	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0306-A	28404	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0404-A	28434	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0501-C	28461	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0508-A	28494	02/2025	367,89
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0603-B	28510	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0604-C	28516	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0607-B	28530	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0607-E	28533	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0703-C	28551	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0707-A	28569	02/2025	296,17
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0707-D	28572	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0801-E	28583	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0804-A	28594	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0805-E	28603	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0806-A	28604	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0807-C	28611	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0906-A	28644	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0906-C	28646	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0906-E	28648	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0908-E	28658	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1004-E	28678	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1007-A	28689	02/2025	296,17
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1101-C	28701	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1102-E	28708	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1103-B	28710	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1105-E	28723	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1106-A	28724	02/2025	289,42
05/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1108-E	28738	02/2025	320,63
05/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0804-A	28741	02/2025	159,43
06/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0902-B	24912	01/2025	351,80
06/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 1101-A	28117	01/2025	367,89
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0005-B	28280	02/2025	348,54
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0005-E	28283	02/2025	348,54
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0101-C	28301	02/2025	320,63
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0102-A	28304	02/2025	296,17
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0102-E	28308	02/2025	289,42
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0103-D	28312	02/2025	289,42
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0104-C	28316	02/2025	320,63
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0207-E	28373	02/2025	289,42
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0301-A	28379	02/2025	367,89
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0401-A	28419	02/2025	367,89
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0404-D	28437	02/2025	320,63
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0405-D	28442	02/2025	320,63
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0407-C	28451	02/2025	289,42
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0501-B	28460	02/2025	324,53
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0501-E	28463	02/2025	320,63
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0503-C	28471	02/2025	289,42
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0506-C	28486	02/2025	289,42
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0506-E	28488	02/2025	289,42
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0602-D	28507	02/2025	289,42
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0704-D	28557	02/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0801-B	28580	02/2025	320,63
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0905-A	28639	02/2025	320,63
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0908-D	28657	02/2025	320,63
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1001-C	28661	02/2025	320,63
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1007-B	28690	02/2025	289,42
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1101-E	28703	02/2025	320,63
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1102-D	28707	02/2025	289,42
06/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1106-C	28726	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 105-D	11823	01/2025	126,98
07/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0706-A	11849	02/2025	334,36
07/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0902-B	28043	01/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0001-E	28263	02/2025	383,65
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0003-B	28270	02/2025	381,54
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0003-D	28272	02/2025	381,54
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0004-D	28277	02/2025	383,65
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0101-E	28303	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0102-B	28305	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0103-B	28310	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 105-D	28323	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0106-A	28324	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0108-C	28336	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0204-A	28354	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0206-D	28367	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0207-A	28369	02/2025	296,17
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0208-B	28375	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0208-C	28376	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0301-D	28382	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0301-E	28383	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0304-E	28398	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0306-B	28405	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0307-A	28409	02/2025	296,17
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0308-A	28414	02/2025	367,89
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0401-C	28421	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0502-A	28464	02/2025	296,17
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0502-B	28465	02/2025	293,47
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0504-C	28476	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0602-E	28508	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0702-B	28545	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0702-D	28547	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0703-D	28552	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0706-A	28564	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0706-E	28568	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0707-C	28571	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0708-B	28575	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0804-E	28598	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0807-A	28609	02/2025	296,17
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0903-D	28632	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0904-B	28635	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0906-B	28645	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0907-D	28652	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1002-E	28668	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1006-B	28685	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1006-D	28687	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1103-A	28709	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1104-B	28715	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1104-E	28718	02/2025	320,63
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1105-A	28719	02/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1106-E	28728	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1107-A	28729	02/2025	296,17
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1107-C	28731	02/2025	289,42
07/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1108-C	28736	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0206-A	27782	01/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0006-B	28285	02/2025	323,48
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0101-A	28299	02/2025	367,89
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0104-D	28317	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0106-B	28325	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0202-A	28344	02/2025	296,17
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0204-C	28356	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0302-B	28385	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0302-E	28388	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0307-B	28410	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0307-C	28411	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0308-D	28417	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0402-A	28424	02/2025	296,17
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0405-B	28440	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0407-A	28449	02/2025	296,17
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0502-D	28467	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0503-A	28469	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0504-A	28474	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0505-E	28483	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0507-B	28490	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0508-B	28495	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0603-D	28512	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0608-C	28536	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0608-E	28538	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0702-E	28548	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0705-D	28562	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0706-B	28565	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0706-D	28567	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0708-A	28574	02/2025	367,89
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0802-B	28585	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0805-C	28601	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0808-E	28618	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0903-E	28633	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0904-A	28634	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0904-C	28636	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0905-E	28643	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0907-C	28651	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0907-E	28653	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1005-D	28682	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1007-D	28692	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1104-A	28714	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1104-D	28717	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1105-B	28720	02/2025	320,63
10/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1108-A	28734	02/2025	367,89
10/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0407-D	28742	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-B	28743	02/2025	289,42
10/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0206-A	28744	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 1102-E	24902	02/2025	315,03
11/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0902-B	24913	02/2025	351,79
11/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0005-C	27699	01/2025	348,54
11/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0007-A	27707	01/2025	337,73
11/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0507-C	27909	01/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 01/2025	Un. 0904-E	28056	01/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0001-A	28259	02/2025	499,77
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0001-B	28260	02/2025	383,65
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0001-D	28262	02/2025	383,65
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0002-C	28266	02/2025	381,54
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0002-E	28268	02/2025	381,54
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0003-E	28273	02/2025	381,54
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0004-C	28276	02/2025	383,65
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0005-A	28279	02/2025	359,64
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0006-A	28284	02/2025	335,03
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0006-D	28287	02/2025	323,48
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0008-C	28296	02/2025	348,54
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0103-C	28311	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0104-A	28314	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0104-B	28315	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0105-A	28319	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0106-D	28327	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0106-E	28328	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0107-B	28330	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0107-D	28332	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0107-E	28333	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0108-A	28334	02/2025	367,89
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0108-B	28335	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0201-A	28339	02/2025	367,89
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0201-C	28341	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0202-C	28346	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0202-D	28347	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0202-E	28348	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0203-A	28349	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0203-E	28353	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0204-E	28358	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0205-B	28360	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0205-C	28361	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0206-B	28365	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0206-C	28366	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0207-B	28370	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0207-C	28371	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0208-A	28374	02/2025	367,89
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0208-D	28377	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0302-A	28384	02/2025	296,17
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0303-A	28389	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0303-C	28391	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0303-D	28392	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0303-E	28393	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0305-A	28399	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0305-B	28400	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0306-E	28408	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0307-D	28412	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0308-B	28415	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0308-C	28416	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0401-D	28422	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0402-B	28425	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0402-E	28428	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0403-A	28429	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0403-B	28430	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0404-B	28435	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0404-E	28438	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0406-B	28445	02/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0406-C	28446	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0406-D	28447	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0406-E	28448	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0407-B	28450	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0408-B	28455	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0408-C	28456	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0408-E	28458	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0502-E	28468	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0503-D	28472	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0504-D	28477	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0505-A	28479	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0505-B	28480	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0505-D	28482	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0506-B	28485	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0506-D	28487	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0507-D	28492	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0508-C	28496	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0508-D	28497	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0601-A	28499	02/2025	367,89
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0601-B	28500	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0602-A	28504	02/2025	296,17
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0602-B	28505	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0602-C	28506	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0604-A	28514	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0604-B	28515	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0604-E	28518	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0605-A	28519	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0605-D	28522	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0606-B	28525	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0606-D	28527	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0607-A	28529	02/2025	296,17
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0607-D	28532	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0608-A	28534	02/2025	367,89
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0701-A	28539	02/2025	367,89
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0701-B	28540	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0701-C	28541	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0701-D	28542	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0702-C	28546	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0703-E	28553	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0704-B	28555	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0704-C	28556	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0705-A	28559	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0705-E	28563	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0707-B	28570	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0707-E	28573	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0708-E	28578	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0801-A	28579	02/2025	367,89
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0801-C	28581	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0801-D	28582	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0803-D	28592	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0804-D	28597	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0805-A	28599	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0806-C	28606	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0806-D	28607	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0806-E	28608	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0807-E	28613	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0808-A	28614	02/2025	367,89

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0808-C	28616	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0808-D	28617	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0901-C	28621	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0901-D	28622	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0902-B	28625	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0902-D	28627	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0902-E	28628	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0904-D	28637	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0904-E	28638	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0908-A	28654	02/2025	367,89
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0908-B	28655	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1001-A	28659	02/2025	367,89
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1002-C	28666	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1003-A	28669	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1003-C	28671	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1003-D	28672	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1003-E	28673	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1004-A	28674	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1004-B	28675	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1005-E	28683	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1006-C	28686	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1007-E	28693	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1008-B	28695	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1008-C	28696	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1101-B	28700	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1101-D	28702	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1102-B	28705	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1102-C	28706	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1103-D	28712	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1103-E	28713	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1104-C	28716	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1105-C	28721	02/2025	320,63
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1106-B	28725	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1106-D	28727	02/2025	289,42
11/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1108-B	28735	02/2025	320,63
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0008-D	28297	02/2025	348,54
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0105-C	28321	02/2025	320,63
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0105-E	28322	02/2025	320,63
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0107-A	28329	02/2025	296,17
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0408-D	28457	02/2025	320,63
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0508-E	28498	02/2025	320,63
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0604-D	28517	02/2025	320,63
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0802-C	28586	02/2025	289,42
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0901-A	28619	02/2025	367,89
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0901-B	28620	02/2025	320,63
12/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0906-D	28647	02/2025	289,42
13/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0008-A	28294	02/2025	401,50
13/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0104-E	28318	02/2025	320,63
13/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0708-D	28577	02/2025	320,63
13/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0706-C	28747	02/2025	289,42
14/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0204-B	28355	02/2025	320,63
14/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0802-A	28584	02/2025	296,17
14/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0902-A	28624	02/2025	296,17
14/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0905-B	28640	02/2025	320,63
14/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0604-D	28748	02/2025	320,63
17/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0901-B	22705	02/2025	192,78
17/02/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0901-B	22705	02/2025	5,16

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0005-D	28282	02/2025	348,54
17/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0103-A	28309	02/2025	289,42
17/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0201-D	28342	02/2025	320,63
17/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0703-B	28550	02/2025	289,42
17/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0008-A	28752	02/2025	1.204,50
17/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0304-D	28755	02/2025	320,63
18/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0605-A	28186	02/2025	307,78
18/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0705-E	28213	02/2025	239,01
18/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0201-E	28343	02/2025	320,63
18/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0301-C	28381	02/2025	320,63
18/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0402-D	28427	02/2025	289,42
18/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0905-C	28641	02/2025	320,63
18/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1006-E	28688	02/2025	289,42
18/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 1103-D	28756	02/2025	289,42
19/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0207-D	28372	02/2025	289,42
19/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0304-B	28395	02/2025	320,63
19/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0408-A	28454	02/2025	367,89
19/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0807-D	28612	02/2025	289,42
19/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1107-D	28732	02/2025	289,42
19/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0207-D	28757	02/2025	289,42
19/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0408-A	28758	02/2025	367,89
19/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0304-B	28760	02/2025	451,77
20/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0905-C	28759	02/2025	320,63
21/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0305-D	22120	02/2025	92,18
21/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0108-A	25187	02/2025	319,96
24/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0205-D	28246	01/2025	320,63
24/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0202-B	28345	02/2025	289,42
24/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0305-E	28403	02/2025	320,63
25/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0904-C	22636	02/2025	110,01
25/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0403-C	28431	02/2025	289,42
25/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0606-C	28526	02/2025	289,42
25/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0801-C	28749	02/2025	12.237,37
25/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0502-C	28850	02/2025	868,26
26/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0304-A	20438	02/2025	522,47
26/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0706-D	28822	03/2025	578,84
26/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	28853	02/2025	110,29
27/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 1103-C	28218	02/2025	318,36
27/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0307-E	28413	02/2025	289,42
27/02/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0702-A	28544	02/2025	296,17
28/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0706-D	23474	02/2025	376,87
28/02/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-D	28740	02/2025	1.603,15
TOTAL: 1.01.01 - Taxa Ordinária					**149.068,51**

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/02/2025	Juros	Un. 0201-E	22802	01/2025	2,58
03/02/2025	Multa	Un. 0201-E	22802	01/2025	78,28
03/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0201-E	22802	01/2025	155,82
04/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0403-B	25396	02/2025	78,32
04/02/2025	Juros	Un. 0204-D	27775	01/2025	2,43
04/02/2025	Multa	Un. 0204-D	27775	01/2025	6,75
04/02/2025	Juros	Un. 0206-E	27786	01/2025	2,19
04/02/2025	Multa	Un. 0206-E	27786	01/2025	6,09
04/02/2025	Multa	Un. 0802-D	28005	01/2025	6,09
04/02/2025	Juros	Un. 0802-D	28005	01/2025	2,20
04/02/2025	Multa	Un. 1002-B	28083	01/2025	6,09
04/02/2025	Juros	Un. 1002-B	28083	01/2025	2,19

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Multa e Juros	Un. 0906-C	15190	02/2025	5,09
05/02/2025	Multa	Un. 0906-C	15190	02/2025	0,67
05/02/2025	Juros	Un. 0906-C	15190	02/2025	0,47
05/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0906-C	15190	02/2025	10,43
05/02/2025	Multa e Juros	Un. 0806-A	24942	02/2025	3,02
05/02/2025	Multa	Un. 0806-A	24942	02/2025	5,82
05/02/2025	Juros	Un. 0806-A	24942	02/2025	46,14
05/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0806-A	24942	02/2025	33,21
05/02/2025	Multa e Juros	Un. 0701-E	25198	02/2025	6,77
05/02/2025	Multa	Un. 0701-E	25198	02/2025	5,71
05/02/2025	Juros	Un. 0701-E	25198	02/2025	3,41
05/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0701-E	25198	02/2025	13,41
05/02/2025	Multa	Un. 0606-C	27944	01/2025	6,09
05/02/2025	Juros	Un. 0606-C	27944	01/2025	2,28
05/02/2025	Multa e Juros	Un. 0804-A	28741	02/2025	11,10
05/02/2025	Multa	Un. 0804-A	28741	02/2025	4,34
05/02/2025	Juros	Un. 0804-A	28741	02/2025	25,19
06/02/2025	Juros	Un. 0902-B	24912	01/2025	4,19
06/02/2025	Multa	Un. 0902-B	24912	01/2025	9,31
06/02/2025	Multa	Un. 0902-B	24912	01/2025	7,87
06/02/2025	Juros	Un. 0902-B	24912	01/2025	30,06
06/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0902-B	24912	01/2025	24,53
06/02/2025	Juros	Un. 1101-A	28117	01/2025	3,01
06/02/2025	Multa	Un. 1101-A	28117	01/2025	7,75
06/02/2025	Juros	Un. 0707-C	28169	01/2025	2,62
06/02/2025	Multa	Un. 0707-C	28169	01/2025	6,76
06/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0707-C	28169	01/2025	19,27
07/02/2025	Multa	Un. 105-D	11823	01/2025	43,96
07/02/2025	Juros	Un. 105-D	11823	01/2025	1,70
07/02/2025	Multa	Un. 105-D	11823	01/2025	4,90
07/02/2025	Juros	Un. 105-D	11823	01/2025	57,90
07/02/2025	Juros de financiamento	Un. 105-D	11823	01/2025	49,40
07/02/2025	Multa e Juros	Un. 0706-A	11849	02/2025	4,32
07/02/2025	Multa	Un. 0706-A	11849	02/2025	7,73
07/02/2025	Juros	Un. 0706-A	11849	02/2025	47,32
07/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0706-A	11849	02/2025	71,54
07/02/2025	Juros	Un. 0902-B	28043	01/2025	2,46
07/02/2025	Multa	Un. 0902-B	28043	01/2025	6,09
10/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-C	25456	02/2025	135,26
10/02/2025	Multa	Un. 0206-A	27782	01/2025	6,09
10/02/2025	Juros	Un. 0206-A	27782	01/2025	2,55
10/02/2025	Multa	Un. 0407-D	28742	02/2025	6,09
10/02/2025	Juros	Un. 0407-D	28742	02/2025	5,68
10/02/2025	Multa	Un. 0806-B	28743	02/2025	7,52
10/02/2025	Juros	Un. 0806-B	28743	02/2025	0,10
10/02/2025	Multa	Un. 0806-B	28743	02/2025	6,09
10/02/2025	Juros	Un. 0806-B	28743	02/2025	8,83
10/02/2025	Multa	Un. 0206-A	28744	02/2025	6,09
10/02/2025	Juros	Un. 0206-A	28744	02/2025	36,83
11/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0501-C	24351	02/2025	48,77
11/02/2025	Multa	Un. 1102-E	24902	02/2025	6,84
11/02/2025	Juros	Un. 1102-E	24902	02/2025	14,81
11/02/2025	Juros de financiamento	Un. 1102-E	24902	02/2025	16,87
11/02/2025	Multa	Un. 0902-B	24913	02/2025	9,31
11/02/2025	Juros	Un. 0902-B	24913	02/2025	0,55
11/02/2025	Multa	Un. 0902-B	24913	02/2025	7,88
11/02/2025	Juros	Un. 0902-B	24913	02/2025	30,05

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0902-B	24913	02/2025	24,53
11/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0202-B	25273	02/2025	131,74
11/02/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-D	27526	02/2025	205,42
11/02/2025	Multa	Un. 0005-C	27699	01/2025	7,34
11/02/2025	Juros	Un. 0005-C	27699	01/2025	3,40
11/02/2025	Multa	Un. 0007-A	27707	01/2025	7,11
11/02/2025	Juros	Un. 0007-A	27707	01/2025	3,30
11/02/2025	Juros	Un. 0507-C	27909	01/2025	2,83
11/02/2025	Multa	Un. 0507-C	27909	01/2025	6,09
11/02/2025	Juros	Un. 0904-E	28056	01/2025	3,13
11/02/2025	Multa	Un. 0904-E	28056	01/2025	6,75
12/02/2025	Multa	Un. 0008-D	28297	02/2025	7,34
12/02/2025	Juros	Un. 0008-D	28297	02/2025	0,10
12/02/2025	Multa	Un. 0105-C	28321	02/2025	6,75
12/02/2025	Juros	Un. 0105-C	28321	02/2025	0,10
12/02/2025	Juros	Un. 0105-E	28322	02/2025	0,10
12/02/2025	Multa	Un. 0105-E	28322	02/2025	6,95
12/02/2025	Juros	Un. 0107-A	28329	02/2025	0,08
12/02/2025	Multa	Un. 0107-A	28329	02/2025	6,24
12/02/2025	Juros	Un. 0408-D	28457	02/2025	0,10
12/02/2025	Multa	Un. 0408-D	28457	02/2025	6,75
12/02/2025	Juros	Un. 0508-E	28498	02/2025	0,10
12/02/2025	Multa	Un. 0508-E	28498	02/2025	6,75
12/02/2025	Multa	Un. 0604-D	28517	02/2025	6,75
12/02/2025	Juros	Un. 0604-D	28517	02/2025	0,10
12/02/2025	Multa	Un. 0802-C	28586	02/2025	6,09
12/02/2025	Juros	Un. 0802-C	28586	02/2025	0,09
12/02/2025	Juros	Un. 0901-A	28619	02/2025	0,10
12/02/2025	Multa	Un. 0901-A	28619	02/2025	7,75
12/02/2025	Juros	Un. 0901-B	28620	02/2025	0,10
12/02/2025	Multa	Un. 0901-B	28620	02/2025	6,95
12/02/2025	Juros	Un. 0906-D	28647	02/2025	0,09
12/02/2025	Multa	Un. 0906-D	28647	02/2025	6,09
13/02/2025	Multa	Un. 0008-A	28294	02/2025	9,75
13/02/2025	Juros	Un. 0008-A	28294	02/2025	0,29
13/02/2025	Multa	Un. 0104-E	28318	02/2025	6,75
13/02/2025	Juros	Un. 0104-E	28318	02/2025	0,20
13/02/2025	Juros	Un. 0708-D	28577	02/2025	0,20
13/02/2025	Multa	Un. 0708-D	28577	02/2025	6,75
13/02/2025	Multa	Un. 0706-C	28747	02/2025	6,09
13/02/2025	Juros	Un. 0706-C	28747	02/2025	6,39
14/02/2025	Juros	Un. 0204-B	28355	02/2025	0,30
14/02/2025	Multa	Un. 0204-B	28355	02/2025	6,75
14/02/2025	Multa	Un. 0802-A	28584	02/2025	6,24
14/02/2025	Juros	Un. 0802-A	28584	02/2025	0,27
14/02/2025	Multa	Un. 0902-A	28624	02/2025	6,24
14/02/2025	Juros	Un. 0902-A	28624	02/2025	0,27
14/02/2025	Juros	Un. 0905-B	28640	02/2025	0,30
14/02/2025	Multa	Un. 0905-B	28640	02/2025	6,75
14/02/2025	Multa	Un. 0604-D	28748	02/2025	6,75
14/02/2025	Juros	Un. 0604-D	28748	02/2025	75,75
17/02/2025	Multa	Un. 0901-B	22705	02/2025	54,50
17/02/2025	Juros	Un. 0901-B	22705	02/2025	0,32
17/02/2025	Multa e Juros	Un. 0901-B	22705	02/2025	131,41
17/02/2025	Multa	Un. 0901-B	22705	02/2025	37,18
17/02/2025	Juros	Un. 0901-B	22705	02/2025	8,19
17/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-B	22705	02/2025	108,49

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
17/02/2025	Multa	Un. 0005-D	28282	02/2025	7,34
17/02/2025	Juros	Un. 0005-D	28282	02/2025	0,43
17/02/2025	Juros	Un. 0103-A	28309	02/2025	0,36
17/02/2025	Multa	Un. 0103-A	28309	02/2025	6,09
17/02/2025	Multa	Un. 0201-D	28342	02/2025	6,95
17/02/2025	Juros	Un. 0201-D	28342	02/2025	0,41
17/02/2025	Multa	Un. 0703-B	28550	02/2025	6,09
17/02/2025	Juros	Un. 0703-B	28550	02/2025	0,36
17/02/2025	Multa	Un. 0008-A	28752	02/2025	25,35
17/02/2025	Juros	Un. 0008-A	28752	02/2025	250,79
17/02/2025	Multa	Un. 0304-D	28755	02/2025	6,75
17/02/2025	Juros	Un. 0304-D	28755	02/2025	3,93
18/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0601-C	26066	02/2025	89,57
18/02/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-A	26124	02/2025	76,21
18/02/2025	Juros	Un. 0605-A	28186	02/2025	0,43
18/02/2025	Multa	Un. 0605-A	28186	02/2025	9,67
18/02/2025	Multa e Juros	Un. 0605-A	28186	02/2025	23,83
18/02/2025	Multa	Un. 0605-A	28186	02/2025	7,18
18/02/2025	Juros	Un. 0605-A	28186	02/2025	38,20
18/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0605-A	28186	02/2025	54,31
18/02/2025	Multa	Un. 0705-E	28213	02/2025	5,08
18/02/2025	Juros	Un. 0705-E	28213	02/2025	71,36
18/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0705-E	28213	02/2025	8,26
18/02/2025	Multa	Un. 0201-E	28343	02/2025	6,75
18/02/2025	Juros	Un. 0201-E	28343	02/2025	0,70
18/02/2025	Multa	Un. 0301-C	28381	02/2025	6,75
18/02/2025	Juros	Un. 0301-C	28381	02/2025	0,70
18/02/2025	Multa	Un. 0402-D	28427	02/2025	6,09
18/02/2025	Juros	Un. 0402-D	28427	02/2025	0,63
18/02/2025	Multa	Un. 0905-C	28641	02/2025	7,15
18/02/2025	Juros	Un. 0905-C	28641	02/2025	0,75
18/02/2025	Multa	Un. 1006-E	28688	02/2025	6,09
18/02/2025	Juros	Un. 1006-E	28688	02/2025	0,63
18/02/2025	Multa	Un. 1103-D	28756	02/2025	6,09
18/02/2025	Juros	Un. 1103-D	28756	02/2025	3,86
19/02/2025	Juros	Un. 0408-A	11431	01/2025	5,48
19/02/2025	Multa	Un. 0408-A	11431	01/2025	14,63
19/02/2025	Multa	Un. 0408-A	11431	01/2025	11,25
19/02/2025	Juros	Un. 0408-A	11431	01/2025	83,59
19/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0408-A	11431	01/2025	82,22
19/02/2025	Multa	Un. 0207-D	28372	02/2025	6,09
19/02/2025	Juros	Un. 0207-D	28372	02/2025	0,73
19/02/2025	Juros	Un. 0304-B	28395	02/2025	0,81
19/02/2025	Multa	Un. 0304-B	28395	02/2025	6,75
19/02/2025	Juros	Un. 0408-A	28454	02/2025	0,91
19/02/2025	Multa	Un. 0408-A	28454	02/2025	7,75
19/02/2025	Juros	Un. 0807-D	28612	02/2025	0,73
19/02/2025	Multa	Un. 0807-D	28612	02/2025	6,09
19/02/2025	Juros	Un. 1107-D	28732	02/2025	0,73
19/02/2025	Multa	Un. 1107-D	28732	02/2025	6,09
19/02/2025	Multa	Un. 0207-D	28757	02/2025	6,09
19/02/2025	Juros	Un. 0207-D	28757	02/2025	3,86
19/02/2025	Multa	Un. 0408-A	28758	02/2025	7,75
19/02/2025	Juros	Un. 0408-A	28758	02/2025	5,03
19/02/2025	Multa e Juros	Un. 0304-B	28760	02/2025	15,56
19/02/2025	Multa	Un. 0304-B	28760	02/2025	9,86
19/02/2025	Juros	Un. 0304-B	28760	02/2025	5,93

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/02/2025	Multa	Un. 0905-C	28759	02/2025	6,75
20/02/2025	Juros	Un. 0905-C	28759	02/2025	4,38
21/02/2025	Multa	Un. 0305-D	22120	02/2025	2,10
21/02/2025	Juros	Un. 0305-D	22120	02/2025	3,17
21/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0305-D	22120	02/2025	14,70
21/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0802-D	23647	02/2025	196,78
21/02/2025	Multa	Un. 0108-A	25187	02/2025	7,34
21/02/2025	Juros	Un. 0108-A	25187	02/2025	34,89
21/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0108-A	25187	02/2025	23,40
24/02/2025	Juros	Un. 0205-D	28246	01/2025	3,49
24/02/2025	Multa	Un. 0205-D	28246	01/2025	8,06
24/02/2025	Multa	Un. 0205-D	28246	01/2025	6,75
24/02/2025	Juros	Un. 0205-D	28246	01/2025	4,72
24/02/2025	Juros	Un. 0202-B	28345	02/2025	1,00
24/02/2025	Multa	Un. 0202-B	28345	02/2025	6,09
24/02/2025	Multa	Un. 0305-E	28403	02/2025	6,75
24/02/2025	Juros	Un. 0305-E	28403	02/2025	1,11
25/02/2025	Multa	Un. 0904-C	22636	02/2025	1,55
25/02/2025	Juros	Un. 0904-C	22636	02/2025	1,10
25/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0904-C	22636	02/2025	6,92
25/02/2025	Multa	Un. 1002-A	24297	01/2025	35,94
25/02/2025	Juros	Un. 1002-A	24297	01/2025	3,22
25/02/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-A	24297	01/2025	59,33
25/02/2025	Juros de financiamento	Un. 1003-B	25333	02/2025	241,09
25/02/2025	Multa	Un. 0403-C	28431	02/2025	6,09
25/02/2025	Juros	Un. 0403-C	28431	02/2025	1,27
25/02/2025	Juros	Un. 0606-C	28526	02/2025	1,27
25/02/2025	Multa	Un. 0606-C	28526	02/2025	6,09
25/02/2025	Multa	Un. 0801-C	28749	02/2025	262,78
25/02/2025	Juros	Un. 0801-C	28749	02/2025	2.615,11
25/02/2025	Multa	Un. 0502-C	28850	02/2025	18,27
25/02/2025	Juros	Un. 0502-C	28850	02/2025	12,79
26/02/2025	Multa	Un. 0304-A	20438	02/2025	85,04
26/02/2025	Juros	Un. 0304-A	20438	02/2025	0,51
26/02/2025	Multa	Un. 0304-A	20438	02/2025	10,92
26/02/2025	Juros	Un. 0304-A	20438	02/2025	84,06
26/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0304-A	20438	02/2025	95,68
26/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-B	23708	02/2025	71,91
26/02/2025	Multa	Un. 0706-D	28822	03/2025	12,18
26/02/2025	Juros	Un. 0706-D	28822	03/2025	11,26
26/02/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	28853	02/2025	92,74
26/02/2025	Multa	Un. 0907-B	28853	02/2025	7,17
26/02/2025	Juros	Un. 0907-B	28853	02/2025	3,82
27/02/2025	Juros	Un. 1103-C	28218	02/2025	0,64
27/02/2025	Multa	Un. 1103-C	28218	02/2025	7,13
27/02/2025	Multa	Un. 1103-C	28218	02/2025	6,70
27/02/2025	Juros	Un. 1103-C	28218	02/2025	4,21
27/02/2025	Juros de financiamento	Un. 1103-C	28218	02/2025	6,99
27/02/2025	Juros	Un. 0307-E	28413	02/2025	1,46
27/02/2025	Multa	Un. 0307-E	28413	02/2025	6,09
27/02/2025	Multa	Un. 0702-A	28544	02/2025	6,24
27/02/2025	Juros	Un. 0702-A	28544	02/2025	1,48
28/02/2025	Multa e Juros	Un. 0706-D	23474	02/2025	112,63
28/02/2025	Multa	Un. 0706-D	23474	02/2025	49,12
28/02/2025	Juros	Un. 0706-D	23474	02/2025	48,19
28/02/2025	Juros de financiamento	Un. 0706-D	23474	02/2025	96,68
28/02/2025	Juros	Un. 0104-D	28740	02/2025	43,98

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
28/02/2025	Multa	Un. 0104-D	28740	02/2025	33,75
28/02/2025	Juros	Un. 0104-D	28740	02/2025	69,57
TOTAL: 1.01.04 - Multa e Juros					**7.871,84**

1.01.05 - Certidão de Ônus

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/02/2025	Certidão de Ônus	Un. 105-D	11823	01/2025	5,12
07/02/2025	Certidão de Ônus	Un. 0706-A	11849	02/2025	6,37
17/02/2025	Certidão de Ônus	Un. 0901-B	22705	02/2025	2,65
19/02/2025	Certidão de Ônus	Un. 0408-A	11431	01/2025	5,61
25/02/2025	Certidão de Ônus	Un. 0801-C	28749	02/2025	122,66
26/02/2025	Certidão de Ônus	Un. 0304-A	20438	02/2025	6,38
TOTAL: 1.01.05 - Certidão de Ônus					**148,79**

1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/02/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0706-A	11849	02/2025	88,51
26/02/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0304-A	20438	02/2025	77,01
TOTAL: 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais					**165,52**

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/02/2025	Desconto	Un. 0402-C	28426	02/2025	-30,47
03/02/2025	Desconto	Un. 0501-A	28459	02/2025	-38,73
03/02/2025	Desconto	Un. 0601-D	28502	02/2025	-33,75
03/02/2025	Desconto	Un. 0903-C	28631	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0002-B	28265	02/2025	-40,16
04/02/2025	Desconto	Un. 0002-D	28267	02/2025	-40,16
04/02/2025	Desconto	Un. 0003-A	28269	02/2025	-40,32
04/02/2025	Desconto	Un. 0003-C	28271	02/2025	-40,16
04/02/2025	Desconto	Un. 0004-A	28274	02/2025	-40,07
04/02/2025	Desconto	Un. 0007-B	28290	02/2025	-33,96
04/02/2025	Desconto	Un. 0101-B	28300	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0102-C	28306	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0102-D	28307	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0105-B	28320	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0108-D	28337	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0203-B	28350	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0203-D	28352	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0305-D	28402	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0306-D	28407	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0308-E	28418	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0401-B	28420	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0403-D	28432	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0405-A	28439	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0406-A	28444	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0407-E	28453	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0501-D	28462	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0503-B	28470	02/2025	-30,89
04/02/2025	Desconto	Un. 0504-B	28475	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0505-C	28481	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0507-A	28489	02/2025	-31,18
04/02/2025	Desconto	Un. 0601-E	28503	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0605-B	28520	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0606-A	28524	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0607-C	28531	02/2025	-30,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/02/2025	Desconto	Un. 0608-D	28537	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0803-C	28591	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0804-B	28595	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0804-C	28596	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 0902-C	28626	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 0907-A	28649	02/2025	-31,18
04/02/2025	Desconto	Un. 1006-A	28684	02/2025	-30,47
04/02/2025	Desconto	Un. 1008-D	28697	02/2025	-33,75
04/02/2025	Desconto	Un. 1102-A	28704	02/2025	-31,18
04/02/2025	Desconto	Un. 1105-D	28722	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 0008-B	28295	02/2025	-36,69
05/02/2025	Desconto	Un. 0103-E	28313	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0208-E	28378	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 0302-D	28387	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0303-B	28390	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0306-A	28404	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0404-A	28434	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 0501-C	28461	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 0508-A	28494	02/2025	-38,73
05/02/2025	Desconto	Un. 0603-B	28510	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0604-C	28516	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 0607-B	28530	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0607-E	28533	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0703-C	28551	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0707-A	28569	02/2025	-31,18
05/02/2025	Desconto	Un. 0707-D	28572	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0801-E	28583	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 0804-A	28594	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 0805-E	28603	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 0806-A	28604	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0807-C	28611	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0906-A	28644	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0906-C	28646	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0906-E	28648	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 0908-E	28658	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 1004-E	28678	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 1007-A	28689	02/2025	-31,18
05/02/2025	Desconto	Un. 1101-C	28701	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 1102-E	28708	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 1103-B	28710	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 1105-E	28723	02/2025	-33,75
05/02/2025	Desconto	Un. 1106-A	28724	02/2025	-30,47
05/02/2025	Desconto	Un. 1108-E	28738	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 0005-B	28280	02/2025	-36,69
06/02/2025	Desconto	Un. 0005-E	28283	02/2025	-36,69
06/02/2025	Desconto	Un. 0101-C	28301	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 0102-A	28304	02/2025	-31,18
06/02/2025	Desconto	Un. 0102-E	28308	02/2025	-30,47
06/02/2025	Desconto	Un. 0103-D	28312	02/2025	-30,47
06/02/2025	Desconto	Un. 0104-C	28316	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 0207-E	28373	02/2025	-30,47
06/02/2025	Desconto	Un. 0301-A	28379	02/2025	-38,73
06/02/2025	Desconto	Un. 0401-A	28419	02/2025	-38,73
06/02/2025	Desconto	Un. 0404-D	28437	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 0405-D	28442	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 0407-C	28451	02/2025	-30,47
06/02/2025	Desconto	Un. 0501-B	28460	02/2025	-34,16

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	Desconto	Un. 0501-E	28463	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 0503-C	28471	02/2025	-30,47
06/02/2025	Desconto	Un. 0506-C	28486	02/2025	-30,47
06/02/2025	Desconto	Un. 0506-E	28488	02/2025	-30,47
06/02/2025	Desconto	Un. 0602-D	28507	02/2025	-30,47
06/02/2025	Desconto	Un. 0704-D	28557	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 0801-B	28580	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 0905-A	28639	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 0908-D	28657	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 1001-C	28661	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 1007-B	28690	02/2025	-30,47
06/02/2025	Desconto	Un. 1101-E	28703	02/2025	-33,75
06/02/2025	Desconto	Un. 1102-D	28707	02/2025	-30,47
06/02/2025	Desconto	Un. 1106-C	28726	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0001-E	28263	02/2025	-40,38
07/02/2025	Desconto	Un. 0003-B	28270	02/2025	-40,16
07/02/2025	Desconto	Un. 0003-D	28272	02/2025	-40,16
07/02/2025	Desconto	Un. 0004-D	28277	02/2025	-40,38
07/02/2025	Desconto	Un. 0101-E	28303	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0102-B	28305	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0103-B	28310	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 105-D	28323	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0106-A	28324	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0108-C	28336	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0204-A	28354	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0206-D	28367	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0207-A	28369	02/2025	-31,18
07/02/2025	Desconto	Un. 0208-B	28375	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0208-C	28376	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0301-D	28382	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0301-E	28383	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0304-E	28398	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0306-B	28405	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0307-A	28409	02/2025	-31,18
07/02/2025	Desconto	Un. 0308-A	28414	02/2025	-38,73
07/02/2025	Desconto	Un. 0401-C	28421	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0502-A	28464	02/2025	-31,18
07/02/2025	Desconto	Un. 0502-B	28465	02/2025	-30,89
07/02/2025	Desconto	Un. 0504-C	28476	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0602-E	28508	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0702-B	28545	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0702-D	28547	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0703-D	28552	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0706-A	28564	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0706-E	28568	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0707-C	28571	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0708-B	28575	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0804-E	28598	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0807-A	28609	02/2025	-31,18
07/02/2025	Desconto	Un. 0903-D	28632	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0904-B	28635	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 0906-B	28645	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 0907-D	28652	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 1002-E	28668	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 1006-B	28685	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 1006-D	28687	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 1103-A	28709	02/2025	-30,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/02/2025	Desconto	Un. 1104-B	28715	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 1104-E	28718	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 1105-A	28719	02/2025	-33,75
07/02/2025	Desconto	Un. 1106-E	28728	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 1107-A	28729	02/2025	-31,18
07/02/2025	Desconto	Un. 1107-C	28731	02/2025	-30,47
07/02/2025	Desconto	Un. 1108-C	28736	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0006-B	28285	02/2025	-34,05
10/02/2025	Desconto	Un. 0101-A	28299	02/2025	-38,73
10/02/2025	Desconto	Un. 0104-D	28317	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0106-B	28325	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0202-A	28344	02/2025	-31,18
10/02/2025	Desconto	Un. 0204-C	28356	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0302-B	28385	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0302-E	28388	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0307-B	28410	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0307-C	28411	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0308-D	28417	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0402-A	28424	02/2025	-31,18
10/02/2025	Desconto	Un. 0405-B	28440	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0407-A	28449	02/2025	-31,18
10/02/2025	Desconto	Un. 0502-D	28467	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0503-A	28469	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0504-A	28474	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0505-E	28483	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0507-B	28490	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0508-B	28495	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0603-D	28512	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0608-C	28536	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0608-E	28538	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0702-E	28548	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0705-D	28562	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0706-B	28565	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0706-D	28567	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0708-A	28574	02/2025	-38,73
10/02/2025	Desconto	Un. 0802-B	28585	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0805-C	28601	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0903-E	28633	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0904-A	28634	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0904-C	28636	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0905-E	28643	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 0907-C	28651	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 0907-E	28653	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 1005-D	28682	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 1007-D	28692	02/2025	-30,47
10/02/2025	Desconto	Un. 1104-A	28714	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 1104-D	28717	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 1105-B	28720	02/2025	-33,75
10/02/2025	Desconto	Un. 1108-A	28734	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 0001-A	28259	02/2025	-52,61
11/02/2025	Desconto	Un. 0001-B	28260	02/2025	-40,38
11/02/2025	Desconto	Un. 0001-D	28262	02/2025	-40,38
11/02/2025	Desconto	Un. 0002-C	28266	02/2025	-40,16
11/02/2025	Desconto	Un. 0002-E	28268	02/2025	-40,16
11/02/2025	Desconto	Un. 0003-E	28273	02/2025	-40,16
11/02/2025	Desconto	Un. 0004-C	28276	02/2025	-40,38
11/02/2025	Desconto	Un. 0005-A	28279	02/2025	-37,86

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Desconto	Un. 0006-A	28284	02/2025	-35,27
11/02/2025	Desconto	Un. 0006-D	28287	02/2025	-34,05
11/02/2025	Desconto	Un. 0008-C	28296	02/2025	-36,69
11/02/2025	Desconto	Un. 0103-C	28311	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0104-A	28314	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0104-B	28315	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0105-A	28319	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0106-D	28327	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0106-E	28328	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0107-B	28330	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0107-D	28332	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0107-E	28333	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0108-A	28334	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 0108-B	28335	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0201-A	28339	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 0201-C	28341	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0202-C	28346	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0202-D	28347	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0202-E	28348	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0203-A	28349	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0203-E	28353	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0204-E	28358	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0205-B	28360	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0205-C	28361	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0206-B	28365	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0206-C	28366	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0207-B	28370	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0207-C	28371	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0208-A	28374	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 0208-D	28377	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0302-A	28384	02/2025	-31,18
11/02/2025	Desconto	Un. 0303-A	28389	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0303-C	28391	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0303-D	28392	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0303-E	28393	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0305-A	28399	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0305-B	28400	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0306-E	28408	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0307-D	28412	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0308-B	28415	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0308-C	28416	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0401-D	28422	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0402-B	28425	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0402-E	28428	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0403-A	28429	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0403-B	28430	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0404-B	28435	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0404-E	28438	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0406-B	28445	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0406-C	28446	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0406-D	28447	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0406-E	28448	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0407-B	28450	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0408-B	28455	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0408-C	28456	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0408-E	28458	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0502-E	28468	02/2025	-30,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Desconto	Un. 0503-D	28472	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0504-D	28477	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0505-A	28479	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0505-B	28480	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0505-D	28482	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0506-B	28485	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0506-D	28487	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0507-D	28492	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0508-C	28496	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0508-D	28497	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0601-A	28499	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 0601-B	28500	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0602-A	28504	02/2025	-31,18
11/02/2025	Desconto	Un. 0602-B	28505	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0602-C	28506	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0604-A	28514	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0604-B	28515	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0604-E	28518	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0605-A	28519	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0605-D	28522	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0606-B	28525	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0606-D	28527	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0607-A	28529	02/2025	-31,18
11/02/2025	Desconto	Un. 0607-D	28532	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0608-A	28534	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 0701-A	28539	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 0701-B	28540	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0701-C	28541	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0701-D	28542	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0702-C	28546	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0703-E	28553	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0704-B	28555	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0704-C	28556	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0705-A	28559	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0705-E	28563	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0707-B	28570	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0707-E	28573	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0708-E	28578	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0801-A	28579	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 0801-C	28581	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0801-D	28582	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0803-D	28592	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0804-D	28597	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0805-A	28599	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0806-C	28606	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0806-D	28607	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0806-E	28608	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0807-E	28613	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0808-A	28614	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 0808-C	28616	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0808-D	28617	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0901-C	28621	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0901-D	28622	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0902-B	28625	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0902-D	28627	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0902-E	28628	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 0904-D	28637	02/2025	-33,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Desconto	Un. 0904-E	28638	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 0908-A	28654	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 0908-B	28655	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 1001-A	28659	02/2025	-38,73
11/02/2025	Desconto	Un. 1002-C	28666	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1003-A	28669	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1003-C	28671	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1003-D	28672	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1003-E	28673	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1004-A	28674	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 1004-B	28675	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 1005-E	28683	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 1006-C	28686	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1007-E	28693	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1008-B	28695	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 1008-C	28696	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 1101-B	28700	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 1101-D	28702	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 1102-B	28705	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1102-C	28706	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1103-D	28712	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1103-E	28713	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1104-C	28716	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 1105-C	28721	02/2025	-33,75
11/02/2025	Desconto	Un. 1106-B	28725	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1106-D	28727	02/2025	-30,47
11/02/2025	Desconto	Un. 1108-B	28735	02/2025	-33,75
12/02/2025	Desconto	Un. 1106-E	28247	02/2025	-591,12
TOTAL: 1.01.18 - Desconto de Pontualidade					**-11.964,76**

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0201-E	22802	01/2025	214,16
03/02/2025	Honorários	Un. 0201-E	22802	01/2025	412,82
04/02/2025	Honorários	Un. 0403-B	25396	02/2025	253,32
05/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0806-A	24942	02/2025	10,80
05/02/2025	Honorários	Un. 0804-A	28741	02/2025	39,33
06/02/2025	Honorários	Un. 0707-C	28169	01/2025	318,53
07/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0706-A	11849	02/2025	6,46
10/02/2025	Honorários	Un. 0006-C	25456	02/2025	430,75
10/02/2025	Honorários	Un. 0407-D	28742	02/2025	47,91
10/02/2025	Honorários	Un. 0806-B	28743	02/2025	49,02
10/02/2025	Honorários	Un. 0206-A	28744	02/2025	55,50
11/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0501-C	24351	02/2025	120,04
11/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0501-C	24351	02/2025	190,12
11/02/2025	Honorários	Un. 0202-B	25273	02/2025	426,08
11/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos primeiro acordo	Un. 1002-D	27526	02/2025	617,91
11/02/2025	Honorários segundo acordo	Un. 1002-D	27526	02/2025	46,26
12/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1106-E	28247	02/2025	179,28
12/02/2025	Honorários	Un. 1106-E	28247	02/2025	411,84
13/02/2025	Honorários	Un. 0706-C	28747	02/2025	48,02
14/02/2025	Honorários	Un. 0604-D	28748	02/2025	64,86
17/02/2025	Honorários	Un. 0008-A	28752	02/2025	244,69
17/02/2025	Honorários	Un. 0008-A	28752	02/2025	-244,69
17/02/2025	Honorários	Un. 0304-D	28755	02/2025	52,23
18/02/2025	Honorários	Un. 0601-C	26066	02/2025	299,58
18/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1004-A	26124	02/2025	44,90

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
18/02/2025	Honorários	Un. 1004-A	26124	02/2025	233,59
18/02/2025	Honorários	Un. 1103-D	28756	02/2025	47,19
19/02/2025	Honorários	Un. 0207-D	28757	02/2025	47,19
19/02/2025	Honorários	Un. 0408-A	28758	02/2025	60,00
19/02/2025	Honorários	Un. 0304-B	28760	02/2025	76,30
20/02/2025	Honorários	Un. 0905-C	28759	02/2025	52,30
21/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0802-D	23647	02/2025	142,22
21/02/2025	Honorários	Un. 0802-D	23647	02/2025	493,46
24/02/2025	Honorários	Un. 0205-D	28246	01/2025	50,63
25/02/2025	Honorários	Un. 1002-A	24297	01/2025	300,02
25/02/2025	Honorários	Un. 1003-B	25333	02/2025	779,75
25/02/2025	Honorários	Un. 0801-C	28749	02/2025	3.356,36
25/02/2025	Honorários	Un. 0502-C	28850	02/2025	95,65
26/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0006-B	23708	02/2025	38,83
26/02/2025	Honorários	Un. 0006-B	23708	02/2025	250,33
26/02/2025	Honorários	Un. 0706-D	28822	03/2025	63,72
26/02/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0907-B	28853	02/2025	132,33
26/02/2025	Honorários	Un. 0907-B	28853	02/2025	55,58
28/02/2025	Honorários	Un. 0104-D	28740	02/2025	276,08
28/02/2025	Honorários	Un. 0104-D	28740	02/2025	-276,08
TOTAL: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos					**10.615,17**

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0402-C	28426	02/2025	15,23
03/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0501-A	28459	02/2025	19,36
03/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0601-D	28502	02/2025	16,88
03/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0903-C	28631	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0204-D	27775	01/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0206-E	27786	01/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0802-D	28005	01/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1002-B	28083	01/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0002-B	28265	02/2025	20,08
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0002-D	28267	02/2025	20,08
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0003-A	28269	02/2025	20,16
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0003-C	28271	02/2025	20,08
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0004-A	28274	02/2025	20,03
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0007-B	28290	02/2025	16,98
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0101-B	28300	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0102-C	28306	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0102-D	28307	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0105-B	28320	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0108-D	28337	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0203-B	28350	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0203-D	28352	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0305-D	28402	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0306-D	28407	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0308-E	28418	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0401-B	28420	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0403-D	28432	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0405-A	28439	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0406-A	28444	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0407-E	28453	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0501-D	28462	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0503-B	28470	02/2025	15,45
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0504-B	28475	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0505-C	28481	02/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0507-A	28489	02/2025	15,59
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0601-E	28503	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0605-B	28520	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0606-A	28524	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0607-C	28531	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0608-D	28537	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0803-C	28591	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0804-B	28595	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0804-C	28596	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0902-C	28626	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0907-A	28649	02/2025	15,59
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1006-A	28684	02/2025	15,23
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1008-D	28697	02/2025	16,88
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1102-A	28704	02/2025	15,59
04/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1105-D	28722	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0906-C	15190	02/2025	0,40
05/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0906-C	15190	02/2025	2,96
05/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-A	24942	02/2025	13,86
05/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0701-E	25198	02/2025	9,24
05/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0606-C	27944	01/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0008-B	28295	02/2025	18,34
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0103-E	28313	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0208-E	28378	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0302-D	28387	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0303-B	28390	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0306-A	28404	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0404-A	28434	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0501-C	28461	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0508-A	28494	02/2025	19,36
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0603-B	28510	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0604-C	28516	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0607-B	28530	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0607-E	28533	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0703-C	28551	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0707-A	28569	02/2025	15,59
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0707-D	28572	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0801-E	28583	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0804-A	28594	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0805-E	28603	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0806-A	28604	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0807-C	28611	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0906-A	28644	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0906-C	28646	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0906-E	28648	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0908-E	28658	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1004-E	28678	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1007-A	28689	02/2025	15,59
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1101-C	28701	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1102-E	28708	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1103-B	28710	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1105-E	28723	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1106-A	28724	02/2025	15,23
05/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1108-E	28738	02/2025	16,88
05/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0804-A	28741	02/2025	8,39
06/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0902-B	24912	01/2025	18,51
06/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 1101-A	28117	01/2025	19,36
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0005-B	28280	02/2025	18,34

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0005-E	28283	02/2025	18,34
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0101-C	28301	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0102-A	28304	02/2025	15,59
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0102-E	28308	02/2025	15,23
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0103-D	28312	02/2025	15,23
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0104-C	28316	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0207-E	28373	02/2025	15,23
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0301-A	28379	02/2025	19,36
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0401-A	28419	02/2025	19,36
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0404-D	28437	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0405-D	28442	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0407-C	28451	02/2025	15,23
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0501-B	28460	02/2025	17,08
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0501-E	28463	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0503-C	28471	02/2025	15,23
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0506-C	28486	02/2025	15,23
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0506-E	28488	02/2025	15,23
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0602-D	28507	02/2025	15,23
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0704-D	28557	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0801-B	28580	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0905-A	28639	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0908-D	28657	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1001-C	28661	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1007-B	28690	02/2025	15,23
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1101-E	28703	02/2025	16,88
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1102-D	28707	02/2025	15,23
06/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1106-C	28726	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 105-D	11823	01/2025	5,27
07/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 105-D	11823	01/2025	1,40
07/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0706-A	11849	02/2025	9,68
07/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0706-A	11849	02/2025	7,91
07/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0902-B	28043	01/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0001-E	28263	02/2025	20,19
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0003-B	28270	02/2025	20,08
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0003-D	28272	02/2025	20,08
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0004-D	28277	02/2025	20,19
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0101-E	28303	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0102-B	28305	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0103-B	28310	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 105-D	28323	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0106-A	28324	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0108-C	28336	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0204-A	28354	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0206-D	28367	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0207-A	28369	02/2025	15,59
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0208-B	28375	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0208-C	28376	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0301-D	28382	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0301-E	28383	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0304-E	28398	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0306-B	28405	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0307-A	28409	02/2025	15,59
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0308-A	28414	02/2025	19,36
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0401-C	28421	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0502-A	28464	02/2025	15,59
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0502-B	28465	02/2025	15,45
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0504-C	28476	02/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0602-E	28508	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0702-B	28545	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0702-D	28547	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0703-D	28552	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0706-A	28564	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0706-E	28568	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0707-C	28571	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0708-B	28575	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0804-E	28598	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0807-A	28609	02/2025	15,59
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0903-D	28632	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0904-B	28635	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0906-B	28645	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0907-D	28652	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1002-E	28668	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1006-B	28685	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1006-D	28687	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1103-A	28709	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1104-B	28715	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1104-E	28718	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1105-A	28719	02/2025	16,88
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1106-E	28728	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1107-A	28729	02/2025	15,59
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1107-C	28731	02/2025	15,23
07/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1108-C	28736	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0206-A	27782	01/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0006-B	28285	02/2025	17,03
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0101-A	28299	02/2025	19,36
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0104-D	28317	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0106-B	28325	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0202-A	28344	02/2025	15,59
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0204-C	28356	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0302-B	28385	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0302-E	28388	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0307-B	28410	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0307-C	28411	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0308-D	28417	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0402-A	28424	02/2025	15,59
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0405-B	28440	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0407-A	28449	02/2025	15,59
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0502-D	28467	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0503-A	28469	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0504-A	28474	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0505-E	28483	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0507-B	28490	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0508-B	28495	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0603-D	28512	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0608-C	28536	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0608-E	28538	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0702-E	28548	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0705-D	28562	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0706-B	28565	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0706-D	28567	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0708-A	28574	02/2025	19,36
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0802-B	28585	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0805-C	28601	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0808-E	28618	02/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0903-E	28633	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0904-A	28634	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0904-C	28636	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0905-E	28643	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0907-C	28651	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0907-E	28653	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1005-D	28682	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1007-D	28692	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1104-A	28714	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1104-D	28717	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1105-B	28720	02/2025	16,88
10/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1108-A	28734	02/2025	19,36
10/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0407-D	28742	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-B	28743	02/2025	15,23
10/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0206-A	28744	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 1102-E	24902	02/2025	16,58
11/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0902-B	24913	02/2025	18,51
11/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0005-C	27699	01/2025	18,34
11/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0007-A	27707	01/2025	17,78
11/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0507-C	27909	01/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 01/2025	Un. 0904-E	28056	01/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0001-A	28259	02/2025	26,30
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0001-B	28260	02/2025	20,19
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0001-D	28262	02/2025	20,19
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0002-C	28266	02/2025	20,08
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0002-E	28268	02/2025	20,08
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0003-E	28273	02/2025	20,08
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0004-C	28276	02/2025	20,19
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0005-A	28279	02/2025	18,93
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0006-A	28284	02/2025	17,63
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0006-D	28287	02/2025	17,03
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0008-C	28296	02/2025	18,34
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0103-C	28311	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0104-A	28314	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0104-B	28315	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0105-A	28319	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0106-D	28327	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0106-E	28328	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0107-B	28330	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0107-D	28332	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0107-E	28333	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0108-A	28334	02/2025	19,36
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0108-B	28335	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0201-A	28339	02/2025	19,36
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0201-C	28341	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0202-C	28346	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0202-D	28347	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0202-E	28348	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0203-A	28349	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0203-E	28353	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0204-E	28358	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0205-B	28360	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0205-C	28361	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0206-B	28365	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0206-C	28366	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0207-B	28370	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0207-C	28371	02/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0208-A	28374	02/2025	19,36
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0208-D	28377	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0302-A	28384	02/2025	15,59
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0303-A	28389	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0303-C	28391	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0303-D	28392	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0303-E	28393	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0305-A	28399	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0305-B	28400	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0306-E	28408	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0307-D	28412	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0308-B	28415	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0308-C	28416	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0401-D	28422	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0402-B	28425	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0402-E	28428	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0403-A	28429	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0403-B	28430	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0404-B	28435	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0404-E	28438	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0406-B	28445	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0406-C	28446	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0406-D	28447	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0406-E	28448	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0407-B	28450	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0408-B	28455	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0408-C	28456	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0408-E	28458	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0502-E	28468	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0503-D	28472	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0504-D	28477	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0505-A	28479	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0505-B	28480	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0505-D	28482	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0506-B	28485	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0506-D	28487	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0507-D	28492	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0508-C	28496	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0508-D	28497	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0601-A	28499	02/2025	19,36
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0601-B	28500	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0602-A	28504	02/2025	15,59
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0602-B	28505	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0602-C	28506	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0604-A	28514	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0604-B	28515	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0604-E	28518	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0605-A	28519	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0605-D	28522	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0606-B	28525	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0606-D	28527	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0607-A	28529	02/2025	15,59
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0607-D	28532	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0608-A	28534	02/2025	19,36
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0701-A	28539	02/2025	19,36
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0701-B	28540	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0701-C	28541	02/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0701-D	28542	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0702-C	28546	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0703-E	28553	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0704-B	28555	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0704-C	28556	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0705-A	28559	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0705-E	28563	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0707-B	28570	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0707-E	28573	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0708-E	28578	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0801-A	28579	02/2025	19,36
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0801-C	28581	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0801-D	28582	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0803-D	28592	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0804-D	28597	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0805-A	28599	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0806-C	28606	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0806-D	28607	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0806-E	28608	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0807-E	28613	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0808-A	28614	02/2025	19,36
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0808-C	28616	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0808-D	28617	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0901-C	28621	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0901-D	28622	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0902-B	28625	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0902-D	28627	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0902-E	28628	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0904-D	28637	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0904-E	28638	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0908-A	28654	02/2025	19,36
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0908-B	28655	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1001-A	28659	02/2025	19,36
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1002-C	28666	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1003-A	28669	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1003-C	28671	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1003-D	28672	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1003-E	28673	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1004-A	28674	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1004-B	28675	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1005-E	28683	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1006-C	28686	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1007-E	28693	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1008-B	28695	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1008-C	28696	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1101-B	28700	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1101-D	28702	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1102-B	28705	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1102-C	28706	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1103-D	28712	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1103-E	28713	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1104-C	28716	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1105-C	28721	02/2025	16,88
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1106-B	28725	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1106-D	28727	02/2025	15,23
11/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1108-B	28735	02/2025	16,88
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0008-D	28297	02/2025	18,34

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0105-C	28321	02/2025	16,88
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0105-E	28322	02/2025	16,88
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0107-A	28329	02/2025	15,59
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0408-D	28457	02/2025	16,88
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0508-E	28498	02/2025	16,88
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0604-D	28517	02/2025	16,88
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0802-C	28586	02/2025	15,23
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0901-A	28619	02/2025	19,36
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0901-B	28620	02/2025	16,88
12/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0906-D	28647	02/2025	15,23
13/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0008-A	28294	02/2025	21,13
13/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0104-E	28318	02/2025	16,88
13/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0708-D	28577	02/2025	16,88
13/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0706-C	28747	02/2025	15,23
14/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0204-B	28355	02/2025	16,88
14/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0802-A	28584	02/2025	15,59
14/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0902-A	28624	02/2025	15,59
14/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0905-B	28640	02/2025	16,88
14/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0604-D	28748	02/2025	16,88
17/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22705	02/2025	5,50
17/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22705	02/2025	4,65
17/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0005-D	28282	02/2025	18,34
17/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0103-A	28309	02/2025	15,23
17/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0201-D	28342	02/2025	16,88
17/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0703-B	28550	02/2025	15,23
17/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0008-A	28752	02/2025	63,39
17/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-D	28755	02/2025	16,88
18/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28186	02/2025	15,32
18/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28186	02/2025	0,89
18/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0705-E	28213	02/2025	12,58
18/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0201-E	28343	02/2025	16,88
18/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0301-C	28381	02/2025	16,88
18/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0402-D	28427	02/2025	15,23
18/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0905-C	28641	02/2025	16,88
18/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1006-E	28688	02/2025	15,23
18/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 1103-D	28756	02/2025	15,23
19/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0207-D	28372	02/2025	15,23
19/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0304-B	28395	02/2025	16,88
19/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0408-A	28454	02/2025	19,36
19/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0807-D	28612	02/2025	15,23
19/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1107-D	28732	02/2025	15,23
19/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0207-D	28757	02/2025	15,23
19/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0408-A	28758	02/2025	19,36
19/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-B	28760	02/2025	23,79
20/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0905-C	28759	02/2025	16,88
21/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0305-D	22120	02/2025	4,85
21/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0108-A	25187	02/2025	16,84
24/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0205-D	28246	01/2025	16,88
24/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0202-B	28345	02/2025	15,23
24/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0305-E	28403	02/2025	16,88
25/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0904-C	22636	02/2025	5,80
25/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0403-C	28431	02/2025	15,23
25/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0606-C	28526	02/2025	15,23
25/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0801-C	28749	02/2025	70,30
25/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0801-C	28749	02/2025	573,92
25/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0502-C	28850	02/2025	45,69
26/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-A	20438	02/2025	7,31

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
26/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-A	20438	02/2025	20,19
26/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0706-D	28822	03/2025	30,46
26/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	28853	02/2025	5,80
27/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 1103-C	28218	02/2025	16,76
27/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0307-E	28413	02/2025	15,23
27/02/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0702-A	28544	02/2025	15,59
28/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0706-D	23474	02/2025	19,14
28/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0706-D	23474	02/2025	0,69
28/02/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-D	28740	02/2025	84,40
TOTAL: 1.01.28 - Fundo de Reserva					**7.845,60**

1.01.39 - Visitante Piscina

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
26/02/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	28853	02/2025	0,15
TOTAL: 1.01.39 - Visitante Piscina					**0,15**

1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0906-C	15190	02/2025	3,36
07/02/2025	Tarifa bancária por boleto avulso (R$ 4,50)	Un. 0706-A	11849	02/2025	5,65
17/02/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0901-B	22705	02/2025	2,33
21/02/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0305-D	22120	02/2025	5,18
25/02/2025	Taxa Tarifa bancária por boleto avulso emitido em	Un. 0904-C	22636	02/2025	5,14
26/02/2025	Tarifa bancária por boleto avulso (R$ 4,50 vezes 24)	Un. 0304-A	20438	02/2025	5,61
26/02/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	28853	02/2025	1,58
TOTAL: 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto					**28,85**

TOTAL: 1.01 - Taxa Ordinárias **163.779,67**

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0701-E	25198	02/2025	1,67
05/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0804-A	28741	02/2025	21,25
06/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0902-B	24912	01/2025	23,45
11/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1102-E	24902	02/2025	10,50
11/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0902-B	24913	02/2025	23,45
18/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0605-A	28186	02/2025	8,99
21/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0305-D	22120	02/2025	8,19
21/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0108-A	25187	02/2025	28,44
25/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0801-C	28749	02/2025	256,44
26/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0304-A	20438	02/2025	13,33
26/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	28853	02/2025	3,78
28/02/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0706-D	23474	02/2025	11,36
TOTAL: 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo					**410,85**

TOTAL: 1.02 - Receitas Extra Ordinárias **410,85**

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/02/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 11/01/2025	Un. 0403-D	28432	02/2025	10,00
05/02/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 09/01/2025	Un. 0804-A	28594	02/2025	10,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 09/01/2025	Un. 0804-A	28594	02/2025	10,00
06/02/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 05/01/2025	Un. 0407-C	28451	02/2025	10,00
06/02/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 05/01/2025	Un. 0407-C	28451	02/2025	10,00
06/02/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 18/01/2025	Un. 0501-E	28463	02/2025	10,00
06/02/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 18/01/2025	Un. 0501-E	28463	02/2025	10,00
06/02/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 22/01/2025	Un. 0602-D	28507	02/2025	10,00
06/02/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 19/01/2025	Un. 1106-C	28726	02/2025	10,00
06/02/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 19/01/2025	Un. 1106-C	28726	02/2025	10,00
07/02/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0706-A	11849	02/2025	1,55
07/02/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 05/01/2025	Un. 105-D	28323	02/2025	10,00
07/02/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 25/01/2025	Un. 0308-A	28414	02/2025	10,00
07/02/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 28/12/2024	Un. 1105-A	28719	02/2025	10,00
07/02/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 28/12/2024	Un. 1105-A	28719	02/2025	10,00
10/02/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 04/01/2025	Un. 0106-B	28325	02/2025	10,00
10/02/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 04/01/2025	Un. 0106-B	28325	02/2025	10,00
10/02/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 15/01/2025	Un. 0308-D	28417	02/2025	10,00
10/02/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 15/01/2025	Un. 0308-D	28417	02/2025	10,00
11/02/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 07/01/2025	Un. 0403-B	28430	02/2025	10,00
11/02/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 12/01/2025	Un. 0602-C	28506	02/2025	10,00
11/02/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 24/01/2025	Un. 0707-E	28573	02/2025	10,00
11/02/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 24/01/2025	Un. 0707-E	28573	02/2025	10,00
11/02/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 12/01/2025	Un. 0808-A	28614	02/2025	10,00
11/02/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 12/01/2025	Un. 0808-A	28614	02/2025	10,00
11/02/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 29/12/2024	Un. 1003-E	28673	02/2025	10,00
11/02/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 29/12/2024	Un. 1003-E	28673	02/2025	10,00
12/02/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 25/01/2025	Un. 0105-E	28322	02/2025	10,00
12/02/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 29/12/2024	Un. 0901-B	28620	02/2025	10,00
17/02/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 05/01/2025	Un. 0201-D	28342	02/2025	10,00
18/02/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0605-A	28186	02/2025	0,70
18/02/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0705-E	28213	02/2025	2,24
18/02/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 18/01/2025	Un. 0905-C	28641	02/2025	10,00
18/02/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 18/01/2025	Un. 0905-C	28641	02/2025	10,00
21/02/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0108-A	25187	02/2025	1,93
26/02/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	28853	02/2025	2,42
28/02/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0706-D	23474	02/2025	0,98

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.03 - Locação de Espaços

TOTAL: 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira 319,82

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0804-A	28741	02/2025	16,16
06/02/2025	Reserva Salão de festas em 12/01/2025	Un. 0102-E	28308	02/2025	65,00
06/02/2025	Reserva Salão de festas em 22/01/2025	Un. 0501-E	28463	02/2025	65,00
07/02/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0706-A	11849	02/2025	3,37
07/02/2025	Reserva Salão de festas em 04/01/2025	Un. 0103-B	28310	02/2025	65,00
10/02/2025	Reserva Salão de festas em 05/01/2025	Un. 0706-D	28567	02/2025	65,00
11/02/2025	Reserva Salão de festas em 11/01/2025	Un. 0008-C	28296	02/2025	65,00
11/02/2025	Reserva Salão de festas em 28/12/2024	Un. 0206-C	28366	02/2025	65,00
11/02/2025	Reserva Salão de festas em 19/01/2025	Un. 0403-A	28429	02/2025	65,00
11/02/2025	Reserva Salão de festas em 07/01/2025	Un. 0403-B	28430	02/2025	65,00
13/02/2025	Reserva Salão de festas em 10/01/2025	Un. 0008-A	28294	02/2025	65,00
26/02/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	28853	02/2025	3,25

TOTAL: 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas 607,78

TOTAL: 1.03 - Locação de Espaços 927,60

1.04 - Receitas Financeiras

1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
28/02/2025			987	02/2025	11,05

TOTAL: 1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação 11,05

TOTAL: 1.04 - Receitas Financeiras 11,05

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/02/2025	Acordos	Un. 105-D	11823	01/2025	111,68
07/02/2025	Acordos	Un. 0706-A	11849	02/2025	11,85
17/02/2025	Acordos	Un. 0901-B	22705	02/2025	14,73
19/02/2025	Acordos	Un. 0408-A	11431	01/2025	505,88
28/02/2025	Acordos	Un. 0706-D	23474	02/2025	127,43

TOTAL: 1.05.01 - Acordos 771,57

1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/02/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0706-A	11849	02/2025	7,10
26/02/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	28853	02/2025	4,65

TOTAL: 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial 11,75

TOTAL: 1.05 - Receitas com Acordo 783,32

1.08 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0906-C	15190	02/2025	0,40
05/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-A	24942	02/2025	2,16
05/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	25198	02/2025	0,15
05/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	25198	02/2025	1,60
05/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0804-A	28741	02/2025	0,43
05/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0804-A	28741	02/2025	15,91
06/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0902-B	24912	01/2025	9,49
07/02/2025	Atualização Monetária	Un. 105-D	11823	01/2025	76,91
07/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0706-A	11849	02/2025	22,79
10/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0407-D	28742	02/2025	2,97

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

1.08 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-B	28743	02/2025	7,20
10/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-A	28744	02/2025	22,46
11/02/2025	Atualização Monetária	Un. 1102-E	24902	02/2025	5,74
11/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0902-B	24913	02/2025	9,50
13/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0706-C	28747	02/2025	2,98
14/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0604-D	28748	02/2025	12,37
17/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22705	02/2025	30,68
17/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22705	02/2025	1,28
17/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0008-A	28752	02/2025	87,25
18/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28186	02/2025	1,54
18/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28186	02/2025	24,96
19/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0408-A	11431	01/2025	42,96
19/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0304-B	28760	02/2025	1,76
21/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0305-D	22120	02/2025	0,08
21/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0108-A	25187	02/2025	11,55
24/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0205-D	28246	01/2025	3,28
25/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0904-C	22636	02/2025	0,13
25/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0801-C	28749	02/2025	643,39
25/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0502-C	28850	02/2025	4,51
26/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0304-A	20438	02/2025	7,46
26/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0706-D	28822	03/2025	4,51
26/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	28853	02/2025	1,61
26/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	28853	02/2025	0,97
27/02/2025	Atualização Monetária	Un. 1103-C	28218	02/2025	3,70
28/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0706-D	23474	02/2025	3,98
28/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0706-D	23474	02/2025	11,04
28/02/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	28740	02/2025	49,65
TOTAL: 1.08 - Atualização Monetária					**1.129,35**

TOTAL: 1 - RECEITAS **167.041,84**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Pg. Salário mês 01/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3532 (Recibo)	02/2025	-1.579,79
TOTAL: 2.01.01 - Salário					**-1.579,79**

2.01.02 - Vale Alimentação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Pg. Vale Alimentação 02/2025, Pg. Vale alimentação, Mês 02/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3533 (Recibo)	02/2025	-393,36
05/02/2025	Pg. Vale Alimentação 02/2025, Pg. Vale alimentação, Mês 02/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3536 (Recibo)	02/2025	-425,46
TOTAL: 2.01.02 - Vale Alimentação					**-818,82**

2.01.03 - Vale Transporte

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Pg. Vale transporte 02/2025, Pg. Vale transporte, Mês 02/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3534 (Recibo)	02/2025	-196,00
05/02/2025	Pg. Vale Transporte 02/2025, Pg. Vale transporte, Mês 02/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3537 (Recibo)	02/2025	-367,50
TOTAL: 2.01.03 - Vale Transporte					**-563,50**

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

2.01 - Com Pessoal

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/02/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF e CSLL (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3579	02/2025	-10.221,12
TOTAL: 2.01.10 - INSS					**-10.221,12**

2.01.11 - FGTS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
18/02/2025	Pg. FGTS mês 01/2025 (PIX-CH)	Fgts	3571	02/2025	-406,01
TOTAL: 2.01.11 - FGTS					**-406,01**

2.01.25 - IRRF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/02/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF e CSLL (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3579	02/2025	-35,70
TOTAL: 2.01.25 - IRRF					**-35,70**

2.01.30 - Adiantamento de Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/02/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3585	02/2025	-800,00
TOTAL: 2.01.30 - Adiantamento de Salário					**-800,00**

2.01.39 - Salário Secretária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Pg. Salário da mês 01/2025,, Pg. Salário mês 01/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3535 (Recibo)	02/2025	-305,61
TOTAL: 2.01.39 - Salário Secretária					**-305,61**

TOTAL: 2.01 - Com Pessoal **-14.730,55**

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	Equatorial Energia Goias	3546 (Fatura)	02/2025	-4.139,58
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	Equatorial Energia Goias	3547 (Fatura)	02/2025	-1.344,72
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	Equatorial Energia Goias	3548 (Fatura)	02/2025	-1.401,02
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	Equatorial Energia Goias	3549 (Fatura)	02/2025	-1.352,23
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	Equatorial Energia Goias	3550 (Fatura)	02/2025	-1.331,58
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	Equatorial Energia Goias	3551 (Fatura)	02/2025	-1.424,47
TOTAL: 2.02.01 - Energia elétrica					**-10.993,60**

2.02.02 - Água e Esgoto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/02/2025	Pg. Água mês 01/2025 - N. da conta 2368262-0	Saneago	3558 (Fatura)	02/2025	-7.416,09
10/02/2025	Pg. Água mês 01/2025 - N. da conta 2168927-0 (Boleto)	Saneago	3559	01/2025	-666,12
TOTAL: 2.02.02 - Água e Esgoto					**-8.082,21**

2.02.03 - Gás

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/02/2025	Pg. Gas ONU - GLP 976KG (Boleto)	Copa Energia	3567 (4976)	02/2025	-6.929,60
20/02/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.245 KG (Boleto)	Copa Energia	3577 (4717)	02/2025	-8.839,50

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

2.02 - Concessionárias

TOTAL: 2.02.03 - Gás -15.769,10

2.02.06 - Telefone-Internet

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/02/2025	Pg. Mês 01/2025	Claro	3560 (Fatura)	02/2025	-139,11
18/02/2025	Pg. Serviço de internet (Tributos)	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	3575 (808063249)	02/2025	-799,90

TOTAL: 2.02.06 - Telefone-Internet -939,01

TOTAL: 2.02 - Concessionárias -35.783,92

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/02/2025	Pg. Manutenção dos elevadores (Boleto)	Orona Amg Elevadores	3565 (34171)	01/2025	-2.765,15

TOTAL: 2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores -2.765,15

2.03.05 - Material Elétrico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	Pg. Mangueira led, cabo p/ mangueira de led (PIX-CH)	Valparaiso Led e Multvariedades	3555 (2041)	01/2025	-959,86
18/02/2025	Pg. Cabos flex, pino prot. raio (PIX-CH)	Vemkitem	3576 (74719)	02/2025	-483,07

TOTAL: 2.03.05 - Material Elétrico -1.442,93

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/02/2025	Pg. Abraçadeira nylon, arruelas zinca, barramento , canaleta, cantoneira, disjuntor, fios paralelo, fita isolante, parafuso philipis, pincel tigre, pino femea, porca quadrada, protetor de quina (Boleto)	Casa Brasilia	3556 (07677)	01/2025	-718,60

TOTAL: 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo -718,60

2.03.14 - Serviço Elétricos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	3545 (13)	02/2025	-1.700,00

TOTAL: 2.03.14 - Serviço Elétricos -1.700,00

2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/02/2025	Pg. Manutenção na tubulação de esgoto da prumada finais 01/08 Bl. D (PIX-CH)	Gilvan da Silva Ribeiro	3569 (11)	02/2025	-250,00

TOTAL: 2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto -250,00

2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/02/2025	Pg. Roldana 3un (PIX-CH)	Ferragens Novo Horizonte Ltda	3570	02/2025	-318,00
24/02/2025	Pg. Reparo no motor ppa da entrada (PIX-CH)	Luiz Andre Oliveira Silva	3582 (28)	02/2025	-810,00

TOTAL: 2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida -1.128,00

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	PG. Serviço prestados portões e cancelas, CFTV faciais, caercas eletricas, antenas coletivas (PIX-CH)	Luiz Andre Oliveira Silva	3552 (18)	02/2025	-1.500,00

TOTAL: 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas -1.500,00

2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Pg. Lacre adesivo destrutivel hidrante extintor (PIX-CN)	Loja Sami Click Comercial LTDA	3561 (040971)	02/2025	-447,00
TOTAL: 2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores					**-447,00**

2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/02/2025	Pg. Esguicho jato regulavel, mangueira de incêndio 15m, chave storz dupla (Parcela 1/3) (PIX-CH)	Extintur	3562 (18002)	02/2025	-2.212,00
TOTAL: 2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio					**-2.212,00**

2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/02/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF e CSLL (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3579	02/2025	-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
27/02/2025	Pc. Fontes para as câmeras dos predios (PIX-CH)	Luiz Andre Oliveira Silva	3583 (29)	02/2025	-1.225,22
TOTAL: 2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança					**-1.225,22**

2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	PG. Serviço técnico de engenharia (PIX-CH)	Aeroenge	3554 (289)	02/2025	-1.615,00
TOTAL: 2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica					**-1.615,00**

TOTAL: 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial **-18.326,94**

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.01 - Despesas bancárias

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
25/02/2025	Pacote Empresa 2 (Déb. Auto)	Brb	3526	02/2025	-26,39
TOTAL: 2.04.01 - Despesas bancárias					**-26,39**

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3509	02/2025	-32,50
04/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3510	02/2025	-292,50
05/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3511	02/2025	-247,00
06/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3512	02/2025	-201,50
07/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3513	02/2025	-344,50
10/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3514	02/2025	-312,00
11/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3515	02/2025	-1.027,00
12/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3516	02/2025	-71,50
13/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3517	02/2025	-26,00
14/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3518	02/2025	-32,50
17/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3519	02/2025	-45,50
18/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3520	02/2025	-65,00
19/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3521	02/2025	-58,50
20/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3522	02/2025	-6,50
21/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3523	02/2025	-19,50
24/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3524	02/2025	-19,50
25/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3525	02/2025	-45,50
26/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3527	02/2025	-26,00
27/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3528	02/2025	-19,50

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
28/02/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3529	02/2025	-13,00
TOTAL: 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários					**-2.905,50**
TOTAL: 2.04 - Tarifas Bancárias					**-2.931,89**

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.01 - Pró-labore Sindico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	PG. MÊS 01/2025 (PIX-CH)	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	3544 (Recibo)	02/2025	-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
05/02/2025	Pg. Pró-labore mês 01/2025 (PIX-CH)	Bruce Freire Macedo	3539 (Recibo)	02/2025	-538,45
06/02/2025	Pg. mês 01/2025 (PIX-CH)	Jeferson de Oliveira	3540 (257)	02/2025	-1.210,00
06/02/2025	Pg. Pró-labore mês 01/2025 (PIX-CH)	Fabricio Pessego de Sousa	3542 (Recibo)	02/2025	-538,45
06/02/2025	Pg. Pró-labore mês 01/2025 (PIX-CH)	Felipe Augusto R. Guimaraes	3543 (Recibo)	02/2025	-538,45
TOTAL: 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico					**-2.825,35**

2.05.03 - Material de Expediente-Escritório

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	Pg. Papel Report A4 (PIX-CH)	Vianna e Rodrigues Papelaria Ltda	3541 (77113)	02/2025	-245,90
TOTAL: 2.05.03 - Material de Expediente-Escritório					**-245,90**

2.05.04 - Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/02/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 01/2025, Acessoria Condominial (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	2694 (2320)	01/2024	-3.729,27
TOTAL: 2.05.04 - Assessoria Condominial					**-3.729,27**

2.05.06 - Honorários Advocatícios

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
27/02/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 801 C (PIX-CH)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	3586 (1063)	02/2025	-3.356,36
TOTAL: 2.05.06 - Honorários Advocatícios					**-3.356,36**

2.05.08 - Seguro Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
28/02/2025	Pg. Seguro Condominial (Parcela 1/6) (Boleto)	Tokio Marine Seguradora S.a.	3584	03/2025	-2.269,93
TOTAL: 2.05.08 - Seguro Condominial					**-2.269,93**

2.05.10 - Despesa com Combustivel

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Pg. Combustível gasolina comum (PIX-CH)	Posto Valpark	3530 (277136)	02/2025	-80,00
TOTAL: 2.05.10 - Despesa com Combustivel					**-80,00**

2.05.46 - Assessoria Jurídica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/02/2025	Pg. Assessoria Juridica 01/2025 (PIX-CH)	Dayana Souza e Silva	3553 (recibo)	02/2025	-1.900,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

TOTAL: 2.05.46 - Assessoria Jurídica -1.900,00

2.05.50 - Pulseiras de Identificação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Pg. Pulseira pvc variado (PIX-CH)	Print Fast (on - Line)	3538 (1929)	02/2025	-280,00

TOTAL: 2.05.50 - Pulseiras de Identificação -280,00

2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/02/2025	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 01/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	3566 (1042)	02/2025	-8.421,71

TOTAL: 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança -8.421,71

2.05.58 - 13 Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/02/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 01/2025, 13- parcela 02/12 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	2694 (2320)	01/2024	-310,77

TOTAL: 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial -310,77

2.05.67 - Condolências

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
24/02/2025	Pg. Coroa de flores	Cantinho das Flores	3581	02/2025	-240,00

TOTAL: 2.05.67 - Condolências -240,00

TOTAL: 2.05 - Despesas Administrativas -26.560,59

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

2.06.05 - ISS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
18/02/2025	Pg. ISS mês 01/2025 nota fiscal 212 - MG service	Municipio de Valparaiso de Goias	3572 (D.A.M)	02/2025	-3.573,16
18/02/2025	Pg. ISS mês 01/2025 nota fiscal 2564 - Fusão Print Impressão Digital LTDA (Boleto)	Municipio de Valparaiso de Goias	3573 (D.A.M)	02/2024	-49,50
18/02/2025	Pg. ISS mês 01/2025 nota fiscal 284 - Aeroenge Inovações e Tecnologias (Boleto)	Municipio de Valparaiso de Goias	3574 (D.A.M)	02/2025	-85,00

TOTAL: 2.06.05 - ISS sobre NF -3.707,66

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

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/02/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de janeiro 2025 (PIX-CN)	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	3557 (223)	02/2025	-57.638,39

TOTAL: 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança -57.638,39

TOTAL: 2.06 - Terceirização de Mão de Obra -61.346,05

2.07 - Bens Patrimoniais

2.07.01 - Móveis e Utensílios

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/02/2025	Pg. Base plásti. p/ guarda sol (PIX-CH)	Leroy Merlin	3531 (94894)	02/2025	-778,98
24/02/2025	Pg. Mesa quadrada imperio preta, cadeira bistro super preta (PIX-CH)	Imperio das Cadeiras	3580 (14786)	02/2025	-520,00

TOTAL: 2.07.01 - Móveis e Utensílios -1.298,98

2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/02/2025	Pg. Manutenção HD do Bl. D (PIX-CH)	Jl Antenas	3578 (31)	02/2025	-443,80

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

2.07 - Bens Patrimoniais

TOTAL: 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção -443,80

TOTAL: 2.07 - Bens Patrimoniais -1.742,78

2.08 - Despesas Extra Ordinária

2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/02/2025	Pg. Borracha para o campo (Parcela 1/3) (PIX-CH)	Oliveirakap	3568 (059)	01/2025	-2.500,00

TOTAL: 2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol -2.500,00

TOTAL: 2.08 - Despesas Extra Ordinária -2.500,00

TOTAL: 2 - DESPESAS -163.922,72

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	67.998,73	167.041,84	-163.922,72	3.119,12	71.117,85

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2024 a Fevereiro / 2025

RECEITAS	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Total	Média
1.01 - Taxa Ordinárias	178.513,51	142.945,51	163.958,10	170.137,89	159.663,85	167.476,48	145.290,49	160.862,95	146.332,76	144.807,18	146.941,13	163.779,67	1.890.709,52	157.559,13
1.01.01 - Taxa Ordinária	152.161,36	135.246,95	142.474,12	147.499,27	145.361,64	143.082,38	133.552,98	143.947,60	132.475,88	135.281,74	135.596,18	149.068,51	1.695.748,61	141.312,38
1.01.04 - Multa e Juros	11.867,47	5.614,79	10.289,30	10.986,27	7.148,57	10.002,37	4.751,47	8.570,51	4.414,23	3.864,89	5.338,45	7.871,84	90.720,16	7.560,01
1.01.05 - Certidão de Ônus	307,62	69,16	161,35	188,17	77,03	166,95	36,70	174,15	28,60	12,75	30,22	148,79	1.401,49	116,79
1.01.08 - Consumo de Água	2,87	5,20	7,13	44,34	6,68	457,26	2,86	47,27	0,00	0,00	0,62	0,00	574,23	47,85
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	591,23	305,91	2.396,96	2.288,51	447,86	2.163,86	267,63	924,24	165,51	165,52	165,51	165,52	10.048,26	837,36
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	23,23	486,68	707,11	734,53	652,85	160,79	55,97	409,63	40,88	609,30	1.058,98	0,00	4.939,95	411,66
1.01.16 - Reembolso	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	15,75
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-10.707,37	-11.228,60	-11.436,68	-11.563,94	-11.236,75	-11.378,92	-13.042,22	-11.269,18	-11.326,31	-11.442,61	-12.944,61	-11.964,76	-139.541,95	-11.628,50
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	16.109,48	5.356,28	11.667,05	12.092,66	9.485,27	15.140,21	12.620,27	10.409,61	9.890,86	9.166,65	10.484,21	10.615,17	133.037,72	11.086,48
1.01.25 - Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	-42,12	0,00	0,00	45,97	0,00	12,22	1,02
1.01.28 - Fundo de Reserva	8.009,60	7.038,94	7.488,41	7.753,59	7.649,92	7.530,05	7.010,33	7.591,59	6.975,33	7.119,51	7.132,69	7.845,60	89.145,56	7.428,80
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	122,42	12,19	19,55	87,73	35,57	118,11	4,31	17,76	0,00	0,00	0,19	0,00	417,83	34,82
1.01.39 - Visitante Piscina	0,00	0,00	0,00	0,42	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,47	0,12
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	25,60	38,01	33,80	26,34	34,76	24,60	30,19	42,89	31,22	29,43	32,72	28,85	378,41	31,53
1.01.67 - Ressarcimento GFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,56	0,00	0,00	0,00	3.636,56	303,05
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	880,48	470,12	444,23	413,34	714,41	119,24	244,67	503,73	127,94	121,62	173,60	410,85	4.624,23	385,35
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	880,48	470,12	444,23	413,34	714,41	119,24	244,67	503,73	127,94	121,62	173,60	410,85	4.624,23	385,35
1.03 - Locação de Espaços	869,82	456,28	816,29	932,95	732,38	767,38	596,69	777,99	608,77	625,09	878,76	927,60	8.990,00	749,17
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	343,73	192,90	292,91	338,77	267,82	367,82	203,31	254,61	150,39	166,72	225,38	319,82	3.124,18	260,35
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	526,09	263,38	523,38	594,18	464,56	399,56	393,38	523,38	458,38	458,37	653,38	607,78	5.865,82	488,82
1.04 - Receitas Financeiras	912,45	769,43	262,86	123,50	1.437,53	718,95	378,40	617,34	1.214,26	468,69	25,35	11,05	6.939,81	578,32
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	912,45	769,43	205,99	123,50	80,88	69,06	77,85	617,34	1.214,26	9,87	25,35	11,05	4.117,03	343,09
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	0,00	0,00	21,93	0,00	1.356,65	649,89	300,55	0,00	0,00	458,82	0,00	0,00	2.787,84	232,32
1.04.04 - Crédito não identificado	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	2,91
1.05 - Receitas com Acordo	2.804,64	2.953,28	11.552,23	1.907,23	1.445,42	1.208,55	1.445,67	868,80	947,24	128,84	742,64	783,32	26.787,86	2.232,32
1.05.01 - Acordos	2.674,31	2.777,29	10.255,68	1.679,97	1.353,02	1.134,95	1.386,34	813,19	892,35	121,74	735,53	771,57	24.595,94	2.049,66
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	130,33	175,99	1.296,55	227,26	92,40	73,60	59,33	55,61	54,89	7,10	7,11	11,75	2.191,92	182,66
1.08 - Atualização Monetária	5.194,84	1.000,22	1.774,56	5.343,28	1.833,91	5.041,04	574,25	2.481,94	324,87	253,94	538,38	1.129,35	25.490,58	2.124,22
Total de RECEITAS	189.175,74	148.594,84	178.808,27	178.858,19	165.827,50	175.331,64	148.530,17	166.112,75	149.555,84	146.405,36	149.299,86	167.041,84	1.963.542,00	163.628,50

DESPESAS	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Total	Média
2.01 - Com Pessoal	-10.048,42	-11.339,75	-5.936,09	-16.521,81	-16.332,23	-16.616,54	-16.413,01	-22.207,76	-18.186,35	-18.718,76	-11.349,88	-14.730,55	-178.401,15	-14.866,76
2.01.01 - Salário	-2.412,64	-1.573,27	-2.579,79	-2.561,88	-2.181,35	-2.279,79	-2.179,79	-1.929,79	-1.929,79	-1.829,79	-2.579,79	-1.579,79	-25.617,46	-2.134,79
2.01.02 - Vale Alimentação	-409,00	-1.132,08	-409,00	-409,75	-442,53	-442,53	-879,60	-912,38	-879,60	-875,65	-486,92	-818,82	-8.097,86	-674,82
2.01.03 - Vale Transporte	-270,00	-468,00	0,00	0,00	-323,40	-701,60	-637,80	-644,40	-616,00	-608,30	-268,10	-563,50	-5.101,10	-425,09

JK EXCLUSIVE

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2024 a Fevereiro / 2025

2.01.06 - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.801,74	-999,82	0,00	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	-1.955,30	0,00	-1.955,30	-162,94
2.01.10 - INSS	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	-10.221,12	-91.195,09	-7.599,59
2.01.11 - FGTS	-381,07	-2.479,68	-361,19	-378,81	-361,19	-361,19	-361,19	-361,19	-361,19	-493,32	-520,95	-406,01	-6.826,98	-568,92
2.01.14 - Rescisão de Contrato de Trabalho	-4.156,62	-4.156,62	0,00	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	0,00	-49,50	-49,02	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-450,48	-37,54
2.01.30 - Adiantamento de Salário	0,00	-150,00	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-650,00	-650,00	-750,00	0,00	-1.000,00	-800,00	-5.100,00	-425,00
2.01.33 - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	0,00	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	-189,20	0,00	0,00	-189,20	-15,77
2.01.37 - Pagamento a Menor de Salário	-506,50	0,00	-506,50	-506,50	-547,02	-547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.613,54	-217,80
2.01.38 - PAGAMENTO A MAIOR	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,00	-153,00
2.01.39 - Salário Secretária	-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	-305,61	-16.127,95	-1.344,00
2.02 - Concessionárias	**-25.913,14**	**-34.977,68**	**-28.567,14**	**-32.176,76**	**-28.289,15**	**-24.036,33**	**-38.983,73**	**-28.161,23**	**-37.724,96**	**-32.122,76**	**-22.844,23**	**-35.783,92**	**-369.581,03**	**-30.798,42**
2.02.01 - Energia elétrica	-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	-10.993,60	-138.274,67	-11.522,89
2.02.02 - Água e Esgoto	-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	-8.082,21	-64.684,23	-5.390,35
2.02.03 - Gás	-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	-15.769,10	-160.748,35	-13.395,70
2.02.04 - Telefone	-230,00	0,00	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	-135,05	-135,52	-137,72	-139,11	-139,11	-139,11	-139,11	-939,01	-923,01	-939,01	-939,01	-939,01	-5.643,78	-470,32
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-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**	**-18.326,94**	**-341.152,68**	**-28.429,39**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-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	-2.765,15	-43.408,05	-3.617,34
2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-	-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
2.03.04 - Material para Jardim	0,00	0,00	-995,00	0,00	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	-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	-1.442,93	-23.196,28	-1.933,02
2.03.06 - Material de Limpeza	0,00	-1.696,33	0,00	-27,99	0,00	-742,36	0,00	-528,84	0,00	-740,10	0,00	0,00	-3.735,62	-311,30
2.03.07 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,67	0,00	-676,67	0,00	0,00	-90,80	-78,00	0,00	-1.212,14	-101,01
2.03.08 - Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,80	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	-556,80	-46,40
2.03.09 - Material de Pintura	-785,70	0,00	-3.631,55	-1.079,70	0,00	-107,34	-115,20	-220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,29	-495,02
2.03.10 - Material de Dedetização	0,00	0,00	-85,00	0,00	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	-5.664,52	0,00	0,00	0,00	-2.320,40	-241,48	-1.328,55	-958,25	0,00	-10.513,20	-876,10
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-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	-718,60	-33.488,09	-2.790,67
2.03.13 - Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	-160,00	-35,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	-2.085,00	-173,75
2.03.14 - Serviço Elétricos	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	-1.700,00	-15.860,00	-1.321,67
2.03.17 - Serviços Hidráulicos	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	0,00	-8.030,00	-669,17
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	-1.770,00	0,00	-5.755,50	-400,00	-1.500,00	-3.000,00	-2.257,90	-1.550,00	-650,00	-642,50	-900,00	0,00	-18.625,90	-1.552,16
2.03.19 - Despesa com Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	-820,00	0,00	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	-450,00	0,00	-250,00	-700,00	-58,33
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	-300,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
2.03.25 - Manutenção-Limpeza Reservatórios	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-366,67
2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida	0,00	0,00	-665,58	-880,00	0,00	-1.104,98	-641,30	0,00	0,00	-1.125,62	0,00	-1.128,00	-5.545,48	-462,12
2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	-56,67
2.03.29 - Manutenção dos Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	-517,00	-43,08

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2024 a Fevereiro / 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	-851,30	0,00	0,00	-851,30	-70,94
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-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	-1.500,00	-17.454,63	-1.454,55
2.03.32 - Manutenção das Bombas	-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	0,00	-8.012,00	-667,67
2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,00	-447,00	-37,25
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.212,00	-7.312,00	-609,33
2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-115,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	-745,00	-62,08
2.03.38 - Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	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	-3.323,04	-3.323,04	-3.323,04	-3.323,04	-6.355,92	-3.323,04	-3.323,04	-3.323,04	-3.323,04	-32.940,24	-2.745,02
2.03.41 - ISS	-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	0,00	-38.265,53	-3.188,79
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	-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	-1.225,22	-8.032,94	-669,41
2.03.44 - Despesa com Laudo Técnico	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	0,00	-7.324,28	-610,36
2.03.46 - Serviço de Pintura	-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	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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-50,00
2.03.51 - Material Esportivo	0,00	0,00	-680,00	-680,00	0,00	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	-875,00	-875,00	0,00	-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	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-87,50
2.03.62 - Projeto de ar condicionado	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	-145,83
2.03.63 - Locação de Container	-210,00	-210,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	-72,50
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	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-4.845,00	-403,75
2.03.73 - Manutenção-Reforma de Móveis.	0,00	0,00	-1.370,00	0,00	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	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-175,00
2.03.78 - Bombas e Motores	-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	0,00	-7.631,10	-635,93
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	0,00	0,00	0,00	-267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-477,80	-39,82
2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,01	0,00	0,00	-512,01	-42,67
2.04 - Tarifas Bancárias	**-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**	**-2.931,89**	**-28.486,69**	**-2.373,89**
2.04.01 - Despesas bancárias	-23,45	-23,45	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-17,59	-26,39	-30,09	-26,39	-217,74	-18,15
2.04.02 - Tarifa IOF	0,00	-99,66	-113,05	-97,93	-60,75	-50,58	-67,13	-94,28	-59,56	0,00	0,00	0,00	-642,94	-53,58
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-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	-2.905,50	-17.560,48	-1.463,37
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	-5.000,00	0,00	0,00	-4,93	-305,21	-146,24	-67,62	0,00	0,00	-103,21	0,00	0,00	-5.627,21	-468,93
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	0,00	-345,68	-53,38	-11,10	-5,32	-3,01	-3,57	-117,73	-157,51	0,00	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	-1.893,28	0,00	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	-1.760,06	0,00	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	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
2.04.15 - Tarifa Bancárias	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70	0,00	0,00	-87,70	-7,31
2.05 - Despesas Administrativas	**-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**	**-26.560,59**	**-332.959,70**	**-27.746,64**
2.05.01 - Pró-labore Síndico	-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	-2.901,30	-35.549,70	-2.962,48
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-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	-2.825,35	-33.965,55	-2.830,46
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	0,00	0,00	-1.469,75	-491,00	-122,00	-397,27	-1.597,98	-75,00	0,00	0,00	-36,50	-245,90	-4.435,40	-369,62
2.05.04 - Assessoria Condominial	-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	-3.729,27	-44.612,64	-3.717,72
2.05.05 - Taxa administrativa de Cobrança - Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.861,84	-321,82
2.05.06 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.356,36	-11.807,36	-983,95

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2024 a Fevereiro / 2025

2.05.08 - Seguro Condominial	-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	-2.269,93	-15.205,09	-1.267,09
2.05.10 - Despesa com Combustível	0,00	-50,00	-300,00	-200,00	-290,00	-160,00	-50,00	-100,00	-120,00	-30,00	0,00	-80,00	-1.380,00	-115,00
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	-32,96	-576,97	0,00	0,00	-8,50	-84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,51	-58,54
2.05.12 - Despesa com Lanches-Refeições	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	-188,24	0,00	0,00	-116,49	0,00	0,00	0,00	-320,73	-26,73
2.05.14 - Custas Processuais	-711,39	-278,47	0,00	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	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-0,75
2.05.19 - Certificado Digital	-180,00	-100,00	0,00	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	-2.700,18	-2.700,18	0,00	-5.400,36	-450,03
2.05.22 - Honorários de Auditória	-3.882,40	0,00	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	-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	0,00	-14.535,00	-1.211,25
2.05.29 - Enfeites de Natal	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	0,00	-4.970,89	-414,24
2.05.46 - Assessoria Jurídica	-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	-1.900,00	-22.800,00	-1.900,00
2.05.48 - Festividades	0,00	0,00	0,00	-10.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-10.314,11	-859,51
2.05.50 - Pulseiras de Identificação	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-840,00	-70,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-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	-8.421,71	-114.351,84	-9.529,32
2.05.54 - Adesivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	-64,00
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	-299,22	-310,77	-310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,77	-310,77	-1.542,30	-128,53
2.05.66 - Confraternização Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,12	0,00	0,00	-195,12	-16,26
2.05.67 - Condolências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00	-20,00
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-59.562,99**	**-61.187,28**	**-67.625,69**	**-57.699,60**	**-57.520,03**	**-57.699,81**	**-58.384,08**	**-57.612,85**	**-57.477,66**	**-57.499,86**	**-68.376,53**	**-61.346,05**	**-722.192,43**	**-60.182,70**
2.06.04 - INSS sobre NF	0,00	0,00	-8.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.087,23	0,00	-13.928,18	-1.160,68
2.06.05 - ISS sobre NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.670,16	-3.707,66	-7.377,82	-614,82
2.06.06 - PIS, COFINS, CSLL sobre NF	0,00	-3.481,14	-3.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.962,28	-580,19
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-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	-57.638,39	-693.924,15	-57.827,01
2.07 - Bens Patrimoniais	**-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**	**-1.742,78**	**-53.789,42**	**-4.482,45**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	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	-1.298,98	-11.480,50	-956,71
2.07.010 - Tapetes-Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-11,67
2.07.013 - Ferramentas	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	0,00	-7.027,36	-585,61
2.07.018 - Aquisição de Lixeira	0,00	0,00	0,00	-492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,01	-41,00
2.07.02 - Máquinas e Equipamentos	-398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,90	0,00	0,00	-648,57	-54,05
2.07.021 - Modernização do Sistema de CFTV - Fibra Optica	0,00	0,00	-1.702,29	0,00	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	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	-443,80	-26.228,69	-2.185,72
2.07.04 - Computadores e Periféricos	0,00	-2.890,00	0,00	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	-3.180,00	0,00	-3.180,00	-265,00
2.08 - Despesas Extra Ordinária	**-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**	**-2.500,00**	**-10.800,00**	**-900,00**
2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	-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	-2.500,00	-10.800,00	-900,00
2.09 - Encargos Sociais	**-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**	**0,00**	**-15.644,77**	**-1.303,73**
2.09.01 - DARF de INSS	-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	0,00	-15.644,77	-1.303,73
Total de DESPESAS	**-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**	**-163.922,72**	**-2.053.007,87**	**-171.084,00**

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2024 a Fevereiro / 2025

RESULTADO	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Total	Média
Por Período	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	3.119,12	-89.465,87	-7.455,50

DISPONÍVEL	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025
Conta Corrente	-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	-299.203,79
Fundo de Reserva	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	267.766,60
Taxa Extra	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	102.555,04
Total de DISPONÍVEL	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	71.117,85

FINANCEIRO	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025
CONTA CORRENTE BRB	-1.388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Poupança	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	69.379,61
Conta Investimento	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	3.730,74
Conta Caixa Rotativo	-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	-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	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	71.117,85

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

RECEITAS X DESPESAS POR PERÍODO

Período: Março / 2024 a Fevereiro / 2025

Receitas	Receitas	Despesas	Resultado
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
02/2025	167.041,84	-163.922,72	3.119,12
Total	**1.963.542,00**	**-2.053.007,87**	**-89.465,87**

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 *: Mensal

Mês *: Fevereiro/2025

DETALHAMENTO

Data: 07/03/2025 Hora: 10:43:58

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	32,50 -
03/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.064,30 +	2.031,80 +
03/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002728	2.031,80 -	0,00
04/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	292,50 -	292,50 -
04/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000045	13.588,63 +	13.296,13 +
04/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002621	13.296,13 -	0,00
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	80,00 -	80,00 -
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	778,98 -	858,98 -
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.579,79 -	2.438,77 -
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	393,36 -	2.832,13 -
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	196,00 -	3.028,13 -
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	305,61 -	3.333,74 -
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	425,46 -	3.759,20 -
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	367,50 -	4.126,70 -
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	280,00 -	4.406,70 -
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	4.945,15 -
05/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	247,00 -	5.192,15 -
05/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000038	10.868,80 +	5.676,65 +
05/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002999	5.676,65 -	0,00
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.210,00 -	1.210,00 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	245,90 -	1.455,90 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	1.994,35 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	2.532,80 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	2.901,30 -	5.434,10 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.700,00 -	7.134,10 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	4.139,58 -	11.273,68 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.344,72 -	12.618,40 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.401,02 -	14.019,42 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.352,23 -	15.371,65 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.331,58 -	16.703,23 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.424,47 -	18.127,70 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	19.627,70 -
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.900,00 -	21.527,70 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.615,00 -	23.142,70 -
06/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	756478	959,86 -	24.102,56 -
06/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	201,50 -	24.304,06 -
06/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000031	9.727,19 +	14.576,87 -
06/02/2025	RESGATE FUNDOS	002829	14.576,87 +	0,00
07/02/2025	DEBITO PIX	000000	718,60 -	718,60 -
07/02/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	47.571,68 +	46.853,08 +
07/02/2025	DEBITO PIX	000000	57.638,39 -	10.785,31 -
07/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	344,50 -	11.129,81 -
07/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000053	16.244,68 +	5.114,87 +
07/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002696	5.114,87 -	0,00
10/02/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	7.400,00 +	7.400,00 +
08/02/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	15.000,00 -	7.600,00 -
10/02/2025	PAGAMENTO SANEAGO	262579	7.416,09 -	15.016,09 -
10/02/2025	PAGAMENTO SANEAGO	266595	666,12 -	15.682,21 -
10/02/2025	CLARO SP DDD 11	334775	139,11 -	15.821,32 -
10/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	312,00 -	16.133,32 -
10/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000048	14.820,55 +	1.312,77 -
10/02/2025	RESGATE FUNDOS	003958	1.312,77 +	0,00
11/02/2025	DEBITO PIX	000000	447,00 -	447,00 -
11/02/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	14.000,00 -	14.447,00 -
11/02/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	2.200,00 +	12.247,00 -
11/02/2025	DEBITO PIX	000000	2.212,00 -	14.459,00 -
11/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	1.027,00 -	15.486,00 -
11/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000158	48.709,99 +	33.223,99 +
11/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002541	33.223,99 -	0,00
12/02/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	6.456,22 -	6.456,22 -
12/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	854997	2.765,15 -	9.221,37 -
12/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	858530	4.040,04 -	13.261,41 -
12/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	861162	8.421,71 -	21.683,12 -
12/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	877517	6.929,60 -	28.612,72 -
12/02/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	18.000,00 -	46.612,72 -
12/02/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	1.300,00 +	45.312,72 -
12/02/2025	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	47.812,72 -
12/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	71,50 -	47.884,22 -
12/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000011	3.795,72 +	44.088,50 -
12/02/2025	RESGATE FUNDOS	002789	44.088,50 +	0,00
13/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	26,00 -
13/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.554,72 +	1.528,72 +
13/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002250	1.528,72 -	0,00
14/02/2025	DEBITO PIX	000000	250,00 -	250,00 -
14/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	282,50 -
14/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.822,90 +	1.540,40 +
14/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002277	1.540,40 -	0,00
17/02/2025	DEBITO PIX	000000	800,00 -	800,00 -
17/02/2025	DEBITO PIX	000000	318,00 -	1.118,00 -
17/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	1.163,50 -
17/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	3.983,27 +	2.819,77 +
17/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002396	2.819,77 -	0,00
18/02/2025	DEBITO PIX	000000	406,01 -	406,01 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
18/02/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	169424	3.573,16 -	3.979,17 -
18/02/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	173847	49,50 -	4.028,67 -
18/02/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	177833	85,00 -	4.113,67 -
18/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	183932	799,90 -	4.913,57 -
18/02/2025	DEBITO PIX	000000	483,07 -	5.396,64 -
18/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	65,00 -	5.461,64 -
18/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000010	3.616,04 +	1.845,60 -
18/02/2025	RESGATE FUNDOS	002993	1.845,60 +	0,00
19/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 -	58,50 -
19/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000009	3.833,80 +	3.775,30 +
19/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002208	3.775,30 -	0,00
20/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	715579	8.839,50 -	8.839,50 -
20/02/2025	DEBITO PIX	000000	443,80 -	9.283,30 -
20/02/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	14.000,00 +	4.716,70 +
20/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	371964	13.579,86 -	8.863,16 -
20/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	8.869,66 -
20/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	400,94 +	8.468,72 -
20/02/2025	RESGATE FUNDOS	003618	8.468,72 +	0,00
21/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	19,50 -
21/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.407,26 +	1.387,76 +
21/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002245	1.387,76 -	0,00
24/02/2025	DEBITO PIX	000000	520,00 -	520,00 -
24/02/2025	DEBITO PIX	000000	240,00 -	760,00 -
24/02/2025	DEBITO PIX	000000	810,00 -	1.570,00 -
24/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	1.589,50 -
24/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.071,55 +	517,95 -
24/02/2025	RESGATE FUNDOS	003643	517,95 +	0,00
25/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	45,50 -
25/02/2025	PACOTE EMPRESA 2	000000	26,39 -	71,89 -
25/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	23.357,52 +	23.285,63 +
25/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002091	23.285,63 -	0,00
26/02/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	23.357,52 -	23.357,52 -
26/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	23.383,52 -
26/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.424,15 +	20.959,37 -
26/02/2025	RESGATE FUNDOS	002904	20.959,37 +	0,00
27/02/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	2.424,15 -	2.424,15 -
27/02/2025	DEBITO PIX	000000	3.356,36 -	5.780,51 -
27/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.225,22 -	7.005,73 -
27/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	7.025,23 -
27/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	996,17 +	6.029,06 -
27/02/2025	RESGATE FUNDOS	003004	6.029,06 +	0,00
28/02/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	2.019,70 +	2.019,70 +
28/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	580669	2.269,93 -	250,23 -
28/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	263,23 -
28/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.742,61 +	2.479,38 +
28/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002342	2.479,38 -	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

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 * Fevereiro/2025

DETALHAMENTO

Data: 10/03/2025 **Hora:** 11:02:02

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			64.633,10 +
07/02/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	400	9.405,72 -	55.227,38 +
07/02/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	400	18.940,78 -	36.286,60 +
07/02/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	400	18.009,69 -	18.276,91 +
07/02/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	400	1.215,49 -	17.061,42 +
10/02/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	401	15.000,00 +	32.061,42 +
10/02/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	402	7.400,00 -	24.661,42 +
11/02/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	403	14.000,00 +	38.661,42 +
11/02/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	404	2.200,00 -	36.461,42 +
12/02/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	405	6.456,22 +	42.917,64 +
12/02/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	406	18.000,00 +	60.917,64 +
12/02/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	407	1.300,00 -	59.617,64 +
20/02/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	408	14.000,00 -	45.617,64 +
26/02/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	409	23.357,52 +	68.975,16 +
27/02/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	410	2.424,15 +	71.399,31 +
28/02/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	411	2.019,70 -	69.379,61 +

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.

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 14:21

DADOS DO FUNDO

Nome	BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO
Código	14
CNPJ	37.406.920/0001-14
Saldo bruto (anterior)	R$ 5.358,13
Cotas (anterior)	4129.659096381
*Valores referentes ao dia	31/01/2025

RESUMO LANÇAMENTOS DO MÊS

Itens	Valor
Aplicações	R$ 96.160,40
Resgates (líquido)	R$ 97.798,84
IR	R$ 4,10
IOF	R$ 77,51
Bloqueado	R$ 0,00
Rendimento bruto no mês	R$ 92,66
IR previsto	R$ 0,03
Saldo bruto • 28/02/2025	R$ 3.730,74
Cotas • 28/02/2025	2.854,827
Disponível para resgate	R$ 3.729,63
Rentabilidade do mês	0,72%

MOVIMENTAÇÕES DE FUNDO DO MÊS

Dia	Histórico	Valor
03/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +2.031,80
04/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +13.296,13
05/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +5.676,65
06/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -14.593,04
07/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +5.114,87
10/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -1.314,40
11/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +33.223,99
12/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -44.120,24
13/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO**	R$ +1.528,72

EM BRANCO

Dia	Histórico	Valor
	Instance of 'ExtratoFundo'	
14/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.540,40
17/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +2.819,77
18/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -1.848,33
19/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +3.775,30
20/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -8.481,03
21/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.387,76
24/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -518,61
25/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +23.285,63
26/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -20.971,52
27/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -6.033,29
28/02	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +2.479,38

EM BRANCO

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)

Valparaíso de Goiás - GO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/02/2025	Saldo anterior			0,00
03/02/2025	Cobrança	863,66		
03/02/2025	Cobrança	274,18		
03/02/2025	Cobrança	348,52		
03/02/2025	Cobrança	303,76		
03/02/2025	Cobrança	274,18		
03/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
03/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.031,80	0,00
04/02/2025	Cobrança	331,64		
04/02/2025	Cobrança	346,69		
04/02/2025	Cobrança	312,93		
04/02/2025	Cobrança	312,94		
04/02/2025	Cobrança	312,93		
04/02/2025	Cobrança	361,46		
04/02/2025	Cobrança	361,46		
04/02/2025	Cobrança	362,89		
04/02/2025	Cobrança	361,46		
04/02/2025	Cobrança	360,60		
04/02/2025	Cobrança	305,60		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	284,18		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	278,03		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	280,58		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	280,58		
04/02/2025	Cobrança	274,18		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Cobrança	280,58		
04/02/2025	Cobrança	303,76		
04/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-292,50	
04/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-13.296,13	0,00
05/02/2025	Cobrança	92,36		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
05/02/2025	Cobrança	378,43		
05/02/2025	Cobrança	217,41		
05/02/2025	Cobrança	313,02		
05/02/2025	Cobrança	330,19		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	348,52		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	280,58		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	323,76		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	280,58		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	274,18		
05/02/2025	Cobrança	303,76		
05/02/2025	Cobrança	301,53		
05/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-247,00	
05/02/2025	Pg. Combustível gasolina comum		-80,00	
05/02/2025	Pg. Base plásti. p/ guarda sol		-778,98	
05/02/2025	Pg. Salário mês 01/2025		-1.579,79	
05/02/2025	Pg. Vale Alimentação 02/2025		-393,36	
05/02/2025	Pg. Vale transporte 02/2025		-196,00	
05/02/2025	Pg. Salário da mês 01/2025,		-305,61	
05/02/2025	Pg. Vale Alimentação 02/2025		-425,46	
05/02/2025	Pg. Vale Transporte 02/2025		-367,50	
05/02/2025	Pg. Pulseira pvc variado		-280,00	
05/02/2025	Pg. Pró-labore mês 01/2025		-538,45	
05/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-5.676,65	0,00
06/02/2025	Cobrança	479,21		
06/02/2025	Cobrança	398,01		
06/02/2025	Cobrança	347,18		
06/02/2025	Cobrança	330,19		
06/02/2025	Cobrança	330,19		
06/02/2025	Cobrança	303,76		
06/02/2025	Cobrança	280,58		
06/02/2025	Cobrança	339,18		
06/02/2025	Cobrança	274,18		
06/02/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
06/02/2025	Cobrança	274,18		
06/02/2025	Cobrança	348,52		
06/02/2025	Cobrança	348,52		
06/02/2025	Cobrança	303,76		
06/02/2025	Cobrança	303,76		
06/02/2025	Cobrança	294,18		
06/02/2025	Cobrança	307,45		
06/02/2025	Cobrança	388,76		
06/02/2025	Cobrança	274,18		
06/02/2025	Cobrança	274,18		
06/02/2025	Cobrança	274,18		
06/02/2025	Cobrança	284,18		
06/02/2025	Cobrança	303,76		
06/02/2025	Cobrança	303,76		
06/02/2025	Cobrança	303,76		
06/02/2025	Cobrança	303,76		
06/02/2025	Cobrança	303,76		
06/02/2025	Cobrança	274,18		
06/02/2025	Cobrança	303,76		
06/02/2025	Cobrança	274,18		
06/02/2025	Cobrança	294,18		
06/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-201,50	
06/02/2025	Pg. mês 01/2025		-1.210,00	
06/02/2025	Pg. Papel Report A4		-245,90	
06/02/2025	Pg. Pró-labore mês 01/2025		-538,45	
06/02/2025	Pg. Pró-labore mês 01/2025		-538,45	
06/02/2025	PG. MÊS 01/2025		-2.901,30	
06/02/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica		-1.700,00	
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770		-4.139,58	
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809		-1.344,72	
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803		-1.401,02	
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025- N. da unidade consumidora 10028431845		-1.352,23	
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110		-1.331,58	
06/02/2025	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940		-1.424,47	
06/02/2025	PG. Serviço prestados portões e cancelas, CFTV faciais, caercas eletricas, antenas coletivas		-1.500,00	
06/02/2025	Pg. Assessoria Juridica 01/2025		-1.900,00	
06/02/2025	PG. Serviço técnico de engenharia		-1.615,00	
06/02/2025	Pg. Mangueira led, cabo p/ mangueira de led		-959,86	
06/02/2025	Transferência de Conta Investimento	14.576,87		0,00
07/02/2025	Cobrança	485,22		
07/02/2025	Cobrança	636,51		
07/02/2025	Cobrança	313,20		
07/02/2025	Cobrança	363,46		
07/02/2025	Cobrança	361,46		
07/02/2025	Cobrança	361,46		
07/02/2025	Cobrança	363,46		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	339,18		
07/02/2025	Cobrança	313,76		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	280,58		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	280,58		
07/02/2025	Cobrança	358,52		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	280,58		
07/02/2025	Cobrança	278,03		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	280,58		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Cobrança	323,76		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	280,58		
07/02/2025	Cobrança	274,18		
07/02/2025	Cobrança	303,76		
07/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-344,50	
07/02/2025	Pg. Abraçadeira nylon, arruelas zinca, barramento , canaleta, cantoneira, disjuntor, fios paralelo, fita isolante, parafuso philipis, pincel tigre, pino femea, porca quadrada, protetor de quina		-718,60	
07/02/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de janeiro 2025		-57.638,39	
07/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-5.114,87	
07/02/2025	Transferência de Conta Poupança	47.571,68		0,00
08/02/2025	Transferência para Conta Poupança		-15.000,00	-15.000,00
10/02/2025	Cobrança	566,01		
10/02/2025	Cobrança	313,29		
10/02/2025	Cobrança	306,46		
10/02/2025	Cobrança	348,52		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	294,18		
10/02/2025	Cobrança	280,58		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	323,76		
10/02/2025	Cobrança	280,58		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	280,58		
10/02/2025	Cobrança	274,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	339,18		
10/02/2025	Cobrança	348,52		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	337,51		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	274,18		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	303,76		
10/02/2025	Cobrança	348,52		
10/02/2025	Cobrança	367,30		
10/02/2025	Cobrança	383,41		
10/02/2025	Cobrança	425,53		
10/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-312,00	
10/02/2025	Pg. Água mês 01/2025 - N. da conta 2368262-0		-7.416,09	
10/02/2025	Pg. Água mês 01/2025 - N. da conta 2168927-0		-666,12	
10/02/2025	Pg. Mês 01/2025		-139,11	
10/02/2025	Transferência de Conta Investimento	1.312,77		
10/02/2025	Transferência de Conta Poupança	7.400,00		0,00
11/02/2025	Cobrança	358,93		
11/02/2025	Cobrança	386,37		
11/02/2025	Cobrança	475,57		
11/02/2025	Cobrança	557,82		
11/02/2025	Cobrança	869,59		
11/02/2025	Cobrança	377,62		
11/02/2025	Cobrança	365,92		
11/02/2025	Cobrança	313,57		
11/02/2025	Cobrança	347,39		
11/02/2025	Cobrança	473,46		
11/02/2025	Cobrança	363,46		
11/02/2025	Cobrança	363,46		
11/02/2025	Cobrança	361,46		
11/02/2025	Cobrança	361,46		
11/02/2025	Cobrança	361,46		
11/02/2025	Cobrança	363,46		
11/02/2025	Cobrança	340,71		
11/02/2025	Cobrança	317,39		
11/02/2025	Cobrança	306,46		
11/02/2025	Cobrança	395,19		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	348,52		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	348,52		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	339,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	348,52		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	280,58		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	339,18		
11/02/2025	Cobrança	349,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	348,52		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	280,58		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	284,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	280,58		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	348,52		
11/02/2025	Cobrança	348,52		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	294,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	348,52		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	368,52		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	348,52		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	348,52		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	294,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	274,18		
11/02/2025	Cobrança	303,76		
11/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-1.027,00	
11/02/2025	Pg. Lacre adesivo destrutivel hidrante extintor		-447,00	
11/02/2025	Pg. Esguicho jato regulavel, mangueira de incêndio 15m, chave storz dupla		-2.212,00	
11/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-33.223,99	
11/02/2025	Transferência para Conta Poupança		-14.000,00	
11/02/2025	Transferência de Conta Poupança	2.200,00		0,00
12/02/2025	Cobrança	374,32		
12/02/2025	Cobrança	344,36		
12/02/2025	Cobrança	354,56		
12/02/2025	Cobrança	318,08		
12/02/2025	Cobrança	344,36		
12/02/2025	Cobrança	344,36		
12/02/2025	Cobrança	344,36		
12/02/2025	Cobrança	310,83		
12/02/2025	Cobrança	395,10		
12/02/2025	Cobrança	354,56		
12/02/2025	Cobrança	310,83		
12/02/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 01/2025		-4.040,04	
12/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-71,50	
12/02/2025	Pg. Manutenção dos elevadores		-2.765,15	
12/02/2025	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 01/2025		-8.421,71	
12/02/2025	Pg. Gas ONU - GLP 976KG		-6.929,60	
12/02/2025	Pg. Borracha para o campo		-2.500,00	
12/02/2025	Transferência de Conta Investimento	44.088,50		
12/02/2025	Transferência para Conta Poupança		-6.456,22	
12/02/2025	Transferência para Conta Poupança		-18.000,00	
12/02/2025	Transferência de Conta Poupança	1.300,00		0,00
13/02/2025	Cobrança	497,67		
13/02/2025	Cobrança	344,46		
13/02/2025	Cobrança	344,46		
13/02/2025	Cobrança	368,13		
13/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
13/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.528,72	0,00
14/02/2025	Cobrança	344,56		
14/02/2025	Cobrança	318,27		
14/02/2025	Cobrança	318,27		
14/02/2025	Cobrança	344,56		
14/02/2025	Cobrança	497,24		
14/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
14/02/2025	Pg. Manutenção na tubulação de esgoto da prumada finais 01/08 Bl. D		-250,00	
14/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.540,40	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
17/02/2025	Cobrança	599,85		
17/02/2025	Cobrança	374,65		
17/02/2025	Cobrança	311,10		
17/02/2025	Cobrança	354,87		
17/02/2025	Cobrança	311,10		
17/02/2025	Cobrança	1.631,28		
17/02/2025	Cobrança	400,42		
17/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-45,50	
17/02/2025	Pg. Roldana 3un		-318,00	
17/02/2025	Pg. Adiantamento de salário		-800,00	
17/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.819,77	0,00
18/02/2025	Cobrança	389,15		
18/02/2025	Cobrança	354,70		
18/02/2025	Cobrança	493,80		
18/02/2025	Cobrança	338,53		
18/02/2025	Cobrança	344,96		
18/02/2025	Cobrança	344,96		
18/02/2025	Cobrança	311,37		
18/02/2025	Cobrança	365,41		
18/02/2025	Cobrança	311,37		
18/02/2025	Cobrança	361,79		
18/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-65,00	
18/02/2025	Pg. FGTS mês 01/2025		-406,01	
18/02/2025	Pg. ISS mês 01/2025 nota fiscal 212 - MG service		-3.573,16	
18/02/2025	Pg. ISS mês 01/2025 nota fiscal 2564 - Fusão Print Impressão Digital		-49,50	
18/02/2025	Pg. ISS mês 01/2025 nota fiscal 284 - Aeroenge Inovações e Tecnologias		-85,00	
18/02/2025	Pg. Serviço de internet		-799,90	
18/02/2025	Pg. Cabos flex, pino prot. raio		-483,07	
18/02/2025	Transferência de Conta Investimento	1.845,60		0,00
19/02/2025	Cobrança	751,62		
19/02/2025	Cobrança	311,47		
19/02/2025	Cobrança	345,07		
19/02/2025	Cobrança	395,91		
19/02/2025	Cobrança	311,47		
19/02/2025	Cobrança	311,47		
19/02/2025	Cobrança	361,79		
19/02/2025	Cobrança	460,03		
19/02/2025	Cobrança	584,97		
19/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-58,50	
19/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-3.775,30	0,00
20/02/2025	Cobrança	400,94		
20/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-6,50	
20/02/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.245 KG		-8.839,50	
20/02/2025	Pg. Manutenção HD do BI. D		-443,80	
20/02/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF e CSLL		-13.579,86	
20/02/2025	Transferência de Conta Investimento	8.468,72		
20/02/2025	Transferência de Conta Poupança	14.000,00		0,00
21/02/2025	Cobrança	130,45		
21/02/2025	Cobrança	832,46		
21/02/2025	Cobrança	444,35		
21/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
21/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.387,76	0,00
24/02/2025	Cobrança	414,44		
24/02/2025	Cobrança	311,74		
24/02/2025	Cobrança	345,37		
24/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
24/02/2025	Pg. Mesa quadrada imperio preta, cadeira bistro super preta		-520,00	
24/02/2025	Pg. Coroa de flores		-240,00	
24/02/2025	Pg. Reparo no motor ppa da entrada		-810,00	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
24/02/2025	Transferência de Conta Investimento	517,95		0,00
25/02/2025	Cobrança	130,65		
25/02/2025	Cobrança	398,51		
25/02/2025	Cobrança	1.020,84		
25/02/2025	Cobrança	312,01		
25/02/2025	Cobrança	312,01		
25/02/2025	Cobrança	20.138,33		
25/02/2025	Cobrança	1.045,17		
25/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-45,50	
25/02/2025	Pacote Empresa 2		-26,39	
25/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-23.285,63	0,00
26/02/2025	Cobrança	935,97		
26/02/2025	Cobrança	361,07		
26/02/2025	Cobrança	700,97		
26/02/2025	Cobrança	426,14		
26/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
26/02/2025	Transferência de Conta Investimento	20.959,37		
26/02/2025	Transferência para Conta Poupança		-23.357,52	0,00
27/02/2025	Cobrança	364,49		
27/02/2025	Cobrança	312,20		
27/02/2025	Cobrança	319,48		
27/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
27/02/2025	Pc. Fontes para as câmeras dos predios		-1.225,22	
27/02/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 801 C		-3.356,36	
27/02/2025	Transferência de Conta Investimento	6.029,06		
27/02/2025	Transferência para Conta Poupança		-2.424,15	0,00
28/02/2025	Cobrança	858,11		
28/02/2025	Cobrança	1.884,50		
28/02/2025	Tarifa Boleto Bancário		-13,00	
28/02/2025	Pg. Seguro Condominial		-2.269,93	
28/02/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.479,38	
28/02/2025	Transferência de Conta Poupança	2.019,70		0,00
Total de: CONTA CORRENTE BRB		**339.321,01**	**-339.321,01**	**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.

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: Conta Poupança

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/02/2025	Saldo anterior			64.633,10
07/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-47.571,68	17.061,42
08/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	15.000,00		32.061,42
10/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-7.400,00	24.661,42
11/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	14.000,00		
11/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-2.200,00	36.461,42
12/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	6.456,22		
12/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	18.000,00		
12/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.300,00	59.617,64
20/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-14.000,00	45.617,64
26/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	23.357,52		68.975,16
27/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.424,15		71.399,31
28/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-2.019,70	69.379,61
Total de: Conta Poupança		79.237,89	-74.491,38	69.379,61

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: Conta Investimento

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/02/2025	Saldo anterior			5.358,13
03/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.031,80		7.389,93
04/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	13.296,13		20.686,06
05/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	5.676,65		26.362,71
06/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-14.576,87	11.785,84
07/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	5.114,87		16.900,71
10/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.312,77	15.587,94
11/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	33.223,99		48.811,93
12/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-44.088,50	4.723,43
13/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.528,72		6.252,15
14/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.540,40		7.792,55
17/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.819,77		10.612,32
18/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.845,60	8.766,72
19/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.775,30		12.542,02
20/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-8.468,72	4.073,30
21/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.387,76		5.461,06
24/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-517,95	4.943,11
25/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	23.285,63		28.228,74
26/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-20.959,37	7.269,37
27/02/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-6.029,06	1.240,31
28/02/2025	Rendimento Sobre Aplicação	11,05		
28/02/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.479,38		3.730,74
Total de: Conta Investimento		**96.171,45**	**-97.798,84**	**3.730,74**

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: Conta Caixa Rotativo

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/02/2025	Saldo anterior			-4.964,56
Total de: Conta Caixa Rotativo		0,00	0,00	**-4.964,56**

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/02/2025	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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	28426	564567	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	28459	564600	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0601-D	Sillas de Araújo Alves	28502	564643	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0903-C	Edivania Alves da Silva	28631	564772	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	27775	563947	01/2025	10/01/2025	04/02/2025	16,88	0,34	0,12	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	27786	563958	01/2025	10/01/2025	04/02/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	28005	564177	01/2025	10/01/2025	04/02/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	28083	564255	01/2025	10/01/2025	04/02/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
0002-B	Elaine Patricia Andrade	28265	564406	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0002-D	Walace Soares de Oliveira	28267	564408	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	28269	564410	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	20,16	0,00	0,00	2,02	0,00	18,14	0,00	18,14
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	28271	564412	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	28274	564415	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	20,03	0,00	0,00	2,00	0,00	18,03	0,00	18,03
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	28290	564431	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,98	0,00	0,00	1,70	0,00	15,28	0,00	15,28
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	28300	564441	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0102-C	Cleidilene Martins	28306	564447	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	28307	564448	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	28320	564461	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	28337	564478	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	28350	564491	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	28352	564493	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	28402	564543	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	28407	564548	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0308-E	Leonardo Lima Freire	28418	564559	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0401-B	Ronan Lima Vieira	28420	564561	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0403-D	Camila Moura Rodrigues	28432	564573	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	28439	564580	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	28444	564585	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0407-E	Maria da Conceição Ramos	28453	564594	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	28462	564603	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	28470	564611	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,45	0,00	0,00	1,54	0,00	13,91	0,00	13,91
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	28475	564616	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	28481	564622	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	28489	564630	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	28503	564644	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0605-B	Isimar Candido Barbosa	28520	564661	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0606-A	Sara costa oliveira	28524	564665	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	28531	564672	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	28537	564678	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0803-C	Maria Clara Ferreira de	28591	564732	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0804-B	Yone Alves da Costa	28595	564736	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-C	Lidiane Matos de Souza	28596	564737	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0902-C	Patricia Souza de Jesus	28626	564767	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	28649	564790	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	28684	564825	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1008-D	Lailson clemente da silva	28697	564838	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	28704	564845	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	28722	564863	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-C	Judson Rodrigues Santos	15190	551655	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
0906-C	Judson Rodrigues Santos	15190	551655	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24942	561238	02/2025	12/02/2025	05/02/2025	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	25198	561430	02/2025	04/02/2025	05/02/2025	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	9,24
0606-C	Denes Silva Leao	27944	564116	01/2025	10/01/2025	05/02/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
0008-B	Fabio Marques Baia	28295	564436	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	28313	564454	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	28378	564519	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-D	Taiane Cardoso Batista	28387	564528	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	28390	564531	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	28404	564545	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	28434	564575	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	28461	564602	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0508-A	Gilza Alves Bonfim	28494	564635	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	28510	564651	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	28516	564657	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0607-B	Maria Amelia dos Santos	28530	564671	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-E	Elder Pereira Nobre	28533	564674	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	28551	564692	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-A	Samantha Lobão de Souza	28569	564710	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	28572	564713	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0801-E	Edinar Martins Caetano	28583	564724	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-A	Fernanda Carvalho de Oliveira	28594	564735	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0805-E	Oziel Max dos Santos de	28603	564744	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	28604	564745	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	28611	564752	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	28644	564785	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0906-C	Judson Rodrigues Santos	28646	564787	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0906-E	Carolina Santos Rezende	28648	564789	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0908-E	Alessandra Lopes Lima	28658	564799	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	28678	564819	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	28689	564830	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	28701	564842	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	28708	564849	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	28710	564851	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	28723	564864	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19

0081

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	28724	564865	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1108-E	Samuel Wagner Rosa	28738	564879	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-A	Dayane Vieira de Oliveira	28741	564905	02/2025	04/02/2025	05/02/2025	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	8,39
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	24912	561210	01/2025	06/01/2025	06/02/2025	18,51	0,37	0,17	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05
1101-A	Karen dos Santos Brito	28117	564289	01/2025	10/01/2025	06/02/2025	19,36	0,39	0,15	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90
0005-B	Ediene Alves de Souza	28280	564421	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	28283	564424	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	28301	564442	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0102-A	Camile Lima de Souza	28304	564445	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0102-E	Vanessa Alves Dias	28308	564449	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	28312	564453	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	28316	564457	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0207-E	Romario Nunes Santana	28373	564514	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	28379	564520	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0401-A	Felipe Augusto da Silva	28419	564560	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0404-D	Ailton Nascimento Castro	28437	564578	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	28442	564583	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0407-C	Antonio Santos Maia	28451	564592	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-B	Diogo Lago Costa	28460	564601	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	17,08	0,00	0,00	1,71	0,00	15,37	0,00	15,37
0501-E	Marcelo da Cruz	28463	564604	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	28471	564612	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0506-C	Maiana Martins da Silva	28486	564627	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	28488	564629	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0602-D	André Luis Soares Sampaio	28507	564648	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	28557	564698	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0801-B	Vanessa de Lima morais	28580	564721	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	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	28639	564780	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0908-D	Graziella Karina Alves de	28657	564798	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	28661	564802	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	28690	564831	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	28703	564844	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	28707	564848	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	28726	564867	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
105-D	Bruce freire macedo	11823	548376	01/2025	24/01/2025	07/02/2025	5,27	0,53	0,02	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
105-D	Bruce freire macedo	11823	548376	01/2025	24/01/2025	07/02/2025	1,40	0,14	0,01	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55
0706-A	Antônio Carlos da Silva	11849	548401	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	9,68
0706-A	Antônio Carlos da Silva	11849	548401	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	7,91
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	28043	564215	01/2025	10/01/2025	07/02/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0001-E	Anderson Dias de Souza	28263	564404	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0003-B	Raquel de Lima Sateles	28270	564411	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0003-D	Cerenita Alves da Silva	28272	564413	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	28277	564418	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0001-E	Tatiane Almeida de Sousa	28303	564444	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	28305	564446	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	28310	564451	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
105-D	Bruce freire macedo	28323	564464	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0106-A	Edimar Alves Barbosa	28324	564465	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	28336	564477	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	28354	564495	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	28367	564508	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	28369	564510	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	28375	564516	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	28376	564517	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0301-D	Valeria da Silva Moreira	28382	564523	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	28383	564524	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0304-E	Leandro Alves Batista	28398	564539	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	28405	564546	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-A	Flavio Lima Peres	28409	564550	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0308-A	Vitor de Farias Martins	28414	564555	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	28421	564562	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	28464	564605	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	28465	564606	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,45	0,00	0,00	1,54	0,00	13,91	0,00	13,91
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	28476	564617	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0602-E	Elslene Barbosa da Silva	28508	564649	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	28545	564686	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	28547	564688	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	28552	564693	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0706-A	Antônio Carlos da Silva	28564	564705	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	28568	564709	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-C	Isaias Pereira da Silva	28571	564712	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	28575	564716	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-E	Andre Pires do Nascimento	28598	564739	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0807-A	Diego Meira de Freitas	28609	564750	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0903-D	José Medeiros Filho	28632	564773	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	28635	564776	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-B	Stephano Luiz Alvez	28645	564786	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-D	Talita Mendonça Reis	28652	564793	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	28668	564809	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	28685	564826	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	28687	564828	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	28709	564850	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1104-B	Anderson Amaro da Silva	28715	564856	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	28718	564859	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	28719	564860	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28728	564869	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1107-A	Ygor Henrique Paiva	28729	564870	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	28731	564872	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	28736	564877	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0206-A	Clebson Alves de Sousa	27782	563954	01/2025	10/01/2025	10/02/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0006-B	Luciano Silva	28285	564426	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	17,03	0,00	0,00	1,70	0,00	15,33	0,00	15,33
0101-A	Luis Henrique Menezes	28299	564440	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	28317	564458	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	28325	564466	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	28344	564485	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0204-C	Eurides Maria da Silva	28356	564497	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	28385	564526	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	28388	564529	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-B	Ricardo de Lima	28410	564551	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-C	Helaine Cristina do Vale	28411	564552	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	28417	564558	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	28424	564565	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	28440	564581	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	28449	564590	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0502-D	Suede Pereira da Silva	28467	564608	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	28469	564610	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0504-A	Andre Souza Araujo	28474	564615	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	28483	564624	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	28490	564631	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	28495	564636	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	28512	564653	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	28536	564677	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0608-E	Gilvan Costa	28538	564679	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	28548	564689	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0705-D	Eliane de Sousa Soares	28562	564703	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0706-B	Renato santos de oliveira	28565	564706	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0706-D	Patricia da Silva Araujo	28567	564708	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	28574	564715	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	28585	564726	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	28601	564742	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0808-E	Adriele Silva Araujo	28618	564759	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0903-E	Juliane Vitor de Melo	28633	564774	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	28634	564775	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0904-C	Denair Nunes Correa	28636	564777	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0905-E	Anderson de Souza Freire	28643	564784	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	28651	564792	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-E	Milton Nunes de Ananias	28653	564794	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	28682	564823	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	28692	564833	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1104-A	Janete Mendes da Silva	28714	564855	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1104-D	Thiago Augusto Batista da	28717	564858	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	28720	564861	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1108-A	Maria de Fátima Aragão	28734	564875	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	28742	564906	02/2025	07/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	28743	564907	02/2025	06/02/2025	10/02/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0206-A	Clebson Alves de Sousa	28744	564908	02/2025	08/02/2025	10/02/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	24902	561200	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	24913	561211	02/2025	06/02/2025	11/02/2025	18,51	0,37	0,02	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90
0005-C	Flavio Sousa	27699	563871	01/2025	10/01/2025	11/02/2025	18,34	0,37	0,17	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88
0007-A	Guiomar de Souza Brito	27707	563879	01/2025	10/01/2025	11/02/2025	17,78	0,36	0,17	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	27909	564081	01/2025	10/01/2025	11/02/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	28056	564228	01/2025	10/01/2025	11/02/2025	16,88	0,34	0,16	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	28259	564400	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	26,30	0,00	0,00	2,63	0,00	23,67	0,00	23,67
0001-B	Gisele Moreira Silva	28260	564401	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	28262	564403	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0002-C	Luzenir Silva lauande	28266	564407	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	28268	564409	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	28273	564414	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	28276	564417	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	28279	564420	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	18,93	0,00	0,00	1,89	0,00	17,04	0,00	17,04
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	28284	564425	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	17,63	0,00	0,00	1,76	0,00	15,87	0,00	15,87
0006-D	Michele ferreira de lemos	28287	564428	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	17,03	0,00	0,00	1,70	0,00	15,33	0,00	15,33
0008-C	Jean Augusto Ferreira Virlato	28296	564437	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	28311	564452	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	28314	564455	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	28315	564456	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0105-A	Francisca das Chagas Soares	28319	564460	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0106-D	Suzanne de Souza Soares	28327	564468	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	28328	564469	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	28330	564471	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	28332	564473	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	28333	564474	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0108-A	Marcelo de Albuquerque	28334	564475	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0108-B	Joyce Pereira Mates	28335	564476	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	28339	564480	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	28341	564482	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0202-C	Camila Meireles Fluza	28346	564487	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	28347	564488	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0202-E	Luis Fernando de Sousa	28348	564489	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	28349	564490	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-E	Daniela Matos da Silva	28353	564494	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0204-E	Franciane Costa da Silva	28358	564499	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	28360	564501	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19

0085

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0205-C	Tiago Lemos Silva	28361	564502	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	28365	564506	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	28366	564507	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0207-B	Alexandre de Aquino	28370	564511	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0207-C	Wirlem Silva Alves	28371	564512	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	28374	564515	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	28377	564518	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	28384	564525	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	28389	564530	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-C	Valdenice Soares da Costa	28391	564532	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	28392	564533	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	28393	564534	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	28399	564540	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0305-B	Roniere de Paula Lopes	28400	564541	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0306-E	Diego Domingos dos Santos	28408	564549	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	28412	564553	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	28415	564556	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	28416	564557	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0401-D	Raiane Primo Alves dos	28422	564563	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	28425	564566	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	28428	564569	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	28429	564570	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0403-B	Maria Cristina dos Santos	28430	564571	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0404-B	Daniel dos Santos Penha	28435	564576	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0404-E	Clarice Dias Soares	28438	564579	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-B	Antonio dos Santos Silva	28445	564586	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0406-C	Talita Quintino Nicolau	28446	564587	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	28447	564588	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0406-E	Katherine Lopes sousa	28448	564589	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	28450	564591	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0408-B	Ranae Anny Neves Cabral	28455	564596	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	28456	564597	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	28458	564599	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0502-E	Bruno Real de Souza	28468	564609	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	28472	564613	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0504-D	Tiago Freire Lopes	28477	564618	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	28479	564620	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	28480	564621	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	28482	564623	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0506-B	Rafael Rocha Viana	28485	564626	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0506-D	Thays Faria Costa	28487	564628	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0507-D	Amanda Francisco	28492	564633	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	28496	564637	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira	28497	564638	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
	Macedo													
0601-A	Leandro Dias Pereira	28499	564640	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0601-B	Karyne Mariana Amancio	28500	564641	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	28504	564645	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	28505	564646	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	28506	564647	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0604-A	Everton Fabiano do	28514	564655	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0604-B	Sara dos Santos	28515	564656	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	28518	564659	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0605-A	Flavia Elias Pereira	28519	564660	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0605-D	Welber Ferreira Gomes	28522	564663	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0606-B	Maria da luz dos santos	28525	564666	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	28527	564668	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	28529	564670	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	28532	564673	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0608-A	Daniele Sena Ruela	28534	564675	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0701-A	Priscila Barbosa Padula	28539	564680	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0701-B	Heber Nunes Lopes	28540	564681	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0701-C	Junio Felix Carvalho	28541	564682	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	28542	564683	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0702-C	Jandirley Rodrigues da	28546	564687	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	28553	564694	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	28555	564696	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	28556	564697	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	28559	564700	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	28563	564704	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	28570	564711	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	28573	564714	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	28578	564719	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0801-A	Edvanilsa Ferreira	28579	564720	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0801-C	Carlos Cezar Bezerra	28581	564722	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	28582	564723	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	28592	564733	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0804-D	Suellen Ferreira do	28597	564738	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0805-A	Rejane Agripino de Moura	28599	564740	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	28606	564747	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	28607	564748	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0806-E	Adriano Paiva da Silva	28608	564749	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0807-E	Everson Farias Andrade	28613	564754	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0808-A	Reney Lucena Medeiros	28614	564755	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0808-C	Marcia Vieira de Barros	28616	564757	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	28617	564758	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0901-C	Yonara Pereira Rocha	28621	564762	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0901-D	Dayane Alves Paz	28622	564763	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	28625	564766	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	28627	564768	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0902-E	Mara Machado de Araujo	28628	564769	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0904-D	Alex de Oliveira Silva	28637	564778	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	28638	564779	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0908-A	Elenisa Alves Neto	28654	564795	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	28655	564796	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	28659	564800	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	28666	564807	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	28669	564810	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-C	Tatiana Matos de Souza	28671	564812	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-D	Reginaldo de França Lima	28672	564813	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	28673	564814	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1004-A	Geane Rocha Sena	28674	564815	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	28675	564816	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	28683	564824	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	28686	564827	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	28693	564834	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1008-B	Samara Santos de Oliveira	28695	564836	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	28696	564837	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	28700	564841	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	28702	564843	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	28705	564846	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1102-C	Renato Barbosa da Camara	28706	564847	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1103-D	Romario Pereira de Andrade	28712	564853	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1103-E	Natal Francisco de Jesus	28713	564854	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	28716	564857	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	28721	564862	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-B	Carlos Roberto de Lima	28725	564866	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	28727	564868	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	28735	564876	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	28297	564438	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	18,34	0,37	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71
0105-C	Bonivone Gomes	28321	564462	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	28322	564463	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	16,88	0,34	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28329	564470	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	15,59	0,31	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90
0408-D	Sara Alves da Silva	28457	564598	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	28498	564639	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	28517	564658	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	28586	564727	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	28619	564760	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	19,36	0,39	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0901-B	Talita Gomes Nascimento	28620	564761	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	16,88	0,34	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	28647	564788	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	28294	564435	02/2025	10/02/2025	13/02/2025	21,13	0,42	0,01	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56
0104-E	Lucileide Maria Andrade	28318	564459	02/2025	10/02/2025	13/02/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	28577	564718	02/2025	10/02/2025	13/02/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	28747	564911	02/2025	12/02/2025	13/02/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	28355	564496	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	28584	564725	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	15,59	0,31	0,01	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	28624	564765	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	15,59	0,31	0,01	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	28640	564781	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	28748	564912	02/2025	14/02/2025	14/02/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22705	559056	02/2025	12/02/2025	17/02/2025	5,50	0,55	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22705	559056	02/2025	12/02/2025	17/02/2025	4,65	0,46	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11
0005-D	Camila Borges de Oliveira	28282	564423	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	18,34	0,37	0,02	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73
0103-A	Marcos Candido Ferreira	28309	564450	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	28342	564483	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	28550	564691	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	28752	564924	02/2025	14/05/2025	17/02/2025	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,00	63,39
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	28755	564927	02/2025	17/02/2025	17/02/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-A	Flavia Elias Pereira	28186	564358	02/2025	14/02/2025	18/02/2025	15,32	0,31	0,01	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
0605-A	Flavia Elias Pereira	28186	564358	02/2025	14/02/2025	18/02/2025	0,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	28213	564386	02/2025	17/02/2025	18/02/2025	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	12,58
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	28343	564484	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	28381	564522	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0402-D	Rafael Moreira Silva	28427	564568	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	28641	564782	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
1006-E	Rosimeire da Silva	28688	564829	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
1103-D	Romario Pereira de Andrade	28756	564928	02/2025	18/02/2025	18/02/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	28372	564513	02/2025	10/02/2025	19/02/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	28395	564536	02/2025	10/02/2025	19/02/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	28454	564595	02/2025	10/02/2025	19/02/2025	19,36	0,39	0,05	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	28612	564753	02/2025	10/02/2025	19/02/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	28732	564873	02/2025	10/02/2025	19/02/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	28757	564929	02/2025	18/02/2025	19/02/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	28758	564930	02/2025	19/02/2025	19/02/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	28760	564932	02/2025	19/02/2025	19/02/2025	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	28759	564931	02/2025	19/02/2025	20/02/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	22120	558470	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85
0108-A	Marcelo de Albuquerque	25187	561419	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	28246	564394	01/2025	23/01/2025	24/02/2025	16,88	0,34	0,15	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	28345	564486	02/2025	10/02/2025	24/02/2025	15,23	0,30	0,05	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58

0039

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	28403	564544	02/2025	10/02/2025	24/02/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0904-C	Denair Nunes Correa	22636	558987	02/2025	25/02/2025	25/02/2025	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	28431	564572	02/2025	10/02/2025	25/02/2025	15,23	0,30	0,06	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0606-C	Denes Silva Leao	28526	564667	02/2025	10/02/2025	25/02/2025	15,23	0,30	0,06	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0801-C	Caixa Econômica Federal	28749	564921	02/2025	24/02/2025	25/02/2025	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	70,30
0801-C	Caixa Econômica Federal	28749	564921	02/2025	24/02/2025	25/02/2025	573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	573,92	0,00	573,92
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	28850	564997	02/2025	24/02/2025	25/02/2025	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00	45,69
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	20438	556780	02/2025	23/02/2025	26/02/2025	7,31	0,73	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	8,04
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	20438	556780	02/2025	23/02/2025	26/02/2025	20,19	2,02	0,01	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	28822	564994	03/2025	19/03/2025	26/02/2025	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	0,00	30,46
0907-B	Alex da Silva Alves	28853	565000	02/2025	25/02/2025	26/02/2025	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	28218	564391	02/2025	20/02/2025	27/02/2025	16,76	0,33	0,03	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	28413	564554	02/2025	10/02/2025	27/02/2025	15,23	0,30	0,07	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60
0702-A	Romilson Costa de Moura	28544	564685	02/2025	10/02/2025	27/02/2025	15,59	0,31	0,07	0,00	0,00	15,97	0,00	15,97
0706-D	Patricia da Silva Araujo	23474	559825	02/2025	27/02/2025	28/02/2025	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14
0706-D	Patricia da Silva Araujo	23474	559825	02/2025	27/02/2025	28/02/2025	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	28740	564920	02/2025	28/02/2025	28/02/2025	84,40	0,00	2,02	0,00	0,00	86,42	0,00	86,42
	441 item(s), 441 cobrança(s)						**7.845,60**	**22,89**	**5,01**	**568,58**	**0,00**	**7.304,92**	**0,00**	**7.304,92**

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, G - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-100
www.jkexclusive.com.br

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	28343	564484	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	28344	564485	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	28345	564486	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-C	Camila Meireles Fiuza	Ord	28346	564487	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	28347	564488	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa	Ord	28348	564489	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	28349	564490	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	28350	564491	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	28351	564492	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	28352	564493	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	28353	564494	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	28354	564495	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	28355	564496	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	28356	564497	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	Ord	28357	564498	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	28358	564499	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	28359	564500	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	28360	564501	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	28361	564502	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	Ord	28362	564503	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	28363	564504	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	28364	564505	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	28365	564506	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	28366	564507	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	28367	564508	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	28368	564509	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	28369	564510	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	28370	564511	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	28371	564512	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	28372	564513	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	28373	564514	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	28374	564515	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	28375	564516	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	28376	564517	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	28377	564518	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	28378	564519	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	28379	564520	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Ord	28380	564521	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	28381	564522	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	28382	564523	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	28383	564524	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	28384	564525	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	28385	564526	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-C	Diego Bertolino Santos	Ord	28386	564527	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	28387	564528	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	28388	564529	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	28389	564530	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	28390	564531	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	28391	564532	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	Ord	28392	564533	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	28393	564534	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Ord	28394	564535	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Ord	28395	564536	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-C	Jamisom Morais Dantas	Ord	28396	564537	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	28397	564538	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	28398	564539	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	28399	564540	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	28400	564541	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da	Ord	28401	564542	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Ord	28402	564543	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	28403	564544	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	28404	564545	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-B	Vanitza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	28405	564546	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Ord	28406	564547	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	28407	564548	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	28408	564549	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	28409	564550	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	28410	564551	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale	Ord	28411	564552	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	28412	564553	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	28413	564554	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	28414	564555	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	10,00	397,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	28415	564556	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	28416	564557	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	Ord	28417	564558	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	28418	564559	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva	Ord	28419	564560	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	28420	564561	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	28421	564562	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-D	Ralane Primo Alves dos	Ord	28422	564563	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	28423	564564	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	28424	564565	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	28425	564566	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	28426	564567	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	28427	564568	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	28428	564569	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	28429	564570	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Ord	28430	564571	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	75,00	379,65
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	28431	564572	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	28432	564573	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0403-E	Brian de Jesus Marques	Ord	28433	564574	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	28434	564575	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	28435	564576	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-C	Helisa Augusta Costa da Silva	Ord	28436	564577	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	28437	564578	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	28438	564579	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	28439	564580	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	28440	564581	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	28441	564582	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	28442	564583	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Ord	28443	564584	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	28444	564585	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	28445	564586	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	28446	564587	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	28447	564588	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	28448	564589	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	28449	564590	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	28450	564591	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	28451	564592	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	28452	564593	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	28453	564594	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	28454	564595	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0408-B	Ranae Anny Neves Cabral	Ord	28455	564596	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	28456	564597	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	28457	564598	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	28458	564599	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	28459	564600	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	28460	564601	02/2025	10/02/2025	324,53	0,00	0,00	17,08	0,00	341,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	28461	564602	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	28462	564603	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	28463	564604	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	85,00	422,51
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	Ord	28464	564605	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	28465	564606	02/2025	10/02/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	28466	564607	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	28467	564608	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	28468	564609	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	28469	564610	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	28470	564611	02/2025	10/02/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	28471	564612	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-D	Andressa Valentim de	Ord	28472	564613	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Ribeiro											
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	Ord	28473	564614	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	28474	564615	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	28475	564616	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	28476	564617	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	28477	564618	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	28478	564619	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	28479	564620	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	28480	564621	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	28481	564622	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	28482	564623	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	28483	564624	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	28484	564625	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	28485	564626	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	28486	564627	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	28487	564628	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	28488	564629	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	28489	564630	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	28490	564631	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	28491	564632	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-D	Amanda Francisco	Ord	28492	564633	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	28493	564634	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	28494	564635	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	28495	564636	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	28496	564637	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	28497	564638	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	Ord	28498	564639	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	28499	564640	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Ord	28500	564641	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Ord	28501	564642	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	28502	564643	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	28503	564644	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	28504	564645	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	28505	564646	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	28506	564647	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	28507	564648	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	28508	564649	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Ord	28509	564650	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	28510	564651	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	28511	564652	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	28512	564653	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Ord	28513	564654	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do	Ord	28514	564655	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	28515	564656	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	28516	564657	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	28517	564658	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	28518	564659	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	28519	564660	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	28520	564661	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	28521	564662	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	28522	564663	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	28523	564664	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	28524	564665	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	28525	564666	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	28526	564667	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	28527	564668	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	28528	564669	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	28529	564670	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos	Ord	28530	564671	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	28531	564672	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	28532	564673	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	28533	564674	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	28534	564675	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0608-B	Glaucia Cristina Batista Reis Tavares	Ord	28535	564676	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	28536	564677	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	28537	564678	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	28538	564679	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	28539	564680	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	28540	564681	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	28541	564682	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	28542	564683	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	28543	564684	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	28544	564685	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	28545	564686	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-C	Jandirley Rodrigues da	Ord	28546	564687	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	28547	564688	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	28548	564689	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-A	Luiz Gonzaga Vieira de Sousa Filho	Ord	28549	564690	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	28550	564691	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	28551	564692	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

JK EXCLUSIVE

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	28552	564693	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	28553	564694	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	28554	564695	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	28555	564696	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	28556	564697	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	28557	564698	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Ord	28558	564699	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	28559	564700	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	28560	564701	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Ord	28561	564702	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	28562	564703	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	28563	564704	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	28564	564705	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	28565	564706	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	28566	564707	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Ord	28567	564708	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	28568	564709	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	28569	564710	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	28570	564711	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	28571	564712	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	28572	564713	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	28573	564714	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	28574	564715	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	28575	564716	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	28576	564717	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	28577	564718	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	28578	564719	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	28579	564720	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	28580	564721	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-C	Carlos Cezar Bezerra	Ord	28581	564722	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	28582	564723	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	28583	564724	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	28584	564725	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	28585	564726	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	28586	564727	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	28587	564728	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Ord	28588	564729	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	28589	564730	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	28590	564731	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	28591	564732	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	28592	564733	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Ord	28593	564734	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-A	Fernanda Carvalho de Oliveira	Ord	28594	564735	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	28595	564736	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	28596	564737	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-D	Suellen Ferreira do	Ord	28597	564738	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	28598	564739	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	28599	564740	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-B	Antonia Barbosa de Meneses	Ord	28600	564741	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	28601	564742	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	28602	564743	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de	Ord	28603	564744	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	28604	564745	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	28605	564746	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	28606	564747	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	28607	564748	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	28608	564749	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	28609	564750	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0807-B	Jose Vitor Tenorio da Paz	Ord	28610	564751	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	28611	564752	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	28612	564753	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	28613	564754	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	28614	564755	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	20,00	407,25
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	28615	564756	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	28616	564757	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	28617	564758	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	28618	564759	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	28619	564760	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	28620	564761	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	28621	564762	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	28622	564763	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	28623	564764	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	28624	564765	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	28625	564766	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	28626	564767	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	28627	564768	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	28628	564769	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	28629	564770	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Ord	28630	564771	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	28631	564772	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	28632	564773	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	28633	564774	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	28634	564775	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	28635	564776	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	28636	564777	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	28637	564778	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	28638	564779	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	28639	564780	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	28640	564781	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	28641	564782	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	28642	564783	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	28643	564784	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	28644	564785	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	28645	564786	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	28646	564787	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	28647	564788	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	28648	564789	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	28649	564790	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0907-B	Alex da Silva Alves	Ord	28650	564791	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	28651	564792	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	28652	564793	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	28653	564794	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	28654	564795	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	28655	564796	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	28656	564797	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-D	Graziella Karina Alves de	Ord	28657	564798	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	28658	564799	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	28659	564800	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1001-B	Claudemir Vale de Mesquita	Ord	28660	564801	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	Ord	28661	564802	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Ord	28662	564803	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-E	Lucas Soares Gomes	Ord	28663	564804	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-A	Weslley Silva Freire	Ord	28664	564805	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	28665	564806	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	28666	564807	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	28667	564808	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	28668	564809	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	28669	564810	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Ord	28670	564811	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	28671	564812	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	28672	564813	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	28673	564814	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	28674	564815	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	28675	564816	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	28676	564817	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	28677	564818	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	28678	564819	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	28679	564820	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	28680	564821	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	28681	564822	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	28682	564823	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	28683	564824	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	28684	564825	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	28685	564826	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	28686	564827	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	28687	564828	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	28688	564829	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	28689	564830	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	28690	564831	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	28691	564832	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	28692	564833	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	Ord	28693	564834	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	28694	564835	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	28695	564836	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	Ord	28696	564837	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	28697	564838	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-E	Renata da Silva Souza	Ord	28698	564839	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	28699	564840	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	28700	564841	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	28701	564842	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	28702	564843	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	28703	564844	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	28704	564845	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	28705	564846	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	28706	564847	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	28707	564848	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	28708	564849	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	28709	564850	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	Ord	28710	564851	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	28711	564852	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	28712	564853	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	28713	564854	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	28714	564855	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	28715	564856	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	28716	564857	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da	Ord	28717	564858	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	28718	564859	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	28719	564860	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	28720	564861	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	28721	564862	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	28722	564863	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	28723	564864	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	28724	564865	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	28725	564866	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	28726	564867	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	28727	564868	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	28728	564869	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	28729	564870	02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	28730	564871	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	28731	564872	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	28732	564873	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-E	Michel Marcelino de Souza Lucio	Ord	28733	564874	02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	28734	564875	02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	28735	564876	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	28736	564877	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Ord	28737	564878	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	28738	564879	02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28247	0	02/2025	11/02/2025	0,00	591,12	0,00	0,00	0,00	591,12
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22705	559056	02/2025	12/02/2025	197,94	0,00	285,27	10,15	51,67	545,03
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24942	561238	02/2025	12/02/2025	263,42	10,80	88,19	13,86	2,16	378,43
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	28746	564910	02/2025	12/02/2025	289,42	51,12	21,61	15,23	14,52	391,90
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Acd	28747	564911	02/2025	12/02/2025	289,42	48,02	12,48	15,23	2,98	368,13
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28186	564358	02/2025	14/02/2025	307,78	0,00	123,52	16,21	36,19	483,70
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	28748	564912	02/2025	14/02/2025	320,63	64,86	82,50	16,88	12,37	497,24
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	21060	557405	02/2025	15/02/2025	389,80	0,00	211,41	17,44	197,11	815,76
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24339	560681	02/2025	15/02/2025	88,19	0,00	9,03	4,64	5,03	106,89
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26066	562236	02/2025	15/02/2025	0,00	299,58	89,57	0,00	0,00	389,15
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26124	562294	02/2025	15/02/2025	0,00	278,49	76,21	0,00	0,00	354,70
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Acd	26177	562347	02/2025	15/02/2025	0,00	334,57	103,43	0,00	0,00	438,00
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	19924	556265	02/2025	16/02/2025	396,95	0,00	239,73	20,89	288,98	946,55
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28213	564386	02/2025	17/02/2025	239,01	0,00	84,70	12,58	2,24	338,53
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Acd	28755	564927	02/2025	17/02/2025	320,63	52,23	10,68	16,88	0,00	400,42
1002-D	Sebastiao Borges de Lima	Acd	22925	559276	02/2025	18/02/2025	0,00	710,58	176,60	0,00	0,00	887,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25098	561308	02/2025	18/02/2025	0,00	398,64	123,26	0,00	0,00	521,90

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Acd	28756	564928	02/2025	18/02/2025	289,42	47,19	9,95	15,23	0,00	361,79
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Acd	28757	564929	02/2025	18/02/2025	289,42	47,19	9,95	15,23	0,00	361,79
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Acd	23633	559922	02/2025	19/02/2025	131,14	0,00	15,56	6,90	1,77	155,37
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Acd	28758	564930	02/2025	19/02/2025	367,89	60,00	12,78	19,36	0,00	460,03
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Acd	28759	564931	02/2025	19/02/2025	320,63	52,30	11,13	16,88	0,00	400,94
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Acd	28760	564932	02/2025	19/02/2025	451,77	76,30	31,35	23,79	1,76	584,97
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	15251	551705	02/2025	20/02/2025	201,54	0,00	120,02	10,60	148,65	480,81
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Acd	18772	555084	02/2025	20/02/2025	331,40	0,00	256,42	17,45	150,47	755,74
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Acd	22120	558470	02/2025	20/02/2025	92,18	0,00	19,97	4,85	13,45	130,45
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22803	559154	02/2025	20/02/2025	0,00	626,98	155,82	0,00	0,00	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23647	559936	02/2025	20/02/2025	0,00	635,68	196,78	0,00	0,00	832,46
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	25162	561395	02/2025	20/02/2025	99,61	0,00	67,12	5,24	73,65	245,62
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Acd	25187	561419	02/2025	20/02/2025	319,96	0,00	65,63	16,84	41,92	444,35
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Acd	27629	563799	02/2025	20/02/2025	0,00	502,15	94,15	0,00	0,00	596,30
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	28218	564391	02/2025	20/02/2025	318,36	0,00	17,90	16,76	3,70	356,72
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	15918	552322	02/2025	21/02/2025	315,54	0,00	248,68	16,60	401,24	982,06
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28221	564880	02/2025	21/02/2025	288,25	0,00	161,56	15,18	73,43	538,42
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	13730	550204	02/2025	22/02/2025	574,81	0,00	351,32	30,24	424,16	1.380,53
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20438	556780	02/2025	23/02/2025	522,47	0,00	190,66	27,50	109,79	850,42
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25064	561274	02/2025	23/02/2025	195,01	0,00	122,49	10,26	30,84	358,60
0201-E	Oscar Peixoto Junior	Acd	14349	550805	02/2025	24/02/2025	245,20	0,00	258,24	12,90	625,72	1.142,06
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	14411	550909	02/2025	24/02/2025	117,38	0,00	34,15	6,18	34,74	192,45
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25273	561445	02/2025	24/02/2025	0,00	426,08	131,74	0,00	0,00	557,82
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25333	561689	02/2025	24/02/2025	0,00	779,75	241,09	0,00	0,00	1.020,84
0801-C	Caixa Econômica Federal	Acd	28749	564921	02/2025	24/02/2025	12.237,37	3.356,36	2.877,89	644,22	1.022,49	20.138,33
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Acd	28850	564997	02/2025	24/02/2025	868,26	95,65	31,06	45,69	4,51	1.045,17
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Acd	15891	552374	02/2025	25/02/2025	311,95	0,00	219,78	16,42	165,86	714,01
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	16482	552902	02/2025	25/02/2025	246,40	0,00	115,96	12,96	30,50	405,82
0904-C	Denair Nunes Correa	Acd	22636	558987	02/2025	25/02/2025	110,01	0,00	9,57	5,80	5,27	130,65
0006-B	Luciano Silva	Acd	23708	559997	02/2025	25/02/2025	0,00	289,16	71,91	0,00	0,00	361,07
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24298	560605	02/2025	25/02/2025	154,86	71,62	103,74	8,15	20,98	359,35
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	28853	565000	02/2025	25/02/2025	110,29	187,91	103,73	5,80	18,41	426,14
0803-A	Marine Cisne Farias	Acd	27026	563195	02/2025	26/02/2025	339,30	0,00	29,66	17,86	7,13	393,95
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	23474	559825	02/2025	27/02/2025	376,87	0,00	306,62	19,83	154,79	858,11
0407-E	Carlos Henrique Rodrigues	Acd	15087	551571	02/2025	28/02/2025	597,32	0,00	292,37	31,43	291,61	1.212,73
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	16511	552934	02/2025	28/02/2025	150,26	0,00	195,78	7,92	199,43	553,39
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23589	559878	02/2025	28/02/2025	728,73	0,00	328,37	37,66	109,50	1.204,26
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25518	561630	02/2025	28/02/2025	0,00	613,36	189,64	0,00	0,00	803,00
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Acd	26418	562588	02/2025	28/02/2025	221,57	0,07	70,80	11,66	20,55	324,65
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	28740	564920	02/2025	28/02/2025	1.603,15	0,00	103,32	84,40	49,65	1.840,52
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	28842	0	02/2025	28/02/2025	134,74	280,97	6,90	6,86	1,35	430,82
		573 cobrança(s)					**183.646,70**	**14.693,13**	**12.754,48**	**9.659,06**	**7.555,57**	**228.308,94**

JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22802	559153	01/2025	20/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	13/06/2024	14	782,80	78,28	2,58	0,00	0,00	863,66	0,00	863,66
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	28426	564567	02/2025	10/02/2025	31/01/2025	03/02/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	28459	564600	02/2025	10/02/2025	31/01/2025	03/02/2025		-7	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	28502	564643	02/2025	10/02/2025	31/01/2025	03/02/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	28631	564772	02/2025	10/02/2025	31/01/2025	03/02/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25396	561508	02/2025	01/02/2025	03/02/2025	04/02/2025	25/09/2024	1	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	331,64
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	27775	563947	01/2025	10/01/2025	03/02/2025	04/02/2025		25	337,51	6,75	2,43	0,00	0,00	346,69	0,00	346,69
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	27786	563958	01/2025	10/01/2025	03/02/2025	04/02/2025		25	304,65	6,09	2,19	0,00	0,00	312,93	0,00	312,93
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	28005	564177	01/2025	10/01/2025	03/02/2025	04/02/2025		25	304,65	6,09	2,20	0,00	0,00	312,94	0,00	312,94
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	28083	564255	01/2025	10/01/2025	03/02/2025	04/02/2025		25	304,65	6,09	2,19	0,00	0,00	312,93	0,00	312,93
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	28265	564406	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	28267	564408	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	28269	564410	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	403,21	0,00	0,00	40,32	0,00	362,89	0,00	362,89
0003-C	André Felipe Soares de	Ord	28271	564412	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	28274	564415	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	400,67	0,00	0,00	40,07	0,00	360,60	0,00	360,60
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	28290	564431	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	339,56	0,00	0,00	33,96	0,00	305,60	0,00	305,60
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	28300	564441	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	28306	564447	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	28307	564448	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	28320	564461	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	28337	564478	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	28350	564491	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	28352	564493	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	28402	564543	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	28407	564548	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	28418	564559	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	28420	564561	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	28432	564573	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	314,65	0,00	0,00	30,47	0,00	284,18	0,00	284,18
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	28439	564580	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	28444	564585	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	28453	564594	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	28462	564603	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	28470	564611	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	308,92	0,00	0,00	30,89	0,00	278,03	0,00	278,03
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	28475	564616	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	28481	564622	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	28489	564630	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	28503	564644	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	28520	564661	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	28524	564665	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	28531	564672	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	28537	564678	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	28591	564732	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0804-B	Yone Alves da	Ord	28595	564736	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	28596	564737	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	28626	564767	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0907-A	Maiany Paes Landim de	Ord	28649	564790	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	28684	564825	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	28697	564838	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	28704	564845	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	28722	564863	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	04/02/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	15190	551655	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	08/05/2023	-5	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	92,36
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24942	561238	02/2025	12/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	10/09/2024	-7	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	378,43	0,00	378,43
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Acd	25198	561430	02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	23/09/2024	1	217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	217,41	0,00	217,41
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	27944	564116	01/2025	10/01/2025	04/02/2025	05/02/2025		26	304,65	6,09	2,28	0,00	0,00	313,02	0,00	313,02
0008-B	Fabio Marques	Ord	28295	564436	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	28313	564454	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	28378	564519	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	28387	564528	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-B	Gizeli de Jesus	Ord	28390	564531	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	28404	564545	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	28434	564575	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	28461	564602	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	28494	564635	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	28510	564651	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	28516	564657	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	28530	564671	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-E	Elder Pereira	Ord	28533	564674	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	28551	564692	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	28569	564710	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	28572	564713	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	28583	564724	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-A	Fernanda Carvalho de Oliveira	Ord	28594	564735	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	357,51	0,00	0,00	33,75	0,00	323,76	0,00	323,76
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	28603	564744	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	28604	564745	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	28611	564752	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	28644	564785	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	28646	564787	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0906-E	Carolina Santos	Ord	28648	564789	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0908-E	Rezende Alessandra Lopes Lima	Ord	28658	564799	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	28678	564819	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	28689	564830	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	28701	564842	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	28708	564849	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	28710	564851	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	28723	564864	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	28724	564865	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	28738	564879	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	05/02/2025		-5	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-A	Dayane Vieira de Oliveira	Acd	28741	564905	02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1	301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	301,53	0,00	301,53
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Acd	24912	561210	01/2025	06/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	05/09/2024	31	465,71	9,31	4,19	0,00	0,00	479,21	0,00	479,21
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	28117	564289	01/2025	10/01/2025	05/02/2025	06/02/2025		27	387,25	7,75	3,01	0,00	0,00	398,01	0,00	398,01
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28169	564341	01/2025	10/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	26/12/2024	27	337,80	6,76	2,62	0,00	0,00	347,18	0,00	347,18
0005-B	Edlene Alves de Souza	Ord	28280	564421	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	28283	564424	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	28301	564442	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	28304	564445	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0102-E	Vanessa Alves	Ord	28308	564449	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	28312	564453	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	28316	564457	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	28373	564514	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	28379	564520	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	28419	564560	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	28437	564578	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0405-D	Ruter Carlos	Ord	28442	564583	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	da Silva Junior																	
0407-C	Antonio Santos	Ord	28451	564592	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	28460	564601	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	341,61	0,00	0,00	34,16	0,00	307,45	0,00	307,45
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	28463	564604	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	422,51	0,00	0,00	33,75	0,00	388,76	0,00	388,76
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	28471	564612	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	28486	564627	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	28488	564629	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	28507	564648	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	314,65	0,00	0,00	30,47	0,00	284,18	0,00	284,18
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	28557	564698	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	28580	564721	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	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	28639	564780	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	28657	564798	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	28661	564802	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	28690	564831	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	28703	564844	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	28707	564848	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1106-C	Monique Suelen Quintino de	Ord	28726	564867	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	06/02/2025		-4	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
105-D	Bruce freire	Acd	11823	548376	01/2025	24/01/2025	06/02/2025	07/02/2025	24/01/2023	14	439,56	43,96	1,70	0,00	0,00	485,22	0,00	485,22
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Acd	11849	548401	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025	25/01/2023	-3	636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	636,51	0,00	636,51
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	28043	564215	01/2025	10/01/2025	06/02/2025	07/02/2025		28	304,65	6,09	2,46	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	28263	564404	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	28270	564411	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	28272	564413	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Ord	28277	564418	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	28303	564444	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	28305	564446	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	28310	564451	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
105-D	Bruce freire	Ord	28323	564464	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	28324	564465	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	28336	564477	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	28354	564495	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	28367	564508	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	28369	564510	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	28375	564516	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	28376	564517	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	28382	564523	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	28383	564524	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	28398	564539	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de	Ord	28405	564546	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	28409	564550	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	28414	564555	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	397,25	0,00	0,00	38,73	0,00	358,52	0,00	358,52
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	28421	564562	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	Ord	28464	564605	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	28465	564606	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	308,92	0,00	0,00	30,89	0,00	278,03	0,00	278,03
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	28476	564617	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	28508	564649	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	28545	564686	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	28547	564688	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de	Ord	28552	564693	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	28564	564705	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	28568	564709	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	28571	564712	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	28575	564716	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-E	Andre Pires do	Ord	28598	564739	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0807-A	Nascimento Diego Meira de Freitas	Ord	28609	564750	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0903-D	José Medeiros	Ord	28632	564773	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	28635	564776	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0906-B	Stephano Luiz	Ord	28645	564786	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	28652	564793	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	28668	564809	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	28685	564826	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	28687	564828	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	28709	564850	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	28715	564856	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	28718	564859	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	28719	564860	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	357,51	0,00	0,00	33,75	0,00	323,76	0,00	323,76
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	28728	564869	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1107-A	Ygor Henrique	Ord	28729	564870	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	28731	564872	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	28736	564877	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	07/02/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25456	561568	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	26/09/2024	0	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	27782	563954	01/2025	10/01/2025	07/02/2025	10/02/2025		31	304,65	6,09	2,55	0,00	0,00	313,29	0,00	313,29
0006-B	Luciano Silva	Ord	28285	564426	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	340,51	0,00	0,00	34,05	0,00	306,46	0,00	306,46
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	28299	564440	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	28317	564458	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	28325	564466	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	28344	564485	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	28356	564497	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	28385	564526	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	28388	564529	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	28410	564551	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	28411	564552	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	28417	564558	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	357,51	0,00	0,00	33,75	0,00	323,76	0,00	323,76
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	28424	564565	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	28440	564581	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	28449	564590	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	28467	564608	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	28469	564610	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0504-A	Andre Souza	Ord	28474	564615	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	28483	564624	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	28490	564631	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	28495	564636	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	28512	564653	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	28536	564677	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0608-E	Gilvan Costa	Ord	28538	564679	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0702-E	Shellida Rezende de Almeida	Ord	28548	564689	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	28562	564703	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	28565	564706	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Ord	28567	564708	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	28574	564715	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	28585	564726	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	28601	564742	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0808-E	Adneie Silva Araujo	Ord	28618	564759	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0903-E	Juliane Vitor de	Ord	28633	564774	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	28634	564775	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	28636	564777	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	28643	564784	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	28651	564792	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	28653	564794	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	28682	564823	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	28692	564833	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	28714	564855	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		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	28717	564858	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	28720	564861	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	28734	564875	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025		0	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	28742	564906	02/2025	07/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	04/02/2025	3	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30	0,00	367,30
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	28743	564907	02/2025	06/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	05/02/2025	4	375,79	7,52	0,10	0,00	0,00	383,41	0,00	383,41
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Acd	28744	564908	02/2025	08/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	07/02/2025	0	425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	425,53	0,00	425,53
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24351	560646	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	06/08/2024	1	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Acd	24902	561200	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	30/08/2024	1	386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	386,37	0,00	386,37
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Acd	24913	561211	02/2025	06/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	05/09/2024	5	465,71	9,31	0,55	0,00	0,00	475,57	0,00	475,57
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25273	561445	02/2025	24/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	24/09/2024	-13	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	557,82	0,00	557,82
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27526	563696	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	05/12/2024	1	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	869,59
0005-C	Flavio Sousa	Ord	27699	563871	01/2025	10/01/2025	10/02/2025	11/02/2025		32	366,88	7,34	3,40	0,00	0,00	377,62	0,00	377,62
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	27707	563879	01/2025	10/01/2025	10/02/2025	11/02/2025		32	355,51	7,11	3,30	0,00	0,00	365,92	0,00	365,92
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	27909	564081	01/2025	10/01/2025	10/02/2025	11/02/2025		32	304,65	6,09	2,83	0,00	0,00	313,57	0,00	313,57
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de	Ord	28056	564228	01/2025	10/01/2025	10/02/2025	11/02/2025		32	337,51	6,75	3,13	0,00	0,00	347,39	0,00	347,39
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	28259	564400	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	526,07	0,00	0,00	52,61	0,00	473,46	0,00	473,46
0001-B	Gisele Moreira	Ord	28260	564401	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	28262	564403	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	28266	564407	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	28268	564409	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	28273	564414	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0004-C	Iolanda Fernanda	Ord	28276	564417	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0005-A	Nunes de Oliveira Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	28279	564420	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	378,57	0,00	0,00	37,86	0,00	340,71	0,00	340,71
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	28284	564425	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	352,66	0,00	0,00	35,27	0,00	317,39	0,00	317,39
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	28287	564428	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	340,51	0,00	0,00	34,05	0,00	306,46	0,00	306,46
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	28296	564437	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	431,88	0,00	0,00	36,69	0,00	395,19	0,00	395,19
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	28311	564452	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	28314	564455	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	28315	564456	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	28319	564460	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	28327	564468	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	28328	564469	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	28330	564471	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	28332	564473	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	28333	564474	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	28334	564475	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0108-B	Joyce Pereira	Ord	28335	564476	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	28339	564480	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	28341	564482	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	28346	564487	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	28347	564488	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	28348	564489	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	28349	564490	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	28353	564494	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	28358	564499	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	28360	564501	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	28361	564502	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	28365	564506	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	28366	564507	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
0207-B	Alexandre de	Ord	28370	564511	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	28371	564512	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	28374	564515	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	28377	564518	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	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	28384	564525	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	28389	564530	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	28391	564532	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	28392	564533	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-E	Dalmi Caetano	Ord	28393	564534	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	28399	564540	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	28400	564541	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	28408	564549	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	28412	564553	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	28415	564556	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	28416	564557	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	28422	564563	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	28425	564566	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	28428	564569	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do	Ord	28429	564570	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	28430	564571	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	379,65	0,00	0,00	30,47	0,00	349,18	0,00	349,18
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	28435	564576	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0404-E	Clarice Dias	Ord	28438	564579	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	28445	564586	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	28446	564587	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	28447	564588	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	28448	564589	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	28450	564591	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0408-B	Ranae Anny Neves Cabral	Ord	28455	564596	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	28456	564597	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	28458	564599	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	28468	564609	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	28472	564613	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	28477	564618	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	28479	564620	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	28480	564621	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		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	28482	564623	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0506-B	Rafael Rocha	Ord	28485	564626	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	28487	564628	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Ord	28492	564633	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	28496	564637	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	28497	564638	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	28499	564640	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	28500	564641	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	28504	564645	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	28505	564646	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	28506	564647	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	314,65	0,00	0,00	30,47	0,00	284,18	0,00	284,18
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	28514	564655	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0604-B	Sara dos Santos	Ord	28515	564656	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	28518	564659	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	28519	564660	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	28522	564663	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	28525	564666	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0606-D	Rafael Marcal de	Ord	28527	564668	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0607-A	Sousa Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	28529	564670	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0607-D	Geovano de Oliveira Marques	Ord	28532	564673	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0608-A	Daniele Sena	Ord	28534	564675	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	28539	564680	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0701-B	Heber Nunes	Ord	28540	564681	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0701-C	Junio Felix	Ord	28541	564682	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	28542	564683	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0702-C	Jandirley Rodrigues da	Ord	28546	564687	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	28553	564694	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0704-B	Diviran Francisco de Paula	Ord	28555	564696	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	28556	564697	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	28559	564700	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	28563	564704	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	28570	564711	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	28573	564714	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	28578	564719	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	28579	564720	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0801-C	Carlos Cezar Bezerra	Ord	28581	564722	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	28582	564723	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	28592	564733	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	28597	564738	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	28599	564740	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	28606	564747	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	28607	564748	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	28608	564749	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	28613	564754	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0808-A	Reney Lucena	Ord	28614	564755	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	407,25	0,00	0,00	38,73	0,00	368,52	0,00	368,52

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	Medeiros																	
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	28616	564757	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	28617	564758	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	28621	564762	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	28622	564763	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	28625	564766	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	28627	564768	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	28628	564769	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	28637	564778	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de	Ord	28638	564779	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	28654	564795	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	28655	564796	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	28659	564800	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	28666	564807	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	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	28669	564810	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	28671	564812	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	28672	564813	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		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	28673	564814	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
1004-A	Geane Rocha	Ord	28674	564815	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	28675	564816	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	28683	564824	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	28686	564827	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	28693	564834	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	28695	564836	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	28696	564837	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	28700	564841	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1101-D	Walisson Pereira	Ord	28702	564843	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

01115

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1102-B	Dias de Mesquita Farley Goncalves Ribeiro	Ord	28705	564846	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	28706	564847	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	28712	564853	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	28713	564854	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	28716	564857	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	28721	564862	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	28725	564866	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	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	28727	564868	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	28735	564876	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28247		02/2025	11/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	23/01/2025	1	591,12	0,00	0,00	591,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	28297	564438	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	366,88	7,34	0,10	0,00	0,00	374,32	0,00	374,32
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	28321	564462	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0105-E	Ozenira Cavalcante	Ord	28322	564463	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	347,51	6,95	0,10	0,00	0,00	354,56	0,00	354,56
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	28329	564470	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	311,76	6,24	0,08	0,00	0,00	318,08	0,00	318,08
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	28457	564598	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	28498	564639	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	28517	564658	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	28586	564727	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	28619	564760	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	387,25	7,75	0,10	0,00	0,00	395,10	0,00	395,10
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	28620	564761	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	347,51	6,95	0,10	0,00	0,00	354,56	0,00	354,56
0906-D	Kesia da Conceição	Ord	28647	564788	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	28294	564435	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	13/02/2025		3	487,63	9,75	0,29	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	28318	564459	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	13/02/2025		3	337,51	6,75	0,20	0,00	0,00	344,46	0,00	344,46
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	28577	564718	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	13/02/2025		3	337,51	6,75	0,20	0,00	0,00	344,46	0,00	344,46
0706-C	Carolina Freire de	Acd	28747	564911	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	11/02/2025	1	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	368,13	0,00	368,13

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0204-B	Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas Marcela Gomes da Nobrega	Ord	28355	564496	02/2025	10/02/2025	13/02/2025	14/02/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	28584	564725	02/2025	10/02/2025	13/02/2025	14/02/2025		4	311,76	6,24	0,27	0,00	0,00	318,27	0,00	318,27
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	28624	564765	02/2025	10/02/2025	13/02/2025	14/02/2025		4	311,76	6,24	0,27	0,00	0,00	318,27	0,00	318,27
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	28640	564781	02/2025	10/02/2025	13/02/2025	14/02/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	28748	564912	02/2025	14/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	12/02/2025	0	497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	497,24	0,00	497,24
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22705	559056	02/2025	12/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	12/06/2024	5	545,03	54,50	0,32	0,00	0,00	599,85	0,00	599,85
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	28282	564423	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	17/02/2025		7	366,88	7,34	0,43	0,00	0,00	374,65	0,00	374,65
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	28309	564450	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	17/02/2025		7	304,65	6,09	0,36	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	28342	564483	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	17/02/2025		7	347,51	6,95	0,41	0,00	0,00	354,87	0,00	354,87
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	28550	564691	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	17/02/2025		7	304,65	6,09	0,36	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Acd	28752	564924	02/2025	14/05/2025	14/02/2025	17/02/2025	13/02/2025	-86	1.631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,28	0,00	1.631,28
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Acd	28755	564927	02/2025	17/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	14/02/2025	0	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	400,42	0,00	400,42
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26066	562236	02/2025	15/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	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	26124	562294	02/2025	15/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	30/09/2024	1	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	354,70
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28186	564358	02/2025	14/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	13/01/2025	4	483,70	9,67	0,43	0,00	0,00	493,80	0,00	493,80
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28213	564386	02/2025	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	16/01/2025	1	338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	338,53	0,00	338,53
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	28343	564484	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	18/02/2025		8	337,51	6,75	0,70	0,00	0,00	344,96	0,00	344,96
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	28381	564522	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	18/02/2025		8	337,51	6,75	0,70	0,00	0,00	344,96	0,00	344,96
0402-D	Rafael Moreira	Ord	28427	564568	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	18/02/2025		8	304,65	6,09	0,63	0,00	0,00	311,37	0,00	311,37
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	28641	564782	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	18/02/2025		8	357,51	7,15	0,75	0,00	0,00	365,41	0,00	365,41
1006-E	Rosimeira da Silva	Ord	28688	564829	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	18/02/2025		8	304,65	6,09	0,63	0,00	0,00	311,37	0,00	311,37
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Acd	28756	564928	02/2025	18/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	17/02/2025	0	361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	361,79	0,00	361,79
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Acd	11431	548209	01/2025	24/01/2025	18/02/2025	19/02/2025	04/01/2023	26	731,51	14,63	5,48	0,00	0,00	751,62	0,00	751,62
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	28372	564513	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	19/02/2025		9	304,65	6,09	0,73	0,00	0,00	311,47	0,00	311,47
0304-B	Mateus Gomes da Rocha Lopes	Ord	28395	564536	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	19/02/2025		9	337,51	6,75	0,81	0,00	0,00	345,07	0,00	345,07
0408-A	Maria Cristina de	Ord	28454	564595	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	19/02/2025		9	387,25	7,75	0,91	0,00	0,00	395,91	0,00	395,91

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0807-D	Oliveira Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	28612	564753	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	19/02/2025		9	304,65	6,09	0,73	0,00	0,00	311,47	0,00	311,47
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	28732	564873	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	19/02/2025		9	304,65	6,09	0,73	0,00	0,00	311,47	0,00	311,47
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Acd	28757	564929	02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	17/02/2025	1	361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	361,79	0,00	361,79
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Acd	28758	564930	02/2025	19/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	18/02/2025	0	460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	460,03	0,00	460,03
0304-B	Mateus Gomes da Rocha Lopes	Acd	28760	564932	02/2025	19/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	18/02/2025	0	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	584,97	0,00	584,97
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Acd	28759	564931	02/2025	19/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	18/02/2025	1	400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	400,94	0,00	400,94
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22120	558470	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	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	23647	559936	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	19/07/2024	1	832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	832,46	0,00	832,46
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Acd	25187	561419	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	20/09/2024	1	444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	444,35	0,00	444,35
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	Acd	28246	564394	01/2025	23/01/2025	21/02/2025	24/02/2025	21/01/2025	32	402,89	8,06	3,49	0,00	0,00	414,44	0,00	414,44
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	28345	564486	02/2025	10/02/2025	21/02/2025	24/02/2025		14	304,65	6,09	1,00	0,00	0,00	311,74	0,00	311,74
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	28403	564544	02/2025	10/02/2025	21/02/2025	24/02/2025		14	337,51	6,75	1,11	0,00	0,00	345,37	0,00	345,37
0904-C	Denair Nunes Correa	Acd	22636	558987	02/2025	25/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	07/06/2024	0	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65	0,00	130,65
1002-A	Weslley Silva	Acd	24297	560604	01/2025	25/01/2025	24/02/2025	25/02/2025	01/08/2024	29	359,35	35,94	3,22	0,00	0,00	398,51	0,00	398,51
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25333	561689	02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	04/09/2024	1	1.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	28431	564572	02/2025	10/02/2025	24/02/2025	25/02/2025		15	304,65	6,09	1,27	0,00	0,00	312,01	0,00	312,01
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	28526	564667	02/2025	10/02/2025	24/02/2025	25/02/2025		15	304,65	6,09	1,27	0,00	0,00	312,01	0,00	312,01
0801-C	Caixa Econômica Federal	Acd	28749	564921	02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	12/02/2025	1	20.138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138,33	0,00	20.138,33
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Acd	28850	564997	02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	21/02/2025	1	1.045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,17	0,00	1.045,17
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20438	556780	02/2025	23/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	29/01/2024	2	850,42	85,04	0,51	0,00	0,00	935,97	0,00	935,97
0006-B	Luciano Silva	Acd	23708	559997	02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	19/07/2024	1	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	361,07	0,00	361,07
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Acd	28822	564994	03/2025	19/03/2025	25/02/2025	26/02/2025	19/02/2025	-21	700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	700,97	0,00	700,97
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	28853	565000	02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	1	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	426,14	0,00	426,14
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	28218	564391	02/2025	20/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	17/01/2025	7	356,72	7,13	0,64	0,00	0,00	364,49	0,00	364,49
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	28413	564554	02/2025	10/02/2025	26/02/2025	27/02/2025		17	304,65	6,09	1,46	0,00	0,00	312,20	0,00	312,20
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	28544	564685	02/2025	10/02/2025	26/02/2025	27/02/2025		17	311,76	6,24	1,48	0,00	0,00	319,48	0,00	319,48
0706-D	Patricia da Silva	Acd	23474	559825	02/2025	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	04/07/2024	1	858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	858,11	0,00	858,11

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0104-D	Araujo Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	28740	564920	02/2025	28/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	30/01/2025	0	1.840,52	0,00	43,98	0,00	0,00	1.884,50	0,00	1.884,50
					448 cobrança(s)						**178.172,91**	**701,50**	**121,14**	**11.964,76**	**0,00**	**167.030,79**	**0,00**	**167.030,79**

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.

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

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	Acd	22802	559153	01/2025	20/01/2025	03/02/2025	0,00	626,98	0,00	155,82	0,00	80,86	863,66
0402-C	Patrícia Benício de Sá	Ord	28426	564567	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	28459	564600	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	28502	564643	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	28631	564772	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25396	561508	02/2025	01/02/2025	04/02/2025	0,00	253,32	0,00	78,32	0,00	0,00	331,64
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	27775	563947	01/2025	10/01/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,18	346,69
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	27786	563958	01/2025	10/01/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,28	312,93
0802-D	Lucas Henrique Brito	Ord	28005	564177	01/2025	10/01/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,29	312,94
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	28083	564255	01/2025	10/01/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,28	312,93
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	28265	564406	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	28267	564408	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	28269	564410	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	383,05	0,00	20,16	0,00	0,00	-40,32	362,89
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Ord	28271	564412	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0004-A	Wilker Alessandro de	Ord	28274	564415	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	380,64	0,00	20,03	0,00	0,00	-40,07	360,60
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	28290	564431	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	322,58	0,00	16,98	0,00	0,00	-33,96	305,60
0101-B	Andre Victor da Silva	Ord	28300	564441	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	28306	564447	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	28307	564448	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	28320	564461	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	28337	564478	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	28350	564491	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0203-D	Karoline Barbosa	Ord	28352	564493	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	28402	564543	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	28407	564548	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	28418	564559	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	28420	564561	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	28432	564573	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	-30,47	284,18
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	28439	564580	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	28444	564585	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0407-E	Maria da Conceição	Ord	28453	564594	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0501-D	Roberto Marcio Leonel	Ord	28462	564603	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	28470	564611	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	293,47	0,00	15,45	0,00	0,00	-30,89	278,03
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	28475	564616	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	28481	564622	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	28489	564630	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0601-E	Ermiro Vieira de Souza	Ord	28503	564644	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	28520	564661	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	28524	564665	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	28531	564672	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	28537	564678	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0803-C	Maria Clara Ferreira de Miranda	Ord	28591	564732	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	28595	564736	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	28596	564737	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	28626	564767	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0907-A	Malany Paes Landim de Carvalho	Ord	28649	564790	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	28684	564825	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	28697	564838	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1102-A	Gabriela Plácido de	Ord	28704	564845	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	28722	564863	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15190	551655	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	68,58	0,00	3,36	16,66	3,76	0,00	92,36
0806-A	Jose Wilson Braz de	Acd	24942	561238	02/2025	12/02/2025	05/02/2025	263,42	10,80	13,86	88,19	2,16	0,00	378,43

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	25198	561430	02/2025	04/02/2025	05/02/2025	175,45	0,00	9,24	29,30	3,42	0,00	217,41
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	27944	564116	01/2025	10/01/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,37	313,02
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	28295	564436	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	-36,69	330,19
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	28313	564454	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	28378	564519	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	28387	564528	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	28390	564531	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0306-A	Maria Evaristo de	Ord	28404	564545	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	28434	564575	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	28461	564602	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	28494	564635	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	28510	564651	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	28516	564657	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	28530	564671	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	28533	564674	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	28551	564692	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	28569	564710	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	28572	564713	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	28583	564724	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0804-A	Fernanda Carvalho de Oliveira	Ord	28594	564735	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	-33,75	323,76
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	28603	564744	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0806-A	Jose Wilson Braz de	Ord	28604	564745	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	28611	564752	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	28644	564785	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	28646	564787	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	28648	564789	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	28658	564799	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	28678	564819	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	28689	564830	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	28701	564842	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	28708	564849	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	28710	564851	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	28723	564864	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	28724	564865	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	28738	564879	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0804-A	Dayane Vieira de Oliveira	Acd	28741	564905	02/2025	04/02/2025	05/02/2025	159,43	39,33	8,39	40,63	53,75	0,00	301,53
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Acd	24912	561210	01/2025	06/01/2025	06/02/2025	351,80	0,00	18,51	62,46	32,94	13,50	479,21
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	28117	564289	01/2025	10/01/2025	06/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	10,76	398,01
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28169	564341	01/2025	10/01/2025	06/02/2025	0,00	318,53	0,00	19,27	0,00	9,38	347,18
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	28280	564421	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	-36,69	330,19
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	28283	564424	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	-36,69	330,19
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	28301	564442	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	28304	564445	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	28308	564449	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	65,00	-30,47	339,18
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	28312	564453	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	28316	564457	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	28373	564514	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	28379	564520	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	28419	564560	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	28437	564578	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	28442	564583	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	28451	564592	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	20,00	-30,47	294,18
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	28460	564601	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	324,53	0,00	17,08	0,00	0,00	-34,16	307,45
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	28463	564604	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	85,00	-33,75	388,76
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	28471	564612	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	28486	564627	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	28488	564629	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0602-D	André Luis Soares	Ord	28507	564648	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	-30,47	284,18
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	28557	564698	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	28580	564721	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	28639	564780	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	28657	564798	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	28661	564802	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	28690	564831	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	28703	564844	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	28707	564848	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	28726	564867	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	20,00	-30,47	294,18
105-D	Bruce freire macedo	Acd	11823	548376	01/2025	24/01/2025	07/02/2025	126,98	0,00	6,67	112,20	193,71	45,66	485,22
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Acd	11849	548401	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	334,36	6,46	17,59	130,91	147,19	0,00	636,51
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Ord	28043	564215	01/2025	10/01/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,55	313,20
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	28263	564404	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	-40,38	363,46
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	28270	564411	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	28272	564413	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Ord	28277	564418	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	-40,38	363,46
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	28303	564444	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	28305	564446	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0103-B	Angela Karolliny Schimidt	Ord	28310	564451	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	65,00	-30,47	339,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
	Medeiros													
105-D	Bruce freire macedo	Ord	28323	564464	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	10,00	-33,75	313,76
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	28324	564465	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	28336	564477	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	28354	564495	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	28367	564508	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	28369	564510	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	28375	564516	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	28376	564517	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	28382	564523	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	28383	564524	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	28398	564539	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	28405	564546	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	28409	564550	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	28414	564555	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	10,00	-38,73	358,52
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	28421	564562	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	Ord	28464	564605	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0502-B	Nicolas de Oliveira	Ord	28465	564606	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	293,47	0,00	15,45	0,00	0,00	-30,89	278,03
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	28476	564617	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	28508	564649	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	28545	564686	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	28547	564688	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	28552	564693	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	28564	564705	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	28568	564709	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	28571	564712	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	28575	564716	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0804-E	Andre Pires do	Ord	28598	564739	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	28609	564750	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	28632	564773	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	28635	564776	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	28645	564786	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	28652	564793	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	28668	564809	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	28685	564826	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1006-D	Manoel Alves da Silva	Ord	28687	564828	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1103-A	Jocimar Silva da	Ord	28709	564850	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	28715	564856	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	28718	564859	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1105-A	Jose Pereira do	Ord	28719	564860	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	-33,75	323,76
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	28728	564869	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	28729	564870	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	28731	564872	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	28736	564877	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25456	561568	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	0,00	430,75	0,00	135,26	0,00	0,00	566,01
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	27782	563954	01/2025	10/01/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,64	313,29
0006-B	Luciano Silva	Ord	28285	564426	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	323,48	0,00	17,03	0,00	0,00	-34,05	306,46
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	28299	564440	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	28317	564458	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	28325	564466	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	20,00	-30,47	294,18
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	28344	564485	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	28356	564497	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	28385	564526	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0302-E	Vicentina Pereira de	Ord	28388	564529	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	28410	564551	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	28411	564552	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	28417	564558	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	-33,75	323,76
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	28424	564565	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	28440	564581	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0407-A	Luan Pablo Pereira	Ord	28449	564590	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	28467	564608	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	28469	564610	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	28474	564615	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	28483	564624	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	28490	564631	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	28495	564636	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	28512	564653	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	28536	564677	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0608-E	Gilvan Costa	Ord	28538	564679	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	28548	564689	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	28562	564703	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	28565	564706	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Ord	28567	564708	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	65,00	-30,47	339,18
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	28574	564715	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	28585	564726	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro	Ord	28601	564742	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	28618	564759	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	28633	564774	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	28634	564775	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	28636	564777	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	28643	564784	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	28651	564792	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	28653	564794	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	28682	564823	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1007-D	Heyrovsky Torres	Ord	28692	564833	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	28714	564855	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	28717	564858	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	28720	564861	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	28734	564875	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	28742	564906	02/2025	07/02/2025	10/02/2025	289,42	47,91	15,23	11,77	2,97	0,00	367,30
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	28743	564907	02/2025	06/02/2025	10/02/2025	289,42	49,02	15,23	14,92	7,20	7,62	383,41
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Acd	28744	564908	02/2025	08/02/2025	10/02/2025	289,42	55,50	15,23	42,92	22,46	0,00	425,53
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24351	560646	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	0,00	310,16	0,00	48,77	0,00	0,00	358,93
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Acd	24902	561200	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	315,03	0,00	16,58	38,52	16,24	0,00	386,37
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Acd	24913	561211	02/2025	06/02/2025	11/02/2025	351,79	0,00	18,51	62,46	32,95	9,86	475,57
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25273	561445	02/2025	24/02/2025	11/02/2025	0,00	426,08	0,00	131,74	0,00	0,00	557,82
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Acd	27526	563696	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	0,00	664,17	0,00	205,42	0,00	0,00	869,59
0005-C	Flavio Sousa	Ord	27699	563871	01/2025	10/01/2025	11/02/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	10,74	377,62
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	27707	563879	01/2025	10/01/2025	11/02/2025	337,73	0,00	17,78	0,00	0,00	10,41	365,92
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	27909	564081	01/2025	10/01/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,92	313,57
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	28056	564228	01/2025	10/01/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,88	347,39
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	28259	564400	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	499,77	0,00	26,30	0,00	0,00	-52,61	473,46
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	28260	564401	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	-40,38	363,46
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	28262	564403	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	-40,38	363,46
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	28266	564407	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	28268	564409	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	28273	564414	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	-40,16	361,46
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	28276	564417	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	-40,38	363,46

0128

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	28279	564420	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	359,64	0,00	18,93	0,00	0,00	-37,86	340,71
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	28284	564425	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	335,03	0,00	17,63	0,00	0,00	-35,27	317,39
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	28287	564428	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	323,48	0,00	17,03	0,00	0,00	-34,05	306,46
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	28296	564437	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	65,00	-36,69	395,19
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	28311	564452	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	28314	564455	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	28315	564456	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	28319	564460	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	28327	564468	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	28328	564469	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	28330	564471	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	28332	564473	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	28333	564474	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	28334	564475	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	28335	564476	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	28339	564480	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0201-C	Tainara dos Santos	Ord	28341	564482	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	28346	564487	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	28347	564488	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0202-E	Luis Fernando de Sousa Fetters	Ord	28348	564489	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	28349	564490	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	28353	564494	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	28358	564499	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	28360	564501	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	28361	564502	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0206-B	Ana Kellen Brito da Silva	Ord	28365	564506	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	28366	564507	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	65,00	-30,47	339,18
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	28370	564511	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	28371	564512	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	28374	564515	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0208-D	Mildred Joana Avelar	Ord	28377	564518	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	28384	564525	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	28389	564530	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	28391	564532	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	28392	564533	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	28393	564534	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	28399	564540	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	28400	564541	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0306-E	Diego Domingos dos	Ord	28408	564549	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	28412	564553	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	28415	564556	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	28416	564557	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	28422	564563	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	28425	564566	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	28428	564569	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	28429	564570	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	65,00	-30,47	339,18
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	28430	564571	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	75,00	-30,47	349,18
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	28435	564576	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	28438	564579	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	28445	564586	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	28446	564587	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	28447	564588	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	28448	564589	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	28450	564591	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0408-B	Ranae Anny Neves Cabral	Ord	28455	564596	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	28456	564597	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	28458	564599	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	28468	564609	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	28472	564613	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	28477	564618	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0505-A	Marcio Atex da Silva Costa	Ord	28479	564620	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	28480	564621	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	28482	564623	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	28485	564626	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	28487	564628	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Ord	28492	564633	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	28496	564637	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	28497	564638	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	28499	564640	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	28500	564641	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	28504	564645	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	28505	564646	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	28506	564647	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	-30,47	284,18
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	28514	564655	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0604-B	Sara dos Santos	Ord	28515	564656	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	28518	564659	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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-A	Flavia Elias Pereira	Ord	28519	564660	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	28522	564663	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	28525	564666	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	28527	564668	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	28529	564670	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	-31,18	280,58
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	28532	564673	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	28534	564675	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	28539	564680	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	28540	564681	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	28541	564682	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	28542	564683	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0702-C	Jandirley Rodrigues da Fonseca	Ord	28546	564687	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	28553	564694	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	28555	564696	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	28556	564697	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	28559	564700	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	28563	564704	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0707-B	Gefferson Roberto	Ord	28570	564711	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	28573	564714	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	20,00	-30,47	294,18
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	28578	564719	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	28579	564720	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0801-C	Carlos Cezar Bezerra	Ord	28581	564722	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	28582	564723	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	28592	564733	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	28597	564738	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	28599	564740	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	28606	564747	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	28607	564748	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	28608	564749	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	28613	564754	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	28614	564755	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	20,00	-38,73	368,52
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	28616	564757	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	28617	564758	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	28621	564762	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	28622	564763	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Ord	28625	564766	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	28627	564768	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	28628	564769	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	28637	564778	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	28638	564779	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	28654	564795	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	28655	564796	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	28659	564800	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	-38,73	348,52
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	28666	564807	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	28669	564810	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	28671	564812	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	28672	564813	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	28673	564814	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	20,00	-30,47	294,18
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	28674	564815	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	28675	564816	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	28683	564824	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	28686	564827	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	Ord	28693	564834	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
	Serafim													
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	28695	564836	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	28696	564837	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	28700	564841	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	28702	564843	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	28705	564846	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1102-C	Renato Barbosa da	Ord	28706	564847	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1103-D	Romario Pereira de	Ord	28712	564853	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	28713	564854	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	28716	564857	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	28721	564862	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	28725	564866	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	28727	564868	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	-30,47	274,18
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	28735	564876	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	-33,75	303,76
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28247	0	02/2025	11/02/2025	12/02/2025	0,00	591,12	0,00	0,00	0,00	-591,12	0,00
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	28297	564438	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	7,44	374,32
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	28321	564462	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	6,85	344,36
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	28322	564463	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	10,00	7,05	354,56
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	28329	564470	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	6,32	318,08
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	28457	564598	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	6,85	344,36
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	28498	564639	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	6,85	344,36
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	28517	564658	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	6,85	344,36
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	28586	564727	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,18	310,83
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	28619	564760	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	7,85	395,10
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	28620	564761	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	10,00	7,05	354,56

0134

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	28647	564788	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,18	310,83
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	28294	564435	02/2025	10/02/2025	13/02/2025	401,50	0,00	21,13	0,00	65,00	10,04	497,67
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	28318	564459	02/2025	10/02/2025	13/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	6,95	344,46
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	28577	564718	02/2025	10/02/2025	13/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	6,95	344,46
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Acd	28747	564911	02/2025	12/02/2025	13/02/2025	289,42	48,02	15,23	12,48	2,98	0,00	368,13
0204-B	Marcela Gomes da	Ord	28355	564496	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,05	344,56
0802-A	Jussara Medeiros de	Ord	28584	564725	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	6,51	318,27
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	28624	564765	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	6,51	318,27
0905-B	Talita Cristina Silva	Ord	28640	564781	02/2025	10/02/2025	14/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,05	344,56
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	28748	564912	02/2025	14/02/2025	14/02/2025	320,63	64,86	16,88	82,50	12,37	0,00	497,24
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22705	559056	02/2025	12/02/2025	17/02/2025	197,94	0,00	10,15	285,27	51,67	54,82	599,85
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	28282	564423	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	7,77	374,65
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	28309	564450	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,45	311,10
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	28342	564483	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	10,00	7,36	354,87
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	28550	564691	02/2025	10/02/2025	17/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,45	311,10
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Acd	28752	564924	02/2025	14/05/2025	17/02/2025	1.204,50	0,00	63,39	276,14	87,25	0,00	1.631,28
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Acd	28755	564927	02/2025	17/02/2025	17/02/2025	320,63	52,23	16,88	10,68	0,00	0,00	400,42
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26066	562236	02/2025	15/02/2025	18/02/2025	0,00	299,58	0,00	89,57	0,00	0,00	389,15
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26124	562294	02/2025	15/02/2025	18/02/2025	0,00	278,49	0,00	76,21	0,00	0,00	354,70
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28186	564358	02/2025	14/02/2025	18/02/2025	307,78	0,00	16,21	123,52	36,19	10,10	493,80
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28213	564386	02/2025	17/02/2025	18/02/2025	239,01	0,00	12,58	84,70	2,24	0,00	338,53
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	28343	564484	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,45	344,96
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	28381	564522	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,45	344,96
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	28427	564568	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,72	311,37
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	28641	564782	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	7,90	365,41
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	28688	564829	02/2025	10/02/2025	18/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,72	311,37

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
1103-D	Romario Pereira de	Acd	28756	564928	02/2025	18/02/2025	18/02/2025	289,42	47,19	15,23	9,95	0,00	0,00	361,79
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Acd	11431	548209	01/2025	24/01/2025	19/02/2025	0,00	0,00	0,00	177,06	554,45	20,11	751,62
0207-D	Marco Antonio Dias	Ord	28372	564513	02/2025	10/02/2025	19/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,82	311,47
0304-B	Mateus Gomes da Rocha Lopes	Ord	28395	564536	02/2025	10/02/2025	19/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,56	345,07
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	28454	564595	02/2025	10/02/2025	19/02/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	8,66	395,91
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	28612	564753	02/2025	10/02/2025	19/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,82	311,47
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	28732	564873	02/2025	10/02/2025	19/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,82	311,47
0207-D	Marco Antonio Dias	Acd	28757	564929	02/2025	18/02/2025	19/02/2025	289,42	47,19	15,23	9,95	0,00	0,00	361,79
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Acd	28758	564930	02/2025	19/02/2025	19/02/2025	367,89	60,00	19,36	12,78	0,00	0,00	460,03
0304-B	Mateus Gomes da Rocha Lopes	Acd	28760	564932	02/2025	19/02/2025	19/02/2025	451,77	76,30	23,79	31,35	1,76	0,00	584,97
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Acd	28759	564931	02/2025	19/02/2025	20/02/2025	320,63	52,30	16,88	11,13	0,00	0,00	400,94
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22120	558470	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	92,18	0,00	4,85	19,97	13,45	0,00	130,45
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	23647	559936	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	0,00	635,68	0,00	196,78	0,00	0,00	832,46
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Acd	25187	561419	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	319,96	0,00	16,84	65,63	41,92	0,00	444,35
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	Acd	28246	564394	01/2025	23/01/2025	24/02/2025	320,63	50,63	16,88	11,47	3,28	11,55	414,44
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	28345	564486	02/2025	10/02/2025	24/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,09	311,74
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	28403	564544	02/2025	10/02/2025	24/02/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,86	345,37
0904-C	Denair Nunes Correa	Acd	22636	558987	02/2025	25/02/2025	25/02/2025	110,01	0,00	5,80	9,57	5,27	0,00	130,65
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24297	560604	01/2025	25/01/2025	25/02/2025	0,00	300,02	0,00	59,33	0,00	39,16	398,51
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25333	561689	02/2025	24/02/2025	25/02/2025	0,00	779,75	0,00	241,09	0,00	0,00	1.020,84
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	28431	564572	02/2025	10/02/2025	25/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,36	312,01
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	28526	564667	02/2025	10/02/2025	25/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,36	312,01
0801-C	Caixa Econômica Federal	Acd	28749	564921	02/2025	24/02/2025	25/02/2025	12.237,37	3.356,36	644,22	2.877,89	1.022,49	0,00	20.138,33
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Acd	28850	564997	02/2025	24/02/2025	25/02/2025	868,26	95,65	45,69	31,06	4,51	0,00	1.045,17
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20438	556780	02/2025	23/02/2025	26/02/2025	522,47	0,00	27,50	190,66	109,79	85,55	935,97
0006-B	Luciano Silva	Acd	23708	559997	02/2025	25/02/2025	26/02/2025	0,00	289,16	0,00	71,91	0,00	0,00	361,07
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Acd	28822	564994	03/2025	19/03/2025	26/02/2025	578,84	63,72	30,46	23,44	4,51	0,00	700,97

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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-B	Alex da Silva Alves	Acd	28853	565000	02/2025	25/02/2025	26/02/2025	110,29	187,91	5,80	103,73	18,41	0,00	426,14
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	28218	564391	02/2025	20/02/2025	27/02/2025	318,36	0,00	16,76	17,90	3,70	7,77	364,49
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	28413	564554	02/2025	10/02/2025	27/02/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,55	312,20
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	28544	564685	02/2025	10/02/2025	27/02/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	7,72	319,48
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	23474	559825	02/2025	27/02/2025	28/02/2025	376,87	0,00	19,83	306,62	154,79	0,00	858,11
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	28740	564920	02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.603,15	0,00	84,40	103,32	49,65	43,98	1.884,50
			448 cobrança(s)					**149.068,51**	**10.615,17**	**7.845,60**	**7.049,20**	**3.594,43**	**-11.142,12**	**167.030,79**

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: Fevereiro / 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
3509	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	03/02/2025	03/02/2025	32,50	32,50
3510	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	04/02/2025	04/02/2025	292,50	292,50
3511	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	247,00	247,00
3530	M Ribeiro Combustiveis Ltda	Pg. Combustível gasolina comum	-	CONTA	PIX-CH	277136	2.05.10 - Despesa com Combustivel	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	80,00	80,00
3531	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	Pg. Base plásti. p/ guarda sol	-	CONTA	PIX-CH	94894	2.07.01 - Móveis e Utensílios	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	778,98	778,98
3532	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Salário mês 01/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.01 - Salário	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	1.579,79	1.579,79
3533	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Vale Alimentação 02/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	393,36	393,36
3534	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Vale transporte 02/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	196,00	196,00
3535	Liriel Nunes Silva	Pg. Salário da mês 01/2025,	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.39 - Salário Secretária	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	305,61	305,61
3536	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Alimentação 02/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	425,46	425,46
3537	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Transporte 02/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	367,50	367,50
3538	Renato Sousa do Nascimento	Pg. Pulseira pvc variado	-	CONTA	PIX-CH	1929	2.05.50 - Pulseiras de Identificação	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	280,00	280,00
3539	Bruce Freire Macedo	Pg. Pró-labore mês 01/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	538,45	538,45
3512	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	201,50	201,50
3540	Jeferson de Oliveira	Pg. mês 01/2025	-	CONTA	PIX-CH	257	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.210,00	1.210,00
3541	Vianna e Rodrigues Papelaria Ltda	Pg. Papel Report A4	-	CONTA	PIX-CH	77113	2.05.03 - Material de Expediente-	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	245,90	245,90
3542	Fabricio Pessego de Sousa	Pg. Pró-labore mês 01/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	538,45	538,45
3543	Felipe Augusto R. Guimaraes	Pg. Pró-labore mês 01/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	538,45	538,45
3544	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	PG. MÊS 01/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.01 - Pró-labore Síndico	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	2.901,30	2.901,30
3545	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica	-	CONTA	PIX-CH	13	2.03.14 - Serviço Elétricos	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.700,00	1.700,00
3546	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	4.139,58	4.139,58
3547	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.344,72	1.344,72
3548	Equatorial Goias Distribuidora	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.401,02	1.401,02

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Fevereiro / 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
	de Energia S/a	unidade consumidora 10028422803					elétrica						
3549	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 01/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.352,23	1.352,23
3550	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.331,58	1.331,58
3551	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 01/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.424,47	1.424,47
3552	Luiz Andre Oliveira Silva	PG. Serviço prestados portões e cancelas, CFTV faciais, caercas eletricas, antenas coletivas	-	CONTA	PIX-CH	18	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.500,00	1.500,00
3553	Dayana Souza e Silva	Pg. Assessoria Juridica 01/2025	-	CONTA	PIX-CH	recibo	2.05.46 - Assessoria Jurídica	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.900,00	1.900,00
3554	Aeroenge Inovacoes e Tecnologias Ltda	PG. Serviço técnico de	-	CONTA	PIX-CH	289	2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	*	02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.615,00	1.615,00
3555	Valparaiso Led Comercio de Artigos de Iluminacao Eireli	Pg. Mangueira led, cabo p/ mangueira de led	-	CONTA	PIX-CH	2041	2.03.05 - Material Elétrico	*	01/2025	06/02/2025	06/02/2025	959,86	959,86
3513	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	07/02/2025	07/02/2025	344,50	344,50
3556	MM Reparos Ltda	Pg. Abraçadeira nylon, arruelas zinca, barramento , canaleta, cantoneira, disjuntor, fios paralelo, fita isolante, parafuso philipis, pincel tigre, pino femea, porca quadrada, protetor de	-	CONTA	Boleto	07677	2.03.12 - Matenal de Conservação e Reparo	*	01/2025	07/02/2025	07/02/2025	718,60	718,60
3557	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de janeiro 2025	-	CONTA	PIX-CN	223	2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	*	02/2025	07/02/2025	07/02/2025	57.638,39	57.638,39
3514	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	312,00	312,00
3558	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 01/2025 - N. da conta 2368262-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	7.416,09	7.416,09
3559	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 01/2025 - N. da conta 2168927-0	-	CONTA	Boleto		2.02.02 - Água e Esgoto	*	01/2025	10/02/2025	10/02/2025	666,12	666,12
3560	Claro S.a.	Pg. Mês 01/2025	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.06 - Telefone-Internet	*	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	139,11	139,11
3515	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	11/02/2025	11/02/2025	1.027,00	1.027,00
3561	Loja Sami Click Comercial LTDA	Pg. Lacre adesivo destrutivel hidrante extintor	-	CONTA	PIX-CN	040971	2.03.33 - Manutenção-Recarga dos	*	02/2025	11/02/2025	11/02/2025	447,00	447,00
3562	Extintur Tecnologia Contra Incendio Comercio e Servico LTDA	Pg. Esguicho jato regulavel, mangueira de incêndio 15m, chave storz dupla	1 / 3	CONTA	PIX-CH	18002	2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	*	02/2025	11/02/2025	11/02/2025	2.212,00	2.212,00
2694	G. F. S. Administradora de Condominios e Tercerizacao	Pg. Assessoria Condominial mês 01/2025	-	CONTA	Boleto	2320	2.05.04 - Assessoria Condominial, 2.05.58	*	01/2024	12/02/2025	12/02/2025	4.040,04	4.040,04

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Fevereiro / 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
	Eireli						13 Assessoria Condominial						
3516	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	71,50	71,50
3565	Modulo Consultoria e Gerencia Predial LTDA	Pg. Manutenção dos elevadores	-	CONTA	Boleto	34171	2.03.01 - Manutenção preventiva dos	*	01/2025	12/02/2025	12/02/2025	2.765,15	2.765,15
3566	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 01/2025	-	CONTA	Boleto	1042	2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	*	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	8.421,71	8.421,71
3567	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 976KG	-	CONTA	Boleto	4976	2.02.03 - Gás	*	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	6.929,60	6.929,60
3568	Oliveirakap LTDA	Pg. Borracha para o campo	1 / 3	CONTA	PIX-CH	059	2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	*	01/2025	12/02/2025	12/02/2025	2.500,00	2.500,00
3517	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	13/02/2025	13/02/2025	26,00	26,00
3518	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	14/02/2025	14/02/2025	32,50	32,50
3569	Gilvan da Silva Ribeiro	Pg. Manutenção na tubulação de esgoto da prumada finais 01/08 Bl. D	-	CONTA	PIX-CH	11	2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto	*	02/2025	14/02/2025	14/02/2025	250,00	250,00
3519	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	17/02/2025	17/02/2025	45,50	45,50
3570	Ferragens Novo Horizonte Ltda	Pg. Roldana 3un	-	CONTA	PIX-CH		2.03.26 - Manutenção do Portão	*	02/2025	17/02/2025	17/02/2025	318,00	318,00
3585	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH		2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	02/2025	17/02/2025	17/02/2025	800,00	800,00
3520	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	18/02/2025	18/02/2025	65,00	65,00
3571	Fgts	Pg. FGTS mês 01/2025	-	CONTA	PIX-CH		2.01.11 - FGTS	*	02/2025	18/02/2025	18/02/2025	406,01	406,01
3572	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 01/2025 nota fiscal 212 - MG service	-	CONTA	Boleto	D.A.M	2.06.05 - ISS sobre NF	*	02/2025	18/02/2025	18/02/2025	3.573,16	3.573,16
3573	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 01/2025 nota fiscal 2564 - Fusão Print Impressão Digital LTDA	-	CONTA	Boleto	D.A.M	2.06.05 - ISS sobre NF	*	02/2024	18/02/2025	18/02/2025	49,50	49,50
3574	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 01/2025 nota fiscal 284 - Aeroenge Inovações e Tecnologias	-	CONTA	Boleto	D.A.M	2.06.05 - ISS sobre NF	*	02/2025	18/02/2025	18/02/2025	85,00	85,00
3575	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	Pg. Serviço de internet	-	CONTA	Tributos	80806324	2.02.06 - Telefone-Internet	*	02/2025	18/02/2025	18/02/2025	799,90	799,90
3576	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Cabos flex, pino prot. raio	-	CONTA	PIX-CH	74719	2.03.05 - Material Elétrico	*	02/2025	18/02/2025	18/02/2025	483,07	483,07
3521	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	19/02/2025	19/02/2025	58,50	58,50
3522	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	6,50	6,50
3577	Copa Energia Distribuidora de	Pg. Gas ONU - GLP 1.245 KG	-	CONTA	Boleto	4717	2.02.03 - Gás	*	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	8.839,50	8.839,50

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Fevereiro / 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
3578	Gas S A 12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção HD do Bl. D	-	CONTA	PIX-CH	31	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	443,80	443,80
3579	Receita Federal	Pg. Darf geral de INSS sobre NF e CSLL	-	CONTA	Tributos		2.01.10 - INSS, 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL, 2.01.25 - IRRF	*	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	13.579,86	13.579,86
3523	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	21/02/2025	21/02/2025	19,50	19,50
3524	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	24/02/2025	24/02/2025	19,50	19,50
3580	Imperio Comercio de Produtos Plasticos Ltda	Pg. Mesa quadrada imperio preta, cadeira bistro super preta	-	CONTA	PIX-CH	14786	2.07.01 - Móveis e Utensílios	*	02/2025	24/02/2025	24/02/2025	520,00	520,00
3581	Helena Fagundes Galvao - Cantinho das Flores	Pg. Coroa de flores	-	CONTA	Outro		2.05.67 - Condolências		02/2025	24/02/2025	24/02/2025	240,00	240,00
3582	Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Reparo no motor ppa da entrada	-	CONTA	PIX-CH	28	2.03.26 - Manutenção do Portão	*	02/2025	24/02/2025	24/02/2025	810,00	810,00
3525	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	25/02/2025	25/02/2025	45,50	45,50
3526	Brb Banco de Brasilia Sa	Pacote Empresa 2	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.01 - Despesas bancárias	*	02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26,39	26,39
3527	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	26/02/2025	26/02/2025	26,00	26,00
3528	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	27/02/2025	27/02/2025	19,50	19,50
3583	Luiz Andre Oliveira Silva	Pc. Fontes para as câmeras dos predios	-	CONTA	PIX-CH	29	2.03.42 - Manutenção no Sistema de	*	02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.225,22	1.225,22
3586	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 801 C	-	CONTA	PIX-CH	1063	2.05.06 - Honorários Advocatícios	*	02/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.356,36	3.356,36
3529	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	02/2025	28/02/2025	28/02/2025	13,00	13,00
3584	Tokio Marine Seguradora S.a.	Pg. Seguro Condominial	1 / 6	CONTA	Boleto		2.05.08 - Seguro Condominial	*	03/2025	28/02/2025	28/02/2025	2.269,93	2.269,93
				77 despesa(s)								163.922,72	163.922,72

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/02/2025
Hora: 09:35:14

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	58070223000105
Nome do Titular	H. B. A. OPERACOES ADMINISTRATIVAS
Cpf/Cnpj	58.070.223/0001.05
Valor	80,00
PSP Recebedor	COOP SICREDI CELEIRO OESTE
ID	E00000208202502051235139306955 25
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	09:35:14
NSU da Transação	5874170910
Autenticação Eletrônica	5D74869D4D
Descrição	Combustivel Ombrelone
Identificador	SE00100000000C1OY3YFVUYF4YQEFL48U6

Telefones

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

EM BRANCO

Sicredi

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

CNPJ: 58 070 223/0001-05 CV 017145
H B A OPERACOES ADMINISTRATIVAS
Anapolis/GO
05/02/25 09:34:11 0
AUT SE00100000000C10Y3YFVUYF4Y0EFL4BU6
VALOR TOTAL R$ 60,00

Sicredi

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

CNPJ: 58 070 223/0001-05 CV 017145
H B A OPERACOES ADMINISTRATIVAS
Anapolis/GO
05/02/25 09:34:11 0
AUT SE00100000000C10Y3YFVUYF4Y0EFL4BU6
VALOR TOTAL R$ 60,00

LANÇADO
RÚBRICA EXCLUSIVA

M RIBEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ:29.972.605.0001-26 - IE. 107273594
AVENIDA COMERCIAL QD 11 LT 01 SN - PARQUE RIO
CEP 72870083 - Tel 00000000000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descrição	Qtde	U	VI Unit	VI Total
520102001	GASOLINA COMUM	11,958	L	6,69	80,00

Qtd. Total de Itens		1
Valor Total	R$	80,00
Valor a Pagar	R$	80,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	80,00
Total Formas De Pagamento:	R$	80,00
Troco	R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 0229 9726 0500 0126 6500 1000 2771 3613 9248 3195

CNPJ:34.726.388/0001-24

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 277136 Serie: 1
Emissão: 05/02/2025 09:37:01
Protocolo de Autorização:
152253523968757
05/02/2025 09:37:01

Informações de interesse do contribuinte.

Trib aprox R$: 10,72 Federal e 24,16 Estadual
Usuário: Jacimar Alves da Silva Junior Turno: 1
Bico(s): 15-Gasolina Comum
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

AUTOCOM

Sistema para Postos e Mandatários

M RIBEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ:29.972.605.0001-26 - IE. 107273594
AVENIDA COMERCIAL QD 11 LT 01 SN - PARQUE RIO
CEP 72870083 - Tel 00000000000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descrição	Qtde	U	VI Unit	VI Total
520102001	GASOLINA COMUM	11,958	L	6,69	80,00

Qtd. Total de Itens		1
Valor Total	R$	80,00
Valor a Pagar	R$	80,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	80,00
Total Formas De Pagamento:	R$	80,00
Troco	R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 0229 9726 0500 0126 6500 1000 2771 3613 9248 3195

CNPJ:34.726.388/0001-24

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 277136 Serie: 1
Emissão: 05/02/2025 09:37:01
Protocolo de Autorização:
152253523968757
05/02/2025 09:37:01

Informações de interesse do contribuinte.

Trib aprox R$: 10,72 Federal e 24,16 Estadual
Usuário: Jacimar Alves da Silva Junior Turno: 1
Bico(s): 15-Gasolina Comum
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

AUTOCOM

Sistema para Postos e Mandatários

EM BRANCO

Nota Fiscal Eletrônica

Governo do Estado de Goiás
Secretaria da Economia

Chave de Acesso:5225 0229 9726 0500 0126 6500 1000 2771 3613 9248 3195**Número NF-e:**277136
Data de Emissão:05/02/2025 09:37:01-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	277136	05/02/2025 09:37:01-03:00		80,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.972.605/0001-26	M RIBEIRO COMBUSTIVEIS LTDA	107273594	GO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.726.388/0001-24			
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.950402S	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE	1 - Saída		tdmjy17fQRehQEIMd01PPNZvm3M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	152258523968757	05/02/2025 09:37:01-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
M RIBEIRO COMBUSTIVEIS LTDA	RIO BRANCO MALL
CNPJ	**Endereço**
29.972.605/0001-26	AVENIDA COMERCIAL QD 11 LT 01, SN
Bairro / Distrito	**CEP**
PARQUE RIO BRANCO	72870-083
Município	**Telefone**
5221858 - VALPARAISO DE GOIAS	(000)0000-0000
UF	**País**
GO	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
107273594	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	5221858
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
CNPJ	**Endereço**
34.726.388/0001-24	
Bairro / Distrito	**CEP**
Município	**Telefone**
UF	**País**

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	**E-mail**	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	GASOLINA COMUM	11,9580	LT	80,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total do FCP retido por ST**	**Valor Total do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor Total dos Produtos**
0,00	0,00	0,00	80,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total do IPI Devolvido**	**Valor do PIS**	**Valor da COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	**Valor Total da NFe**	**Valor Aproximado dos Tributos**	
0,00	80,00	34,88	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro	80,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

|Trib aprox R$: 10,72 Federal e 24,16 Estadual. |Usuário: Jacimar Alves da Silva Junior Turno: 1 | Bico(s): 15-Gasolina Comum | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

Informações Suplementares

QR-Code

http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe?p=52250229972605000126650010002771361392483195|2|1|4|4364B41EE321009FBF1445330DED24149D5BCE8C

URL NFC-e

http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	**Fone / Fax**
UF	**Número do Documento Arrecadação**
Valor Total do Documento Arrecadação	**Data de Emissão do Documento Arrecadação**
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/02/2025
Hora: 12:39:12

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	3cf22c7d-c35c-44a8-94a9-e6cb355d3f9c
Nome do Titular	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Cpf/Cnpj	01.438.784/0001.05
Valor	778,98
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202502051539112703615 25
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	12:39:12
NSU da Transação	5875375380
Autenticação Eletrônica	794C61964C
Descrição	Base ombrelones
Identificador	LINX00008DD45FB15D572E2X14EFE359583

Telefones

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

EM BRANCO

BRASILIA SUL
S_JS TRECHO 3 - S/N - Lote 5, 0 BRASILIA - DF
CNPJ:01438784001411 IE:0746117500278
05/02/2025 12:39:29
*****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

COMPROVANTE GRLINX

FORMA PAGAMENTO.:PIX
WALLET_AUTH.:Pix
AUT.:LINX00008UA4:F8155572E2X14EFE359583
CODIGO TERM.:GRLINXWHKQUE
CODIGO ESTAB.:01438784001411
DOC.:17165096-01fe 4594-8375-1c9027ba6f7d
DATA.:05/02/2025 12:39:17
CPF.:
MOD.:GRLINX
VALOR.:778.98
IDENDTUENO.:E0000020820250205153911270361525

PDV: 005 NSU 253 OPER 51062388 - VAGNER LOPES PEREIRA AUT 510623
STOREX 1.0.0/16.56.01 LOJA: 0013

BRASILIA SUL
S_JS TRECHO 3 - S/N - Lote 5, 0 BRASILIA - DF
CNPJ:01438784001411 IE:0746117500278
05/02/2025 12:39:29
*****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

COMPROVANTE GRLINX

FORMA PAGAMENTO.:PIX
WALLET_AUTH.:Pix
AUT.:LINX00008UA4:F8155572E2X14EFE359583
CODIGO TERM.:GRLINXWHKQUE
CODIGO ESTAB.:01438784001411
DOC.:17165096-01fe 4594-8375-1c9027ba6f7d
DATA.:05/02/2025 12:39:17
CPF.:
MOD.:GRLINX
VALOR.:778.98
IDENDTUENO.:E0000020820250205153911270361525

PDV: 005 NSU 253 OPER 51062388 - VAGNER LOPES PEREIRA AUT 510623
STOREX 1.0.0/16.56.01 LOJA: 0013

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: 08000205376 (demais regiões)

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000094894 FL 1/1
SÉRIE 12

CHAVE DE ACESSO
53250201438784001411550120000948941030588195

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
Lan.Ef.dec.Emis.doc.Fis.Rel.Op. Doc Fiscal Varejo		253250007879058 05.02.2025 12:43:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
07.461.175/002-78		01.438.784/0014-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CONDOMINIO RESERVA PARQ			34.726.388/0001-24	05.02.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Residencial 10 Bloco A . 10 - BLOCO A B C D E	Parque das Cachoeiras		72872-790	05.02.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Valparaíso de Goiás	61982492828	GO	ISENTO	12:43:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
778,98	155,80	0,00	0,00	778,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			BR01		

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
91774963	Base Plást. P/Guarda Sol 18L Nacional Br (EAN: 7908304000470)	6603.90.00	000	5929	UN	10,000	77.8980	778,98	778,98	155,80	0,00	20,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746117500278	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Textos Legais n(o) 224703 de 05/02/2025 , Serie 005 , cuja chave de acesso e a: 53250201438784001411650050002247031869209846 Tributos Aprox. Fed. R$104,77(13,45%) Est. R$140,21(18,00%) Mun. R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT -1906AA Para fins de devolucao utilizar NSU:253 Nao sujeito ao IPI conforme Decreto 4544 do RIPI/2002	

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/02/2025
Hora: 14:42:42

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	1.579,79
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502051740116014475 25
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	14:42:41
NSU da Transação	5876152497
Autenticação Eletrônica	9D3A6E723E
Descrição	Salario Gustavo ref Fev 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

Matrícula	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

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/02/2025
Hora: 14:43:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030 534-9
Cpf/Cnpj	34.726.389/0001-24
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	393,36
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502051743023035185 25
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	14:43:54
NSU da Transação	5876159500
Autenticação Eletrônica	8A4F455D65
Descrição	Alimentacao Gustavo ref Fev 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 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 05116/DF
CPF	: 027.120.851-16
Função	: Encarregado

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 393,36 (trezentos e noventa e três reais , trinta e seis centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

24	vales a R$	16,39	= R$	393,36 (SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIV

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/02/2025
Hora: 14:45:11

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	196,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502051744323704405 25
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	14:45:11
NSU da Transação	5876167612
Autenticação Eletrônica	8D8C64641E
Descrição	Transporte Gustavo ref Fev 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 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 05116/DF
CPF : 027.120.851-16
Função : Encarregado

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

20 vales a R$ 9,80 = R$ 196,00 (PASSAGEM - R$ 9,80 - VALE TRANSPORTE - R$ 9,80)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

LANÇADO

RUBRICA

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/02/2025
Hora: 14:47:14

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	305,61
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202502051746155573745 25
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	14:47:14
NSU da Transação	5876180496
Autenticação Eletrônica	8B5975812E
Descrição	Salario liriel ref Fev 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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000013	LIRIEL NUNES SILVA	4110-05	31/01/2025	01/2025	Aux Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	5,00	241,95	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		150,01	
1006	Férias		1.352,51	
1007	1/3 de Férias		465,87	
1010	INSS - Provisão de Férias		142,47	
80	VALE TRANSPORTE 6%			14,52
99	Desconto Vale Alimentação			36,55
1011	Adiantamento de Férias			1.352,51
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			465,87
1046	INSS - Provisão de Férias			142,47
1074	INSS - Mensal	9,00		35,28

Data da Admissão : 14/07/2023 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.352,81	2.047,20
Valor Líquido	305,61

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,10	2.210,34	2.210,34	176,82	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data _____ Assinatura _____

LANÇADO

RÚBRICA EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/02/2025
Hora: 14:49:49

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	425,46
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202502051748545707615 25
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	14:49:49
NSU da Transação	5876196159
Autenticação Eletrônica	6E53765D25
Descrição	Alimentacao Liriel ref Fev 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 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 72179/DF
CPF	: 708.734.721-79
Função	: Aux Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 425,46 (quatrocentos e vinte e cinco reais , quarenta e seis centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21	vales a R$	20,26	= R$	425,46 (ALIMENTACAO CR 10 - ALIMENTAÇÃO CR 10)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/02/2025
Hora: 14:51:13

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.389/0001.24
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	367,50
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202502051750383896815 25
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	14:51:13
NSU da Transação	5876204937
Autenticação Eletrônica	7A748E7951
Descrição	Transporte Liriel ref Fev 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 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 72179/DF
CPF : 708.734.721-79
Função : Aux Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 8,75 = R$ 367,50 (VT - 8,75 - VT - 8,75)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/02/2025
Hora: 16:15:29

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	+5561996902492
Nome do Titular	PRINT FAST ON LINE
Cpf/Cnpj	19.219.622/0001 33
Valor	280,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202502051915095574405 25
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	16:15:29
NSU da Transação	5876724222
Autenticação Eletrônica	4D818E644C
Descrição	Pulseiras piscinas

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE RENATO SOUSA DO NASCIMENTO 92166172172 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 1929**
		Série 1

	Renato Sousa do Nascimento 92166172172 Area Especial Csb 2 T02e Loja ST Central, 2 TAGUATINGA - 72316-095 Brasília - DF - Fone: (61) 98475-8975	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1929 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 53250219219622000133550010000019291543247450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	253250010072872

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0766389300141		19.219.622/0001-33

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR10			34.726.388/0001-24	14/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Condominio Residencial 10 Bloco A, 10 BLOCO A B C D E	Parque das Cachoeiras		72872-790	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Valparaiso de Goias		GO		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000009	Pulseiras PVC UnicoVARIADO	00000000	0102	6102	UN	1000,000	0,28	280,00	0,00	0,00	0,00		0.00

LANÇADO
EXCLUSIVA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/02/2025
Hora: 17:51:14

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	03195874105
Nome do Titular	Bruce Freire Macedo
Cpf/Cnpj	***.958.741-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502052050530241665525
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	17:51:14
NSU da Transação	5877315517
Autenticação Eletrônica	5F64707035
Descrição	Prolabore Bruce

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
000015	**BRUCE FREIRE MACEDO**	5101-10	31/01/2025	01/2025	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 : 01/01/2025 a 31/01/2025

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

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 10:47:03

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	32498148000194
Nome do Titular	32.498.148 JEFERSON DE OLIVEIRA
Cpf/Cnpj	32.498.148/0001.94
Valor	1.210,00
PSP Recebedor	BCO BRADESCO S.A.
ID	E00000208202502061346139471225 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	10:47:03
NSU da Transação	5880821800
Autenticação Eletrônica	7682637440
Descrição	Prolabore Jeferson ref Fev 2025

Telefones

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

EM BRANCO

Governo do Distrito Federal

GDF
Governo do Distrito Federal

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Número NFSe substituída:	Página
00000000257	05/02/2025 14:15:28		1 / 1

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Num. RPS/Ser.:		Chave de Acesso:
02/2025	334/900		53001082232498148000194000000000025725027704338606

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:
Município: **VALPARAÍSO DE GOIÁS** Telefone:
UF: **GO** e-mail: **jcmanutencoes2019@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVO

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: 05/02/2025 14:15

Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 Bl.B S/210 Asa S...

0372

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 11:43:33

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.

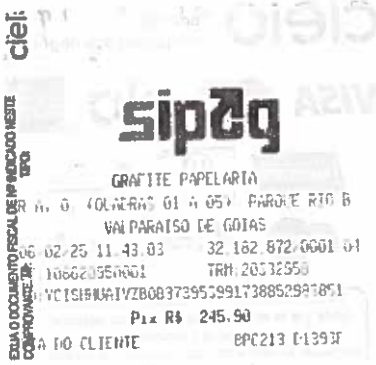
Dados de Destino do Pix

Chave	reiseveras@hotmail.com
Nome do Titular	GRAFITE OFICCE SHOP
Cpf/Cnpj	32.182.872/0001.04
Valor	245,90
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202502061443327844145 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	11:43:33
NSU da Transação	588124537B
Autenticação Eletrônica	6281677340
Descrição	Caixa de papel A4 Adm
Identificador	YCISHHUAIVZB0B37395399173885298385 1

Telefones

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

EM BRANCO



LANÇADO

RÚBRICA

VIANNA E RODRIGUES PAPELARIA LTDA
CNPJ: 32.182.872/0001-04 IE: 107464551
RUA A, 0 PQ RIO BRANCO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
7891191791665	PAPEL REPORT A4 500F C	1	UN	245,90	245,90

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	245,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
P I X	245,90

Val Aprox Tributos Federal R$ 34,79
Estadual R$ 41,00 Fonte:IBPT 084119

Caixa:001 Operador:root Rev:051224
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL
Número: 77113 Série: 1 Data de Emissão: 06/02/2025 11:43:40
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.go.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO
5225 0232 1828 7200 0104 6500 1090 0771 1313 4395 4249

CONSUMIDOR
CNPJ:34.726.388/0001-24

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 152258528379665
06/02/2025 11:43:39

VIANNA E RODRIGUES PAPELARIA LTDA
CNPJ: 32.182.872/0001-04 IE: 107464551
RUA A, 0 PQ RIO BRANCO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
7891191791665	PAPEL REPORT A4 500F C	1	UN	245,90	245,90

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	245,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
P I X	245,90

Val Aprox Tributos Federal R$ 34,79
Estadual R$ 41,00 Fonte:IBPT 084119

Caixa:001 Operador:root Rev:051224
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL
Número: 77113 Série: 1 Data de Emissão: 06/02/2025 11:43:40
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.go.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO
5225 0232 1828 7200 0104 6500 1090 0771 1313 4395 4249

CONSUMIDOR
CNPJ:34.726.388/0001-24

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 152258528379665
06/02/2025 11:43:39

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:01:23

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	+5561981328406
Nome do Titular	FABRICIO PESSEGO DE SOUSA
Cpf/Cnpj	***.799.543-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	BCO C6 S.A
ID	E00000208202502061600331023125 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:01:23
NSU da Transação	5881829178
Autenticação Eletrônica	708F6D713B
Descrição	Prolabore Fabricio ref Fev 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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000012	**FABRICIO PESSEGO DE SOUSA**	5101-10	31/01/2025	01/2025	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 : 01/01/2025 a 31/01/2025

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

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:02:46

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	03577413158
Nome do Titular	FELIPE AUGUSTO R GUIMARAES
Cpf/Cnpj	***.774.131-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S A
ID	E00000208202502061602008807855525
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:02:46
NSU da Transação	5881839990
Autenticação Eletrônica	568391672D
Descrição	Prolabore Felipe ref FEV 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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo	
000009	**FELIPE ALGUSTO RIBEIRO GUIMARAES**	5101-10	31/01/2025	01/2025	Sub-Sindico	0001 - Lotação Genérica

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

Data da Admissão : 01/09/2021 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

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.

Data _____ Assinatura _____

LANÇADO

RÚBRICA EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:04:30

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	+5561982492828
Nome do Titular	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Cpf/Cnpj	*** 231.351-**
Valor	2.901,30
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502061603491674765 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:04:30
NSU da Transação	5881853821
Autenticação Eletrônica	6D5F616B32
Descrição	Prolabore Roberto ref fev 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

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	31/01/2025	01/2025	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 : 01/01/2025 a 31/01/2025

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

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:07:16

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	54781114000145
Nome do Titular	54781114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
Cpf/Cnpj	54.781.114/0001.45
Valor	1.700,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202502061606408561745 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:07:16
NSU da Transação	5881875549
Autenticação Eletrônica	8C697E703D
Descrição	Andre Eletricista fev 2025

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

Município de Valparaíso de Goiás
(61)3627-6584
cleonicebernardo@valparaisodegoias.go.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
52218582254781114000145000000000001325028374746312

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	04/02/2025	04/02/2025 07:26:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	04/02/2025 07:26:43

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
54.781.114/0001-45	-	(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	Inscrição Municipal	Telefone
34.726.388/0001-24	21400	(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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Valparaíso de Goiás - GO	-

Descrição do Serviço
Referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica R$1.700,00
Mês de referencia Janeiro de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Valparaíso 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$ 1.700,00	-	-	-
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$ 1.700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:09:21

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	354476de-30e4-43dd-8e00-aa17df46d64f
Nome do Titular	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Cpf/Cnpj	01.543.032/0001.04
Valor	4.139,58
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID	E00000208202502061608542387605 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:09:21
NSU da Transação	5881892306
Autenticação Eletrônica	A363796654
Descrição	Energia Area Comum
Identificador	00028978320250070084 15

Telefones

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

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. — Perdas no ramal (kWh): 0,0% — Nº Medidor: 128333015

Rua 2, Qd. A-37, Nº 505, Jardim Goiás - Goiânia - GO, CEP: 74.805-480, CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.470

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Grupo e Subgrupo de Tensão: B3 / TRI — Tensão Nom.: 220 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: 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 VALPARAISO 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
1/2025	R$ 4.139,58	07/02/2025

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: 52250101543032000104660201315987192084983577
NOTA FISCAL N 131598719 SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/01/2025 12:59:34
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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/12/2024	23/01/2025	30	21/02/2025

Item	Unid.	Quant.	Preços unit (R$) com tributos	Valor (R$)	Preço CVA (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit (R$)
Fornecimento									
Consumo	kWh	4337,00	0,938280	4069,33	61,06	4069,33	19,00	773,17	0,745830
Iluminação Pública			0,000000	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Total				4139,58	61,06	4069,33		773,17	

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Nº DIAS FAT
30
30
31
28
30
32
30
33
31
30
33
28
30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
COFINS	4069,33	9,00	366,24
ICMS	4069,33	19,00	773,17

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
128333015	Energia ativa Kwh	N/A	59017	63354	1,0000	4337,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0,0%		23/01/2025	

Reaviso de Vencimento

A 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

Itaú 341

34191.09511 99788.662938 85613.150009 8 99850000413958

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 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/51397886-6	2025070008415	07/02/2025	4.139,58	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0384

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:10:13

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	354476de-30e4-43dd-8e00-aa17df46d64f
Nome do Titular	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Cpf/Cnpj	01.543.032/0001.04
Valor	1.344,72
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID	E00000208202502061609489928935 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:10:13
NSU da Transação	5881899330
Autenticação Eletrônica	50397B7A38
Descrição	Energia Bloco E
Identificador	00028978320250070084 18

Telefones

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

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. Perdas no ramal (kwh): 0.0%
Rua 2 Qd A-37, Nº 505 — Nº Medidor: 128333457
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP: 74.805-180
CNPJ: 01543032/0001-04 - IE: 100.549.420

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

RUA SEM NOME, Nº - BL E, L. CH 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA FAR... - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS - GO

CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este número

Unidade Consumidora: 10028762809

Parceiro de Negócio: 116713633

Competência	Total a pagar	Vencimento
1/2025	R$ 1.344,72	07/02/2025

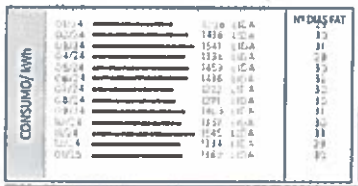
Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
com a chave: 52250101543032000104650031315987162030559311
NOTA FISCAL N 131598716 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/01/2025 12:23:49
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 8467649836

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/12/2024	23/01/2025	30	21/02/2025

Item	Unid	Quant	Preço unit (R$)	Valor (R$)	ICMS (R$)	Reserva ao Fisco (R$)	PIS/COFINS (R$)	Tarifa unit (R$)
Fornecimento								
Consumo	kWh	[illegible]	[illegible]	1284,51	19,00		244,06	0,745300
Itens Financeiros								
Contrib Custeio Iluminação Pública - CIP				60,21	0,00		0,00	0,00000
Total				1344,72	19,27	1284,51	244,06	

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVE



Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1284,51	0,3384	3,43
COFINS	1284,51	15,5127	199,04
ICMS	1284,51	19,00	244,06

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
128333457	Energia ativa - Kwh	N/A	80804	81973	1,00000	1369,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		23/01/2025	

Reaviso de Vencimento

A 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

34191.09511 39788.092938 85633.150009 8 99850000134472

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/51397880-9	2025007008418	07/02/2025	1.344,72	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0386

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:10:53

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	354476de-30e4-43dd-8e00-aa17df46d64f
Nome do Titular	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Cpf/Cnpj	01.543.032/0001.04
Valor	1.401,02
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID	E00000208202502061610344225145 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:10:53
NSU da Transação	5881904926
Autenticação Eletrônica	596F626033
Descrição	Energia Bloco D
Identificador	00028978320250070084 06

Telefones

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

EM BRANCO

equatorial ENERGIA

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 10.054.9420

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nr Medidor: 120333058

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 D, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND
RESERVA PARQUE ALTO PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000
VALPARAISO DE GOIAS GO
CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este número.

Unidade Consumidora	Parceiro de Negócio
10028422803	116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
1/2025	R$ 1.401,02	07/02/2025

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: 52250101543032000104660001315987152021628813
NOTA FISCAL N 131598715 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/01/2025 11:44:14
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: 0470259821

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/12/2024	23/01/2025	30	21/02/2025

Item	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Consumo	kWh	1429,00	0,938293	1340,81	20,12	1340,81	19,00	254,75	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib custeio da iluminação pública - Lei			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Total				**1401,02**	**20,12**	**1340,81**		**254,75**	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1340.81	0.93	12.47
COFINS	1340.81	4.27	57.22
ICMS	1340.81	19.00	254.75

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333058	Energia ativa - Kwh	N/A	93918	95347	1,0000	1429,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		23/01/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

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

Itau 341

34191.09511 39787.422938 85633.150009 6 99850000140102

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data do Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/51397874-2	202507008406	07/02/2025	1.401,02	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0388

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:11:49

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	354476de-30e4-43dd-8e00-aa17df46d64f
Nome do Titular	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Cpf/Cnpj	01.543.032/0001.04
Valor	1.352,23
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ID	E00000208202502061611177897775 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:11:49
NSU da Transação	5881912388
Autenticação Eletrônica	8059646032
Descrição	Energia Bloco B
Identificador	00028978320250069141 95

Telefones

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

0389

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 — Nr Medidor: 120333422
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP: 74.805-180
CNPJ 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

J C GONTIJO ENGENHARIA S/A

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

CPF/CNPJ: 06.XXX.XXX/XXXX-28

Para atendimento, informe este número.
Unidade Consumidora 10028431845

Parceiro de Negócio 94174401

Competência	Total a pagar	Vencimento
1/2025	R$ 1.352,23	07/02/2025

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota Fiscal
ou acesse o site
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Consulta
com a chave: 52250106532345202179557538
NOTA FISCAL Nº 000.000.214 - SÉRIE 1
DATA DE EMISSÃO: 23/01/2025 - 09:00:00
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Via Consumidor
CPF/CNPJ: 5258 - Via Consumidor

APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA UTILIZANDO O CÓDIGO: 0319093217

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/12/2024	23/01/2025	30	21/02/2025

Item	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	ICMS (%)	Base de Cálculo ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Tarifa Unit. (R$)
Fornecimento									
Consumo	KWh	1.377,00	0,939	1.292,02	19,00	1.292,02	19,00	245,48	0,740930
Itens Financeiros									
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE	UN	1,0000	-60,21	-60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,210000
TOTAL				1.352,23	19,39	1.292,02		245,48	

CONSUMO/kWh

	Nº DIAS FAT
02/24	30
03/24	31
04/24	29
05/24	30
06/24	32
07/24	31
08/24	33
09/24	31
10/24	3
11/24	36
12/24	29
01/25	30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
[illegible]	1.046,53	[illegible]	[illegible]
COFINS	1.046,53	1,5227	15,94
ICMS	1.292,02	19,00	245,48

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.	Consumo
120333422	Energia ativa — Kwh	N/A	84982	86359	1,0000	1377,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		23/01/2025	

Reaviso de Vencimento

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CLIENTE BOM PAGADOR

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Itau 341

34191.09511 40055.862938 85633.150009 5 9985000135223

PAGADOR: J C GONTIJO ENGENHARIA S/A CPF/CNPJ: 06.XXX.XXX/XXXX-28
RUA SEM NOME,Q. BL B L CR10 S/N OUTROS COND RESERVA PARK ALM PARQUE RIO BRANCO CEP 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/51400558 6	2025006914195	07/02/2025	1.352,23	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0390

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:12:45

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	354476de-30e4-43dd-8e00-aa17df46d64f
Nome do Titular	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Cpf/Cnpj	01.543.032/0001-04
Valor	1.331,58
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID	E00000208202502061612131745275 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:12.45
NSU da Transação	5881919696
Autenticação Eletrônica	666B59863B
Descrição	Energia Bloco A
Identificador	00028978320250070084 09

Telefones

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

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%
Nº Medidor: 120333112

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / TR1 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 PAR - ALM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS (GO)
C /CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este número.
Unidade Consumidora
10028422110

Parceiro de Negócio
116713633

Conta mês	Total à pagar	Vencimento
1/2025	R$ 1.331,58	07/02/2025

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: 52250101543032000104660001315987112066493657
NOTA FISCAL N 131595711 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/01/2025 12:59:42
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 1467989745

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/12/2024	23/01/2025	30	21/02/2025

Item	Unid	Quant	Preço unit (com tributos)	Valor (R$)	Base Calc ICMS (R$)	Aliq ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Base Calc PIS/COFINS (R$)	Aliq PIS/COFINS (%)	Valor PIS/COFINS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento											
Consumo	kWh	1.355,00	0,938693	1271,37	1271,37	19,00	241,56				0,745830
Itens Financeiros											
Contrib Custeio Iluminação Pública - Lei			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1331,58	19,00	1271,37		241,56			

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

PG

CONSUMO/kWh

Nº DIAS FAT
27
30
31
29
30
32
30
31
30
30
33
29
30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/COFINS	1271,37	19,00	241,56
ICMS	1271,37	19,00	241,56

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333112	Energia Ativa - Kwh	N/A	85354	86709	1,0000	1355,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		23/01/2025	

Reaviso de Vencimento
A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CLIENTE BOM PAGADOR

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

Banco 341
34191.09511 39786.972938 85633.150009 3 99850000133158

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/51397869-2	202501708409	07/02/2025	1.331,58	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0392

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:14:03

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	354476de-30e4-43dd-8e00-aa17df46d64f
Nome do Titular	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Cpf/Cnpj	01.543.032/0001-04
Valor	1.424,47
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID	E00000208202502061613265451475 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:14:03
NSU da Transação	5881929213
Autenticação Eletrônica	70AA79945A
Descrição	Energia Bloco C
Identificador	00028978320250070084 12

Telefones

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

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nº Medidor: 120333066

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / RE Tensão Nom.: 380 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL BAIXA

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

Para atendimento, informe este número.
Unidade Consumidora: **10028423940**
Parceiro de Negócio: **116713633**

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
1/2025	R$ 1.424,47	07/02/2025

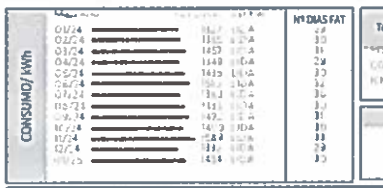
Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
com a chave: 52250101543032000104660001315997102085342183
NOTA FISCAL N 131599710 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/01/2025 12:57:46
EMITIDO EM CONTINGENCIA. Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 0467659934

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/12/2024	23/01/2025	30	21/02/2025

Item	Unid.	Quant.	Preço unit. com tributos (R$)	Valor (R$)	PIS (R$)	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Consumo	kWh	1454,00	0,956265	1364,26	20,48	1364,26	19,00	259,21	0,745980
Itens Financeiros									
Contrib Custeio da Iluminac publica - Lei			0,100000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1424,47	20,48	1364,26		259,21	

LANCADO
PUBRICA EXCLUSIVE



Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
COFINS	1365,05	1,52	16,63
ICMS	1364,26	19,00	259,21

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
120333066	Energia Ativa Kwh	N/A	89449	90903	1,0000	1454,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		23/01/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Itau 341

34191.09511 39786.272938 85633.150009 4 99850000142447

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/51397862-7	202501708412	07/02/2025	1.424,47	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0394

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:21:41

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	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202502061621116997905 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:21:41
NSU da Transação	5881987765
Autenticação Eletrônica	6C54726041
Descrição	Andre Antenista

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 18

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 03/02/2025

Código Controle Interno: 1208497

Código verificação: 23933696025250203

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 18
Série UNICA
Data emissão 03/02/2025

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:

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS PRESTADOS AO CONDOMINIO , PORTÕES E CANCELAS , CFTV , FACIAIS , CERCA ELÉTRICA , ANTENAS COLETIVA .

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

3313999 - Manutencao e reparacao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos nao especificados anteriormente

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de maquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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$	1.500,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.500,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.500,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.500,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.500,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	37,50

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.500,00	0,00	**1.500,00**

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/

0396

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:25:29

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	71867350106
Nome do Titular	DAYANA SOUZA E SILVA
Cpf/Cnpj	***.673.501-**
Valor	1.900,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202502061625004256855 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:25:29
NSU da Transação	5882016969
Autenticação Eletrônica	60777C7E39
Descrição	Juridico

Telefones

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

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 janeiro 2025**, conforme contrato.

Valparaiso de Goiás-GO, 06 de fevereiro de 2025.

Dayana Souza e Silva
OAB-DF 49.367

LANÇADO
RUBRICA
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

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/02/2025
Hora: 13:38:50

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	39485556000150
Nome do Titular	AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI
Cpf/Cnpj	39.485.556/0001.50
Valor	1.615,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502061638171791375 25
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	13:38:50
NSU de Transação	5882115677
Autenticação Eletrônica	7F707E5D20
Descrição	Engenheiro Willian

Telefones

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

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
02/2025	06/02/2025	289	59IC4MF7HD	

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	Aliquota:	5,00 %
Valor Liquido:	**1.615,00**	**Valor do ISSQN:**	85,00

OUTRAS INFORMAÇÕES: Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2025

Nota: 289 **Nome:** AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI **CCM:** 23879 **CNPJ:** 39.485.556/0001-50

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____

0400

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 06/02/2025
Hora: 15:09:39

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	74891 12511 00010.239531 14134.991075 1 99900000095986
Data de Vencimento	12/02/2025
Data do Pagamento	06/02/2025
Hora do Pagamento	15:09:38
Situação	Pago
Valor do Documento	959,86
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	959,86
Descrição	-
Nome do Beneficiário	VAL LED
CPF ou CNPJ do Beneficiário	38.049.467/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	VAL LED
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO RESIDENCIAL 10 CR10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	7182827151
NSU da Transação	5882759671

Telefones

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

EM BRANCO

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 12/02/2025

Beneficiário

VAL LED - CNPJ: 38.049.467/0001-07

Agência / Código do Beneficiário: 3953.14.13499

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/01/2025	002.041	DMI	N	24/01/2025

Espécie: REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda

Nosso Número: 25/100010-2

Valor Documento: R$ 959,86

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 19,20.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL 10 CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24
COD. RESIDENCIAL 10 BLOCO A 010 BLOCO AB
VALPARAISO DE GOIAS GO - 72872-790

Beneficiário Final

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00010.239531 14134.991075 1 99900000095986**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 12/02/2025

Beneficiário

VAL LED - CNPJ: 38.049.467/0001-07

Agência / Código do Beneficiário: 3953.14.13499

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/01/2025	002.041	DMI	N	24/01/2025

Espécie: REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda

Nosso Número: 25/100010-2

Valor Documento: R$ 959,86

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 19,20.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL 10 CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24
COD. RESIDENCIAL 10 BLOCO A 010 BLOCO AB
VALPARAISO DE GOIAS GO - 72872-790

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0402

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$ 959,86 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. 000.002.041
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. 000.002.041
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0138 0494 6700 0107 5500 2000 0020 4112 3202 5010
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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**152258481790435 - 24/01/2025 18:24:07**

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	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 010 - BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	24/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61) 3527-0278		18:23:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/02/2025
Valor	R$ 959,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,86
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	959,86

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	0,000

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	ALIQ IPI
6543	Mangueira led 10 / 11mm rl / 100 MTS 24 LEDS / M RGB 220V	85369090	0400	5102	RL	1,0000	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6343	CABO P/ MANGUEIRA LED -APOLLO Vlr. Tributos - Federal R$ 40,18 - Estadual R$ 44,18	85369010	0400	5102	UND	13,0000	19,99	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
FÁBRICA EXCLUSIV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 315379 - LEYVY BARBOSA COMPRA REALIZADA EM 12/12/2024 - GARANTIA DE 03 MESES COM EMBALAGEM .PARA TODOS , 7 DIAS APÓS ANÁLISE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.:new_lineIMPORTANTE: NÃO GARANTIMOS DEFEITOS CAUSADOS PELO USUÁRIO :new_lineNÃO FAZEMOS TROCAS ASO SÁBADOS E DOMINGOS.:new_lineNÃO DEVOLVEMOS DINHEIRO.:new_lineSÓ TROCAMOS MERCADORIAS PELO MESMO MODELO.:new_linePROCON 151 BRASIL MEGA CENTER - "NÃO TROCAMOS MERCADORIAS VENDIDA A METRO" "NÃO TROCAMOS MERCADORIAS VENDIDA SOB EMCOMENDA" TROCA ATE 7 DIAS. Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 40,18 - Estadual R$ 44,18 Fonte: IBPT	

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/02/2025
Hora: 15:29:02

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	28684547000172
Nome do Titular	Mm Reparos Ltda
Cpf/Cnpj	28.684.547/0001.72
Valor	718,60
PSP Recebedor	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ID	E00000208202502071828055555232525
Data do Pagamento	07/02/2025
Hora do Pagamento	15:29:02
NSU da Transação	5889457669
Autenticação Eletrônica	9168766A28
Descrição	Pagamento MM REPAROS boleto cancelado

Telefones

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

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: 31/01/2025. Valor Total: R$ 718,60 - Usuário: GILIANE - Código: 39865

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.677
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 000.007.677
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5225 0128 6845 4700 0172 5500 1000 0076 7710 0039 8656

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	152258505849824 - 31/01/2025 11:21:35

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	31/01/2025
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$ 718,60 (Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)

Número :	001
Vencimento :	05/02/2025
Valor R$:	718,60

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	718,60

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	718,60

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
8752	ABRACADEIRA NYLON 3.6X300MM PTC 100UND BR	39269090	0102	5102	UN	1	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	ARRUELA ZINCADA 1/4	73182200	0102	5102	UN	12	0,16	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105	BARRAMENTO MON 1 DENTE 80A	85444900	0102	5102	UN	16	1,90	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19505	CANALETA 40 PVC C/FITA	39162000	0102	5102	UN	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2871	CANTONEIRA BCA 5/8 15CM	71090000	0102	5102	UN	8	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195	CANTONEIRA BR 2P	71090000	0102	5102	UN	16	1,90	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	DISJUNTOR SCHEIDER DIN 10A	85362000	0102	5102	UN	3	15,91	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	DISJUNTOR SCHNEIDER DIN 20A	85362000	0102	5102	UN	2	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9738	FIO PARALELO 2,5MM	85444900	0102	5102	MT	15	6,90	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12143	FITA ISOLANTE 20MT TRAMONTINA	39191020	0102	5102	UN	3	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	PARAF PHILIPIS 3,5X14	73181200	0102	5102	UN	35	0,10	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8829	PARAF SEXT 1/4X2	73181200	0102	5102	UN	12	0,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	PINCEL 1/2 TIGRE - CERDAS BRANCAS R696	73261900	0102	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	PINCEL 4 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12065	PINO FEMEA 2P 10A TRAMONTINA	85366910	0102	5102	UN	4	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	PORCA QUADRADA 1/4	73181600	0102	5102	UN	12	0,10	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11473	PROTETOR DE QUINA GRANDE (PCTE C/ 4)	39263000	0102	5102	UN	1	18,50	0,00	18,50	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 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. St.240
Trib.aprox R$:113,39 Fed 108,81 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e
"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

Data da Impressão: 31/01/2025 11:21:35 - Usuário: GILIANE - Código: 39865

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

EM BRANCO

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 000.007.677
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5225 0128 6845 4700 0172 5500 1000 0076 7710 0039 8656

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	152258505849824 - 31/01/2025 11:21:35

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

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
5627	SENSOR DE PRESENCA TETO 360 QUALITRONIX	85365090	0102	5102	UN	1	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	SOQUETE MAGNETICO 7/16X65	82079000	0102	5102	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11828	SUPORTE P/ VASSOURA 30 CM	71090000	0102	5102	UN	2	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10687	VALVULA ALTERNADORA DE PRESSAO (330601-31) BLUKIT	84818099	0102	5102	UN	1	165,90	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/02/2025
Hora: 19:09:46

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 Brasilia S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	27361841000180
Nome do Titular	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Cpf/Cnpj	27.361.841/0001.80
Valor	57.638,39
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202502072209128335265 25
Data do Pagamento	07/02/2025
Hora do Pagamento	19:09:46
NSU da Transação	5890970628
Autenticação Eletrônica	7D66946E12
Descrição	PGTO MG SERVICE

Telefones

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

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: 223

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: 01/02/2025 20:32:53
Data de Competência: 01/02/2025
Cód. de Autenticidade: CFB90E2B4
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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviço de Limpeza, Portaria e Segurança Referente ao mês de Janeiro de 2025

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

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$ 6.928,70	R$ 0,00	R$ 714,63	R$ 0,00	R$ 3.573,16	**R$ 57.638,39**

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

Informações Adicionais

Valores pagos de Vale transporte e Auxilio Alimentação para dedução previdenciária dos 11%
Vale Transporte: R$ 3.035,10
Auxilio Alimentação: R$ 5.440,00
Valor TOTAL das deduções: R$ 8.475,10

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:10/02/2025
Hora:09:16:45

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187015
Código de Barras	82610000074-2 16090106622-7 50752888236-2 82620000000-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	10/02/2025
Data do Pagamento	10/02/2025
Hora do Pagamento	09:16:44
Situação	Pago
Valor do Documento	7.416,09
Valor do Pagamento	7.416,09
Descrição	Saneago
Autenticação Eletrônica	6D728C6D47
NSU da Transação	5901176107

EM BRANCO

Saneamento de Goiás S.A.

SANEAGO

RUA AREA ESPECIAL QD LT 35/45
VALPARAIZO I - ETAPA A CEP: 72874-505
TEL: 36271455

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CONJ. CA 10 Nr. MACRO MACRO PARQUE DAS CACHOEIRAS Q CR10 L CR10 VALPARAISO DE GOIAS

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta: 2368262-0

Número da fatura: 2250752888

Data de emissão: 04/02/2025

Mês de referência: JAN/2025

Valor aproximado (R$): 685,98

Vencimento: 09/02/2025

Valor (R$): 7.416,09

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços	Valor (R$)
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	7.400,11
CUSTO MINIMO FIXO	15,98

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

Origem do consumo faturado: 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)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Numero	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Medio	Estimado	
AGUA FRI	G17GA00139	24/01/25 151656	24/12/24 147272		593	Dias 297	1 m³	

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DE
AGUA FRI	00122	00312	00386	00407	00551	00003

LANÇADO

RÚBRICA EXCLUSIVE

Aviso

Mensagem

Sistema de Abastecimento de Água: VALPARAISO

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

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.

JAN/2025 23682620 Fatura 2250752888 09/02/2025 7.416,09 (R$)

SANEAGO

826100000742 160901066227 507528882362 826200000006

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 68/2016-CR).

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0410

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:10/02/2025
Hora:09:17:45

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187015
Código de Barras	82640000006-1 66120106640-3 78331096216-3 89270033306-5
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	10/02/2025
Data do Pagamento	10/02/2025
Hora do Pagamento	09:17:45
Situação	Pago
Valor do Documento	666,12
Valor do Pagamento	666,12
Descrição	Saneago
Autenticação Eletrônica	68966E6830
NSU da Transação	5901182016

EM BRANCO

Saneamento de Goiás S.A.

SANEAGO

CNPJ 01.616.929/0001-02 - INSC.EST. 10 013 359-6

AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT.
JARDIM GOIAS CEP: 74805-100

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10(CR 10)

CONJ. CR 10 NR. CR10 ARÉA COMUM
PARQUE DAS CACHOEIRAS QD. CR10 LT. CR10
VALPARAISO DE GOIAS

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta:	**2168927-0**
Número da fatura:	**2250073209**
Data de emissão:	**24/01/2025**
Mês de referência:	**JAN/2025**
Vencimento	**09/02/2025**
Valor (R$):	**666,12**

Tributação aproximada (R$):
61,62

Quantidade de unidades atendidas

Serviço	Social	Residencial	Comercial	Comercial 2	Industrial	Publico
Água		006				
Esgoto		006				

Descrição dos serviços	Valor (R$)
CUSTO MINIMO FIXO	95,88
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	57,24
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	285,12
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	227,88

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

O tipo de consumo faturado foi:
Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

Hidrômetro(s)		Leitura(s)			Consumo(s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado m³	Médio m³	Estimado m³
Água Fria	D18G012969	24/01/2025	24/12/2024	24/02/2025	54	83	650
		9.866	9.812				

Histórico de consumo

Tipo/Mês:	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024
Água Fria	97	89	115	102	55	35

Aviso

AGRADECEMOS PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA. DESSA FORMA VOCE CONTRIBUI PARA UM SANEAMENTO BASICO CADA VEZ MELHOR E ACESSIVEL A TODOS.

Mensagem

Sistema de Abastecimento de Água: **PARQUE DAS CACHOEIRAS**

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	*Escherichia coli*
Nº Mínimo de análises exigidas¹	9	4	9	9	4	9	9
Nº de Análises realizadas²	28	13	28	28	13	28	28
Nº de Análises que atenderam à legislação³	28	9	28	26	12	28	28

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 Atendem à Portaria de Potabilidade Vigente.

SANEAGO

Mês Ref.	Cód. Déb. Aut.	Nº da Fatura	Vencimento	Valor Total (R$)
JAN/2025	21689270	2250073209	09/02/2025	666,12

Este é o espelho da fatura.

SANEAGO

Central de Relacionamento da Saneago (atendimento	saneago.com.br/dicas
0800 645 0115	facebook.com/saneago-sa
Agência Virtual	@saneagonarede
www.saneago.com.br	@saneago
Unidade de Atendimento Local e Vapt-Vupt	Aplicativo Saneago
Consulte site ou aplicativo para verificar os horários de atendimento	
Ouvidoria Saneago (seg. à sex. das 07h às 19h,exceto	
0800 645 0117	

Atenção: ao entrar em contato com a Ouvidoria da Saneago, tenha em mãos o número do protocolo de atendimento.
A Ouvidoria não substitui os primeiros canais de atendimento ao cliente.

Ouvidoria AGR

Não solucionando o problema pela concessionária, entre em contato com a Ouvidoria AGR (Agência Goiana de Regulação)

Call Center:	0800 704 3200	**Formulário**	www.portal.agr.go.gov/ouvidoria
WhatsApp:	(62) 98480 7353	**E-mail:**	e-ouvidoria@agr.go.gov.br
(seg. à sex. das 07h às 18h)		**Atendimento**	Av. Goiás, nº305 - 3º andar - St. Central - Goânia/GO- 74005-010

Significado dos Parâmetros de Qualidade da Água

- Cloro residual livre é a quantidade de cloro livre presente na água após a desinfecção, garantindo a qualidade microbiológica da água
- Fluoreto: sua presença objetiva a prevenção à cárie dentária.
- Turbidez: são partículas em suspensão presente na água. Está relacionada a características estéticas da água.
- Cor aparente: são partículas dissolvidas na água. Está relacionada a características estéticas da água.
- pH: indica características ácidas, básicas ou neutras da água.
- Coliformes Totais: indicam presença de bactérias totais na água, que não representem necessariamente riscos à saúde.
- Escherichia coli: indica a possibilidade de presença na água de organismos causadores de doenças.

SANEAGO

Acesse o Relatório Anual de Qualidade da Água:
www.saneago.com.br

Atenção!

ATENÇÃO

Irregularidade nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário constitui infração, ficando o infrator sujeito a penalidades. A prática de irregularidade pode ainda comprometer a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Colabore com a Saneago denunciando nos canais de Atendimento ao Cliente.

Informações importantes

- A suspensão do fornecimento de água ocorrerá após a data de vencimento do reaviso de débito. Havendo interrupção, a religação somente ocorrerá com o pagamento total de todo(s) o(s) débito(s) vencido(s).

- Pague a fatura nos agentes arrecadadores credenciados (banco, lotéricos e correspondentes bancários), débito automático ou via internet (www.saneago.com.br).

- Pagamento com cheque: a fatura será considerada paga após compensação.

- Para esclarecimentos ou reclamações sobre esta fatura, procure a Saneago 02 (dois) dias após o recebimento desta.

- Dúvidas sobre consumo, anote a leitura do hidrômetro _____ (números na cor preta) e data ___/___/_____.

- Prazo para reclamar de produto ou serviço com defeito: 90 dias (art. 26 inc. II do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 128 §2º da Resolução 09/2014 CR da AGR).

Aplicativo Saneago
Disponível para Android e iOS
2º via da fatura, atendimento online e muito mais

autenticação mecânica

SANEAGO

Fatura de água, esgoto e serviços

autenticação mecânica

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:10/02/2025
Hora:17:04:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84640000001-0 39110162202-8 50210160000-0 00373947863-8
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	10/02/2025
Data do Pagamento	10/02/2025
Hora do Pagamento	17.04.10
Situação	Pago
Valor do Documento	139,11
Valor do Pagamento	139,11
Descrição	Claro
Autenticação Eletrônica	8FA4937033
NSU da Transação	5904154776

EM BRANCO

Claro

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (
COND RES 10, 0 BL A AD
PARQUE DAS CACHOEIRAS
72872-790 VALPARAISO DE GOIAS GO

Código	Vencimento	Valor
160/001103048	10/02/2025	139,11

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

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

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.

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor

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

Valor total 139,11

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 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	0h28m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h43m54s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		20,00
Total NET Fone		20,00

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIV

"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, Video 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 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
160225070171508,
160225049898624,
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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (	NET SERVICOS 1600011030488	Janeiro/2025	10/02/2025	139,11

84640000001-0 39110162202-8 50210160000-0 00373947863-8

Pague com Pix
Clique Aqui

0415

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					
12/12/2024 A 11/01/2025					12,50
			SubTotal		12,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/12/2024 A 11/01/2025					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
11/12/2024	61993398228	Brasília-DF	15h06m23s	0h00m30s	0,00
11/12/2024	61993398228	Brasília-DF	15h06m55s	0h00m30s	0,00
16/12/2024	61985909859	Brasília-DF	08h53m35s	0h01m00s	0,00
17/12/2024	61991617514	Brasília-DF	17h09m04s	0h01m36s	0,00
20/12/2024	61995752869	Brasília-DF	10h22m47s	0h01m12s	0,00
20/12/2024	61984431926	Brasília-DF	10h29m02s	0h00m30s	0,00
20/12/2024	61984431926	Brasília-DF	10h29m29s	0h00m30s	0,00
30/12/2024	61985909859	Brasília-DF	08h51m40s	0h01m12s	0,00
04/01/2025	61996602814	Brasília-DF	08h55m06s	0h01m18s	0,00
08/01/2025	61986266717	Brasília-DF	15h09m23s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h08m48s**	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		0h37m24s	0,00
	6136274593	Brasília-DF		0h02m30s	0,00
	6136294259	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6137989888	Brasília-DF		0h03m30s	0,00
			SubTotal	**0h43m54s**	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130327599	Brasília-DF		0h01m00s	0,00
	6130530009	Brasília-DF		0h01m06s	0,00
	6136271121	Brasília-DF		0h02m12s	0,00
	6136278100	Brasília-DF		0h07m06s	0,00
	6136286616	Brasília-DF		0h02m06s	0,00
	6137049000	Brasília-DF		0h06m06s	0,00
			SubTotal	**0h19m36s**	0,00
			SubTotal	**1h12m18s**	20,00
			Total Serviço		20,00

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/02/2025
Hora: 12:20:00

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	pix_marketplace@mercadolibre.com
Nome do Titular	PIX Marketplace
Cpf/Cnpj	10.573.521/0001.91
Valor	447,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA
ID	E00000208202502111519149137055 25
Data do Pagamento	11/02/2025
Hora do Pagamento	12:20:00
NSU da Transação	5907927425
Autenticação Eletrônica	8A933C513E
Descrição	Lacre adesivo destrutivel hidrante
Identificador	mpqrinter101611236753

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE LOJA SAMI CLICK COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.040.971 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOJA SAMI CLICK COMERCIAL LTDA

Rua da Mooca, 4969, 242 - Mooca, Sao Paulo, SP - CEP: 03165003 Fone: 11980159982

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.040.971
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0253 9814 3400 0186 5500 1000 0409 7112 1136 0372

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
REVENDA VENDA DE PRODUTOS	135250385983 11/02/2025 12:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
135332609114		53.981.434/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
Conjunto Residencial Cr .-			34.726.388/0001-24	11/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Residencial 10, SN	Parque das Cachoeiras	72872790		11/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Valparaiso de Goias		GO		12:21:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
447,00	31,29	0,00	0,00	447,00

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	447,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

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
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
20240306	Lacre Adesivo Destrutivel Hidrante Extintor Epi 100 Unidades	48114110	000	6108	UN	3	149,00	447,00	447,00	31,29	0,00	7,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 145,19 (32,48%) Federais R$ 64,73 (14,48%) Estaduais R$ 80,46 (18,00%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO**

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/02/2025
Hora: 14:01:30

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	00557595000180
Nome do Titular	EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COM SER EIRELI
Cpf/Cnpj	00.557.595/0001-80
Valor	2.212,00
PSP Recebedor	CC DISTRITO FEDERAL E ENTORNO
ID	E00000208202502111709592067445 25
Data do Pagamento	11/02/2025
Hora do Pagamento	14:01:30
NSU da Transação	5908440617
Autenticação Eletrônica	6A31898351
Descrição	1 parcela Extintur Sistema de Incendio

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.612,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR-10 - CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A BLOCO A B C D E, 10 PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS-GO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.002
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXTINTUR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.018.002
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0200 5575 9500 0180 5500 1000 0180 2100 0055 4666

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	253250009261178 - 11/02/2025 13:59:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0731836500134		00.557.595/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR-10	34.726.388/0001-24	11/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A BLOCO A B C D E, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	11/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	61985909859		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 11/02/2025	Venc. 13/03/2025	Venc. 12/04/2025
Valor R$ 2.212,00	Valor R$ 2.200,00	Valor R$ 2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	6.612,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	6.612,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
35	ESGUICHO JATO REGULÁVEL 1 1/2 EM LATÃO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	84243090	0102	6102	UN	34,0000	158,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15 METROS DE 1 1/2 TIPO 1 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	59090000	0102	6102	UN	4,0000	260,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	CHAVE STORZ DUPLA EM LATÃO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	82041100	0102	6102	UN	8,0000	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 55466-Fantasia: 514-CONDOMINIO RESERVA PARQUE - - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - PAGAMENTO: 01 ENTRADA NO PIX DE R$ 2.212,00 E MAIS 02 BOLETOS DE R$ 2.200,00 CADA PARA 30 E 60 DIAS	

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/02/2025
Hora: 08:48:18

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.38185 13600 000015 77562.601011 4 99930000276515
Data de Vencimento	15/02/2025
Data do Pagamento	12/02/2025
Hora do Pagamento	08:48:18
Situação	Pago
Valor do Documento	2.765,15
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.765,15
Descrição	-
Nome do Beneficiário	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LT
CPF ou CNPJ do Beneficiário	05.926.726/0001-73
Nome Fantasia do Beneficiário	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Autenticação Eletrônica	6C73668832
NSU da Transação	5911581553

Telefones

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

EM BRANCO

Santander | 033-7

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/02/2025	
						Agência/Código Beneficiário 3739/3818136	
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Nosso Número 0000001775626	
Endereço Beneficiário						(=)Valor do Documento R$ 2.765,15	
Data do Documento 14/01/2025	Num. do Documento N34171-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2025	(-)Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:34171 Parcela 1 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,92 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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/02/2025	
						Agência/Código Beneficiário 3739/3818136	
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Nosso Número 0000001775626	
Endereço Beneficiário						(=)Valor do Documento R$ 2.765,15	
Data do Documento 14/01/2025	Num. do Documento N34171-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2025	(-)Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:34171 Parcela 1 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,92 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 77562.601011 4 99930000276515

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/02/2025	
						Agência/Código Beneficiário 3739/3818136	
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Nosso Número 0000001775626	
Endereço Beneficiário						(=)Valor do Documento R$ 2.765,15	
Data do Documento 14/01/2025	Num. do Documento N34171-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2025	(-)Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:34171 Parcela 1 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,92 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

0422

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: 34171

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

Orona

Data de Geração da NFS-e: **14/01/2025 10:20:26**

Data de Competência/Emissão: **14/01/2025**

Cód. de Autenticidade: **93EE45D76**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	34063	RPS - Recibo Provisório de Serviços	14/01/2025

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

RUBRICA EXCLUSIVA

Descrição dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
Referente janeiro/2025.

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.900,00	R$ 145,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 18,85	R$ 87,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.765,15**

Construção Civil	Cód. Obra :		Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/02/2025
Hora: 08:49:47

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030 534-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691 50043 01192 317004 00470.220013 4 99930000404004
Data de Vencimento	15/02/2025
Data do Pagamento	12/02/2025
Hora do Pagamento	08:49:47
Situação	Pago
Valor do Documento	4.040,04
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.040,04
Descrição	-
Nome do Beneficiário	G. F. S. ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCERIZA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.683.655/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	G. F. S. ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCERIZA
Nome do Pagador	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR1
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	955D7E8D45
NSU da Transação	5911587208

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DO PAGADOR

JK EXCLUSIVE (00.683.655/0001-01)

Referência: 01/2025 Cobrança Ordinária

Beneficiário
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. - 2/12	310,77
Total	**4.040,04**

Número do documento: 3351
Data de Vencimento: 15/02/2025
Agência / Código do Cedente: 5004-0 / 1923170
Nosso número: 0004702-2
Valor Documento: R$ 4.040,04

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01192.317004 00470.220013 4 99930000404004

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento: 15/02/2025

Beneficiário
G F S ADM DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO (00.683.655/0001-01) Avenida Pau Brasil Lote 06, LOJA M

Agência / Código do Beneficiário: 5004-0 / 1923170

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
29/01/2025	3351	DM	N	31/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 0004702-2
Valor Documento: 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) (16/03/2025).
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

Gerado por Condomob, www.condomob.net

EM BRANCO

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: 2320

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: 31/01/2025 15:06:45
Data de Competência: 31/01/2025
Cód. de Autenticidade: 500489CC2
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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Assessoria Condominial 3.729,27
13º - PARC. - 2/12 310,77

LANÇADO
PUBLICA
EXCLUSIVE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/02/2025
Hora: 08:50:49

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Codigo de Barras	75691.50043 01272.080902 00152.290011 9 99930000842171
Data de Vencimento	15/02/2025
Data do Pagamento	12/02/2025
Hora do Pagamento	08:50:48
Situação	Pago
Valor do Documento	8.421,71
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	8.421,71
Descrição	-
Nome do Beneficiario	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.501.276/0001.72
Nome Fantasia do Beneficiário	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	71A47A8921
NSU da Transação	5911591221

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DO PAGADOR

SILVA MARTINS

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

Pagador
Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)

Referência
01/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança	
Ref. Taxas Administrativas de Cobranças	8.421,71
Total	**8.421,71**

Numero do documento
1611

Data de Vencimento
15/02/2025

Agência / Código do Cedente
5004-0 / 2720809

Nosso número
0001522-9

Valor Documento
R$ 8.421,71

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00152.290011 9 99930000842171

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento
15/02/2025

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
03/02/2025	1611	DM	N	03/02/2025

Nosso Número
0001522-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento
R$ 8.421,71

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 168.43 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (16/03/2025).
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)
Condomínio Residencial 10 Bloco A 1, Parque das Cachoeiras
72872-790 - Valparaíso de Goiás / GO

RESERVA-PARQUE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

0428

Gerado por Condomob www.condomob.net

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: 1042

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 - Brasília/ DF
eliane.adv@silvamartinsadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0808005100107 - CPF/CNPJ 28.501.276/0001-72

Data de Geração da NFS-e: 03/02/2025 15:53:50
Data de Competência: 03/02/2025
Cód. de Autenticidade: BC56F00B8
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 :** Valparaíso de Goiás/ GO
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Ref. Taxas Administrativas de Cobranças

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	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$ 8.421,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.421,71	R$ 421,09	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$ 8.421,71

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1005-B	Jefferson Silva Vidal	23587	559876	12/2024	30/12/2024	02/01/2025	782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	782,45	0,00	782,45
0608-A	Daniele Sena Ruela	25516	561628	12/2024	30/12/2024	02/01/2025	613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	613,36	0,00	613,36
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	11484	548008	12/2024	10/12/2024	03/01/2025	35,39	3,54	0,24	0,00	0,00	39,17	0,00	39,17
0403-B	Maria Cristina dos Santos	25395	561507	01/2025	01/01/2025	03/01/2025	253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	0,00	253,32
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	26235	562405	12/2024	07/12/2024	07/01/2025	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	27670	563840	12/2024	20/12/2024	07/01/2025	47,79	0,96	0,24	0,00	0,00	48,99	0,00	48,99
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	22653	559004	12/2024	10/12/2024	09/01/2025	186,02	18,60	1,62	0,00	0,00	206,24	0,00	206,24
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	22653	559004	12/2024	10/12/2024	09/01/2025	436,50	43,65	3,80	0,00	0,00	483,95	0,00	483,95
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24350	560645	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05	0,00	120,05
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24350	560645	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	190,11	0,00	190,11
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24941	561237	01/2025	12/01/2025	09/01/2025	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
0908-C	Maria José de Oliveira	25097	561307	01/2025	18/01/2025	09/01/2025	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	0,00	123,77
0908-C	Maria José de Oliveira	25097	561307	01/2025	18/01/2025	09/01/2025	274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	274,87	0,00	274,87
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	25455	561567	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	430,75	0,00	430,75
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27525	563695	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	617,91	0,00	617,91
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27525	563695	01/2025	10/01/2025	09/01/2025	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	46,26
0706-A	Antônio Carlos da Silva	11848	548400	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	6,47
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22704	559055	01/2025	12/01/2025	10/01/2025	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	85,70
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	27523	563693	12/2024	12/12/2024	14/01/2025	46,98	0,94	0,45	0,00	0,00	48,37	0,00	48,37
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	28183	564355	01/2025	13/01/2025	14/01/2025	188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	188,22	0,00	188,22
0607-B	Maria Amelia dos Santos	28184	564356	01/2025	15/01/2025	15/01/2025	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	28210	564382	01/2025	16/01/2025	17/01/2025	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	108,21	0,00	108,21
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	28212	564385	01/2025	17/01/2025	20/01/2025	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	174,57	0,00	174,57
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23646	559935	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	142,21	0,00	142,21
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23646	559935	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	493,47	0,00	493,47
0006-B	Luciano Silva	23707	559996	01/2025	25/01/2025	21/01/2025	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00	38,84
0006-B	Luciano Silva	23707	559996	01/2025	25/01/2025	21/01/2025	250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32	0,00	250,32
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	28217	564390	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	95,39
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	28220	0	01/2025	21/01/2025	22/01/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907-B	Alex da Silva Alves	25062	561272	12/2024	23/12/2024	23/01/2025	304,60	6,09	2,74	0,00	0,00	313,43	0,00	313,43
1002-A	Weslley Silva Freire	24296	560603	12/2024	25/12/2024	27/01/2025	300,02	30,01	2,69	0,00	0,00	332,72	0,00	332,72
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	25332	561688	01/2025	24/01/2025	27/01/2025	779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	779,75	0,00	779,75
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	28256	564395	01/2025	27/01/2025	27/01/2025	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	407,40
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28257	564397	01/2025	28/01/2025	28/01/2025	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	49,97
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28257	564397	01/2025	28/01/2025	28/01/2025	-49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,97	0,00	-49,97
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28258	564399	01/2025	28/01/2025	28/01/2025	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,00	48,86
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28258	564399	01/2025	28/01/2025	28/01/2025	-48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,86	0,00	-48,86
0608-A	Daniele Sena Ruela	25517	561629	01/2025	30/01/2025	31/01/2025	613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	613,36	0,00	613,36
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	28739	564904	01/2025	31/01/2025	31/01/2025	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	55,56

EM BRANCO

39 item(s), 39 cobrança(s)	9.906,14	103,79	11,78	1.600,00	0,00	8.421,71	0,00	8.421,71

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/02/2025
Hora: 08:57:19

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09321 30526.622938 83111.030009 1 99980000692960
Data de Vencimento	20/02/2025
Data do Pagamento	12/02/2025
Hora do Pagamento	08:57:19
Situação	Pago
Valor do Documento	6.929,60
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	6.929,60
Descrição	.
Nome do Beneficiário	COPA ENERGIA DIST DE GAS SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.237.583/0001.67
Nome Fantasia do Beneficiário	COPA ENERGIA DIST DE GAS SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletronica	6B75714746
NSU da Transação	5911617292

Telefones

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

EM BRANCO

COPA energia

1ª VIA - Cliente

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 4976
Série: 3

Chave de Acesso:
53250103237583007927550030000049761537343632

Nat. Operação:	Emissão:	03/01/2025
Venda comb/lubr receb. Terceiros p/ consumo	Saída:	03/01/2025
	Hora:	09:29

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:
20/02/2025	004976-A	6929,60

Dados do Produto:

Produto	CFOP	CST	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total	ICMS
00000000000 0100003-GLP INDUSTRIAL	6656	061	KG	976,000	7,1000	6929,60	

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	6929,60

Frete	Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota
0,00	0,00		0,00	6929,60

Transportador / Volumes Transportados

Nome	Frete	Placa	UF
COPA ENERGIA SA	EMITENTE	PLS4A71	BA

Endereço	Município	UF
SIN SETOR INFLAMAVEIS	BRASILIA	DF

CNPJ	Inscrição Estadual
03237583007927	0735287600553

Qtde	Espécie	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido
976,00	GRANEL	COPAGAZ	976,000	976,000

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 253250000335102

BC ICMS PROPR GLPGNI 42,20 VL: 1,68
COM
BOLETO
BC ICMS PROPR GLPGN 1079,02 VL:
129,48
BC ST GLP-GNI 59,25 VL: 8,38 LEI
12.741/12 TRIBUTOS R$ 1379,83
BC ST
GLP-GN 1388,90 VL: 106,63 %GLP-GNI: 0,7319

GLP:BCO 9447,44 BCD 6668,51 ICMS:
1133,64 %GLP-GN : 17,1144 %GLP : 82,1537

VENCIMENTO EM: 20/02/2025 NOSSO NUMERO:
109/32305266-2 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: 0010928002

NF REMESSA: 133195-01 CHV:532501 03237583
00792755001000133195118337911 4

Liquigas Rel. V2024R0905.1 - www.softmovel.com.br

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

Vencimento	Agência/Cod. Benefic.
20/02/2025	2938/311103
Espécie Moeda	Valor Documento
R$	6929,60
Desc./Abatimento	Mora/Multa
	9,24
Valor Cobrado	Nosso Número
6929,60	109/32305266-2
Num. Documento	Autent. Mecânica
004976-3	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09321 30526.622938 83111.030009 1 99980000692960**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento: *20/02/2025*

Beneficiário: *COPA ENERGIA SA* — *CNPJ: 03237583000167*

Agência/Código do Beneficiário: *2938/311103*

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/01/2025	004976-3	DM	S	03/01/2025	109/32305266-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			6929,60

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA/DIA DE R$ 9,24 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.

(+)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador/Avalista: *CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL*
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10, *CNPJ: 34726388000124*
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP:72872-790

NF-e 4976
SERIE 3

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

CNIAOHPLS4A71 MEDHKS2018 REGHE009KS
DATA 03/01/2025 HORA 10:23:5A
ENTREGA # 13171
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 223 KG 223Kg

CNIAOHPLS4A71 MEDHKS2018 REGHE009KS
DATA 03/01/2025 HORA 10:27:25
ENTREGA # 13172
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG 161Kg
FINAL 161 KG

CNIAOHPLS4A71 MEDHKS2018 REGHE009KS
DATA 03/01/2025 HORA 10:33:56
ENTREGA # 13173
PRODUTO #0 G.L.P 195 Kg
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 195 KG

CNIAOHPLS4A71 MEDHKS2018 REGHE009KS
DATA 03/01/2025 HORA 10:37:00
ENTREGA # 13174
PRODUTO #0 G.L.P 158Kg
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 158 KG

CNIAOHPLS4A71 MEDHKS2018 REGHE009KS
DATA 03/01/2025 HORA 10:45:1°
ENTREGA # 13175 239Kg
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 239 KG

223Kg

161Kg

195 Kg

158Kg

239Kg

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 000.004.976
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 000.004.976
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0103 2375 8300 7927 5500 3000 0049 7615 3734 3632

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	253250000335102 - 03/01/2025 09:29:45

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	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790		03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		9:29:40 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	20/02/2025
Valor:	6.929,60

CÁLCULO 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	6.929,60

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	**6.929,60**

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
976	GRANEL	COPAGAZ	KG	976,00	976,00

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
000000000000 100003	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	976	7,10	6.929,60	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BC ICMS PROPR GLPGNI 42,20 VL. 1,68 BC ICMS PROPR GLPGN 1079,02 VL. 129,48 BC ST GLP-GNI 59,25 VL. 8,38 BC ST GLP-GN 1388,90 VL. 106,63 %GLP-GNI. 0,7319 GLP.BCO 9447,44 BCD 6668,51 ICMS. 1133,64 %GLP-GN : 17,1144 %GLP : 82,1537 VENCIMENTO EM: 20/02/2025 NOSSO NUMERO: 109/32305266-2 Cod:00000957340000095734 OV: 0010928002 NF REMESSA: 133195-01 CHV:53250103237583007927550010001331951183379114 Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com	

Gerado com SivaDanfe (www.softmovel.com.br)

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 12/02/2025
Hora: 17:14:23

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	+5594992288333
Nome do Titular	CARLOS ROBERTO DE LIMA
Cpf/Cnpj	***.597.598-**
Valor	2.500,00
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ID	E00000208202502122013487137105 25
Data do Pagamento	12/02/2025
Hora do Pagamento	17:14:23
NSU da Transação	5913977953
Autenticação Eletrônica	6C6F926A36
Descrição	1 parcela borracha campo

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE OLIVEIRAKAP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/01/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - VALOR TOTAL: R$ 6.500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.059
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIVEIRAKAP LTDA

RUA DO SAMBURA, 845 QD.130, L.23 - JARDIM ATLaNTICO -
CEP:74843-490 - GOIANIA - GO
TEL: (62)98138-6575

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.059 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5225 0137 5948 2200 0158 5500 1000 0000 5913 8122 0177

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	152258503088171 30/01/2025 16:21:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201409437		37.594.822/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)			34.726.388/0001-24	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMiNIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790		30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VALPARAiSO DE GOIaS		GO		16:21:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,85	6.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70	BORRACHA PARA CAMPO	39181000	0102	5102	UN	1.000,00	6.50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R$2.033,85	

0437

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 14/02/2025
Hora: 17:05:43

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	55198260134
Nome do Titular	GILVAN DA SILVA RIBEIRO
Cpf/Cnpj	*** 982.601-**
Valor	250,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202502142005076303075 25
Data do Pagamento	14/02/2025
Hora do Pagamento	17:05:43
NSU da Transação	5923010148
Autenticação Eletrônica	63877B8A20
Descrição	Manutencao Esgoto Bl D prumada 01 e 08

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
52152312253445605000152000000000001125025079363501

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	14/02/2025	14/02/2025 17:55:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	14/02/2025 17:55:46

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
53.445.605/0001-52	-	(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	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
Valparaíso 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
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Valparaíso de Goiás - GO	-

Descrição do Serviço
Manutenção na tubulação de esgoto da prumada finais 01\08 Bloco D.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 250,00	-	-	-
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$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 16/02/2025
Hora: 12:24:36

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	800,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502161524156535865 25
Data do Pagamento	16/02/2025
Hora do Pagamento	12:24:36
NSU da Transação	5929666343
Autenticação Eletrônica	7F8D77511F
Descrição	Adiantamento Gustavo

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
000014	**GUSTAVO LIMA CABRINHA**	9922-10	28/02/2025	02/2025	Encarregado

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	28,00	2.812,84	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		281,28	
359	DIF. SALARIAL CCT/2025		208,36	
1195	DIF. VALE ALIMENTAÇÃO CCT/2025		108,48	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			800,00
99	Desconto Vale Alimentação			42,53
1074	INSS - Mensal	12,00		295,11
1082	IRRF - Mensal	7,50		27,67

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

Data da Admissão : 18/03/2024 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.410,96	**1.165,31**
Valor Líquido	**2.245,65**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	3.302,48	3.302,48	264,19	2.628,19

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000014	**GUSTAVO LIMA CABRINHA**	9922-10	28/02/2025	02/2025	Encarregado

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	28,00	2.812,84	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		281,28	
359	DIF. SALARIAL CCT/2025		208,36	
1195	DIF. VALE ALIMENTAÇÃO CCT/2025		108,48	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			800,00
99	Desconto Vale Alimentação			42,53
1074	INSS - Mensal	12,00		295,11
1082	IRRF - Mensal	7,50		27,67

Data da Admissão : 18/03/2024 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.410,96	**1.165,31**
Valor Líquido	**2.245,65**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	3.302,48	3.302,48	264,19	2.628,19

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

0441

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/02/2025
Hora: 13:04:02

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	02732817000180
Nome do Titular	FERRAGENS NOVO HORIZONTE LTDA
Cpf/Cnpj	02.732.817/0001.80
Valor	318,00
PSP Recebedor	BCO BRADESCO S.A.
ID	E00000208202502171603317195552S
Data do Pagamento	17/02/2025
Hora do Pagamento	13:04:02
NSU da Transação	5933368855
Autenticação Eletrônica	6F6E85743C
Descrição	Roldanas Portao de Entrada

Telefones

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

EM BRANCO

FERRAGENS NOVO HORIZONTE LTDA
CNPJ: 02.732.817/0001-80 IE: 10.307.098-2
RUA 21, SN JARDIM ORIENTE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
0000000002732	ROLDANA 3 U TRUCK	2	Un	159,00	318,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	318,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	318,00

Val Aprox Tributos Federal R$ 47,06
Estadual R$ 54,06 Fonte:IBPT 4B7157

Caixa:001 Operador:root Rev:071023
CNPJ/CPF:: 34726388000124
NOME:: COND RES PARK
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 45285 Série: 1 Data de Emissão: 17/02/2025 13:05:47
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.go.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO

5225 0202 7328 1700 0180 6500 1000 0452 8510 4081 1070

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizao: 152258569788982
17/02/2025 13:05:48

FERRAGENS NOVO HORIZONTE LTDA
CNPJ: 02.732.817/0001-80 IE: 10.307.098-2
RUA 21, SN JARDIM ORIENTE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
0000000002732	ROLDANA 3 U TRUCK	2	Un	159,00	318,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	318,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	318,00

Val Aprox Tributos Federal R$ 47,06
Estadual R$ 54,06 Fonte:IBPT 4B7157

Caixa:001 Operador:root Rev:071023
CNPJ/CPF:: 34726388000124
NOME:: COND RES PARK
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 45285 Série: 1 Data de Emissão: 17/02/2025 13:05:47
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.go.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO

5225 0202 7328 1700 0180 6500 1000 0452 8510 4081 1070

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizao: 152258569788982
17/02/2025 13:05:48

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/02/2025
Hora: 10:17:48

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	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Nome do Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cpf/Cnpj	00 360 305/0001.04
Valor	406,01
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202502181317480531335 25
Data do Pagamento	18/02/2025
Hora do Pagamento	10:17:48
NSU da Transação	5936988444
Autenticação Eletrônica	5C52737E30
Descrição	FGTS
Identificador	3a3a1d2a889c44b5869fb63df7298a0f

Telefones

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

EM BRANCO

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)	20/02/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021254354971-1	34726388 01/2025 MENSAL	406,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	2	406.01	0.00	0.00	0.00	406.01
Total Geral:		**406,01**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**406.01**

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 as 12:22:19 - Pagina 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

MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/29fb15ebf85243bf930ce8e6b1768aeb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CCA8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/29fb15ebf85243bf930ce8e6b1768aeb

0445

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:18/02/2025
Hora:10:19:41

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030.534-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81660000035-9 73164866202-1 50220000485-6 90290010001-4
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	18/02/2025
Data do Pagamento	18/02/2025
Hora do Pagamento	10:19:41
Situação	Pago
Valor do Documento	3.573,16
Valor do Pagamento	3.573,16
Descrição	ISS MG SERVICE
Autenticação Eletrônica	764B7F6C18
NSU da Transação	5936996710

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 20/02/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00048590293**

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
2025	1	1/1	20/02/2025	10/02/2025	4859029

ISSQN RETENÇÃO

Codigo	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV QQUER NATUREZ	3.573,16

Informações

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.

ISSQN Retido Mes 1/2025 Nota Fiscal: 212 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	
Total a Recolher	3.573,16

81660000035-9 73164866202-1 50220000485-6 90290010001-4

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00048590293**

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
2025	1	1/1	20/02/2025	10/02/2025	20/02/2025	4859029	001

81660000035-9 73164866202-1 50220000485-6 90290010001-4

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX

PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	3.573,16
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	3.573,16

Autenticação no Verso

Via do Banco

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:18/02/2025
Hora:10:21:23

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030 534-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81670000000-2 49504866202-9 50220000485-6 90270010001-6
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	18/02/2025
Data do Pagamento	18/02/2025
Hora do Pagamento	10:21:23
Situação	Pago
Valor do Documento	49,50
Valor do Pagamento	49,50
Descrição	ISS
Autenticação Eletrônica	616C88743F
NSU da Transação	5937004175

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 20/02/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00048590277**

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
2025	1	1/1	20/02/2025	10/02/2025	4859027

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	49,50

Informações

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, itau, Casas Lotéricas.

ISSQN Retido Mes 1/2025 Nota Fiscal: 2564 Empresa: 23869827000131-FUSAO PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA Valor a Tributar: 990,00 Alq: 5,00.

Sub Total	49,50
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	**49,50**

81670000000-2 49504866202-9 50220000485-6 90270010001-6

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00048590277**

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
2025	1	1/1	20/02/2025	10/02/2025	**20/02/2025**	4859027	001

81670000000-2 49504866202-9 50220000485-6 90270010001-6

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	49,50
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	**49,50**

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:18/02/2025
Hora:10:22:49

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81640000000-5 85004866202-5 50220000485-6 90260010001-7
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	19/02/2025
Data do Pagamento	18/02/2025
Hora do Pagamento	10:22.49
Situação	Pago
Valor do Documento	85,00
Valor do Pagamento	85,00
Descrição	ISS AEROENGE
Autenticação Eletrônica	BF90A26A2E
NSU da Transação	5937010330

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 20/02/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00048590269**

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
2025	1	1/1	20/02/2025	10/02/2025	4859026

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 1/2025 Nota Fiscal: 284 Empresa: 39485556000150-AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI Valor a Tributar: 1700,00 Alq: 5,00.

Sub Total	85,00
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	**85,00**

81640000000-5 85004866202-5 50220000485-6 90260010001-7

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00048590269**

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
2025	1	1/1	20/02/2025	10/02/2025	**20/02/2025**	4859026	001

81640000000-5 85004866202-5 50220000485-6 90260010001-7

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX

PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	85,00
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	**85,00**

Autenticação no Verso

Via do Banco

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 18/02/2025
Hora: 10:25:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00068 00058.275702 00000.003541 8 00000000079990
Data de Vencimento	20/02/2025
Data do Pagamento	18/02/2025
Hora do Pagamento	10:25:03
Situação	Pago
Valor do Documento	799,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	799,90
Descrição	-
Nome do Beneficiário	53411464 VICTOR DE MELO RIBEIRO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	53.411.464/0001.57
Nome Fantasia do Beneficiário	53411464 VICTOR DE MELO RIBEIRO
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	5B6987794E
NSU da Transação	5937019780

Telefones

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

EM BRANCO

intel NET 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
808063249	20/02/2025	R$ 799,90

OBSERVAÇÃO
Serviço de internet - INTEL NET TELECOM

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Referente ao periodo de 20/01/2025 a 19/02/2025 (31 dias)	R$ 799,90	1	R$ 799,90

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí by Gerencianet | **364-6** | 36490.00068 00058.275702 00000.003541 8 00000000079990

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento**: 20/02/2025
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**: 354	**Espécie doc**: 26	**Aceite**:	**Data processamento**: 26/12/2024	**Nosso número**: 00058275700000000354
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

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.

0453

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/02/2025
Hora: 11:05:58

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	8df77dfa-92db-46ed-922a-1ab0c4811523
Nome do Titular	TECIDOS ARM MIGUEL BARTOLOMEU
Cpf/Cnpj	17.359.233/0001.88
Valor	483,07
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202502181405575407325 25
Data do Pagamento	18/02/2025
Hora do Pagamento	11 05 58
NSU da Transação	5937200853
Autenticação Eletrônica	6B7E737030
Descrição	Fios e Clampers
Identificador	01000102601501563020250218

Telefones

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

EM BRANCO

TEC. ARH. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

18/02/2025 11:05:58 COO:000065954

COMPROVANTE NÃO FISCAL

001 Recebimento	483,07
Total bruto de itens	483,07
TOTAL R$	483,07
CART VIRTUAL	483,07

EPSON TM T20X Printer LJ:1026 PDV:015
18/02/2025 11:06:59 MiddlePoS®

TEC. ARH. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

18/02/2025 11:05:58 COO:000065954

COMPROVANTE NÃO FISCAL

001 Recebimento	483,07
Total bruto de itens	483,07
TOTAL R$	483,07
CART VIRTUAL	483,07

EPSON TM T20X Printer LJ:1026 PDV:015
18/02/2025 11:06:59 MiddlePoS®

TEC. ARH. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

16/02/2025 11:07:07 COO:000065958

RELATÓRIO GERENCIAL
CONPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp:000017466 Op:000017413

NFe Doc: 74719	483,07
TOTAL	483,07
CART VIRTUAL	483,07
TROCO	0,00

CPF/CNPJ:34726388000124
Nome :CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:24846609

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
18/02/2025 11:07:07 MiddlePoS®

TEC. ARH. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

16/02/2025 11:07:07 COO:000065958

RELATÓRIO GERENCIAL
CONPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp:000017466 Op:000017413

NFe Doc: 74719	483,07
TOTAL	483,07
CART VIRTUAL	483,07
TROCO	0,00

CPF/CNPJ:34726388000124
Nome :CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:24846609

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
18/02/2025 11:07:07 MiddlePoS®

TEC. ARH. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

18/02/2025 11:07:00 COO:000065955

RELATÓRIO GERENCIAL
CONPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000017466 Op:000017413
REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 65.954
1º VIA

Valor da compra R$:	483,07
Valor do pagamento R$:	483,07

TEF 000035

NSU:015630

ITAU UNIBANCO 18/02/25
NSU: 015630 COD OPER:
E00000208202502181405575407325 25
VALOR: R$ 483,07 CTA: 02816035017
Autorizado mediante QR Code

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
18/02/2025 11:07:00 MiddlePoS®

TEC. ARH. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

18/02/2025 11:07:00 COO:000065955

RELATÓRIO GERENCIAL
CONPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000017466 Op:000017413
REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 65.954
1º VIA

Valor da compra R$:	483,07
Valor do pagamento R$:	483,07

TEF 000035

NSU:015630

ITAU UNIBANCO 18/02/25
NSU: 015630 COD OPER:
E00000208202502181405575407325 25
VALOR: R$ 483,07 CTA: 02816035017
Autorizado mediante QR Code

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
18/02/2025 11:07:00 MiddlePoS®

EM BRANCO

ATACAREJO
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA
R 3 S/N
CHÁCARAS SAIA VELHA
VALPARAISO DE GOIAS / GO
72876-715
Tel.: (61)3774-3000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal EletrÚnica

0 - Entrada
1 - SaÚda

Nº 000074719 Fl. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
52.25.02.17359233002636.55.001.000074719.146132667-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
Venda merc.adq.receb.de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
200107585		17.359.233/0026-36	152258573245861 18.02.2025 11:06:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - 3054914			34.726.388/0001-24	18.02.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Condominio RESIDENCIAL 1 10 BLOCO A		PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	18.02.2025
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS		GO	ISENTO	11:06:27

FATURA/DUPLICATA

Doc:1205124771-001 Venc:18.02.2025 Valor: 483,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
483,07	91,78	0,00	0,00	614,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	131,07	0,00	0,00	483,07

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				6,110 KG	6,110 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
017915	CABO FLEX. 2,5MM AZ.CORFIO C100	85444900	000	5102	RL	1	259,81	259,81	54,43	0,00	205,38	205,38	39,02	0,00	19,00
017917	CABO FLEX. 2,5MM PT.CORFIO C100	85444900	000	5102	RL	1	259,81	259,81	54,43	0,00	205,38	205,38	39,02	0,00	19,00
081949	PINO PROT.RAIO/SURTO 2P10A CLAM BI	85363090	000	5102	UN	2,000	47,26	94,52	22,21	0,00	72,31	72,31	13,74	0,00	19,00

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PV: 0024846609 Artigo 20, inciso I - RCTE/GO Trib. aprox. R$: 67,10 Federal e 74,88 Estadual. Fonte 25.1.A. IBPT/empresometro.com. Vendedor: 18799 - JANAINA CARLOS ABADE.	

0456

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 20/02/2025
Hora: 09:43:24

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030 534-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02881 181008 01101 180170 3 99980000883950
Data de Vencimento	20/02/2025
Data do Pagamento	20/02/2025
Hora do Pagamento	09:43:24
Situação	Pago
Valor do Documento	8.839,50
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	8.839,50
Descrição	-
Nome do Beneficiário	COPA ENERGIA S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.237.583/0001-67
Nome Fantasia do Beneficiário	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Autenticação Eletrônica	7A40837718
NSU da Transação	5945149024

Telefones

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

EM BRANCO

Recebemos de COPA ENERGIA S.A. os produtos constantes no documento indicado ao lado

NF-e: 4717
Série: 5
Valor: 8839,50

23/01/2025 09:37
Data

CONDOMINIO DO CONJUN
0000095734

Cod: GM00111101126#1
Vendedor: F439

f439

53250103237583007927550050000047171597727292

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 4717
Série: 5

53250103237583007927550050000047171597727292

Nat. Operação:	Emissão:	23/01/2025
VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR	Saída:	23/01/2025
	Hora:	09:37

Emissor
COPA ENERGIA S.A.
SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71225-000 BRASILIA - DF
CNPJ: 03237583007927 IE: 073528760055 3

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:
Tel: 6135270278

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor:
20/02/2025	28811810001101180	8839,50

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
00000000000100003-0 NU 1075 GLP 2.1 GAS	6656	KG	1245	7,1000	8839,50

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8839,50

Frete	Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota
0,0	0,0	0,00	0,00	8839,50

Transportador:

Nome	Frete	Placa	UF
COPA ENERGIA SA	0-EMITENTE		
Endereço: SIN SETOR INFLAMAVEIS	Município: BRASILIA		UF: DF
CNPJ: 03237583007927	Inscrição Estadual: 0735287600553		

Qtde	Espécie	Marca	Núm.	Peso Bruto	Peso Líquido
1245,0				1245,00	1245,00

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 253250004926547
NF Remessa: 137608/01, 137609/01
Coletor:39cf5c075afda4bb
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[28811810001101180]
ORDEM DE VENDA: 0011101126
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Cap. V Conv. ICMS 199/22 A N 90/04 - DF ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPITULO V DO CONVENIO ICMS 110/07
Operacao tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero))
17,1144% GN
0,7319% GNI
82,1537% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG 1245.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1760,31.

Cod.Cliente:0000095734

SIVA+ Rel. V2025R0103.1 - www.softmovel.com.br

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
0000095734

Vencimento	Agência/Cod. Benefic.
20/02/2025	1912-7/5013-X
Espécie Moeda: R$	Valor Documento: 8839,50
Desc./Abatimento: 0,00	Mora/Multa: 11,78
Valor Cobrado: 0,00	Nosso Número: 28811810001101180-0
Num. Documento: 28811810001101180	Autent. Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02881.181008 01101.180170 3 99980000883950

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 20/02/2025

Beneficiário
SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N, - CEP 71225-000 - BRASILIA-DF
CNPJ: 03237583007927

Agência/Código do Beneficiário: 1912-7/5013-X

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/01/2025	28811810001101180	DM	A	23/01/2025	28811810001101180

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	17	R$			8839,50

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 88,40. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 11,78
SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APOS O VENCIMENTO

EVITE FRAUDES! ANTES DE FINALIZAR O PAGAMENTO DESTE BOLETO, VERIFIQUE OS DADOS DO BENEFICIARIO
E SE NAO ESTIVER EM NOME DA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS, NAO PAGUE E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTR

SERIE: 5 / NOTA: 4717

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	0,00

Pagador / Avalista
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10) (0000095734) CNPJ: 34726388000124
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10,
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP: 72872-790

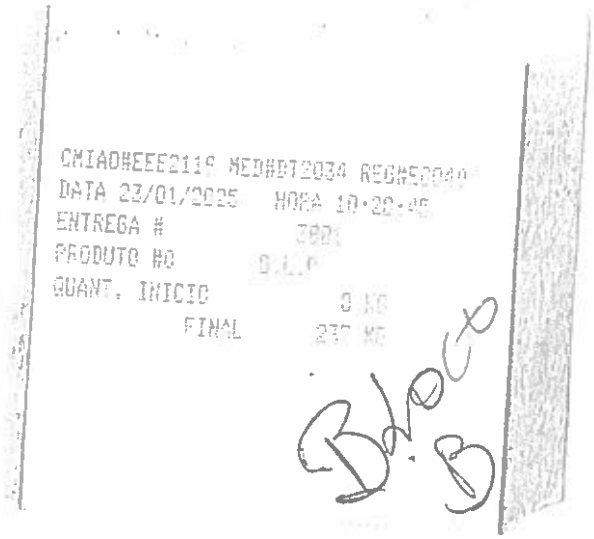
FICHA DE COMPENSACAO

EXCLUSIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

EM BRANCO

CMIAOHEEE2119 HEDHDT2034 REGHE004DT
DATA 23/01/2025 HORA 10:20:45
ENTREGA # 3881
PRODUTO HO G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 237 KG

Bloco B



Bloco A

EM BRANCO

CMIAO#EEE2119 MED#DT2034 REG#E[illegible]
DATA 23/01/2025 HORA 10:33:2[illegible]
ENTREGA # 3883
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 245 KG

Bloco C

CMIAO#EEE2119 MED#DT2034 REG#E[illegible]
DATA 23/01/2025 HORA 10:33:2[illegible]
ENTREGA # 3883
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 245 KG

Bloco C

CMIAO#EEE2119 [illegible]
DATA 23/01/2025 HORA 10:[illegible]
ENTREGA # 3885
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 265 KG

Bloco E

CMIAO#EEE2119 MED#DT2034 REG#E[illegible]
DATA 23/01/2025 HORA 10:[illegible]
ENTREGA # 3885
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 265 KG

Bloco E

CMIAO#EEE2119 MED#DT2034 REG#E[illegible]
DATA 23/01/2025 HORA 10:41:19
ENTREGA # 3884
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 270 KG

Bloco D

CMIAO#EEE2119 MED#DT2034 REG#E[illegible]
DATA 23/01/2025 HORA 10:41:1[illegible]
ENTREGA # 3884
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 270 KG

Bloco D

EM BRANCO

RECEBEMOS DE COPA ENERGIA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.717
Série 5

COPA ENERGIA S.A.

SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71225-000 BRASILIA - DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.004.717
Série 5
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0103 2375 8300 7927 5500 5000 0047 1715 9772 7292

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 REC. TERCEIROS P/ CONSUMO	253250004926547 - 23/01/2025 10:14:10

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	23/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790		23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		9:37:27 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	20/02/2025
Valor:	8.839,50

CÁLCULO 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	8.839,50

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	8.839,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COPA ENERGIA SA	(0) Remetente				03.237.583/0079-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIN SETOR INFLAMAVEIS NORTE	BRASILIA	DF	0735287600553

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1.245			1	1.245,00	1.245,00

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
000000000000100003	ONU 1075 GLP 2 1 GAS	27111910	061	6656	KG	1.245	7,10	8.839,50	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 137608/01, 137609/01
Coletor:39cf5c075afda4bb
Cod.Cliente.0000095734
CONDICAO: 20 D. F Mes
BOLETO(S):[28811810001101180]
ORDEM DE VENDA: 0011101126
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Cap. V Conv. ICMS 199/22 A N 90/04 - DF ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPITULO V DO CONVENIO ICMS 110/07 Operacao tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero))
17,1144% GN
0,7319% GNI
82,1537% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1245,00 / Valor do ICMS Monofasico: 1760,31
Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Gerado com SicalDanfe (www.softmarcelo.com.br)

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/02/2025
Hora: 12:24:21

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	443,80
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502201524012202925 25
Data do Pagamento	20/02/2025
Hora do Pagamento	12:24:21
NSU da Transação	5945955842
Autenticação Eletrônica	388B88473F
Descrição	HD DVR BLOCO D

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 31

NF-e Emitida em: 28/02/2025 Código Controle Interno: 1245799 PÁGINA: 1/1

Código verificação: 765870082625022B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 31
Série UNICA
Data emissão 28/02/2025

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:

Discriminação dos serviços prestados

MANUTENÇÃO HD DO BLOCO D , DIA 20/02/2025

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

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

LANÇADO
PUBLICA
EXCLUSIV

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$	443,80
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	443,80

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	443,80
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	443,80
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	443,80
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	11,10

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
443,80	0,00	**443,80**

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 DE ARRECADAÇÃO

Data:20/02/2025
Hora:18:49:45

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188024
Código de Barras	85820000135-6 79860385250-0 51071625043-7 01659198676-7
Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/02/2025
Data do Pagamento	20/02/2025
Hora do Pagamento	18:49:44
Situação	Pago
Valor do Documento	13.579,86
Valor do Pagamento	13.579,86
Descrição	Pgto DARF
Autenticação Eletrônica	7D70838713
NSU da Transação	5947859978

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
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25043.0165919-8	20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000310624328

Valor Total do Documento: **13.579,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	413,35			413,35
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	562,65			562,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.015,05			1.015,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.023,00			1.023,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	50,75			50,75
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	126,88			126,88
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	10,15			10,15
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	76,12			76,12
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	15,22			15,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	35,70			35,70

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 12/02/2025 12:20:27

85820000135 6 79860385250 0 51071625043 7 01659198676 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000135 6 | 79860385250 0 | 51071625043 7 | 01659198676 7

CNPJ:	34.726.388/0001-24
Número:	07.16.25043.0165919-8
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	13.579,86

Pague com o PIX

0465

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:01/2025 Vencimento:20/02/2025	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:01/2025 Vencimento:20/02/2025	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:01/2025 Vencimento:20/02/2025	714,63			714,63
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNPJ Prestador:27.361.841/0001-80	6.927,95			6.927,95
	Totais	**13.579,86**			**13.579,86**

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/02/2025
Hora: 11:24:03

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	12872796000151
Nome do Titular	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
Cpf/Cnpj	12.872.796/0001.51
Valor	520,00
PSP Recebedor	BCO BRADESCO S.A
ID	E00000208202502221423026856675 25
Data do Pagamento	22/02/2025
Hora do Pagamento	11:24:03
NSU da Transação	5954542773
Autenticação Eletrônica	906B4A7B42
Descrição	5 mesas e 4 cadeiras para o salao de festas

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

VLR TOTAL NOTA
R$ 520,00

NF-e
Nº 14786
SÉRIE 1

IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME

AVENIDA COMERCIAL, S.N - QUADRA 11 LOTE 09 - PARQUE RIO BRANCO - Valparaiso de Goias, GO - CEP : 72870083 - Fone : 6136276698

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 14786
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0212 8727 9600 0151 5500 1000 0147 8614 1191 4955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258589135602 22/02/2025 11:23:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104865008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.872.796/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

CPF/CNPJ
34.726.388/0001-24

DATA DA EMISSÃO
22/02/2025

ENDEREÇO
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 0, RESERVA PARK

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE DAS CACHOEIRAS

CEP
72872790

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22/02/2025

MUNICÍPIO
VALPARAISO DE GOIAS

FONE/FAX
6133620122

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
11:22:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :94968 / Valor Orig. : 520,00 / Valor Liq. : 520,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 22/03/2025 , Valor:520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
520,00	88,40	0,00	0,00	520,00

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	520,00

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
PLACMSQDBRPT	MESA QUADRADA IMPERIO PRETA	94037000	000	5102	UN	5,0	72,000	0,000	360,000	360,00	61,200	0,000	17,000	0,000
PLACCBAB140PT	CADEIRA BISTRO SUPER PRETA - ABERTA	94037000	000	5102	UN	4,0	40,000	0,000	160,000	160,00	27,200	0,000	17,000	0,000

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 94968 Val Aprox Tributos R$ 75,56 (14,53%) Federal e R$ 88,40 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/02/2025
Hora: 13:50:23

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	240,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502221649117389795 25
Data do Pagamento	22/02/2025
Hora do Pagamento	13:50:23
NSU da Transação	5955159792
Autenticação Eletrônica	6571619041
Descrição	Ressarcimento Gustavo

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE HELENA FAGUNDES GALVAO - CANTINHO DAS FLORES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 240,00 DESTINATÁRIO: condomínio conjunto residencial 10 - Condomínio Residencial 10 Bloco A, S/N Parque das Cachoeiras Valparaíso de Goiás-GO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.772
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELENA FAGUNDES GALVAO - CANTINHO DAS FLORES
Q QNH AREA ESPECIAL CEMITERIO, 0 - BANCA 01
TAGUATINGA NORTE - 72130-730
BRASÍLIA - DF Fone/Fax: 61 43549406

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.772
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0211 9611 0500 0123 5500 1000 0007 7210 0051 2247

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	253250011715531 - 21/02/2025 15:27:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0754164200111		11.961.105/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
condomínio conjunto residencial 10	34.726.388/0001-24	21/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condomínio Residencial 10 Bloco A, S/N	Parque das Cachoeiras	72872-790	21/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Valparaíso de Goiás	GO			00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	COROA DE FLORES NATURAIS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	06031900	0102	6102	UNID	1,0000	240,00	240,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 51224-Fantasia: 227- - -	

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 24/02/2025
Hora: 11:37:37

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	810,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502241437007568835 25
Data do Pagamento	24/02/2025
Hora do Pagamento	11:37:37
NSU da Transação	5961341810
Autenticação Eletrônica	A455879033
Descrição	Reparo motor portao de entrada

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 28

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 27/02/2025

Código Controle Interno: 1245475

Código verificação: 51223040532502227

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 28
Série UNICA
Data emissão 27/02/2025

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:

Discriminação dos serviços prestados

REPARO NO MOTOR PPA DE ENTRADA

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: SERVIÇO PAGO NO DIA 24/02/2025

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$	810,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	810,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	810,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	810,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	810,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	20,25

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
810,00	0,00	**810,00**

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/

0472

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 27/02/2025
Hora: 10:38:47

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	28501276000172
Nome do Titular	SILVA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Cpf/Cnpj	28.501.276/0001.72
Valor	3.356,36
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202502271338038048405 25
Data do Pagamento	27/02/2025
Hora do Pagamento	10:38:47
NSU da Transação	5973778022
Autenticação Eletrônica	6C699A5940
Descrição	Honorarios Cobranca C801

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DO PAGADOR

SILVA MARTINS

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

Pagador
Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)

Referência
02/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança

Honorários Advocatícios - APTO 801 C - Acordo Caixa Econômica	3.356,36
Total	**3.356,36**

Numero do documento
1628

Data de Vencimento
26/02/2025

Agência / Código do Cedente
5004-0 / 2720809

Nosso número
0001543-3

Valor Documento
R$ 3.356,36

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00154.330013 2 10040000335636

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento
26/02/2025

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
25/02/2025	1628	DM	N	25/02/2025

Nosso Número
0001543-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento
R$ 3.356,36

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 67.13 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (27/03/2025).
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)
Condomínio Residencial 10 Bloco A 1, Parque das Cachoeiras
72872-790 - Valparaíso de Goiás / GO

RESERVA-PARQUE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

0474

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: 1063

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 - Brasília/ DF
eliane.adv@silvamartinsadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0808005100107 - CPF/CNPJ 28.501.276/0001-72

Data de Geração da NFS-e: 25/02/2025 13:49:14
Data de Competência: 25/02/2025
Cód. de Autenticidade: AC7FCEB2C
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 :** Valparaíso de Goiás/ GO
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Honorários Advocatícios - APTO 801 C - Acordo Caixa Econômica

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	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$ 3.356,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.356,36		R$ 167,82	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$ 3.356,36**

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

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 27/02/2025
Hora: 13:05:59

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	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	1.225,22
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502271605020117105 25
Data do Pagamento	27/02/2025
Hora do Pagamento	13:05:59
NSU da Transação	5974482919
Autenticação Eletrônica	6C777A9133
Descrição	6 fontes para os DVRs dos blocos

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 29
/ /		PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 27/02/2025 Código Controle Interno: 1245476

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Código verificação: 6938470442250227

Nº da nota 29
Série UNICA
Data emissão 27/02/2025

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:

Discriminação dos serviços prestados

FONTES PARA AS CÂMERAS DOS PREDIOS.

LANÇADO
RUBRICA
IX EXCLUSIVO

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$	1.225,22
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.225,22

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.225,22
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.225,22
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.225,22
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	30,63

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.225,22	0,00	**1.225,22**

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/

0477

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 28/02/2025
Hora: 13:25:37

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030 534-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399 53465 54104.745705 02105 401017 1 10070000226993
Data de Vencimento	01/03/2025
Data do Pagamento	28/02/2025
Hora do Pagamento	13:25:37
Situação	Pago
Valor do Documento	2.269,93
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.269,93
Descrição	-
Nome do Beneficiário	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.164.021/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	7F76617149
NSU da Transação	5979596014

Telefones

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

EM BRANCO

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Prezado(a): CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em ***https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home.***

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0800 31 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

PROPOSTA: 141859222
Produto: CONDOMINIO
Valor: R$ 2.269,93
Vencimento: 01/03/2025
Nº Titulo: 474570021064
Nº Parcela: 1

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

02/07/2025 18:42.34

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
01/03/2025	3689 / 5346541	NS	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
2.269,93		

(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	474570021064	141859222

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)

SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | **033-7** | 03399.53465 54104.745705 02106.401017 1 10070000226993

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 01/03/2025

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. — CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 — SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número:
07/02/2025	141859222	NS	N	07/02/2025	474570021064

Uso do Banco:	Carteira:	Moeda:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
	101	R$		2.269,93	2.269,93

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓLICE ÚNICA: 34726388000124
PROPOSTA: 141859222
CORRETOR: CAST CORRETORA DE SEGUROS EIRELI ME

APÓS VENCIMENTO 01/03/2025, CALCULAR
MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA

NÃO RECEBER APÓS 12/03/2025

Pix

(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador:
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN
QUADRA COND RESIDENCIAL 10 A, 0
72872-790

CPF / CNPJ: 34.726.388/0001-24
PRQ DAS CACHOEIRAS
VALPARAISO DE GOIAS - GO

PARC: 1/6

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

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 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

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	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	98032908 / Reinf CP 30560378621 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 14.791,48	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 40.245,40	R$ 7.338,37
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$ 55.036,88	R$ 7.338,37

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	04/02/2025 12:43:06
Nº do recibo de entrega	0000050000307600422

EM BRANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
27.361.841/0001-80	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25057.6370187-8	27/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000314123955

Valor Total do Documento
7.507,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.530,56	104,65		4.635,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.807,81	64,86		2.872,67
	Totais	**7.338,37**	**169,51**		**7.507,88**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 26/02/2025 10:44:28

85880000075 0 07880385250 5 58071625057 8 63701878830 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000075 0 | 07880385250 5 | 58071625057 8 | 63701878830 8

CNPJ:	27.361.841/0001-80
Número:	07.16.25057.6370187-8
Pagar até:	27/02/2025
Valor:	7.507,88

Pague com o PIX

0486

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

CAIXA

Valor	Data
R$ 7.507,88	**26/02/25** 18:13

Operação realizada com sucesso!

Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecadador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

858800000750 078803852505 580716250578 6 37018788308

Data de pagamento

26/02/2025

Número do documento

07162505763701878

Valor total

7.507,88

Nome

MG SERVICE CONSERVACAO PORTARI

Conta de débito

03494 | 1292 | 00057951327 6-0

Convênio

Receita Federal do Brasil

Identificação da operação

INSS LIMPEZA

Data de débito

26/02/2025

Data/hora da operação

26/02/2025 | 18:13:46

Código da operação

273152638

Chave de segurança

2U62JX5XFJGMA71Y

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

EM BRANCO

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.361.841 **Nome Empregador:** MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.974,57

Número da Guia: 0125020452611876-6 **Data Emissão:** 04/02/2025 13:02:36 (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
01/2025		CLAUDIO DE CARVALHO SILVA	032194	020.597.171-75	101	20/02/2025	Mensal	1.984,47	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
01/2025		DANIEL DE CASTRO SILVA	032195	536.744.041-53	101	20/02/2025	Mensal	1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
01/2025		EVERTON NUNES DA SILVA	032198	051.526.571-39	101	20/02/2025	Mensal	1.984,47	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
01/2025		GEOVANE ROCHA SENA	032246	051.103.491-16	101	20/02/2025	Mensal	1.436,85	114,94	0,00	0,00	0,00	114,94
01/2025		JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO	032201	049.182.061-58	101	20/02/2025	Mensal	3.486,75	278,94	0,00	0,00	0,00	278,94
01/2025		JOSE CLECIO GUIMARAES DE CARVALHO	032232	351.486.536-84	101	20/02/2025	Mensal	2.143,22	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
01/2025		MARCO ANTONIO ORTEGA	032242	328.089.108-60	101	20/02/2025	Mensal	2.187,24	174,97	0,00	0,00	0,00	174,97
01/2025		ODAIR JOSÉ SOUSA SILVA	032203	499.119.963-87	101	20/02/2025	Mensal	2.511,60	200,92	0,00	0,00	0,00	200,92
01/2025		PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA	032204	713.107.641-40	101	20/02/2025	Mensal	2.143,22	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
01/2025		RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO	032119	622.765.323-35	101	20/02/2025	Mensal	1.798,37	143,86	0,00	0,00	0,00	143,86
01/2025		VANESSA XAVIER DA ROCHA	032205	048.350.921-86	101	20/02/2025	Mensal	1.957,23	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
01/2025		WALDENIR BATISTA DE FARIA	032233	797.870.681-00	101	20/02/2025	Mensal	1.984,47	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
							Total do Tomador	**34.726.388/0001-24**	**25.399,58**	**2.031,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.031,88**
							Total do Estabelecimento	**27.361.841/0001-80**	**187.187,97**	**14.974,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.974,57**
							Total FGTS		**187.187,97**	**14.974,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.974,57**

0489

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	20/02/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Num. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125020452611876-6	27361841 01/2025 MENSAL	14.974,57

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatoria	Encargos FGTS	Total
01/2025	93	14.974,57	0,00	0,00	0,00	14.974,57
Total Geral:		**14.974,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.974,57**

Observações

Data de geração da Guia 04/02/2025 às 13:02:36 - Pagina 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:

Payload Location:

0490

Itaú

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ agência 27.361.841/0001-80 6557 conta corrente 39971-1

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:	20/02/2025
data de validade:	20/02/2025
valor do documento:	R$ 14.974,57
valor a pagar:	R$ 14.974,57
data do pagamento:	14/02/2025
identificador do QR Code:	1852dc819a264965a477c6a4b721b00f

autenticação: 14/02/2025 11:02:16

0491

REC

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COND: RESERVA PARQUE

RECIBOS: VALE TRANSPORTE PERIODO: 16/01/2025 A 15/02/2025

VALE ALIMENTAÇÃO PERÍODO: 21/01/2025 A 20/02/2025(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			
167	538.744.041-53	DANIEL DE CASTRO	R$ 202,50	R$ 300,00			
293	051.526.571-39	EVERTON NUNES DA SILVA	R$ 270,00	R$ 300,00			
232	351.486.538-84	JOSE CLECIO GUIMARAES DE CARVALHO	R$ 364,00	R$ 520,00			
246	051.103.491-18	GEOVANE ROCHA SENA	R$ 253,00	R$ 500,00			
273	049.182.061-58	JANAETE XAVIER	R$ 0,00	R$ 0,00			FERIAS
139	046.376.791-84	KATIA VIANA DOS SANTOS	R$ 234,00	R$ 520,00			
242	328.089.108-60	MARCO ANTÔNIO ORTEGA	R$ 150,00	R$ 300,00			
275	499.119.963-87	ODAIR JOSÉ SOUSA	R$ 254,80	R$ 440,00			
142	004.236.121-40	PATRICIA SILVA DA CRUZ	R$ 234,00	R$ 520,00			
295	713.107.641-40	PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA	R$ 254,80	R$ 440,00			
119	622.765.323-35	RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO	R$ 444,00	R$ 480,00	FALTAS		
205	046.350.921-86	VANESSA XAVIER DA ROCHA	R$ 260,00	R$ 520,00			
233	797.870.881-00	WALDENIR BATISTA DE FARIA	R$ 232,50	R$ 300,00			

0492

EM BRANCO

Reserva Parque

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: 020.567.171-75 - PIS: 1319159127-2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salario	01/2025	1.781,69	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	32,71	
C 005-Adicional Noturno		170,07	
D 502-Vale Transporte	6		106,90
D 512-INSS	9		155,83
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13º SEAC-GO			33,00
		1.984,47	295,73
		01/2025	Líquido **1.688,74**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.781,69	1.984,47	1.984,47	158,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

07-02-2025
DATA

Cláudio C. Silva
ASSINATURA

0493

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: 538.744.041-53 - PIS: 12316106044-0

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	01/2025	1.781,69	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		137,58
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			33,00
			1.781,69	277,48
			01/2025	Líquido 1.504,21

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	1.781,69	1.781,69	142,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

07/02/25
DATA

Daniel de Castro
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

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	01/2025	1.781,69	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	32,71	
C 605	Adicional Noturno		170,07	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		155,83
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			33,00
			1.984,47	295,73
			01/2025	Líquido **1.688,74**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.781,69	1.984,47	1.984,47	158,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

DATA: 11/01/2025

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

246 - GEOVANE ROCHA SENA - CBO: 517410 - AGENTE DE PORTARIA DIURNO
Data Adm.: 07/01/2025
CPF: 051.103.491-18 - PIS: 1620402948-8

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário (Adm. 07/01/2025)	01/2025	1.436,85	
D 502	Vale Transporte	6		86,21
D 512	INSS	7,50		107,76
D 843	Desconto Vale Alimentação 11ª Clausula 13ª SEAC-GO			55,00
			1.436,85	248,97
			01/2025	Líquido 1.187,88

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.781,69	1.436,85	1.436,85	114,95	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

DATA 10/02/2025

ASSINATURA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 264 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS 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: 2041363203-7

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	01/2025	1.781,69	
C 009	Insalubridade.		303,60	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	9,34	
C 697	Feriado Trabalhado - 01/01/2025	6	48,59	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		170,11
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			57,20
			2.143,22	334,21
			01/2025	Líquido 1.809,01

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	2.143,22	2.143,22	171,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

José Clecio de Carvalho
ASSINATURA

DATA

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

Periodo 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salario	01/2025	1.781,69	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	65,41	
C 605	Adicional Noturno Ref. 12/2024		170,07	
C 605	Adicional Noturno		170,07	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		174,08
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			33,00
			2.187,24	313,98
			01/2025	Liquido 1.873,26

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.781,69	2.187,24	2.187,24	174,98	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

07/02/2025 DATA

Marco G. Ortega 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

203 - ODAIR JOSE SOUSA SILVA - CBO: 411030 - AUXILIAR DE ENCARREGADO
Data Adm.: 16/07/2023
CPF: 499.119.963-87 - PIS: 1268736827-1

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	01/2025	2.208,00	
C 069	Insalubridade		303,60	
D 502	Vale Transporte	6		132,48
D 512	INSS	9		203,27
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13º SEAC-GO			48,40
			2.511,60	384,15
			01/2025	Líquido **2.127,45**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.208,00	2.511,60	2.511,60	200,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

27-02-25
DATA

Willian José Sousa Silva
ASSINATURA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.301.841/0001-80

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
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	01/2025	1.781,69	
C 009	Insalubridade		303,60	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	9,34	
C 097	Feriado Trabalhado - 01/01/2025	6	48,59	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		170,11
D 843	Desconto Vale Alimentação 11ª Clausula 13º SEAC-GO			48,40
			2.143,22	325,41
			01/2025	Líquido **1.817,81**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.781,69	2.143,22	2.143,22	171,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Pedro Lucas O. Silva
ASSINATURA

DATA

0500

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 2:4 PRACA PARDAL LOTE SALA 226 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

119 - RIADIJA SOUZA DO NASCIMENTO - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 01/11/2023
CPF: 622.765.323-35 - PIS: 1664822662-6

Periodo 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	01/2025	1.601,55	
C 009	Insalubridade		303,60	
D 502	Vale Transporte	6		92,59
D 508	Faltas	1		53,39
D 512	INSS	9		139,08
D 531	DSR (-)	1		55,39
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13° SEAC-GO			52,80
			1.905,15	391,55
			01/2025	Liquido **1.513,60**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.601,55	1.798,37	1.798,37	143,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

07/02/25
DATA

Riadija Souza
ASSINATURA

0501

032 - VIG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA — **Recibo de Pagamento de Salário**

Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF

CNPJ: 27.361.841/0001-80

205 - VANESSA XAVIER DA ROCHA - CBO: 514320 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Data Adm.: 21/08/2024

CPF: 046.350.921-86 - PIS: 1563774e26-9 — Período: 01/01/2025 a 31.01.2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salario	01 2025	1.601,55	
C 009	Insalubridade		303,60	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	8,40	
C 697	Feriado Trabalhado - 01/01/2025	6	43,68	
D 502	Vale Transporte	6		96,09
D 512	INSS	9		153,38
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			57,20
			1.957,23	306,67
			01/2025	Liquido **1.650,56**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.601,55	1.957,23	1.957,23	156,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Vanessa Xavier da Rocha
ASSINATURA

07
DATA

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

233 - WALDENIR BATISTA DE FARIA - CBO: 517410 - AGENTE DE PORTARIA NOTURNO
Data Adm.: 01/11/2024
CPF: 797.870.881-00 - PIS: 123050466-0

Periodo: 01/01/2025 a 31/01/2025

Codigo	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	01/2025	1.781,69	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	32,71	
C 005	Adicional Noturno		170,07	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		155,83
D 843	Desconto Vale Alimentação 11ª Clausula 13ª SEAC-GO			33,00
			1.984,47	295,73
			01/2025	Liquido **1.688,74**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	1.984,47	1.984,47	158,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

07/02/25
DATA

ASSINATURA

0503

018 - MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA
Quadra 204 Edifício Alfa Mix sala 246 - Sul (Águas Claras) - Brasília - DF
CNPJ: 22.163.441/0001-47

Recibo de Pagamento de Salário

139 - KATIA VIANA DOS SANTOS - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 03/02/2020
CPF: 046.376.791-84 - PIS: 1619029962-9

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código - Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	01/2025	1.825,33	
C 009-Insalubridade		303,60	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	9,57	
C 697-Feriado Trabalhado - 01/01/2025	6	49,78	
D 502-Vale Transporte	6		109,52
D 512-INSS	9		174,17
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			57,20
		2.188,28	340,89
		01/2025	Líquido 1.847,39

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.825,33	2.188,28	2.188,28	175,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Katia Viana dos Santos
ASSINATURA

02.02.25
DATA

0504

018 - VIG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA
Quadra 204 Edificio Alfa Mix sala 246 - Sul (Aguas 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
CPF: 004.236.121-40 - PIS: 207422071o-6

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código - Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	01/2025	1.825,33	
C 009-Insalubridade		303,60	
D 502-Vale Transporte	6		109,52
D 512-INSS	9		168,83
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			57,20
		2.128,93	335,55
		01/2025	Líquido **1.793,38**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.825,33	2.128,93	2.128,93	170,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

07/02/2025
DATA

ASSINATURA

EM BRANCO

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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					20:08	-17:38	37:46	136:14
01/01/25 - qua	18:11	23:22	00:26	06:00	01:23	-00:14	01:37	09:23
02/01/25 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
03/01/25 - sex	18:04	23:24	00:27	06:07	01:29		01:29	09:31
04/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
05/01/25 - dom	18:04	23:19	00:19	06:05	01:37	00:01	01:36	09:24
06/01/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
07/01/25 - ter	17:58	23:26	00:42	06:02	01:20	-00:12	01:32	09:28
08/01/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
09/01/25 - qui	18:08	23:41	00:53	06:10	00:59	-00:10	01:09	09:51
10/01/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
11/01/25 - sáb	18:06	23:56	00:41	06:13	01:13	00:02	01:11	09:49
12/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
13/01/25 - seg	18:07	23:21	00:22	06:01	01:31	-00:06	01:37	09:23
14/01/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
15/01/25 - qua	18:15	23:40	00:40	06:03	01:05	-00:15	01:20	09:40
16/01/25 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
17/01/25 - sex	18:09	23:26	00:26	06:04	01:25	-00:05	01:30	09:30
18/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
19/01/25 - dom	18:02	23:20	00:20	06:00	01:38	-00:02	01:40	09:20
20/01/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
21/01/25 - ter	18:10	23:48	00:48	06:03	01:02	-00:07	01:09	09:51
22/01/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/01/25 - qui	18:07	23:30	00:30	06:04	01:23	-00:03	01:26	09:34
24/01/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
25/01/25 - sáb						-11:00	11:00	
26/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
27/01/25 - seg	18:05	23:22	00:22	06:10	01:33	00:05	01:28	09:32
28/01/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
29/01/25 - qua	18:02	23:19	00:20	06:06	01:38	00:03	01:35	09:25
30/01/25 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
31/01/25 - sex	18:08	23:35			00:52	-05:35	06:27	04:33

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/01/2025 a 31/01/2025. 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.

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

CLAUDIO DE CARVALHO SILVA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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	ABATIMENT/FALTAS		NORMAIS
TOTAIS					00:24	00:24	00:00	165:00
01/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga				
02/01/25 - qui	07:05	13:14	14:14	19:00				11:00
03/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga				
04/01/25 - sáb	06:59	13:30	14:30	19:03				11:00
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
06/01/25 - seg	06:58	13:21	14:21	19:04				11:00
07/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga				
08/01/25 - qua	06:58	13:15	14:15	19:03				11:00
09/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga				
10/01/25 - sex	06:56	13:14	14:14	19:13	00:13	00:13		11:00
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
12/01/25 - dom	06:58	13:28	14:29	19:02				11:00
13/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga				
14/01/25 - ter	07:00	13:10	14:10	19:04				11:00
15/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga				
16/01/25 - qui	07:02	12:55	13:54	19:00				11:00
17/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga				
18/01/25 - sáb	06:58	13:12	14:15	19:05				11:00
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
20/01/25 - seg	06:59	13:09	14:09	19:03				11:00
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga				
22/01/25 - qua	07:01	13:14	14:15	19:08				11:00
23/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga				
24/01/25 - sex	07:02	13:24	14:24	19:00				11:00
25/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
26/01/25 - dom	07:02	13:22	14:21	19:03				11:00
27/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga				
28/01/25 - ter	06:56	13:12	14:14	19:12	00:11	00:11		11:00
29/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga				
30/01/25 - qui	06:58	13:35	14:34	19:03				11:00
31/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga				

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das Horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/01/2025 a 31/01/2025. 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

0507

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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			

Atenção ao esquecimento de batidas!

Está gerando horas devidas!

DIA	ENT. 1	SAÍ 1	ENT. 2	SAÍ 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					32:40	-52:57	08:37	90:23
01/01/25 - qua	19:15	22:24	23:20	07:06	01:46	-00:05	01:51	09:09
02/01/25 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
03/01/25 - sex	19:07	22:25	23:20	07:02	01:42		01:42	09:18
04/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
05/01/25 - dom	19:04	22:13	07:00	—		-07:51	07:51	03:09
06/01/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
07/01/25 - ter	19:15	22:16	23:19	07:00	01:41	-00:16	01:57	09:03
08/01/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
09/01/25 - qui	06:59	—	—	—		-11:00	11:00	
10/01/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
11/01/25 - sáb	19:07	07:10	—	—	07:10	01:03	06:07	04:53
12/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
13/01/25 - seg	19:15	22:15	23:15	07:02	01:47	-00:13	02:00	09:00
14/01/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
15/01/25 - qua	19:28	06:19	07:04	—	06:19	-00:09	06:28	04:32
16/01/25 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
17/01/25 - sex	19:18	22:26	07:01	—		-07:52	07:52	03:08
18/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
19/01/25 - dom	19:01	22:17	23:17	07:01	01:44		01:44	09:16
20/01/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
21/01/25 - ter	19:17	22:20	23:20	07:04	01:44	-00:13	01:57	09:03
22/01/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/01/25 - qui	19:09	07:04	—	—	07:04	00:55	06:09	04:51
24/01/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
25/01/25 - sáb						-11:00	11:00	
26/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
27/01/25 - seg	19:06	22:17	23:17	06:58	01:43	-00:08	01:51	09:09
28/01/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
29/01/25 - qua	19:07	22:03	23:04	—		-08:04	08:04	02:56
30/01/25 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
31/01/25 - sex	19:06	22:02	23:02	—		-08:04	08:04	02:56

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/01/2025 a 31/01/2025. 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.

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

EVERTON NUNES DA SILVA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA.		
Cnpj	27.361.841/0001-80		
Inscrição Est.	0771510600194		
Nome	JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO		
Nº Folha	273	Nº PIS/PASEP	19026129524
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	ABATIMENT	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					00:32	-02:50	03:22	100:05
01/01/25 - qua	08:20	12:16	13:09	16:00	00:07	-00:43	00:50	06:40
02/01/25 - qui	AT.MED	AT.MED	AT.MED	AT.MED				
03/01/25 - sex	AT.MED	AT.MED	AT.MED	AT.MED				
04/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
05/01/25 - dom	08:42	13:14	14:15	16:07				06:24
06/01/25 - seg	08:03	12:53	13:54	16:34				07:30
07/01/25 - ter	08:01	12:56	13:45	16:32		-00:09	00:09	07:21
08/01/25 - qua	08:06	13:26	14:18	16:40	00:18	00:18		07:30
09/01/25 - qui	08:10	13:08	14:01	16:30	00:07	-00:03	00:10	07:20
10/01/25 - sex	08:08	12:30	13:30	16:01		-00:37	00:37	06:53
11/01/25 - sáb	08:11	13:00	13:55	16:00		-00:36	00:36	06:54
12/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
13/01/25 - seg	08:08	12:57	13:54	16:33		-00:08	00:08	07:22
14/01/25 - ter	08:00	12:57	13:55	16:33				07:30
15/01/25 - qua	08:10	12:07	13:04	16:32		-00:10	00:10	07:20
16/01/25 - qui	09:11	12:25	13:28	16:30		-00:11	00:11	07:19
17/01/25 - sex	08:07	12:29	13:27	16:06		-00:31	00:31	06:59
18/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
19/01/25 - dom	08:55	15:58						07:03
20/01/25 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
21/01/25 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
22/01/25 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
23/01/25 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
24/01/25 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
25/01/25 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
26/01/25 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
27/01/25 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
28/01/25 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
29/01/25 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
30/01/25 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
31/01/25 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/01/2025 a 31/01/2025. 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. R. Brandão

JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO

PRISCILLA P. COSTA
Aux Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

0509

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	JOSE CLECIO GUIMARAES DE CARVALHO
Nº Folha	351.486.538-84
Nº PIS/PASEP	20413632037
CTPS	
Admissão	01/11/2024
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					24:38	08:29	16:09	171:51
01/01/25 - qua	08:01	12:17	13:17	17:06				08:00
02/01/25 - qui	08:00	12:05	13:05	17:09	04:03	04:03		04:00
03/01/25 - sex	08:00	12:19	13:19	17:00				08:00
04/01/25 - sáb	08:01	12:19	13:21	17:00				08:00
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
06/01/25 - seg	08:00	12:15	13:15	17:05				08:00
07/01/25 - ter	08:00	12:08				-03:52	03:52	04:08
08/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga				
09/01/25 - qui	08:00	12:34	13:37	17:03	04:00	04:00		04:00
10/01/25 - sex	08:00	12:30	13:30	17:00				08:00
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
12/01/25 - dom	08:17	12:22	13:22	17:03		-00:17	00:17	07:43
13/01/25 - seg	08:00	12:14	13:14	17:10	00:10	00:10		08:00
14/01/25 - ter	08:00	12:00				-04:00	04:00	04:00
15/01/25 - qua	08:00	12:11	13:11	17:00				08:00
16/01/25 - qui	08:00	12:46	13:46	17:05	04:05	04:05		04:00
17/01/25 - sex	08:01	12:18	13:18	16:31	01:31	01:31		08:00
18/01/25 - sáb	08:00	12:00	13:00	17:02				08:00
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
20/01/25 - seg	08:00	12:13	13:13	17:00				08:00
21/01/25 - ter	08:00	12:00				-04:00	04:00	04:00
22/01/25 - qua	08:00	12:07	13:07	17:03				08:00
23/01/25 - qui	08:00	12:15	13:15	17:00	04:00	04:00		04:00
24/01/25 - sex	08:01	12:32	13:33	18:05	01:04	01:04		08:00
25/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
26/01/25 - dom	08:00	12:21	13:29	17:02				08:00
27/01/25 - seg	08:00	12:34	13:34	17:00				08:00
28/01/25 - ter	08:00	12:02				-04:00	04:00	04:00
29/01/25 - qua	08:00	12:08	13:08	18:11	01:11	01:11		08:00
30/01/25 - qui	08:00	12:08	13:24	17:50	04:34	04:34		04:00
31/01/25 - sex	08:00	12:15	13:15	17:01				08:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/01/2025 a 31/01/2025. 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.

Jose Clecio G. de Carvalho

JOSE CLECIO GUIMARAES DE CARVALHO

PRISCILA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

0510

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

Horário:

12-CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)

Periodo: 01/01/2025 a 31/01/2025

Cargo: RONDA NOTURNO

CNPJ: 27.361.841/0001-80

DIA	ASSINATURA	ENTRADA	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO ENTRADA	SAÍDA	TOTAL HORAS	VISTO CHEFE
01	Q FERIADO Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
02	Q						
03	S Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
04	Sabado						
05	Domingo Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
06	S						
07	T Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
08	Q						
09	Q Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
10	S						
11	Sábado Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
12	Domingo						
13	S Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
14	T						
15	Q Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
16	Q						
17	S Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
18	Sabado						
19	Domingo Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
20	S						
21	T Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
22	Q						
23	Q Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
24	S						
25	Sábado Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
26	Domingo						
27	S Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
28	T						
29	Q Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
30	Q						
31	S Marco A. Ortega	19:00	00:00	01:00	07:00		
					TOTAL		

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativa

0511

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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	16190299629
CTPS	93014/00040-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					01:13	-12:07	13:20	180:16
01/01/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/01/25 - qui	08:11	13:42	14:42	16:43	00:13	00:02	00:11	07:19
03/01/25 - sex	08:00	12:46	13:41	16:02		-00:28	00:28	07:02
04/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
05/01/25 - dom	08:14	13:00	14:01	16:01				06:46
06/01/25 - seg	07:59	13:14	14:02	16:42	00:25	00:25		07:30
07/01/25 - ter	08:08	13:00	14:00	16:33		-00:08	00:08	07:22
08/01/25 - qua	08:01	12:07			00:07	-03:23	03:30	04:00
09/01/25 - qui	08:00	13:06	14:01	16:29				07:30
10/01/25 - sex	08:00	13:04	14:05	16:00		-00:30	00:30	07:00
11/01/25 - sáb	08:04	12:42	13:47	16:00		-00:35	00:35	06:55
12/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
13/01/25 - seg	08:01	13:47	14:46	16:35				07:30
14/01/25 - ter	08:02	13:51	14:42	16:32	00:09	00:09		07:30
15/01/25 - qua	08:00	13:25	14:24	16:32				07:30
16/01/25 - qui	08:00	12:20	13:28	16:30		-00:08	00:08	07:22
17/01/25 - sex	08:14	13:07	14:08	16:07		-00:37	00:37	06:53
18/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
19/01/25 - dom	08:10	13:17	14:17	16:00				06:50
20/01/25 - seg	08:00	13:14	14:11	16:32				07:30
21/01/25 - ter	08:15	13:05	14:03	16:30		-00:15	00:15	07:15
22/01/25 - qua	08:20	13:11	14:12	16:30		-00:20	00:20	07:10
23/01/25 - qui	08:13	13:23	14:23	16:40	00:10	-00:03	00:13	07:17
24/01/25 - sex	08:12	13:31	14:31	16:01		-00:41	00:41	06:49
25/01/25 - sáb	08:04	13:00	14:14	16:00		-00:44	00:44	06:46
26/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
27/01/25 - seg	08:26	13:35	14:35	16:31		-00:26	00:26	07:04
28/01/25 - ter	08:00	13:31	14:31	16:39	00:09	00:09		07:30
29/01/25 - qua	08:19	12:00	13:01	16:33		-00:19	00:19	07:11
30/01/25 - qui	08:06	12:02				-03:36	03:36	03:54
31/01/25 - sex	08:09	12:00	13:00	16:00		-00:39	00:39	06:51

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/01/2025 a 31/01/2025. 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.

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

Katia Viana dos Santos

KATIA VIANA DOS SANTOS

MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EI

0512

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

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					00:52	-06:52	09:44	183:59
01/01/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/01/25 - qui	08:01	13:31	14:40	16:31				07:30
03/01/25 - sex	08:00	12:51	13:41	16:02	00:10	-00:18	00:28	07:02
04/01/25 - sáb	08:13	12:01	13:01	16:00		-00:43	00:43	06:47
05/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
06/01/25 - seg	08:06	13:00	14:02	16:42	00:11	00:06	00:06	07:24
07/01/25 - ter	08:00	12:31	13:45	16:32		-00:13	00:13	07:17
08/01/25 - qua	08:03	12:03				-03:30	03:30	04:00
09/01/25 - qui	08:00	13:06	14:02	16:32				07:30
10/01/25 - sex	08:00	13:01	14:02	16:00		-00:30	00:30	07:00
11/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
12/01/25 - dom	08:10	13:01	14:00	16:01				06:52
13/01/25 - seg	08:03	13:47	14:47	16:31				07:30
14/01/25 - ter	08:14	13:52	14:42	16:30	00:10	-00:04	00:14	07:16
15/01/25 - qua	08:03	13:19	14:20	16:30				07:30
16/01/25 - qui	08:11	12:20	13:29	16:30		-00:19	00:19	07:11
17/01/25 - sex	08:01	13:08	14:09	16:03		-00:28	00:28	07:02
18/01/25 - sáb	08:05	08:44	08:50	13:13		-00:27	00:27	07:03
19/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
20/01/25 - seg	08:00	13:01	14:06	16:32				07:30
21/01/25 - ter	08:06	13:05	14:03	16:33		-00:06	00:06	07:24
22/01/25 - qua	08:35	13:11	14:12	16:30		-00:35	00:35	06:55
23/01/25 - qui	08:04	13:22	14:23	16:41	00:11	00:11		07:30
24/01/25 - sex	08:06	13:31	14:31	16:01		-00:35	00:35	06:55
25/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
26/01/25 - dom	05:00	12:01	13:09	16:00				06:51
27/01/25 - seg	08:07	13:34	14:34	16:31		-00:07	00:07	07:23
28/01/25 - ter	08:09	13:31	14:30	16:39	00:09		00:09	07:21
29/01/25 - qua	08:09	12:01	13:01	16:31		-00:09	00:09	07:21
30/01/25 - qui	08:24	12:01	13:02	16:34		-00:24	00:24	07:06
31/01/25 - sex	08:11	12:00	13:00	16:00		-00:41	00:41	06:49

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/01/2025 a 31/01/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/9[illegible] artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

PATRICIA SILVA DA CRUZ

MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EI

0513

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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					17:23	16:55	00:28	188:02
01/01/25 - qua	08:13	12:17	13:17	18:17	01:04	01:04		08:00
02/01/25 - qui	08:31	13:03	FOLGA	FOLGA	00:32	00:32		04:00
03/01/25 - sex	08:16	12:19	13:19	17:00		-00:16	00:16	07:44
04/01/25 - sáb	09:06	12:06	13:16	18:58	00:44	00:44		08:00
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
06/01/25 - seg	08:00	12:15	13:15	17:06				08:00
07/01/25 - ter	08:13	10:19	10:30	12:02	00:34	00:34		08:00
08/01/25 - qua	09:13	12:02	12:55	18:11				08:00
09/01/25 - qui	08:00	14:05	15:00	18:04	05:09	05:09		04:00
10/01/25 - sex	08:06	12:08	FOLGA	FOLGA				04:02
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
12/01/25 - dom	09:02	12:07	13:03	19:13	01:18	01:18		08:00
13/01/25 - seg	08:00	12:14	13:14	17:00				08:00
14/01/25 - ter	08:09	12:01	12:59	17:21	00:12	00:12		08:00
15/01/25 - qua	09:07	12:23	13:20	18:23	00:19	00:19		08:00
16/01/25 - qui	08:31	14:16	FOLGA	FOLGA	01:45	01:45		04:00
17/01/25 - sex	08:12	12:17	13:16	19:45	01:34	01:34		08:00
18/01/25 - sáb	08:59	14:14	15:13	18:37	00:39	00:39		08:00
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
20/01/25 - seg	08:18	12:06	13:00	17:00		-00:12	00:12	07:48
21/01/25 - ter	08:22	12:00	13:00	17:49	00:27	00:27		08:00
22/01/25 - qua	09:00	12:45	13:44	18:16	00:19	00:19		08:00
23/01/25 - qui	08:09	12:18	FOLGA	FOLGA				04:09
24/01/25 - sex	08:01	12:36	13:37	18:48	01:49	01:49		08:00
25/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
26/01/25 - dom	09:00	13:13	14:12	18:00				08:00
27/01/25 - seg	08:02	12:34	13:33	17:26	00:27	00:27		08:00
28/01/25 - ter	08:00	13:20	14:11	17:22	00:31	00:31		08:00
29/01/25 - qua	09:11	13:16	14:14	18:12				08:00
30/01/25 - qui	08:05	12:02	17:50					04:00
31/01/25 - sex	08:00	12:28	FOLGA	FOLGA				04:28

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/01/2025 a 31/01/2025. 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.

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

0514

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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	16648226626
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	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					01:13	-24:30	25:43	174:47
01/01/25 - qua						-07:30	07:30	
02/01/25 - qui						-07:30	07:30	
03/01/25 - sex	05:05	12:25	13:13	16:06	00:12	-00:18	00:30	07:00
04/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
05/01/25 - dom	08:01	13:10	14:09	16:09				07:00
06/01/25 - seg	05:00	12:50	13:56	16:34				07:30
07/01/25 - ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		-07:30	07:30	
08/01/25 - qua	07:58	12:50	13:50	16:30				07:30
09/01/25 - qui	08:01	12:55	13:56	16:31				07:30
10/01/25 - sex	08:01	13:09	14:09	16:00		-00:31	00:31	06:59
11/01/25 - sáb	08:14	12:34	13:37	16:01		-00:17	00:17	06:43
12/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
13/01/25 - seg	08:00	13:00	13:34	16:32	00:26	00:26		07:30
14/01/25 - ter	08:00	13:12	14:09	16:35				07:30
15/01/25 - qua	08:00	13:01	13:48	16:31	00:13	00:13		07:30
16/01/25 - qui	08:00	13:10	14:10	16:31				07:30
17/01/25 - sex	08:01	13:09	14:07	16:03		-00:31	00:31	06:59
18/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
19/01/25 - dom	08:11	12:30	13:24	16:00				07:00
20/01/25 - seg	08:00	12:52	13:52	16:35				07:30
21/01/25 - ter	08:00	13:04	14:03	16:32				07:30
22/01/25 - qua	08:03	12:42	13:41	16:32				07:30
23/01/25 - qui	08:14	12:30	13:33	16:37	00:07	-00:07	00:14	07:16
24/01/25 - sex	08:01	12:49	13:46	16:04		-00:27	00:27	07:03
25/01/25 - sáb	08:05	12:29	13:21	16:01				07:00
26/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
27/01/25 - seg	08:00	12:53	13:51	16:32				07:30
28/01/25 - ter	08:00	12:43	13:42	16:37	00:07	00:07		07:30
29/01/25 - qua	07:59	13:04	14:01	16:38	00:08	00:08		07:30
30/01/25 - qui	08:04	12:53	13:59	16:34		-00:06	00:06	07:24
31/01/25 - sex	08:13	12:55	13:53	16:06		-00:37	00:37	06:53

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/01/2025 a 31/01/2025. 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 DO NASCIMENTO

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

0515

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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	15637746269
CTPS		Admissão	21/08/2024
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					06:09	00:54	05:15	195:15
01/01/25 - qua	07:49	12:16	13:09	16:00	00:18	-00:12	00:30	07:00
02/01/25 - qui	08:01	12:12	12:40	16:41	00:44	00:44		07:30
03/01/25 - sex	08:00	13:02	13:19	16:06	00:43	00:19	00:24	07:06
04/01/25 - sáb	08:01	12:02	13:01	16:00				07:00
05/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
06/01/25 - seg	08:00	13:15	13:56	16:34	00:19	00:19		07:30
07/01/25 - ter	08:00	12:36	13:45	16:24		-00:09	00:09	07:21
08/01/25 - qua	07:58	13:27	14:14	16:40	00:25	00:25		07:30
09/01/25 - qui	08:00	13:46	14:17	16:30	00:32	00:32		07:30
10/01/25 - sex	08:00	12:30	13:25	16:01		-00:29	00:29	07:01
11/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
12/01/25 - dom	07:55	13:01	14:00	16:01				07:00
13/01/25 - seg	07:59	12:57	13:54	16:35				07:30
14/01/25 - ter	08:03	12:57	13:55	16:33				07:30
15/01/25 - qua	08:00	12:07	13:05	16:32				07:30
16/01/25 - qui	08:00	12:27	13:28	16:30				07:30
17/01/25 - sex	08:01	12:29	13:26	16:06		-00:25	00:25	07:05
18/01/25 - sáb	08:03	13:42	14:25	15:53	00:10	00:10		07:00
19/01/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
20/01/25 - seg	08:00	12:57	13:34	16:36	00:29	00:29		07:30
21/01/25 - ter	08:01	12:53	13:02	16:33	00:51	00:51		07:30
22/01/25 - qua	08:00	13:11	14:11			-02:19	02:19	05:11
23/01/25 - qui	08:00	13:19	14:22	16:43	00:13	00:13		07:30
24/01/25 - sex	07:38	13:23	14:02	16:01	00:43	00:14	00:29	07:01
25/01/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
26/01/25 - dom	08:00	12:04	13:09	16:00				07:00
27/01/25 - seg	08:00	13:59	14:40	16:31	00:19	00:19		07:30
28/01/25 - ter	08:00	12:43	13:43	16:35				07:30
29/01/25 - qua	08:03	12:39	13:38	16:38	00:06	00:06		07:30
30/01/25 - qui	08:00	12:41	13:44	16:33				07:30
31/01/25 - sex	08:00	13:52	14:36	16:00	00:17	-00:13	00:30	07:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/01/2025 a 31/01/2025. 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.

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

VANESSA XAVIER DA ROCHA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

0516

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.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Voltar Imprimir

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.EB03**
*** 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

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: 5.555.525.455.767

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 17 JUNHO DE 2025 **HORA:** 15:22:1:6

0520

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