Conjunto Residencial 10

(CR -10)

PRESTAÇÃO de CONTAS

01/03/2025 a 31/03/2025

BALANCETE

MARÇO/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 **526 (Quinhentos e Vinte e Seis)** Páginas Numeradas Sequencialmente, Que Servirá De Comprovação Das Receitas E Despesas Referente Ao Mês De **Março 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 028432/0-9

JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

INFORMATIVOS/ ORIENTAÇÕES

Missão dos Gestores

- Contabilidade
- Síndico (a)
- Conselho Fiscal

EXCLUSIVE

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

EXCLUSIVE

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

EXCLUSIVE

EM BRANCO

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.

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

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Valparaíso de Goiás - GO, 31/03/2025

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 Março 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 03/2025.

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva Síndico	
	Data: __/__/____

Parecer:

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Hayfa Prado de Jesus
Conselheira

Data: __/__/____

Parecer:

Felipe Augusto da Silva Gomes
Conselheira

Data: __/__/____

Parecer:

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Bonivone Gomes
Conselheira

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)

Valparaiso de Goiás - GO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período: Março / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias	**168.151,31**
1.01.01 - Taxa Ordinária	146.617,25
1.01.04 - Multa e Juros	12.161,16
1.01.05 - Certidão de Ônus	140,98
1.01.08 - Consumo de Água	198,38
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	77,01
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	73,19
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-19.808,89
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	20.862,10
1.01.28 - Fundo de Reserva	7.715,79
1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água	73,39
1.01.39 - Visitante Piscina	0,26
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	40,69
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**413,24**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	413,24
1.03 - Locação de Espaços	**806,44**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	280,69
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	525,75
1.04 - Receitas Financeiras	**68,24**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	20,64
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	47,60
1.05 - Receitas com Acordo	**98,62**
1.05.01 - Acordos	33,68
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	64,94
1.07 - Receitas JK	**72,68**
1.07.13 - Diferença Taxa Adm. de Cobranças JK EXCLUSIVE	72,68
1.08 - Atualização Monetária	3.994,08
Total de 1 - RECEITAS	**173.604,61**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal	**-17.757,59**
2.01.01 - Salário	-2.937,94
2.01.02 - Vale Alimentação	-1.045,50
2.01.03 - Vale Transporte	-633,50
2.01.10 - INSS	-10.424,52
2.01.11 - FGTS	-422,00
2.01.25 - IRRF	-63,37
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-800,00
2.01.39 - Salário Secretária	-1.430,76
2.02 - Concessionárias	**-24.813,71**
2.02.01 - Energia elétrica	-10.930,90
2.02.02 - Água e Esgoto	-4.965,82
2.02.03 - Gás	-7.966,20
2.02.06 - Telefone-Internet	-950,79
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-20.132,97**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-3.241,90

Período: Março / 2025

2.03.05 - Material Elétrico	-259,73
2.03.06 - Material de Limpeza	-740,10
2.03.07 - Material de Expediente	-300,00
2.03.11 - Material de Construção-Reparos	-1.155,00
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-439,20
2.03.14 - Serviço Elétricos	-1.700,00
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	-1.600,00
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-3.125,00
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	-2.200,00
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-3.323,04
2.03.52 - Serviço de Dedetização	-280,00
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	-1.615,00
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	-154,00
2.04 - Tarifas Bancárias	**-2.834,39**
2.04.01 - Despesas bancárias	-35,18
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-2.788,50
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	-10,71
2.05 - Despesas Administrativas	**-23.095,88**
2.05.01 - Pró-labore Sindico	-2.901,30
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-2.090,21
2.05.04 - Assessoria Condominial	-3.729,27
2.05.06 - Honorários Advocatícios	-5.197,59
2.05.10 - Despesa com Combustivel	-60,00
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	-107,30
2.05.15 - Estacionamento	-13,00
2.05.46 - Assessoria Jurídica	-1.900,00
2.05.47 - Serviço de Entregas e Encomendas	-10,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-6.776,44
2.05.58 - 13 Assessoria Condomínial	-310,77
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-78.154,34**
2.06.05 - ISS sobre NF	-3.658,16
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-74.496,18
2.07 - Bens Patrimoniais	**-3.611,24**
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-3.611,24
2.08 - Despesas Extra Ordinária	**-2.000,00**
2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	-2.000,00
Total de 2 - DESPESAS	**-172.400,12**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	**71.117,85**	**173.604,61**	**-172.400,12**	**1.204,49**	**72.322,34**

FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
CONTA CORRENTE BRB	0,00	322.453,99	-322.453,99	0,00
Conta Poupança	69.379,61	45.132,36	-44.607,20	69.904,77
Conta Investimento	3.730,74	105.000,46	-104.321,13	4.410,07
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	**71.117,85**	**472.586,81**	**-471.382,32**	**72.322,34**

Período: Março / 2025

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Síndico

Hayfa Prado de Jesus
Conselheira

Felipe Augusto da Silva Gomes
Conselheira

Bonivone Gomes
Conselheira

JK Exclusive Adm. de Condomínios
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: Março / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
05/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0205-A	23466	02/2025	322,63
05/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 1005-B	23589	02/2025	715,55
05/03/2025	Juros para pagar a entrada no mês de agosto 2024	Un. 1005-B	23589	02/2025	13,18
05/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0304-D	28397	02/2025	320,63
05/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0504-E	28478	02/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0906-C	15191	03/2025	63,64
06/03/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordo	Un. 0906-C	15191	03/2025	4,94
06/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 1102-E	24903	03/2025	315,03
06/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0803-A	27026	02/2025	339,30
06/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0707-C	28170	02/2025	200,45
06/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1002-B	28665	02/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1005-C	28681	02/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0004-A	28870	03/2025	380,64
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0005-B	28876	03/2025	348,54
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0101-B	28896	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0102-A	28900	03/2025	296,17
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0103-E	28909	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0108-C	28932	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0108-D	28933	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0207-A	28965	03/2025	296,17
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0208-A	28970	03/2025	367,89
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0306-A	29000	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0308-E	29014	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0401-B	29016	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0404-D	29033	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0405-A	29035	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0405-D	29038	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0406-A	29040	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0501-A	29055	03/2025	367,89
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0501-D	29058	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0502-B	29061	03/2025	293,47
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0504-B	29071	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0504-C	29072	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0603-B	29106	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0605-B	29116	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0608-D	29133	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0702-B	29141	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0703-C	29147	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0706-D	29163	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0707-D	29168	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0801-E	29179	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0804-B	29191	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0804-C	29192	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0804-E	29194	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0807-C	29207	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0903-C	29227	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0906-C	29242	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1003-D	29268	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1006-A	29280	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1007-C	29287	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1008-D	29293	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1102-A	29300	03/2025	296,17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1102-D	29303	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1103-D	29308	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1105-D	29318	03/2025	320,63
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1106-A	29320	03/2025	289,42
06/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1107-A	29325	03/2025	296,17
06/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0307-E	29335	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0602-A	24339	02/2025	88,19
07/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 1101-A	28699	02/2025	367,89
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0002-B	28861	03/2025	381,54
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0004-D	28873	03/2025	383,65
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0101-E	28899	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0102-B	28901	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0102-C	28902	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0102-E	28904	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0103-D	28908	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0104-A	28910	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0105-B	28916	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0106-A	28920	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0201-D	28938	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0204-A	28950	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0204-C	28952	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0207-D	28968	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0301-A	28975	03/2025	367,89
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0302-D	28983	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0303-B	28986	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0306-B	29001	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0307-A	29005	03/2025	296,17
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0401-C	29017	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0402-A	29020	03/2025	296,17
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0402-E	29024	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0404-B	29031	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0407-A	29045	03/2025	296,17
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0407-C	29047	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0501-E	29059	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0502-A	29060	03/2025	296,17
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0503-B	29066	03/2025	293,47
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0503-C	29067	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0505-C	29077	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0506-C	29082	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0602-E	29104	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0606-A	29120	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0606-B	29121	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0607-E	29129	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0701-C	29137	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0702-D	29143	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0704-D	29153	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0706-B	29161	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0708-D	29173	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0805-E	29199	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0807-E	29209	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0808-A	29210	03/2025	367,89
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0902-C	29222	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0906-A	29240	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0906-D	29243	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1001-A	29255	03/2025	367,89
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1002-E	29264	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1004-E	29274	03/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1007-D	29288	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1008-C	29292	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1103-A	29305	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1103-B	29306	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1105-A	29315	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1105-E	29319	03/2025	320,63
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1106-C	29322	03/2025	289,42
07/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1108-C	29332	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0105-E	28221	02/2025	288,25
10/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0106-C	28326	02/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0204-D	28357	02/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0206-A	28364	02/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0507-C	28491	02/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0001-D	28858	03/2025	383,65
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0001-E	28859	03/2025	383,65
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0003-A	28865	03/2025	383,05
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0005-E	28879	03/2025	348,54
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0007-B	28886	03/2025	322,58
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0008-B	28891	03/2025	348,54
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0103-A	28905	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0104-B	28911	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0104-C	28912	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0203-D	28948	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0204-D	28953	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0206-D	28963	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0207-E	28969	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0208-B	28971	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0208-C	28972	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0208-E	28974	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0301-D	28978	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0301-E	28979	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0302-E	28984	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0303-A	28985	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0304-E	28994	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0308-A	29010	03/2025	367,89
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0308-D	29013	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0401-A	29015	03/2025	367,89
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0407-E	29049	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0501-B	29056	03/2025	324,53
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0502-D	29063	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0503-A	29065	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0504-A	29070	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0504-D	29073	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0506-E	29084	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0601-B	29096	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0601-D	29098	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0602-D	29103	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0604-C	29112	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0605-A	29115	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0607-C	29127	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0707-B	29166	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0801-B	29176	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0802-A	29180	03/2025	296,17
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0802-D	29183	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0805-C	29197	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0903-D	29228	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0903-E	29229	03/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0904-A	29230	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0905-A	29235	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0905-E	29239	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0906-E	29244	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0907-E	29249	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0908-E	29254	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1005-D	29278	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1007-B	29286	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1007-E	29289	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1101-E	29299	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1104-E	29314	03/2025	320,63
10/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1107-C	29327	03/2025	289,42
10/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0106-C	29337	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0507-D	22069	02/2025	159,13
11/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-A	24943	03/2025	263,43
11/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0605-A	28187	03/2025	307,82
11/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0007-A	28289	02/2025	337,73
11/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0306-C	28406	02/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0805-D	28602	02/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0001-A	28855	03/2025	499,77
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0001-B	28856	03/2025	383,65
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0002-C	28862	03/2025	381,54
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0002-D	28863	03/2025	381,54
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0002-E	28864	03/2025	381,54
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0003-B	28866	03/2025	381,54
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0003-C	28867	03/2025	381,54
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0003-D	28868	03/2025	381,54
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0003-E	28869	03/2025	381,54
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0004-C	28872	03/2025	383,65
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0005-A	28875	03/2025	359,64
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0005-D	28878	03/2025	348,54
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0006-B	28881	03/2025	323,48
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0006-D	28883	03/2025	323,48
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0007-A	28885	03/2025	337,73
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0008-C	28892	03/2025	348,54
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0008-D	28893	03/2025	348,54
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0101-A	28895	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0101-C	28897	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0102-D	28903	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0103-B	28906	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0103-C	28907	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0105-A	28915	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0105-C	28917	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0106-B	28921	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0106-D	28923	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0106-E	28924	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0107-A	28925	03/2025	296,17
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0107-B	28926	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0107-D	28928	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0107-E	28929	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0108-A	28930	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0108-B	28931	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0201-A	28935	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0201-C	28937	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0202-D	28943	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0202-E	28944	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0203-A	28945	03/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0203-B	28946	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0203-E	28949	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0204-E	28954	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0205-B	28956	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0205-C	28957	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0206-B	28961	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0206-C	28962	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0207-C	28967	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0208-D	28973	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0302-A	28980	03/2025	296,17
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0302-B	28981	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0302-C	28982	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0303-C	28987	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0303-D	28988	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0303-E	28989	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0305-A	28995	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0305-B	28996	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0305-C	28997	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0305-D	28998	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0306-C	29002	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0306-D	29003	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0306-E	29004	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0307-B	29006	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0307-C	29007	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0307-D	29008	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0308-B	29011	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0308-C	29012	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0402-B	29021	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0402-C	29022	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0403-A	29025	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0404-A	29030	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0404-E	29034	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0405-B	29036	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0405-E	29039	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0406-B	29041	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0406-C	29042	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0406-D	29043	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0406-E	29044	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0407-B	29046	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0408-B	29051	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0408-C	29052	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0408-E	29054	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0502-E	29064	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0503-D	29068	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0504-E	29074	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0505-A	29075	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0505-B	29076	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0505-D	29078	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0505-E	29079	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0506-D	29083	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0507-A	29085	03/2025	296,17
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0507-B	29086	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0508-A	29090	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0508-B	29091	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0508-C	29092	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0508-D	29093	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0508-E	29094	03/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0601-A	29095	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0601-E	29099	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0602-B	29101	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0602-C	29102	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0603-D	29108	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0604-B	29111	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0604-E	29114	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0605-D	29118	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0606-C	29122	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0606-D	29123	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0607-A	29125	03/2025	296,17
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0607-B	29126	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0607-D	29128	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0608-A	29130	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0608-C	29132	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0608-E	29134	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0701-A	29135	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0701-D	29138	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0702-A	29140	03/2025	296,17
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0702-C	29142	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0702-E	29144	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0703-D	29148	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0703-E	29149	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0704-B	29151	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0704-C	29152	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0705-A	29155	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0705-D	29158	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0705-E	29159	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0706-A	29160	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0707-E	29169	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0708-A	29170	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0708-E	29174	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0801-A	29175	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0801-C	29177	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0801-D	29178	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0802-B	29181	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0803-C	29187	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0803-D	29188	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0805-A	29195	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0806-A	29200	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0806-D	29203	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0806-E	29204	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0807-A	29205	03/2025	296,17
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0808-D	29213	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0808-E	29214	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0901-A	29215	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0901-B	29216	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0901-C	29217	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0902-D	29223	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0902-E	29224	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0904-B	29231	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0904-D	29233	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0905-B	29236	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0906-B	29241	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0907-A	29245	03/2025	296,17
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0907-C	29247	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0907-D	29248	03/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0908-A	29250	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0908-B	29251	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0908-C	29252	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0908-D	29253	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1001-C	29257	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1002-C	29262	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1002-D	29263	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1003-A	29265	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1003-C	29267	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1003-E	29269	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1004-B	29271	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1005-E	29279	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1006-B	29281	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1006-C	29282	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1006-D	29283	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1007-A	29285	03/2025	296,17
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1008-B	29291	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1101-B	29296	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1101-C	29297	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1101-D	29298	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1102-B	29301	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1102-C	29302	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1103-E	29309	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1104-A	29310	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1104-B	29311	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1104-C	29312	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1104-D	29313	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1105-B	29316	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1105-C	29317	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1106-B	29321	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1107-D	29328	03/2025	289,42
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1108-A	29330	03/2025	367,89
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1108-B	29331	03/2025	320,63
11/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1108-E	29334	03/2025	320,63
12/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 1106-E	28248	03/2025	243,49
12/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 105-D	28919	03/2025	320,63
12/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0202-C	28942	03/2025	289,42
12/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0408-D	29053	03/2025	320,63
12/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0802-C	29182	03/2025	289,42
12/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0804-D	29193	03/2025	320,63
12/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0806-C	29202	03/2025	289,42
12/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1106-D	29323	03/2025	289,42
13/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0901-B	22706	03/2025	192,78
13/03/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0901-B	22706	03/2025	5,16
13/03/2025	Taxa Condominal - 02/2025	Un. 0803-A	28589	02/2025	289,42
13/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0207-B	28966	03/2025	289,42
13/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0706-E	29164	03/2025	289,42
13/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0902-A	29220	03/2025	296,17
13/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0905-D	29364	03/2025	320,63
13/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1004-A	29365	03/2025	320,63
14/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0104-D	28913	03/2025	320,63
14/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0104-E	28914	03/2025	320,63
14/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0405-C	29037	03/2025	320,63
14/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-B	29369	03/2025	97,19
17/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0706-C	29162	03/2025	289,42
17/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1005-C	29277	03/2025	320,63
17/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1106-E	29324	03/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
18/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0701-E	25199	03/2025	175,45
18/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0705-E	28214	03/2025	239,02
18/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0506-B	29081	03/2025	289,42
18/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1006-E	29284	03/2025	289,42
19/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0204-B	28951	03/2025	320,63
19/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0707-A	29165	03/2025	296,17
20/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0305-D	22121	03/2025	92,18
20/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0008-A	28890	03/2025	401,50
20/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0407-D	29048	03/2025	289,42
20/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0901-D	29218	03/2025	320,63
21/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0108-A	25188	03/2025	319,96
21/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1004-D	29273	03/2025	320,63
21/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0708-C	29375	03/2025	320,63
24/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0704-B	28851	03/2025	17.567,72
24/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0201-B	28936	03/2025	320,63
24/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0301-C	28977	03/2025	320,63
24/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0305-E	28999	03/2025	320,63
25/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0304-A	20439	03/2025	522,47
26/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	25064	02/2025	195,01
26/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0103-A	29414	03/2025	245,28
28/03/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0501-C	29057	03/2025	320,63
28/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 1002-A	29493	04/2025	1.339,54
28/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0905-A	29523	03/2025	14,44
28/03/2025	Taxa Ordinária	Un. 0005-C	29531	04/2025	143,74
31/03/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1007-D	29968	04/2025	289,42
TOTAL: 1.01.01 - Taxa Ordinária					**146.617,25**

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Multa	Un. 0205-A	23466	02/2025	40,63
05/03/2025	Juros	Un. 0205-A	23466	02/2025	2,80
05/03/2025	Multa	Un. 0205-A	23466	02/2025	7,28
05/03/2025	Juros	Un. 0205-A	23466	02/2025	14,62
05/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0205-A	23466	02/2025	17,85
05/03/2025	Multa	Un. 1005-B	23589	02/2025	15,04
05/03/2025	Juros	Un. 1005-B	23589	02/2025	177,65
05/03/2025	Juros de financiamento	Un. 1005-B	23589	02/2025	135,68
05/03/2025	Multa	Un. 0304-D	28397	02/2025	6,75
05/03/2025	Juros	Un. 0304-D	28397	02/2025	1,82
05/03/2025	Multa	Un. 0504-E	28478	02/2025	6,75
05/03/2025	Juros	Un. 0504-E	28478	02/2025	1,82
06/03/2025	Multa e Juros	Un. 0906-C	15191	03/2025	5,08
06/03/2025	Multa	Un. 0906-C	15191	03/2025	0,68
06/03/2025	Juros	Un. 0906-C	15191	03/2025	0,48
06/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0906-C	15191	03/2025	10,43
06/03/2025	Multa	Un. 1102-E	24903	03/2025	6,84
06/03/2025	Juros	Un. 1102-E	24903	03/2025	14,81
06/03/2025	Juros de financiamento	Un. 1102-E	24903	03/2025	16,87
06/03/2025	Multa	Un. 0803-A	27026	02/2025	7,88
06/03/2025	Juros	Un. 0803-A	27026	02/2025	0,81
06/03/2025	Multa e Juros	Un. 0803-A	27026	02/2025	2,47
06/03/2025	Multa	Un. 0803-A	27026	02/2025	7,34
06/03/2025	Juros	Un. 0803-A	27026	02/2025	8,28
06/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0803-A	27026	02/2025	11,57
06/03/2025	Juros	Un. 0707-C	28170	02/2025	2,32
06/03/2025	Multa	Un. 0707-C	28170	02/2025	6,76
06/03/2025	Multa e Juros	Un. 0707-C	28170	02/2025	33,50

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/03/2025	Multa	Un. 0707-C	28170	02/2025	2,07
06/03/2025	Juros	Un. 0707-C	28170	02/2025	1,58
06/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0707-C	28170	02/2025	19,27
06/03/2025	Juros	Un. 1002-B	28665	02/2025	2,10
06/03/2025	Multa	Un. 1002-B	28665	02/2025	6,09
06/03/2025	Multa	Un. 1005-C	28681	02/2025	6,75
06/03/2025	Juros	Un. 1005-C	28681	02/2025	2,32
06/03/2025	Multa	Un. 0307-E	29335	03/2025	6,09
06/03/2025	Juros	Un. 0307-E	29335	03/2025	4,97
07/03/2025	Multa	Un. 0602-A	24339	02/2025	2,14
07/03/2025	Juros	Un. 0602-A	24339	02/2025	0,59
07/03/2025	Multa	Un. 0602-A	24339	02/2025	1,24
07/03/2025	Juros	Un. 0602-A	24339	02/2025	1,18
07/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0602-A	24339	02/2025	6,61
07/03/2025	Multa	Un. 1101-A	28699	02/2025	7,75
07/03/2025	Juros	Un. 1101-A	28699	02/2025	2,77
10/03/2025	Multa	Un. 0105-E	28221	02/2025	10,77
10/03/2025	Juros	Un. 0105-E	28221	02/2025	2,25
10/03/2025	Multa e Juros	Un. 0105-E	28221	02/2025	88,13
10/03/2025	Multa	Un. 0105-E	28221	02/2025	8,25
10/03/2025	Juros	Un. 0105-E	28221	02/2025	4,73
10/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0105-E	28221	02/2025	60,45
10/03/2025	Multa	Un. 0106-C	28326	02/2025	6,09
10/03/2025	Juros	Un. 0106-C	28326	02/2025	2,28
10/03/2025	Juros	Un. 0204-D	28357	02/2025	2,53
10/03/2025	Multa	Un. 0204-D	28357	02/2025	6,75
10/03/2025	Juros	Un. 0206-A	28364	02/2025	2,28
10/03/2025	Multa	Un. 0206-A	28364	02/2025	6,09
10/03/2025	Multa	Un. 0507-C	28491	02/2025	6,09
10/03/2025	Juros	Un. 0507-C	28491	02/2025	2,28
10/03/2025	Multa	Un. 0106-C	29337	03/2025	6,09
10/03/2025	Juros	Un. 0106-C	29337	03/2025	5,58
11/03/2025	Multa	Un. 0507-D	22069	02/2025	23,39
11/03/2025	Juros	Un. 0507-D	22069	02/2025	1,95
11/03/2025	Multa e Juros	Un. 0507-D	22069	02/2025	3,45
11/03/2025	Multa	Un. 0507-D	22069	02/2025	9,38
11/03/2025	Juros	Un. 0507-D	22069	02/2025	13,49
11/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0507-D	22069	02/2025	26,36
11/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0501-C	24352	03/2025	48,77
11/03/2025	Multa e Juros	Un. 0806-A	24943	03/2025	3,02
11/03/2025	Multa	Un. 0806-A	24943	03/2025	5,82
11/03/2025	Juros	Un. 0806-A	24943	03/2025	46,14
11/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0806-A	24943	03/2025	33,21
11/03/2025	Juros	Un. 0403-B	25397	03/2025	0,89
11/03/2025	Multa	Un. 0403-B	25397	03/2025	33,16
11/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0403-B	25397	03/2025	78,32
11/03/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-D	27527	03/2025	205,42
11/03/2025	Multa e Juros	Un. 0605-A	28187	03/2025	23,83
11/03/2025	Multa	Un. 0605-A	28187	03/2025	7,18
11/03/2025	Juros	Un. 0605-A	28187	03/2025	38,21
11/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0605-A	28187	03/2025	54,31
11/03/2025	Multa	Un. 0007-A	28289	02/2025	7,11
11/03/2025	Juros	Un. 0007-A	28289	02/2025	2,98
11/03/2025	Juros	Un. 0306-C	28406	02/2025	2,56
11/03/2025	Multa	Un. 0306-C	28406	02/2025	6,09
11/03/2025	Juros	Un. 0805-D	28602	02/2025	2,83
11/03/2025	Multa	Un. 0805-D	28602	02/2025	6,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0107-A	28761	02/2025	158,17
11/03/2025	Juros de financiamento	Un. 1001-E	29340	03/2025	127,98
12/03/2025	Multa	Un. 0006-C	25457	03/2025	11,32
12/03/2025	Juros	Un. 0006-C	25457	03/2025	0,16
12/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-C	25457	03/2025	135,26
12/03/2025	Multa e Juros	Un. 1106-E	28248	03/2025	42,72
12/03/2025	Multa	Un. 1106-E	28248	03/2025	24,74
12/03/2025	Juros	Un. 1106-E	28248	03/2025	8,09
12/03/2025	Juros de financiamento	Un. 1106-E	28248	03/2025	14,73
12/03/2025	Juros	Un. 105-D	28919	03/2025	0,10
12/03/2025	Multa	Un. 105-D	28919	03/2025	6,75
12/03/2025	Multa	Un. 0202-C	28942	03/2025	6,09
12/03/2025	Juros	Un. 0202-C	28942	03/2025	0,09
12/03/2025	Multa	Un. 0408-D	29053	03/2025	6,75
12/03/2025	Juros	Un. 0408-D	29053	03/2025	0,10
12/03/2025	Multa	Un. 0802-C	29182	03/2025	6,09
12/03/2025	Juros	Un. 0802-C	29182	03/2025	0,09
12/03/2025	Multa	Un. 0804-D	29193	03/2025	6,75
12/03/2025	Juros	Un. 0804-D	29193	03/2025	0,10
12/03/2025	Multa	Un. 0806-C	29202	03/2025	6,09
12/03/2025	Juros	Un. 0806-C	29202	03/2025	0,09
12/03/2025	Juros	Un. 1106-D	29323	03/2025	0,09
12/03/2025	Multa	Un. 1106-D	29323	03/2025	6,09
13/03/2025	Multa e Juros	Un. 0901-B	22706	03/2025	131,41
13/03/2025	Multa	Un. 0901-B	22706	03/2025	37,18
13/03/2025	Juros	Un. 0901-B	22706	03/2025	8,19
13/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-B	22706	03/2025	108,49
13/03/2025	Juros	Un. 0608-A	25518	02/2025	2,89
13/03/2025	Multa	Un. 0608-A	25518	02/2025	80,30
13/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0608-A	25518	02/2025	189,64
13/03/2025	Multa	Un. 0803-A	28589	02/2025	6,09
13/03/2025	Juros	Un. 0803-A	28589	02/2025	2,74
13/03/2025	Multa	Un. 0207-B	28966	03/2025	6,09
13/03/2025	Juros	Un. 0207-B	28966	03/2025	0,18
13/03/2025	Multa	Un. 0706-E	29164	03/2025	6,09
13/03/2025	Juros	Un. 0706-E	29164	03/2025	0,18
13/03/2025	Juros	Un. 0902-A	29220	03/2025	0,17
13/03/2025	Multa	Un. 0902-A	29220	03/2025	6,24
13/03/2025	Multa	Un. 0905-D	29364	03/2025	6,75
13/03/2025	Juros	Un. 0905-D	29364	03/2025	6,74
14/03/2025	Multa	Un. 0104-D	28913	03/2025	6,75
14/03/2025	Juros	Un. 0104-D	28913	03/2025	0,30
14/03/2025	Juros	Un. 0104-E	28914	03/2025	0,30
14/03/2025	Multa	Un. 0104-E	28914	03/2025	6,75
14/03/2025	Juros	Un. 0405-C	29037	03/2025	0,30
14/03/2025	Multa	Un. 0405-C	29037	03/2025	6,75
14/03/2025	Multa e Juros	Un. 0806-B	29369	03/2025	1,21
14/03/2025	Multa	Un. 0806-B	29369	03/2025	2,14
14/03/2025	Juros	Un. 0806-B	29369	03/2025	2,12
17/03/2025	Juros	Un. 0706-C	29162	03/2025	0,36
17/03/2025	Multa	Un. 0706-C	29162	03/2025	6,09
17/03/2025	Juros	Un. 1005-C	29277	03/2025	0,40
17/03/2025	Multa	Un. 1005-C	29277	03/2025	6,75
17/03/2025	Juros	Un. 1106-E	29324	03/2025	0,36
17/03/2025	Multa	Un. 1106-E	29324	03/2025	6,09
18/03/2025	Multa	Un. 0701-E	25199	03/2025	4,35
18/03/2025	Juros	Un. 0701-E	25199	03/2025	0,83

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
18/03/2025	Multa e Juros	Un. 0701-E	25199	03/2025	6,77
18/03/2025	Multa	Un. 0701-E	25199	03/2025	5,70
18/03/2025	Juros	Un. 0701-E	25199	03/2025	3,40
18/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0701-E	25199	03/2025	13,41
18/03/2025	Multa	Un. 0705-E	28214	03/2025	5,08
18/03/2025	Juros	Un. 0705-E	28214	03/2025	71,36
18/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0705-E	28214	03/2025	8,26
18/03/2025	Multa	Un. 0506-B	29081	03/2025	6,09
18/03/2025	Juros	Un. 0506-B	29081	03/2025	0,63
18/03/2025	Juros	Un. 1006-E	29284	03/2025	0,63
18/03/2025	Multa	Un. 1006-E	29284	03/2025	6,09
19/03/2025	Juros	Un. 0201-E	22803	02/2025	6,10
19/03/2025	Multa	Un. 0201-E	22803	02/2025	78,28
19/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0201-E	22803	02/2025	155,82
19/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0908-C	25099	03/2025	123,26
19/03/2025	Juros	Un. 0204-B	28951	03/2025	0,81
19/03/2025	Multa	Un. 0204-B	28951	03/2025	6,75
19/03/2025	Multa	Un. 0707-A	29165	03/2025	6,24
19/03/2025	Juros	Un. 0707-A	29165	03/2025	0,73
20/03/2025	Multa	Un. 0305-D	22121	03/2025	2,11
20/03/2025	Juros	Un. 0305-D	22121	03/2025	3,17
20/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0305-D	22121	03/2025	14,70
20/03/2025	Multa	Un. 0601-C	26067	03/2025	7,78
20/03/2025	Juros	Un. 0601-C	26067	03/2025	0,46
20/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0601-C	26067	03/2025	89,57
20/03/2025	Juros	Un. 0008-A	28890	03/2025	1,14
20/03/2025	Multa	Un. 0008-A	28890	03/2025	8,45
20/03/2025	Juros	Un. 0407-D	29048	03/2025	0,82
20/03/2025	Multa	Un. 0407-D	29048	03/2025	6,09
20/03/2025	Juros	Un. 0901-D	29218	03/2025	0,91
20/03/2025	Multa	Un. 0901-D	29218	03/2025	6,75
21/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0802-D	23648	03/2025	196,78
21/03/2025	Multa	Un. 0108-A	25188	03/2025	7,35
21/03/2025	Juros	Un. 0108-A	25188	03/2025	34,89
21/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0108-A	25188	03/2025	23,40
21/03/2025	Juros	Un. 1004-D	29273	03/2025	1,01
21/03/2025	Multa	Un. 1004-D	29273	03/2025	6,75
21/03/2025	Multa	Un. 0708-C	29375	03/2025	8,00
21/03/2025	Juros	Un. 0708-C	29375	03/2025	0,70
21/03/2025	Multa	Un. 0708-C	29375	03/2025	6,75
21/03/2025	Juros	Un. 0708-C	29375	03/2025	3,37
24/03/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-A	26125	03/2025	76,21
24/03/2025	Multa e Juros	Un. 0704-B	28851	03/2025	196,28
24/03/2025	Multa	Un. 0704-B	28851	03/2025	398,10
24/03/2025	Juros	Un. 0704-B	28851	03/2025	6.847,63
24/03/2025	Multa	Un. 0201-B	28936	03/2025	6,75
24/03/2025	Juros	Un. 0201-B	28936	03/2025	1,11
24/03/2025	Juros	Un. 0301-C	28977	03/2025	1,11
24/03/2025	Multa	Un. 0301-C	28977	03/2025	6,75
24/03/2025	Juros	Un. 0305-E	28999	03/2025	1,11
24/03/2025	Multa	Un. 0305-E	28999	03/2025	6,75
25/03/2025	Multa	Un. 0304-A	20439	03/2025	10,92
25/03/2025	Juros	Un. 0304-A	20439	03/2025	84,05
25/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0304-A	20439	03/2025	95,68
25/03/2025	Juros de financiamento	Un. 1003-B	25334	03/2025	241,09
26/03/2025	Juros	Un. 0907-B	25064	02/2025	3,22
26/03/2025	Multa	Un. 0907-B	25064	02/2025	7,17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
26/03/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	25064	02/2025	42,33
26/03/2025	Multa	Un. 0907-B	25064	02/2025	21,65
26/03/2025	Juros	Un. 0907-B	25064	02/2025	4,51
26/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	25064	02/2025	54,00
26/03/2025	Multa e Juros	Un. 0103-A	29414	03/2025	59,70
26/03/2025	Multa	Un. 0103-A	29414	03/2025	33,33
26/03/2025	Juros	Un. 0103-A	29414	03/2025	19,92
28/03/2025	Juros	Un. 0501-C	29057	03/2025	1,72
28/03/2025	Multa	Un. 0501-C	29057	03/2025	6,75
28/03/2025	Multa e Juros	Un. 1002-A	29493	04/2025	103,74
28/03/2025	Multa	Un. 1002-A	29493	04/2025	60,90
28/03/2025	Juros	Un. 1002-A	29493	04/2025	25,82
28/03/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-A	29493	04/2025	22,11
28/03/2025	Multa e Juros	Un. 0905-A	29523	03/2025	4,08
28/03/2025	Multa	Un. 0905-A	29523	03/2025	0,42
28/03/2025	Juros	Un. 0905-A	29523	03/2025	2,36
28/03/2025	Multa	Un. 0005-C	29531	04/2025	3,03
28/03/2025	Juros	Un. 0005-C	29531	04/2025	2,79
28/03/2025	Juros de financiamento	Un. 0005-C	29531	04/2025	8,46
TOTAL: 1.01.04 - Multa e Juros					**12.161,16**

1.01.05 - Certidão de Ônus

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Certidão de Ônus	Un. 1005-B	23589	02/2025	6,37
12/03/2025	Certidão de Ônus	Un. 1106-E	28248	03/2025	2,92
13/03/2025	Certidão de Ônus	Un. 0901-B	22706	03/2025	2,65
24/03/2025	Certidão de Ônus	Un. 0704-B	28851	03/2025	122,66
25/03/2025	Certidão de Ônus	Un. 0304-A	20439	03/2025	6,38
TOTAL: 1.01.05 - Certidão de Ônus					**140,98**

1.01.08 - Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Consumo de Água	Un. 1005-B	23589	02/2025	2,30
24/03/2025	Consumo de Água	Un. 0704-B	28851	03/2025	196,08
TOTAL: 1.01.08 - Consumo de Água					**198,38**

1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
25/03/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0304-A	20439	03/2025	77,01
TOTAL: 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais					**77,01**

1.01.15 - Multa Descumprimento R.I

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
26/03/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 0103-A	29414	03/2025	73,19
TOTAL: 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I					**73,19**

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/03/2025	Desconto	Un. 0004-A	28870	03/2025	-40,07
06/03/2025	Desconto	Un. 0005-B	28876	03/2025	-36,69
06/03/2025	Desconto	Un. 0101-B	28896	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0102-A	28900	03/2025	-31,18
06/03/2025	Desconto	Un. 0103-E	28909	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 0108-C	28932	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0108-D	28933	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0207-A	28965	03/2025	-31,18

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
06/03/2025	Desconto	Un. 0208-A	28970	03/2025	-38,73
06/03/2025	Desconto	Un. 0306-A	29000	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 0308-E	29014	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0401-B	29016	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0404-D	29033	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0405-A	29035	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0405-D	29038	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0406-A	29040	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 0501-A	29055	03/2025	-38,73
06/03/2025	Desconto	Un. 0501-D	29058	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0502-B	29061	03/2025	-30,89
06/03/2025	Desconto	Un. 0504-B	29071	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0504-C	29072	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0603-B	29106	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 0605-B	29116	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0608-D	29133	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0702-B	29141	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 0703-C	29147	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 0706-D	29163	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 0707-D	29168	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 0801-E	29179	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0804-B	29191	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0804-C	29192	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0804-E	29194	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 0807-C	29207	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 0903-C	29227	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 0906-C	29242	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 1003-D	29268	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 1006-A	29280	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 1007-C	29287	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 1008-D	29293	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 1102-A	29300	03/2025	-31,18
06/03/2025	Desconto	Un. 1102-D	29303	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 1103-D	29308	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 1105-D	29318	03/2025	-33,75
06/03/2025	Desconto	Un. 1106-A	29320	03/2025	-30,47
06/03/2025	Desconto	Un. 1107-A	29325	03/2025	-31,18
07/03/2025	Desconto	Un. 0002-B	28861	03/2025	-40,16
07/03/2025	Desconto	Un. 0004-D	28873	03/2025	-40,38
07/03/2025	Desconto	Un. 0101-E	28899	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0102-B	28901	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0102-C	28902	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0102-E	28904	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0103-D	28908	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0104-A	28910	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0105-B	28916	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0106-A	28920	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0201-D	28938	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0204-A	28950	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0204-C	28952	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0207-D	28968	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0301-A	28975	03/2025	-38,73
07/03/2025	Desconto	Un. 0302-D	28983	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0303-B	28986	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0306-B	29001	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0307-A	29005	03/2025	-31,18
07/03/2025	Desconto	Un. 0401-C	29017	03/2025	-33,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Desconto	Un. 0402-A	29020	03/2025	-31,18
07/03/2025	Desconto	Un. 0402-E	29024	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0404-B	29031	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0407-A	29045	03/2025	-31,18
07/03/2025	Desconto	Un. 0407-C	29047	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0501-E	29059	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0502-A	29060	03/2025	-31,18
07/03/2025	Desconto	Un. 0503-B	29066	03/2025	-30,89
07/03/2025	Desconto	Un. 0503-C	29067	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0505-C	29077	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0506-C	29082	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0602-E	29104	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0606-A	29120	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0606-B	29121	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0607-E	29129	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0701-C	29137	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0702-D	29143	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0704-D	29153	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0706-B	29161	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0708-D	29173	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0805-E	29199	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 0807-E	29209	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0808-A	29210	03/2025	-38,73
07/03/2025	Desconto	Un. 0902-C	29222	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0906-A	29240	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 0906-D	29243	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 1001-A	29255	03/2025	-38,73
07/03/2025	Desconto	Un. 1002-E	29264	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 1004-E	29274	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 1007-D	29288	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 1008-C	29292	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 1103-A	29305	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 1103-B	29306	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 1105-A	29315	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 1105-E	29319	03/2025	-33,75
07/03/2025	Desconto	Un. 1106-C	29322	03/2025	-30,47
07/03/2025	Desconto	Un. 1108-C	29332	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0206-D	28823	03/2025	-821,35
10/03/2025	Desconto	Un. 0001-D	28858	03/2025	-40,38
10/03/2025	Desconto	Un. 0001-E	28859	03/2025	-40,38
10/03/2025	Desconto	Un. 0003-A	28865	03/2025	-40,32
10/03/2025	Desconto	Un. 0005-E	28879	03/2025	-36,69
10/03/2025	Desconto	Un. 0007-B	28886	03/2025	-33,96
10/03/2025	Desconto	Un. 0008-B	28891	03/2025	-36,69
10/03/2025	Desconto	Un. 0103-A	28905	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0104-B	28911	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0104-C	28912	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0203-D	28948	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0204-D	28953	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0206-D	28963	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0207-E	28969	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0208-B	28971	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0208-C	28972	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0208-E	28974	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0301-D	28978	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0301-E	28979	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0302-E	28984	03/2025	-30,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Desconto	Un. 0303-A	28985	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0304-E	28994	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0308-A	29010	03/2025	-38,73
10/03/2025	Desconto	Un. 0308-D	29013	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0401-A	29015	03/2025	-38,73
10/03/2025	Desconto	Un. 0407-E	29049	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0501-B	29056	03/2025	-34,16
10/03/2025	Desconto	Un. 0502-D	29063	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0503-A	29065	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0504-A	29070	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0504-D	29073	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0506-E	29084	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0601-B	29096	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0601-D	29098	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0602-D	29103	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0604-C	29112	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0605-A	29115	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0607-C	29127	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0707-B	29166	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0801-B	29176	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0802-A	29180	03/2025	-31,18
10/03/2025	Desconto	Un. 0802-D	29183	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0805-C	29197	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0903-D	29228	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0903-E	29229	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0904-A	29230	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0905-A	29235	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0905-E	29239	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 0906-E	29244	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0907-E	29249	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 0908-E	29254	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 1005-D	29278	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 1007-B	29286	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 1007-E	29289	03/2025	-30,47
10/03/2025	Desconto	Un. 1101-E	29299	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 1104-E	29314	03/2025	-33,75
10/03/2025	Desconto	Un. 1107-C	29327	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0001-A	28855	03/2025	-52,61
11/03/2025	Desconto	Un. 0001-B	28856	03/2025	-40,38
11/03/2025	Desconto	Un. 0002-C	28862	03/2025	-40,16
11/03/2025	Desconto	Un. 0002-D	28863	03/2025	-40,16
11/03/2025	Desconto	Un. 0002-E	28864	03/2025	-40,16
11/03/2025	Desconto	Un. 0003-B	28866	03/2025	-40,16
11/03/2025	Desconto	Un. 0003-C	28867	03/2025	-40,16
11/03/2025	Desconto	Un. 0003-D	28868	03/2025	-40,16
11/03/2025	Desconto	Un. 0003-E	28869	03/2025	-40,16
11/03/2025	Desconto	Un. 0004-C	28872	03/2025	-40,38
11/03/2025	Desconto	Un. 0005-A	28875	03/2025	-37,86
11/03/2025	Desconto	Un. 0005-D	28878	03/2025	-36,69
11/03/2025	Desconto	Un. 0006-B	28881	03/2025	-34,05
11/03/2025	Desconto	Un. 0006-D	28883	03/2025	-34,05
11/03/2025	Desconto	Un. 0007-A	28885	03/2025	-35,55
11/03/2025	Desconto	Un. 0008-C	28892	03/2025	-36,69
11/03/2025	Desconto	Un. 0008-D	28893	03/2025	-36,69
11/03/2025	Desconto	Un. 0101-A	28895	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0101-C	28897	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0102-D	28903	03/2025	-30,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/03/2025	Desconto	Un. 0103-B	28906	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0103-C	28907	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0105-A	28915	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0105-C	28917	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0106-B	28921	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0106-D	28923	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0106-E	28924	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0107-A	28925	03/2025	-31,18
11/03/2025	Desconto	Un. 0107-B	28926	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0107-D	28928	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0107-E	28929	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0108-A	28930	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0108-B	28931	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0201-A	28935	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0201-C	28937	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0202-D	28943	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0202-E	28944	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0203-A	28945	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0203-B	28946	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0203-E	28949	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0204-E	28954	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0205-B	28956	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0205-C	28957	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0206-B	28961	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0206-C	28962	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0207-C	28967	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0208-D	28973	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0302-A	28980	03/2025	-31,18
11/03/2025	Desconto	Un. 0302-B	28981	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0302-C	28982	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0303-C	28987	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0303-D	28988	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0303-E	28989	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0305-A	28995	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0305-B	28996	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0305-C	28997	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0305-D	28998	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0306-C	29002	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0306-D	29003	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0306-E	29004	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0307-B	29006	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0307-C	29007	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0307-D	29008	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0308-B	29011	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0308-C	29012	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0402-B	29021	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0402-C	29022	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0403-A	29025	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0404-A	29030	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0404-E	29034	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0405-B	29036	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0405-E	29039	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0406-B	29041	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0406-C	29042	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0406-D	29043	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0406-E	29044	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0407-B	29046	03/2025	-30,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/03/2025	Desconto	Un. 0408-B	29051	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0408-C	29052	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0408-E	29054	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0502-E	29064	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0503-D	29068	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0504-E	29074	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0505-A	29075	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0505-B	29076	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0505-D	29078	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0505-E	29079	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0506-D	29083	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0507-A	29085	03/2025	-31,18
11/03/2025	Desconto	Un. 0507-B	29086	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0508-A	29090	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0508-B	29091	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0508-C	29092	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0508-D	29093	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0508-E	29094	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0601-A	29095	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0601-E	29099	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0602-B	29101	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0602-C	29102	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0603-D	29108	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0604-B	29111	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0604-E	29114	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0605-D	29118	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0606-C	29122	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0606-D	29123	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0607-A	29125	03/2025	-31,18
11/03/2025	Desconto	Un. 0607-B	29126	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0607-D	29128	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0608-A	29130	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0608-C	29132	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0608-E	29134	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0701-A	29135	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0701-D	29138	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0702-A	29140	03/2025	-31,18
11/03/2025	Desconto	Un. 0702-C	29142	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0702-E	29144	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0703-D	29148	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0703-E	29149	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0704-B	29151	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0704-C	29152	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0705-A	29155	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0705-D	29158	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0705-E	29159	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0706-A	29160	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0707-E	29169	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0708-A	29170	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0708-E	29174	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0801-A	29175	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0801-C	29177	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0801-D	29178	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0802-B	29181	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0803-C	29187	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0803-D	29188	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0805-A	29195	03/2025	-33,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/03/2025	Desconto	Un. 0806-A	29200	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0806-D	29203	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0806-E	29204	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0807-A	29205	03/2025	-31,18
11/03/2025	Desconto	Un. 0808-D	29213	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0808-E	29214	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0901-A	29215	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0901-B	29216	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0901-C	29217	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0902-D	29223	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0902-E	29224	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0904-B	29231	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0904-D	29233	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0905-B	29236	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0906-B	29241	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0907-A	29245	03/2025	-31,18
11/03/2025	Desconto	Un. 0907-C	29247	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0907-D	29248	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 0908-A	29250	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 0908-B	29251	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0908-C	29252	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 0908-D	29253	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1001-C	29257	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1002-C	29262	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1002-D	29263	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1003-A	29265	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1003-C	29267	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1003-E	29269	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1004-B	29271	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1005-E	29279	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1006-B	29281	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1006-C	29282	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1006-D	29283	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1007-A	29285	03/2025	-31,18
11/03/2025	Desconto	Un. 1008-B	29291	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1101-B	29296	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1101-C	29297	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1101-D	29298	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1102-B	29301	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1102-C	29302	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1103-E	29309	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1104-A	29310	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1104-B	29311	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1104-C	29312	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1104-D	29313	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1105-B	29316	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1105-C	29317	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1106-B	29321	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1107-D	29328	03/2025	-30,47
11/03/2025	Desconto	Un. 1108-A	29330	03/2025	-38,73
11/03/2025	Desconto	Un. 1108-B	29331	03/2025	-33,75
11/03/2025	Desconto	Un. 1108-E	29334	03/2025	-33,75
13/03/2025	Desconto	Un. 1004-A	29365	03/2025	-33,75
13/03/2025	Desconto	Un. 0808-B	30082	04/2025	-213,40
21/03/2025	Desconto	Un. 0205-E	29427	03/2025	-382,80
25/03/2025	Desconto	Un. 0004-B	29494	03/2025	-7.000,00
31/03/2025	Desconto	Un. 1007-D	29968	04/2025	-30,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

TOTAL: 1.01.18 - Desconto de Pontualidade **-19.808,89**

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/03/2025	Honorários	Un. 0707-C	28170	02/2025	52,97
06/03/2025	Honorários	Un. 0307-E	29335	03/2025	47,48
10/03/2025	Honorários	Un. 0206-D	28823	03/2025	821,35
10/03/2025	Honorários	Un. 0106-C	29337	03/2025	47,57
11/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0501-C	24352	03/2025	120,05
11/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0501-C	24352	03/2025	190,11
11/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0806-A	24943	03/2025	10,80
11/03/2025	Honorários	Un. 0403-B	25397	03/2025	253,32
11/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos primeiro acordo	Un. 1002-D	27527	03/2025	617,91
11/03/2025	Honorários segundo acordo	Un. 1002-D	27527	03/2025	46,26
11/03/2025	Honorários	Un. 0107-A	28761	02/2025	512,01
11/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1001-E	29340	03/2025	68,23
11/03/2025	Honorários	Un. 1001-E	29340	03/2025	938,81
12/03/2025	Honorários	Un. 0006-C	25457	03/2025	430,75
13/03/2025	Honorários	Un. 0608-A	25518	02/2025	613,36
13/03/2025	Honorários	Un. 0905-D	29364	03/2025	52,79
13/03/2025	Honorários	Un. 0808-B	30082	04/2025	213,40
14/03/2025	Honorários	Un. 0806-B	29369	03/2025	352,37
14/03/2025	Honorários	Un. 0806-B	29369	03/2025	-352,37
19/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0201-E	22803	02/2025	214,15
19/03/2025	Honorários	Un. 0201-E	22803	02/2025	412,83
19/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0908-C	25099	03/2025	123,76
19/03/2025	Honorários	Un. 0908-C	25099	03/2025	274,88
20/03/2025	Honorários	Un. 0601-C	26067	03/2025	299,58
21/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0802-D	23648	03/2025	142,21
21/03/2025	Honorários	Un. 0802-D	23648	03/2025	493,47
21/03/2025	Honorários	Un. 0708-C	29375	03/2025	52,14
21/03/2025	Honorários	Un. 0205-E	29427	03/2025	382,80
24/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1004-A	26125	03/2025	44,91
24/03/2025	Honorários	Un. 1004-A	26125	03/2025	233,58
24/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0704-B	28851	03/2025	548,10
24/03/2025	Honorários	Un. 0704-B	28851	03/2025	4.649,49
25/03/2025	Honorários	Un. 1003-B	25334	03/2025	779,75
25/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0004-B	29494	03/2025	2.001,29
25/03/2025	Honorários	Un. 0004-B	29494	03/2025	4.998,71
26/03/2025	Honorários	Un. 0103-A	29414	03/2025	1.027,05
26/03/2025	Honorários	Un. 0103-A	29414	03/2025	-1.027,05
28/03/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1002-A	29493	04/2025	71,62
28/03/2025	Honorários	Un. 1002-A	29493	04/2025	427,88
28/03/2025	HONORÁRIO	Un. 1002-A	29493	04/2025	-499,50
28/03/2025	Honorários	Un. 0905-A	29523	03/2025	224,77
28/03/2025	Honorários	Un. 0905-A	29523	03/2025	-224,77
28/03/2025	Honorários	Un. 0005-C	29531	04/2025	173,28

TOTAL: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos **20.862,10**

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0205-A	23466	02/2025	16,98
05/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	23589	02/2025	13,13
05/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	23589	02/2025	24,53
05/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0304-D	28397	02/2025	16,88
05/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0504-E	28478	02/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0906-C	15191	03/2025	0,39
06/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0906-C	15191	03/2025	2,95
06/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 1102-E	24903	03/2025	16,57

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0803-A	27026	02/2025	17,86
06/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0707-C	28170	02/2025	10,55
06/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1002-B	28665	02/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1005-C	28681	02/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0004-A	28870	03/2025	20,03
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0005-B	28876	03/2025	18,34
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0101-B	28896	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0102-A	28900	03/2025	15,59
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0103-E	28909	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0108-C	28932	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0108-D	28933	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0207-A	28965	03/2025	15,59
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0208-A	28970	03/2025	19,36
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0306-A	29000	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0308-E	29014	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0401-B	29016	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0404-D	29033	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0405-A	29035	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0405-D	29038	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0406-A	29040	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0501-A	29055	03/2025	19,36
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0501-D	29058	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0502-B	29061	03/2025	15,45
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0504-B	29071	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0504-C	29072	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0603-B	29106	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0605-B	29116	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0608-D	29133	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0702-B	29141	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0703-C	29147	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0706-D	29163	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0707-D	29168	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0801-E	29179	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0804-B	29191	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0804-C	29192	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0804-E	29194	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0807-C	29207	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0903-C	29227	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0906-C	29242	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1003-D	29268	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1006-A	29280	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1007-C	29287	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1008-D	29293	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1102-A	29300	03/2025	15,59
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1102-D	29303	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1103-D	29308	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1105-D	29318	03/2025	16,88
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1106-A	29320	03/2025	15,23
06/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1107-A	29325	03/2025	15,59
06/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0307-E	29335	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0602-A	24339	02/2025	4,64
07/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 1101-A	28699	02/2025	19,36
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0002-B	28861	03/2025	20,08
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0004-D	28873	03/2025	20,19
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0101-E	28899	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0102-B	28901	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0102-C	28902	03/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0102-E	28904	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0103-D	28908	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0104-A	28910	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0105-B	28916	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0106-A	28920	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0201-D	28938	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0204-A	28950	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0204-C	28952	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0207-D	28968	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0301-A	28975	03/2025	19,36
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0302-D	28983	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0303-B	28986	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0306-B	29001	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0307-A	29005	03/2025	15,59
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0401-C	29017	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0402-A	29020	03/2025	15,59
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0402-E	29024	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0404-B	29031	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0407-A	29045	03/2025	15,59
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0407-C	29047	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0501-E	29059	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0502-A	29060	03/2025	15,59
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0503-B	29066	03/2025	15,45
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0503-C	29067	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0505-C	29077	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0506-C	29082	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0602-E	29104	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0606-A	29120	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0606-B	29121	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0607-E	29129	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0701-C	29137	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0702-D	29143	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0704-D	29153	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0706-B	29161	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0708-D	29173	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0805-E	29199	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0807-E	29209	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0808-A	29210	03/2025	19,36
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0902-C	29222	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0906-A	29240	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0906-D	29243	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1001-A	29255	03/2025	19,36
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1002-E	29264	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1004-E	29274	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1007-D	29288	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1008-C	29292	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1103-A	29305	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1103-B	29306	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1105-A	29315	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1105-E	29319	03/2025	16,88
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1106-C	29322	03/2025	15,23
07/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1108-C	29332	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0105-E	28221	02/2025	14,85
10/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0105-E	28221	02/2025	0,33
10/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0106-C	28326	02/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0204-D	28357	02/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0206-A	28364	02/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0507-C	28491	02/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0001-D	28858	03/2025	20,19
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0001-E	28859	03/2025	20,19
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0003-A	28865	03/2025	20,16
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0005-E	28879	03/2025	18,34
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0007-B	28886	03/2025	16,98
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0008-B	28891	03/2025	18,34
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0103-A	28905	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0104-B	28911	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0104-C	28912	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0203-D	28948	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0204-D	28953	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0206-D	28963	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0207-E	28969	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0208-B	28971	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0208-C	28972	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0208-E	28974	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0301-D	28978	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0301-E	28979	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0302-E	28984	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0303-A	28985	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0304-E	28994	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0308-A	29010	03/2025	19,36
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0308-D	29013	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0401-A	29015	03/2025	19,36
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0407-E	29049	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0501-B	29056	03/2025	17,08
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0502-D	29063	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0503-A	29065	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0504-A	29070	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0504-D	29073	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0506-E	29084	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0601-B	29096	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0601-D	29098	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0602-D	29103	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0604-C	29112	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0605-A	29115	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0607-C	29127	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0707-B	29166	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0801-B	29176	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0802-A	29180	03/2025	15,59
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0802-D	29183	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0805-C	29197	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0903-D	29228	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0903-E	29229	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0904-A	29230	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0905-A	29235	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0905-E	29239	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0906-E	29244	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0907-E	29249	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0908-E	29254	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1005-D	29278	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1007-B	29286	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1007-E	29289	03/2025	15,23
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1101-E	29299	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1104-E	29314	03/2025	16,88
10/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1107-C	29327	03/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0106-C	29337	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0507-D	22069	02/2025	8,38
11/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-A	24943	03/2025	13,86
11/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28187	03/2025	15,32
11/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28187	03/2025	0,89
11/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0007-A	28289	02/2025	17,78
11/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0306-C	28406	02/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0805-D	28602	02/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0001-A	28855	03/2025	26,30
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0001-B	28856	03/2025	20,19
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0002-C	28862	03/2025	20,08
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0002-D	28863	03/2025	20,08
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0002-E	28864	03/2025	20,08
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0003-B	28866	03/2025	20,08
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0003-C	28867	03/2025	20,08
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0003-D	28868	03/2025	20,08
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0003-E	28869	03/2025	20,08
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0004-C	28872	03/2025	20,19
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0005-A	28875	03/2025	18,93
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0005-D	28878	03/2025	18,34
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0006-B	28881	03/2025	17,03
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0006-D	28883	03/2025	17,03
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0007-A	28885	03/2025	17,78
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0008-C	28892	03/2025	18,34
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0008-D	28893	03/2025	18,34
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0101-A	28895	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0101-C	28897	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0102-D	28903	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0103-B	28906	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0103-C	28907	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0105-A	28915	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0105-C	28917	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0106-B	28921	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0106-D	28923	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0106-E	28924	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0107-A	28925	03/2025	15,59
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0107-B	28926	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0107-D	28928	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0107-E	28929	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0108-A	28930	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0108-B	28931	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0201-A	28935	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0201-C	28937	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0202-D	28943	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0202-E	28944	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0203-A	28945	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0203-B	28946	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0203-E	28949	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0204-E	28954	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0205-B	28956	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0205-C	28957	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0206-B	28961	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0206-C	28962	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0207-C	28967	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0208-D	28973	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0302-A	28980	03/2025	15,59
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0302-B	28981	03/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0302-C	28982	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0303-C	28987	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0303-D	28988	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0303-E	28989	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0305-A	28995	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0305-B	28996	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0305-C	28997	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0305-D	28998	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0306-C	29002	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0306-D	29003	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0306-E	29004	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0307-B	29006	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0307-C	29007	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0307-D	29008	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0308-B	29011	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0308-C	29012	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0402-B	29021	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0402-C	29022	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0403-A	29025	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0404-A	29030	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0404-E	29034	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0405-B	29036	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0405-E	29039	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0406-B	29041	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0406-C	29042	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0406-D	29043	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0406-E	29044	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0407-B	29046	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0408-B	29051	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0408-C	29052	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0408-E	29054	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0502-E	29064	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0503-D	29068	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0504-E	29074	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0505-A	29075	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0505-B	29076	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0505-D	29078	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0505-E	29079	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0506-D	29083	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0507-A	29085	03/2025	15,59
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0507-B	29086	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0508-A	29090	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0508-B	29091	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0508-C	29092	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0508-D	29093	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0508-E	29094	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0601-A	29095	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0601-E	29099	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0602-B	29101	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0602-C	29102	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0603-D	29108	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0604-B	29111	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0604-E	29114	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0605-D	29118	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0606-C	29122	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0606-D	29123	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0607-A	29125	03/2025	15,59

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0607-B	29126	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0607-D	29128	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0608-A	29130	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0608-C	29132	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0608-E	29134	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0701-A	29135	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0701-D	29138	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0702-A	29140	03/2025	15,59
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0702-C	29142	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0702-E	29144	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0703-D	29148	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0703-E	29149	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0704-B	29151	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0704-C	29152	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0705-A	29155	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0705-D	29158	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0705-E	29159	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0706-A	29160	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0707-E	29169	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0708-A	29170	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0708-E	29174	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0801-A	29175	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0801-C	29177	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0801-D	29178	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0802-B	29181	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0803-C	29187	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0803-D	29188	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0805-A	29195	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0806-A	29200	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0806-D	29203	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0806-E	29204	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0807-A	29205	03/2025	15,59
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0808-D	29213	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0808-E	29214	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0901-A	29215	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0901-B	29216	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0901-C	29217	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0902-D	29223	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0902-E	29224	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0904-B	29231	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0904-D	29233	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0905-B	29236	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0906-B	29241	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0907-A	29245	03/2025	15,59
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0907-C	29247	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0907-D	29248	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0908-A	29250	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0908-B	29251	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0908-C	29252	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0908-D	29253	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1001-C	29257	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1002-C	29262	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1002-D	29263	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1003-A	29265	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1003-C	29267	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1003-E	29269	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1004-B	29271	03/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1005-E	29279	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1006-B	29281	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1006-C	29282	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1006-D	29283	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1007-A	29285	03/2025	15,59
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1008-B	29291	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1101-B	29296	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1101-C	29297	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1101-D	29298	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1102-B	29301	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1102-C	29302	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1103-E	29309	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1104-A	29310	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1104-B	29311	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1104-C	29312	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1104-D	29313	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1105-B	29316	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1105-C	29317	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1106-B	29321	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1107-D	29328	03/2025	15,23
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1108-A	29330	03/2025	19,36
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1108-B	29331	03/2025	16,88
11/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1108-E	29334	03/2025	16,88
12/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 1106-E	28248	03/2025	3,02
12/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 1106-E	28248	03/2025	9,79
12/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 105-D	28919	03/2025	16,88
12/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0202-C	28942	03/2025	15,23
12/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0408-D	29053	03/2025	16,88
12/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0802-C	29182	03/2025	15,23
12/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0804-D	29193	03/2025	16,88
12/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0806-C	29202	03/2025	15,23
12/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1106-D	29323	03/2025	15,23
13/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22706	03/2025	5,50
13/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22706	03/2025	4,65
13/03/2025	Fundo de Reserva - 02/2025	Un. 0803-A	28589	02/2025	15,23
13/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0207-B	28966	03/2025	15,23
13/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0706-E	29164	03/2025	15,23
13/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0902-A	29220	03/2025	15,59
13/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0905-D	29364	03/2025	16,88
13/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1004-A	29365	03/2025	16,88
14/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0104-D	28913	03/2025	16,88
14/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0104-E	28914	03/2025	16,88
14/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0405-C	29037	03/2025	16,88
14/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-B	29369	03/2025	5,11
17/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0706-C	29162	03/2025	15,23
17/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1005-C	29277	03/2025	16,88
17/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1106-E	29324	03/2025	15,23
18/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0701-E	25199	03/2025	9,24
18/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0705-E	28214	03/2025	12,58
18/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0506-B	29081	03/2025	15,23
18/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1006-E	29284	03/2025	15,23
19/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0204-B	28951	03/2025	16,88
19/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0707-A	29165	03/2025	15,59
20/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0305-D	22121	03/2025	4,85
20/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0008-A	28890	03/2025	21,13
20/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0407-D	29048	03/2025	15,23
20/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0901-D	29218	03/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
21/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0108-A	25188	03/2025	16,84
21/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1004-D	29273	03/2025	16,88
21/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0708-C	29375	03/2025	16,88
24/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0704-B	28851	03/2025	418,26
24/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0704-B	28851	03/2025	506,40
24/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0201-B	28936	03/2025	16,88
24/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0301-C	28977	03/2025	16,88
24/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0305-E	28999	03/2025	16,88
25/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-A	20439	03/2025	7,31
25/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-A	20439	03/2025	20,19
26/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	25064	02/2025	10,26
26/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0103-A	29414	03/2025	12,53
26/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0103-A	29414	03/2025	0,38
28/03/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0501-C	29057	03/2025	16,88
28/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-A	29493	04/2025	70,16
28/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-A	29493	04/2025	0,35
28/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0905-A	29523	03/2025	0,60
28/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0905-A	29523	03/2025	0,16
28/03/2025	Fundo de Reserva	Un. 0005-C	29531	04/2025	7,56
31/03/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1007-D	29968	04/2025	15,23
TOTAL: 1.01.28 - Fundo de Reserva					**7.715,79**

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1005-B	23589	02/2025	0,70
24/03/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0704-B	28851	03/2025	72,69
TOTAL: 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água					**73,39**

1.01.39 - Visitante Piscina

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
26/03/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	25064	02/2025	0,26
TOTAL: 1.01.39 - Visitante Piscina					**0,26**

1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 1005-B	23589	02/2025	5,61
06/03/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0906-C	15191	03/2025	3,36
07/03/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0602-A	24339	02/2025	4,48
11/03/2025	Tarifa bancária por boleto avulso	Un. 0507-D	22069	02/2025	5,40
13/03/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0901-B	22706	03/2025	2,33
20/03/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0305-D	22121	03/2025	5,17
25/03/2025	Tarifa bancária por boleto avulso (R$ 4,50 vezes 24)	Un. 0304-A	20439	03/2025	5,62
26/03/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	25064	02/2025	2,78
28/03/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 1002-A	29493	04/2025	5,94
TOTAL: 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto					**40,69**

TOTAL: 1.01 - Taxa Ordinárias **168.151,31**

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0205-A	23466	02/2025	24,58
05/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1005-B	23589	02/2025	13,31
06/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1102-E	24903	03/2025	10,49
06/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0707-C	28170	02/2025	11,88
10/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0105-E	28221	02/2025	10,68

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0507-D	22069	02/2025	7,71
11/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0605-A	28187	03/2025	8,99
18/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0701-E	25199	03/2025	1,67
20/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0305-D	22121	03/2025	8,19
21/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0108-A	25188	03/2025	28,43
24/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0704-B	28851	03/2025	256,44
25/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0304-A	20439	03/2025	13,34
26/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	25064	02/2025	6,68
26/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0103-A	29414	03/2025	5,17
28/03/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1002-A	29493	04/2025	5,68
TOTAL: 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo					**413,24**

TOTAL: 1.02 - Receitas Extra Ordinárias **413,24**

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/03/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0707-C	28170	02/2025	1,54
06/03/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 23/02/2025	Un. 0603-B	29106	03/2025	10,00
06/03/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 23/02/2025	Un. 0804-C	29192	03/2025	10,00
07/03/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 08/02/2025	Un. 1105-A	29315	03/2025	10,00
10/03/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 09/02/2025	Un. 0001-E	28859	03/2025	10,00
10/03/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 09/02/2025	Un. 0001-E	28859	03/2025	10,00
10/03/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 16/02/2025	Un. 0203-D	28948	03/2025	10,00
10/03/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 16/02/2025	Un. 0203-D	28948	03/2025	10,00
10/03/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 15/02/2025	Un. 0308-A	29010	03/2025	10,00
10/03/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 15/02/2025	Un. 0308-A	29010	03/2025	10,00
10/03/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 08/02/2025	Un. 0903-E	29229	03/2025	10,00
10/03/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 08/02/2025	Un. 0903-E	29229	03/2025	10,00
11/03/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0605-A	28187	03/2025	0,70
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 12/02/2025	Un. 0003-B	28866	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 26/01/2025	Un. 0106-D	28923	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 26/01/2025	Un. 0106-D	28923	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 21/02/2025	Un. 0306-E	29004	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 22/02/2025	Un. 0405-E	29039	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 22/02/2025	Un. 0405-E	29039	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 23/02/2025	Un. 0505-B	29076	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 09/02/2025	Un. 0703-E	29149	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 09/02/2025	Un. 0703-E	29149	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 16/02/2025	Un. 0705-D	29158	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de	Un. 0705-D	29158	03/2025	10,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
	em 16/02/2025				
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 02/02/2025	Un. 0901-B	29216	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 23/02/2025	Un. 0908-B	29251	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 15/02/2025	Un. 1002-D	29263	03/2025	10,00
11/03/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 15/02/2025	Un. 1002-D	29263	03/2025	10,00
13/03/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 26/01/2025	Un. 1004-A	29365	03/2025	10,00
18/03/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0705-E	28214	03/2025	2,24
21/03/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0108-A	25188	03/2025	1,94
26/03/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	25064	02/2025	4,27
TOTAL: 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira					**280,69**

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Reserva Salão de festas em 15/02/2025	Un. 0104-A	28910	03/2025	65,00
11/03/2025	Reserva Salão de festas em 16/02/2025	Un. 0108-A	28930	03/2025	65,00
11/03/2025	Reserva Salão de festas em 22/02/2025	Un. 0604-E	29114	03/2025	65,00
11/03/2025	Reserva Salão de festas em 26/01/2025	Un. 0908-C	29252	03/2025	65,00
11/03/2025	Reserva Salão de festas em 08/02/2025	Un. 1003-C	29267	03/2025	65,00
11/03/2025	Reserva Salão de festas em 23/02/2025	Un. 1006-B	29281	03/2025	65,00
13/03/2025	Reserva Salão de festas em 09/02/2025	Un. 1004-A	29365	03/2025	65,00
24/03/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0704-B	28851	03/2025	65,00
26/03/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	25064	02/2025	5,75
TOTAL: 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas					**525,75**

TOTAL: 1.03 - Locação de Espaços **806,44**

1.04 - Receitas Financeiras

1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/03/2025			988	03/2025	20,64
TOTAL: 1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação					**20,64**

1.04.02 - Rendimento sobre Poupança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Rendimento sobre poupança		984	03/2025	47,60
TOTAL: 1.04.02 - Rendimento sobre Poupança					**47,60**

TOTAL: 1.04 - Receitas Financeiras **68,24**

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/03/2025	Acordos	Un. 1106-E	28248	03/2025	18,95
13/03/2025	Acordos	Un. 0901-B	22706	03/2025	14,73
TOTAL: 1.05.01 - Acordos					**33,68**

1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Multa de Descumprimento de Acordo	Un. 0105-E	28221	02/2025	49,48
26/03/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	25064	02/2025	8,22
28/03/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1002-A	29493	04/2025	7,24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

TOTAL: 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial 64,94

TOTAL: 1.05 - Receitas com Acordo 98,62

1.07 - Receitas JK

1.07.13 - Diferença Taxa Adm. de Cobranças JK EXCLUSIVE

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
24/03/2025	Diferença Taxa Adm. de Cobranças JK EXCLUSIVE	Un. 0704-B	28851	03/2025	72,68

TOTAL: 1.07.13 - Diferença Taxa Adm. de Cobranças JK EXCLUSIVE 72,68

TOTAL: 1.07 - Receitas JK 72,68

1.08 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0205-A	23466	02/2025	2,40
05/03/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	23589	02/2025	81,21
06/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0906-C	15191	03/2025	0,41
06/03/2025	Atualização Monetária	Un. 1102-E	24903	03/2025	5,76
06/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0803-A	27026	02/2025	0,45
06/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0803-A	27026	02/2025	6,68
06/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0707-C	28170	02/2025	2,51
06/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0707-C	28170	02/2025	1,47
06/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0307-E	29335	03/2025	0,82
07/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0602-A	24339	02/2025	0,55
10/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0105-E	28221	02/2025	8,78
10/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0105-E	28221	02/2025	4,49
10/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0106-C	29337	03/2025	0,82
11/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0507-D	22069	02/2025	0,59
11/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-A	24943	03/2025	2,15
11/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28187	03/2025	1,54
11/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28187	03/2025	24,97
12/03/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-E	28248	03/2025	5,32
12/03/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-E	28248	03/2025	7,58
13/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22706	03/2025	30,68
13/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22706	03/2025	1,28
13/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0905-D	29364	03/2025	0,91
14/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-B	29369	03/2025	0,81
14/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-B	29369	03/2025	0,96
18/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	25199	03/2025	0,14
18/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	25199	03/2025	1,63
20/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0305-D	22121	03/2025	0,08
21/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0108-A	25188	03/2025	11,54
24/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0704-B	28851	03/2025	3.728,46
25/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0304-A	20439	03/2025	7,45
26/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25064	02/2025	0,97
26/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25064	02/2025	1,91
26/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0103-A	29414	03/2025	4,41
26/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0103-A	29414	03/2025	19,04
28/03/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-A	29493	04/2025	2,12
28/03/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-A	29493	04/2025	18,39
28/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0905-A	29523	03/2025	1,46
28/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0905-A	29523	03/2025	1,71
28/03/2025	Atualização Monetária	Un. 0005-C	29531	04/2025	1,63

TOTAL: 1.08 - Atualização Monetária 3.994,08

TOTAL: 1 - RECEITAS 173.604,61

2 - DESPESAS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Pg. Salário mês 02/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3625 (Recibo)	03/2025	-2.245,66
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025 (PIX-CH)	Luis Henrique Menezes	3639	03/2025	-173,07
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025 (PIX-CH)	Tiago Alvez dos Anjos	3640	03/2025	-173,07
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025 (PIX-CH)	Walace Soares de Oliveira	3641	03/2025	-173,07
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025 (PIX-CH)	Raiane Brito da Silva	3642	03/2025	-173,07

TOTAL: 2.01.01 - Salário **-2.937,94**

2.01.02 - Vale Alimentação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Pg. Vale Alimentação 03/2025, Pg. Vale alimentação, Mês 03/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3643 (Recibo)	03/2025	-522,75
07/03/2025	Pg. Vale Alimentação 03/2025, Pg. Vale alimentação, Mês 03/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3646 (Recibo)	03/2025	-522,75

TOTAL: 2.01.02 - Vale Alimentação **-1.045,50**

2.01.03 - Vale Transporte

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Pg. Vale transporte 03/2025, Pg. Vale transporte, Mês 03/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3644 (Recibo)	03/2025	-196,00
07/03/2025	Pg. Vale Transporte 03/2025, Pg. Vale transporte, Mês 03/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3647 (Recibo)	03/2025	-437,50

TOTAL: 2.01.03 - Vale Transporte **-633,50**

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/03/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF e CSLL (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3669	03/2025	-10.424,52

TOTAL: 2.01.10 - INSS **-10.424,52**

2.01.11 - FGTS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/03/2025	Pg. FGTS mês 02/2025 (PIX-CH)	Fgts	3666	03/2025	-422,00

TOTAL: 2.01.11 - FGTS **-422,00**

2.01.25 - IRRF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/03/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF e CSLL (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3669	03/2025	-63,37

TOTAL: 2.01.25 - IRRF **-63,37**

2.01.30 - Adiantamento de Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/03/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3682	03/2025	-800,00

TOTAL: 2.01.30 - Adiantamento de Salário **-800,00**

2.01.39 - Salário Secretária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Pg. Salário da mês 03/2025,, Pg. Salário mês 03/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3645 (Recibo)	03/2025	-1.430,76

TOTAL: 2.01.39 - Salário Secretária **-1.430,76**

TOTAL: 2.01 - Com Pessoal **-17.757,59**

2.02 - Concessionárias

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	Equatorial Energia Goias	3626 (Fatura)	03/2025	-1.356,67
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	Equatorial Energia Goias	3627 (Fatura)	03/2025	-1.356,67
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	Equatorial Energia Goias	3628 (Fatura)	03/2025	-1.445,92
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	Equatorial Energia Goias	3629 (Fatura)	03/2025	-1.410,22
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	Equatorial Energia Goias	3630 (Fatura)	03/2025	-1.426,20
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	Equatorial Energia Goias	3631 (Fatura)	03/2025	-3.935,22
TOTAL: 2.02.01 - Energia elétrica					**-10.930,90**

2.02.02 - Água e Esgoto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Pg. Água mês 02/2025 - N. da conta 2168927-0 (Boleto)	Saneago	3632	02/2025	-1.063,24
07/03/2025	Pg. Água mês 02/2025 - N. da conta 2368262-0	Saneago	3633 (Fatura)	03/2025	-3.902,58
TOTAL: 2.02.02 - Água e Esgoto					**-4.965,82**

2.02.03 - Gás

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/03/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.245 KG (Boleto)	Copa Energia	3659 (5173)	02/2025	-7.966,20
TOTAL: 2.02.03 - Gás					**-7.966,20**

2.02.06 - Telefone-Internet

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Pg. Mês 02/2025	Claro	3634 (Fatura)	03/2025	-150,89
20/03/2025	Pg. Serviço de internet (Tributos)	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	3668 (808063261)	03/2025	-799,90
TOTAL: 2.02.06 - Telefone-Internet					**-950,79**

TOTAL: 2.02 - Concessionárias **-24.813,71**

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Pg. Manutenção dos elevadores (Boleto)	Orona Amg Elevadores	3653 (35842)	02/2025	-3.241,90
TOTAL: 2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores					**-3.241,90**

2.03.05 - Material Elétrico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
19/03/2025	Pg. Chaves boias eletricas (PIX-CH)	Vemkitem	3665 (80205)	03/2025	-194,73
27/03/2025	Pg. Terminal femea s/ trava, chave push button s/trava (PIX-CH)	Ceminas Eletronica	3677 (434)	03/2025	-65,00
TOTAL: 2.03.05 - Material Elétrico					**-259,73**

2.03.06 - Material de Limpeza

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
25/03/2025	PG. Caixa master com 6 bobinas de saquinhos de pipicão (Boleto)	Pipicão Artigos e Produtos para Animais	3675 (37666)	03/2025	-740,10
TOTAL: 2.03.06 - Material de Limpeza					**-740,10**

2.03.07 - Material de Expediente

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
25/03/2025	Pg. Toner brother tn660 (PIX-CH)	Gtn Informatica	3676 (228)	03/2025	-300,00
TOTAL: 2.03.07 - Material de Expediente					**-300,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.11 - Material de Construção-Reparos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
27/03/2025	Pg. Torn boia para as caixa das água (PIX-CH)	Ac Coelho Materiais Para Construcao LTDA	3679 (1938599)	03/2025	-730,00
27/03/2025	Pg. Tomadas para churrasqueiras e salão (PIX-CH)	Ac Coelho Materiais Para Construcao LTDA	3680 (1938629)	03/2025	-425,00
TOTAL: 2.03.11 - Material de Construção-Reparos					**-1.155,00**

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Pg. Beijamim, canos, cola instantania, disco de corte, disco flap, disco polimento, dispositivo dps, eletrodo, fita zebrada, jogo de chaves intercambeavel, pilhas silicone branco (Boleto)	Casa Brasilia	3623 (007800)	02/2024	-439,20
TOTAL: 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo					**-439,20**

2.03.14 - Serviço Elétricos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica e aquisição de modulo relé da nova digital para autorização dos dispositivos de audio das churrasqueiras (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	3650 (15)	03/2025	-1.700,00
TOTAL: 2.03.14 - Serviço Elétricos					**-1.700,00**

2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
24/03/2025	Pg. Conserto da tubulação de esgoto e caixa de gordura do Bl B unidades 003 e 004. Construção do piso de proteção externa do Bl C unidade 004 (PIX-CH)	Gilvan da Silva Ribeiro	3683 (14)	02/2024	-1.600,00
TOTAL: 2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra					**-1.600,00**

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial (PIX-CH)	Jl Antenas	3651 (32)	03/2025	-1.500,00
24/03/2025	Pg. Concerto das duas placas da fonte da CP 352 e concerto da placa balanceada da cp 352 (PIX-CH)	Jl Antenas	3673 (41)	03/2025	-1.625,00
TOTAL: 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas					**-3.125,00**

2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Pg. Esguicho jato regulavel, mangueira de incêndio 15m, chave storz dupla (Parcela 2/3) (PIX-CH)	Extintur	3563 (18002)	03/2025	-2.200,00
TOTAL: 2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio					**-2.200,00**

2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/03/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF e CSLL (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3669	03/2025	-3.323,04
TOTAL: 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL					**-3.323,04**

2.03.52 - Serviço de Dedetização

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
21/03/2025	Pg. Serviço de detetização DDCLEAN (Boleto)	Dd Clean Rio Piscinas	3672 (335)	03/2025	-280,00
TOTAL: 2.03.52 - Serviço de Dedetização					**-280,00**

2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	PG. Serviço técnico de engenharia (PIX-CH)	Aeroenge	3652 (294)	03/2025	-1.615,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

TOTAL: 2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica **-1.615,00**

2.03.89 - Material p/ Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica e aquisição de modulo relé da nova digital para autorização dos dispositivos de audio das churrasqueiras (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	3650 (15)	03/2025	-154,00

TOTAL: 2.03.89 - Material p/ Churrasqueira **-154,00**

TOTAL: 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial **-20.132,97**

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.01 - Despesas bancárias

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
27/03/2025	Pacote Empresa 2 (Déb. Auto)	Brb	3617	03/2025	-35,18

TOTAL: 2.04.01 - Despesas bancárias **-35,18**

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3598	03/2025	-26,00
06/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3599	03/2025	-338,00
07/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3600	03/2025	-383,50
10/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3601	03/2025	-231,03
11/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3602	03/2025	-171,97
11/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3603	03/2025	-1.280,50
12/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3604	03/2025	-58,50
13/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3605	03/2025	-52,00
14/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3606	03/2025	-26,00
17/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3607	03/2025	-19,50
18/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3608	03/2025	-26,00
19/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3609	03/2025	-26,00
20/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3610	03/2025	-0,12
21/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3611	03/2025	-32,38
21/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3612	03/2025	-26,00
24/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3613	03/2025	-11,34
25/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3614	03/2025	-21,16
25/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3615	03/2025	-13,00
26/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3616	03/2025	-13,00
28/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3618	03/2025	-26,00
31/03/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3597	03/2025	-6,50

TOTAL: 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários **-2.788,50**

2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Tafira de IR sobre poupança		983	03/2025	-10,71

TOTAL: 2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança **-10,71**

TOTAL: 2.04 - Tarifas Bancárias **-2.834,39**

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.01 - Pró-labore Sindico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	PG. MÊS 03/2025 (PIX-CH)	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	3648 (Recibo)	03/2025	-2.901,30

TOTAL: 2.05.01 - Pró-labore Sindico **-2.901,30**

2.05.02 - Pró-labore Subsíndico

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.02 - Pró-labore Subsíndico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/03/2025	Pg. mês 02/2025 (PIX-CH)	Jeferson de Oliveira	3635 (272)	03/2025	-821,00
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025 (PIX-CH)	Bruce Freire Macedo	3636 (Recibo)	03/2025	-365,38
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025 (PIX-CH)	Felipe Augusto R. Guimaraes	3637 (Recibo)	03/2025	-538,45
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025 (PIX-CH)	Fabricio Pessego de Sousa	3638 (Recibo)	03/2025	-365,38

TOTAL: 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico **-2.090,21**

2.05.04 - Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/03/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 02/2025, Acessoria Condominial (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	3656 (2419)	02/2025	-3.729,27

TOTAL: 2.05.04 - Assessoria Condominial **-3.729,27**

2.05.06 - Honorários Advocatícios

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
25/03/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 704 B Acordo Caixa Econômica - creditado na conta do condominio dia 24/03/2025 o valor de R$ 35645,99 (PIX-CH)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	3674 (1119)	03/2025	-5.197,59

TOTAL: 2.05.06 - Honorários Advocatícios **-5.197,59**

2.05.10 - Despesa com Combustivel

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
27/03/2025	Pg.Combustivel Gustavo casa Iracema Etanol (PIX-CH)	Rede Auto Shopping	3678	03/2025	-60,00

TOTAL: 2.05.10 - Despesa com Combustivel **-60,00**

2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Pg. 2 Reconhecimento de firma sem valores econômicos (PIX-CH)	Cartorio de Notas de Valparaiso de Goias	3621 (841)	03/2025	-18,00
05/03/2025	Pg. Taxa jud. fundo ISS (PIX-CH)	Cartorio de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e	3622 (2025030551)	03/2025	-89,30

TOTAL: 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações **-107,30**

2.05.15 - Estacionamento

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Pg. Pagamento de estacionamento shopping sul (PIX-	Valparaizo Empreendimentos e Participacoes	3624 (74558)	03/2025	-13,00

TOTAL: 2.05.15 - Estacionamento **-13,00**

2.05.46 - Assessoria Jurídica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Pg. Assessoria Juridica 02/2025 (PIX-CH)	Dayana Souza e Silva	3649 (recibo)	03/2025	-1.900,00

TOTAL: 2.05.46 - Assessoria Jurídica **-1.900,00**

2.05.47 - Serviço de Entregas e Encomendas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
25/03/2025	Pg. Toner brother tn660 (PIX-CH)	Gtn Informatica	3676 (228)	03/2025	-10,00

TOTAL: 2.05.47 - Serviço de Entregas e Encomendas **-10,00**

2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/03/2025	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 02/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	3658 (1094)	02/2025	-6.776,44

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

TOTAL: 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança -6.776,44

2.05.58 - 13 Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/03/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 02/2025, 13- parcela 03/12 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	3656 (2419)	02/2025	-310,77

TOTAL: 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial -310,77

TOTAL: 2.05 - Despesas Administrativas -23.095,88

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

2.06.05 - ISS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/03/2025	Pg. ISS mês 02/2025 nota fiscal 289 - Aeroenge Inovações e Tecnologias (Boleto)	Municipio de Valparaiso de Goias	3667 (D.A.M)	03/2025	-85,00
20/03/2025	Pg. ISS mês 02/2025 nota fiscal 223 - MG service	Municipio de Valparaiso de Goias	3670 (D.A.M)	03/2025	-3.573,16

TOTAL: 2.06.05 - ISS sobre NF -3.658,16

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

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/03/2025	Pg. Reajuste MG Service (PIX-CN)	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	3657 (248)	03/2025	-8.360,87
17/03/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Fevereiro 2025 (PIX-CN)	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	3661 (247)	03/2025	-66.135,31

TOTAL: 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança -74.496,18

TOTAL: 2.06 - Terceirização de Mão de Obra -78.154,34

2.07 - Bens Patrimoniais

2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/03/2025	Pg. Placas da cancela da tag (PIX-CH)	Jl Antenas	3620 (33)	03/2025	-630,41
13/03/2025	Pg. Manutenção e troca de eixo e alavanca (PIX-CH)	Jl Antenas	3660 (43)	03/2025	-938,60
18/03/2025	Pg. Concerto placas da cancela da tag (PIX-CH)	Jl Antenas	3662 (42)	03/2025	-310,00
18/03/2025	Pg. Instalação de baluns passivos switch conectores bnc (PIX-CH)	Jl Antenas	3663 (25)	02/2025	-262,00
18/03/2025	Pg. Compras de conectores e bslund psddivod das câmeras e mas cabos para o mesmo (PIX-CH)	Jl Antenas	3664 (30)	02/2025	-647,34
21/03/2025	Pg. compra do HD do DVR do pergolado (PIX-CH)	Jl Antenas	3671 (40)	03/2025	-472,89
28/03/2025	Pg. Concerto placa da cancela tag (PIX-CH)	Jl Antenas	3681 (44)	04/2025	-350,00

TOTAL: 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção -3.611,24

TOTAL: 2.07 - Bens Patrimoniais -3.611,24

2.08 - Despesas Extra Ordinária

2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/03/2025	Pg. Borracha para o campo (Parcela 2/3) (PIX-CH)	Oliveirakap	3654 (059)	01/2025	-2.000,00

TOTAL: 2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol -2.000,00

TOTAL: 2.08 - Despesas Extra Ordinária -2.000,00

TOTAL: 2 - DESPESAS -172.400,12

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Março / 2025

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	71.117,85	173.604,61	-172.400,12	1.204,49	72.322,34

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2024 a Março / 2025

RECEITAS	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Total	Média
1.01 - Taxa Ordinárias	**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**	**168.151,31**	**1.880.347,32**	**156.695,61**
1.01.01 - Taxa Ordinária	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	146.617,25	1.690.204,50	140.850,38
1.01.04 - Multa e Juros	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	12.161,16	91.013,85	7.584,49
1.01.05 - Certidão de Ônus	69,16	161,35	188,17	77,03	166,95	36,70	174,15	28,60	12,75	30,22	148,79	140,98	1.234,85	102,90
1.01.08 - Consumo de Água	5,20	7,13	44,34	6,68	457,26	2,86	47,27	0,00	0,00	0,62	0,00	198,38	769,74	64,15
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	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	77,01	9.534,04	794,50
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	486,68	707,11	734,53	652,85	160,79	55,97	409,63	40,88	609,30	1.058,98	0,00	73,19	4.989,91	415,83
1.01.16 - Reembolso	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	15,75
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-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	-19.808,89	-148.643,47	-12.386,96
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	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	20.862,10	137.790,34	11.482,53
1.01.25 - Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	-42,12	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	12,22	1,02
1.01.28 - Fundo de Reserva	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	7.715,79	88.851,75	7.404,31
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	12,19	19,55	87,73	35,57	118,11	4,31	17,76	0,00	0,00	0,19	0,00	73,39	368,80	30,73
1.01.39 - Visitante Piscina	0,00	0,00	0,42	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,26	1,73	0,14
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	38,01	33,80	26,34	34,76	24,60	30,19	42,89	31,22	29,43	32,72	28,85	40,69	393,50	32,79
1.01.67 - Ressarcimento GFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,56	303,05
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**470,12**	**444,23**	**413,34**	**714,41**	**119,24**	**244,67**	**503,73**	**127,94**	**121,62**	**173,60**	**410,85**	**413,24**	**4.156,99**	**346,42**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	470,12	444,23	413,34	714,41	119,24	244,67	503,73	127,94	121,62	173,60	410,85	413,24	4.156,99	346,42
1.03 - Locação de Espaços	**456,28**	**816,29**	**932,95**	**732,38**	**767,38**	**596,69**	**777,99**	**608,77**	**625,09**	**878,76**	**927,60**	**806,44**	**8.926,62**	**743,89**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	192,90	292,91	338,77	267,82	367,82	203,31	254,61	150,39	166,72	225,38	319,82	280,69	3.061,14	255,10
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	263,38	523,38	594,18	464,56	399,56	393,38	523,38	458,38	458,37	653,38	607,78	525,75	5.865,48	488,79
1.04 - Receitas Financeiras	**769,43**	**262,86**	**123,50**	**1.437,53**	**718,95**	**378,40**	**617,34**	**1.214,26**	**468,69**	**25,35**	**11,05**	**68,24**	**6.095,60**	**507,97**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	769,43	205,99	123,50	80,88	69,06	77,85	617,34	1.214,26	9,87	25,35	11,05	20,64	3.225,22	268,77
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	0,00	21,93	0,00	1.356,65	649,89	300,55	0,00	0,00	458,82	0,00	0,00	47,60	2.835,44	236,29
1.04.04 - Crédito não identificado	0,00	34,94	0,00	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	**2.953,28**	**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**	**98,62**	**24.081,84**	**2.006,82**
1.05.01 - Acordos	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	33,68	21.955,31	1.829,61
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	175,99	1.296,55	227,26	92,40	73,60	59,33	55,61	54,89	7,10	7,11	11,75	64,94	2.126,53	177,21
1.07 - Receitas JK	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,68**	**72,68**	**6,06**
1.07.13 - Diferença Taxa Adm. de Cobranças JK EXCLUSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	72,68	6,06
1.08 - Atualização Monetária	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	3.994,08	24.289,82	2.024,15
Total de RECEITAS	**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**	**173.604,61**	**1.947.970,87**	**162.330,92**

DESPESAS	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Total	Média
2.01 - Com Pessoal	**-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**	**-17.757,59**	**-186.110,32**	**-15.509,19**
2.01.01 - Salário	-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	-2.937,94	-26.142,76	-2.178,56

0052

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2024 a Março / 2025

2.01.02 - Vale Alimentação	-1.132,08	-409,00	-409,75	-442,53	-442,53	-879,60	-912,38	-879,60	-875,65	-486,92	-818,82	-1.045,50	-8.734,36	-727,86
2.01.03 - Vale Transporte	-468,00	0,00	0,00	-323,40	-701,60	-637,80	-644,40	-616,00	-608,30	-268,10	-563,50	-633,50	-5.464,60	-455,38
2.01.06 - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.801,74	-999,82	0,00	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	-1.955,30	0,00	0,00	-1.955,30	-162,94
2.01.10 - INSS	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	-10.424,52	-101.619,61	-8.468,30
2.01.11 - FGTS	-2.479,68	-361,19	-378,81	-361,19	-361,19	-361,19	-361,19	-361,19	-493,32	-520,95	-406,01	-422,00	-6.867,91	-572,33
2.01.14 - Rescisão de Contrato de Trabalho	-4.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.156,62	-346,39
2.01.25 - IRRF	0,00	-49,50	-49,02	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-63,37	-447,49	-37,29
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-150,00	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-650,00	-650,00	-750,00	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-5.900,00	-491,67
2.01.33 - 13 Salário	0,00	0,00	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	0,00	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	-189,20	0,00	0,00	0,00	-189,20	-15,77
2.01.37 - Pagamento a Menor de Salário	0,00	-506,50	-506,50	-547,02	-547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.107,04	-175,59
2.01.38 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	-450,00	-450,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00	-115,50
2.01.39 - Salário Secretária	-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	-1.430,76	-16.162,48	-1.346,87
2.02 - Concessionárias	**-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**	**-24.813,71**	**-368.481,60**	**-30.706,80**
2.02.01 - Energia elétrica	-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	-10.930,90	-139.464,92	-11.622,08
2.02.02 - Água e Esgoto	-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	-4.965,82	-64.593,82	-5.382,82
2.02.03 - Gás	-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	-7.966,20	-157.963,34	-13.163,61
2.02.06 - Telefone-Internet	-135,52	-137,72	-139,11	-139,11	-139,11	-139,11	-939,01	-923,01	-939,01	-939,01	-939,01	-950,79	-6.459,52	-538,29
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-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**	**-20.132,97**	**-325.852,62**	**-27.154,39**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-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	-2.785,15	-3.241,90	-43.408,05	-3.617,34
2.03.04 - Material para Jardim	0,00	-995,00	0,00	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	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	-259,73	-19.367,04	-1.613,92
2.03.06 - Material de Limpeza	-1.696,33	0,00	-27,99	0,00	-742,36	0,00	-528,84	0,00	-740,10	0,00	0,00	-740,10	-4.475,72	-372,98
2.03.07 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	-366,67	0,00	-676,67	0,00	0,00	-90,80	-78,00	0,00	-300,00	-1.512,14	-126,01
2.03.08 - Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	-548,80	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,80	-46,40
2.03.09 - Material de Pintura	0,00	-3.631,55	-1.079,70	0,00	-107,34	-115,20	-220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.154,59	-429,55
2.03.10 - Material de Dedetização	0,00	-85,00	0,00	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	-5.664,52	0,00	0,00	0,00	-2.320,40	-241,48	-1.328,55	-958,25	0,00	-1.155,00	-11.668,20	-972,35
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-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	-439,20	-28.761,10	-2.396,76
2.03.13 - Material de Sinalização	0,00	0,00	-160,00	-35,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	-2.085,00	-173,75
2.03.14 - Serviço Elétricos	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	-1.700,00	-17.560,00	-1.463,33
2.03.17 - Serviços Hidráulicos	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	0,00	-8.030,00	-669,17
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	0,00	-5.755,50	-400,00	-1.500,00	-3.000,00	-2.257,00	-1.550,00	-850,00	-642,50	-300,00	0,00	-1.600,00	-18.455,00	-1.537,00
2.03.19 - Despesa com Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	-820,00	0,00	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	-450,00	0,00	-250,00	0,00	-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	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
2.03.25 - Manutenção-Limpeza Reservatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-116,67
2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida	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	0,00	-5.545,48	-462,12
2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-230,00	0,00	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	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,00	-43,08

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2024 a Março / 2025

2.03.30 - Manutenção Antena Coletiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,30	0,00	0,00	0,00	-851,30	-70,94
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-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	-3.125,00	-19.079,63	-1.589,97
2.03.32 - Manutenção das Bombas	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	0,00	-7.462,00	-621,83
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	-447,00	0,00	-447,00	-37,25
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	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	-2.200,00	-9.512,00	-792,67
2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	-115,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,00	-62,08
2.03.38 - Chaveiro	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	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	-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	-3.323,04	-36.263,28	-3.021,94
2.03.41 - ISS	-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	0,00	-34.522,36	-2.876,86
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	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	0,00	-4.080,84	-340,07
2.03.44 - Despesa com Laudo Técnico	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	0,00	-7.324,28	-610,36
2.03.46 - Serviço de Pintura	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	0,00	-9.100,00	-758,33
2.03.50 - Manutenção na quadra de esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-50,00
2.03.51 - Material Esportivo	0,00	-680,00	-680,00	0,00	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	-875,00	-875,00	0,00	-280,00	-2.030,00	-169,17
2.03.57 - Serviço de Serralheria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	-87,50
2.03.63 - Locação de Container	-210,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	-55,00
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	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	-1.615,00	-6.460,00	-538,33
2.03.73 - Manutenção-Reforma de Móveis.	0,00	-1.370,00	0,00	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	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-175,00
2.03.78 - Bombas e Motores	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	0,00	-7.101,10	-591,76
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	0,00	0,00	-267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-154,00	-631,80	-52,65
2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,01	0,00	0,00	0,00	-512,01	-42,67
2.04 - Tarifas Bancárias	**-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**	**-2.834,39**	**-25.344,31**	**-2.112,03**
2.04.01 - Despesas bancárias	-23,45	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-17,59	-26,39	-30,09	-26,39	-35,18	-229,47	-19,12
2.04.02 - Tarifa IOF	-99,66	-113,05	-97,93	-60,75	-50,58	-67,13	-94,28	-59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,94	-53,58
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-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	-2.788,50	-19.479,66	-1.623,31
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	0,00	0,00	-4,93	-305,21	-146,24	-67,62	0,00	0,00	-103,21	0,00	0,00	-10,71	-637,92	-53,16
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	-345,68	-53,38	-11,10	-5,32	-3,01	-3,57	-117,73	-157,51	0,00	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	-1.893,28	0,00	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	-1.760,06	0,00	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
2.04.15 - Tarifa Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70	0,00	0,00	0,00	-3,70	-0,31
2.05 - Despesas Administrativas	**-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**	**-23.095,88**	**-331.038,19**	**-27.586,52**
2.05.01 - Pró-labore Síndico	-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	-2.901,30	-35.151,00	-2.929,25
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-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	-2.090,21	-33.169,06	-2.764,09
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	0,00	-1.469,75	-491,00	-122,00	-397,27	-1.597,98	-75,00	0,00	0,00	-36,50	-245,90	0,00	-4.435,40	-369,62
2.05.04 - Assessoria Condominial	-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	-3.729,27	-44.751,24	-3.729,27
2.05.05 - Taxa administrativa de Cobrança - Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	-3.861,84	0,00	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	-8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.356,36	-5.197,59	-17.004,95	-1.417,08
2.05.08 - Seguro Condominial	-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	0,00	-13.049,24	-1.087,44

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2024 a Março / 2025

2.05.10 - Despesa com Combustível	-50,00	-300,00	-200,00	-290,00	-160,00	-50,00	-100,00	-120,00	-30,00	0,00	-80,00	-60,00	-1.440,00	-120,00
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	-576,97	0,00	0,00	-8,50	-84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,30	-776,85	-64,74
2.05.12 - Despesa com Lanches-Refeições	-16,00	0,00	0,00	0,00	-188,24	0,00	0,00	-116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,73	-26,73
2.05.14 - Custas Processuais	-278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,47	-23,21
2.05.15 - Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-22,00	-1,83
2.05.19 - Certificado Digital	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
2.05.20 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,18	-2.700,18	0,00	0,00	-5.400,36	-450,03
2.05.25 - Consultoria-Serviços de Engenharia	-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	0,00	-12.920,00	-1.076,67
2.05.29 - Enfeites de Natal	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	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
2.05.47 - Serviço de Entregas e Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-0,83
2.05.48 - Festividades	0,00	0,00	-10.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.314,11	-859,51
2.05.50 - Pulseiras de Identificação	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	-840,00	-70,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-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	-6.776,44	-116.665,08	-9.722,09
2.05.54 - Adesivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	-64,00
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	-310,77	-310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,77	-310,77	-310,77	-1.553,85	-129,49
2.05.66 - Confraternização Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,12	0,00	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	-240,00	0,00	-240,00	-20,00
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-61.187,28**	**-67.825,69**	**-57.699,60**	**-57.520,03**	**-57.699,81**	**-58.384,08**	**-57.612,85**	**-57.477,66**	**-57.499,86**	**-68.376,53**	**-61.346,05**	**-78.154,34**	**-740.783,78**	**-61.731,98**
2.06.04 - INSS sobre NF	0,00	-6.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.067,23	0,00	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	-3.670,16	-3.707,66	-3.658,16	-11.035,98	-919,67
2.06.06 - PIS, COFINS, CSLL sobre NF	-3.481,14	-3.481,14	0,00	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	-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	-74.496,18	-708.857,34	-59.071,45
2.07 - Bens Patrimoniais	**-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**	**-3.611,24**	**-57.001,99**	**-4.750,17**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	-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	0,00	-11.480,50	-956,71
2.07.010 - Tapetes-Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-11,67
2.07.013 - Ferramentas	-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	0,00	-7.027,36	-585,61
2.07.018 - Aquisição de Lixeira	0,00	0,00	-492,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,90	0,00	0,00	0,00	-249,90	-20,83
2.07.021 - Modernização do Sistema de CFTV - Fibra Optica	0,00	-1.702,29	0,00	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	-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	-3.611,24	-29.839,93	-2.486,66
2.07.04 - Computadores e Periféricos	-2.890,00	0,00	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	-3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00	-265,00
2.08 - Despesas Extra Ordinária	**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**	**-2.000,00**	**-10.500,00**	**-875,00**
2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	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	-2.000,00	-10.500,00	-875,00
2.09 - Encargos Sociais	**-9.981,54**	**-3.106,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.088,43**	**-1.090,70**
2.09.01 - DARF de INSS	-9.981,54	-3.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.088,43	-1.090,70
Total de DESPESAS	**-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**	**-172.400,12**	**-2.058.201,24**	**-171.516,79**

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2024 a Março / 2025

RESULTADO	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Total	Média
Por Período	-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	1.204,49	-110.230,37	-9.185,87

DISPONÍVEL	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025
Conta Corrente	-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	-305.666,44
Fundo de Reserva	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	275.020,50
Taxa Extra	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	102.968,28
Total de DISPONÍVEL	**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**	**72.322,34**

FINANCEIRO	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025
CONTA CORRENTE BRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Poupança	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	69.904,77
Conta Investimento	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	4.410,07
Conta Caixa Rotativo	-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	-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	**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**	**72.322,34**

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

RECEITAS X DESPESAS POR PERÍODO

Período: Abril / 2024 a Março / 2025

Receitas	Receitas	Despesas	Resultado
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
03/2025	173.604,61	-172.400,12	1.204,49
Total	**1.947.970,87**	**-2.058.201,24**	**-110.230,37**

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 * Março/2025

DETALHAMENTO

Data: 03/04/2025 **Hora:** 08:52:50

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	DEBITO PIX	000000	630,41 -	630,41 -
05/03/2025	DEBITO PIX	000000	18,00 -	648,41 -
05/03/2025	DEBITO PIX	000000	89,30 -	737,71 -
05/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	329430	439,20 -	1.176,91 -
05/03/2025	DEBITO PIX	000000	13,00 -	1.189,91 -
05/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	1.215,91 -
05/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.346,19 +	1.130,28 +
05/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002807	1.130,28 -	0,00
06/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	338,00 -	338,00 -
06/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000052	15.492,35 +	15.154,35 +
06/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	003325	15.154,35 -	0,00
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	2.245,66 -	2.245,66 -
07/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	298341	1.356,67 -	3.602,33 -
07/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	306041	1.356,67 -	4.959,00 -
07/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	312833	1.445,92 -	6.404,92 -
07/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	317846	1.410,22 -	7.815,14 -
07/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	322743	1.426,20 -	9.241,34 -
07/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	367162	3.935,22 -	13.176,56 -
07/03/2025	PAGAMENTO SANEAGO	374543	1.063,24 -	14.239,80 -
07/03/2025	PAGAMENTO SANEAGO	380509	3.902,58 -	18.142,38 -
07/03/2025	CLARO SP DDD 11	503591	150,89 -	18.293,27 -
07/03/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	8.793,55 +	9.499,72 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	821,00 -	10.320,72 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	365,38 -	10.686,10 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	11.224,55 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	365,38 -	11.589,93 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	173,07 -	11.763,00 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	173,07 -	11.936,07 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	173,07 -	12.109,14 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	173,07 -	12.282,21 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	522,75 -	12.804,96 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	196,00 -	13.000,96 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	1.430,76 -	14.431,72 -

EM BRANCO

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	522,75 -	14.954,47 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	437,50 -	15.391,97 -
07/03/2025	DEBITO PIX	000000	2.901,30 -	18.293,27 -
07/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	383,50 -	18.676,77 -
07/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000059	17.201,70 +	1.475,07 -
07/03/2025	RESGATE FUNDOS	003397	1.475,07 +	0,00
10/03/2025	DEBITO PIX	000000	1.900,00 -	1.900,00 -
10/03/2025	DEBITO PIX	000000	1.854,00 -	3.754,00 -
10/03/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	5.254,00 -
10/03/2025	DEBITO PIX	000000	1.615,00 -	6.869,00 -
10/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	438520	3.241,90 -	10.110,90 -
10/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	446033	2.200,00 -	12.310,90 -
10/03/2025	DEBITO PIX	000000	2.000,00 -	14.310,90 -
10/03/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	4.000,00 -	18.310,90 -
10/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	231,03 -	18.541,93 -
10/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000062	18.974,64 +	432,71 +
10/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002910	432,71 -	0,00
11/03/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	7.291,21 -	7.291,21 -
11/03/2025	DEBITO PIX	000000	8.360,87 -	15.652,08 -
11/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	171,97 -	15.824,05 -
11/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	1.280,50 -	17.104,55 -
11/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000197	61.426,04 +	44.321,49 +
11/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002666	44.321,49 -	0,00
12/03/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	3.793,55 -	3.793,55 -
12/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	818507	4.040,04 -	7.833,59 -
12/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	827837	6.776,44 -	14.610,03 -
12/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	833421	7.966,20 -	22.576,23 -
12/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 -	22.634,73 -
12/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000009	3.235,24 +	19.399,49 -
12/03/2025	RESGATE FUNDOS	002894	19.399,49 +	0,00
13/03/2025	DEBITO PIX	000000	938,60 -	938,60 -
13/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	52,00 -	990,60 -
13/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000008	3.468,17 +	2.477,57 +
13/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002329	2.477,57 -	0,00
14/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	26,00 -
14/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.143,22 +	1.117,22 +
14/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002373	1.117,22 -	0,00
17/03/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	20.000,00 +	20.000,00 +
17/03/2025	DEBITO PIX	000000	800,00 -	19.200,00 +
17/03/2025	DEBITO PIX	000000	66.135,31 -	46.935,31 -
17/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	46.954,81 -
17/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	966,86 +	45.987,95 -
17/03/2025	RESGATE FUNDOS	004355	45.987,95 +	0,00
18/03/2025	DEBITO PIX	000000	310,00 -	310,00 -
18/03/2025	DEBITO PIX	000000	262,00 -	572,00 -
18/03/2025	DEBITO PIX	000000	647,34 -	1.219,34 -
18/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	1.245,34 -
18/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.183,87 +	61,47 -
18/03/2025	RESGATE FUNDOS	002982	61,47 +	0,00
19/03/2025	DEBITO PIX	000000	194,73 -	194,73 -

EM BRANCO

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
19/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	220,73 -
19/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.052,88 +	1.832,15 +
19/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002224	1.832,15 -	0,00
20/03/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	15.402,94 +	15.402,94 +
20/03/2025	DEBITO PIX	000000	422,00 -	14.980,94 +
20/03/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	284853	85,00 -	14.895,94 +
20/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	287439	799,90 -	14.096,04 +
20/03/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	304321	13.810,93 -	285,11 +
20/03/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	307813	3.573,16 -	3.288,05 -
20/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	0,12 -	3.288,17 -
20/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.616,79 +	1.671,38 -
20/03/2025	RESGATE FUNDOS	003639	1.671,38 +	0,00
21/03/2025	DEBITO PIX	000000	472,89 -	472,89 -
21/03/2025	DEBITO PIX	000000	280,00 -	752,89 -
21/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,38 -	785,27 -
21/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	811,27 -
21/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.030,55 +	1.219,28 +
21/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002287	1.219,28 -	0,00
22/03/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	400,00 +	400,00 +
24/03/2025	DEBITO PIX	000000	1.600,00 -	1.200,00 -
24/03/2025	DEBITO PIX	000000	1.625,00 -	2.825,00 -
24/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	11,34 -	2.836,34 -
24/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	37.036,80 +	34.200,46 +
24/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002450	34.200,46 -	0,00
25/03/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	30.000,00 -	30.000,00 -
25/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	114615	5.197,59 -	35.197,59 -
25/03/2025	DEBITO PIX	000000	740,10 -	35.937,69 -
25/03/2025	DEBITO PIX	000000	310,00 -	36.247,69 -
25/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	21,16 -	36.268,85 -
25/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	36.281,85 -
25/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.871,26 +	34.410,59 -
25/03/2025	RESGATE FUNDOS	003044	34.410,59 +	0,00
26/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	13,00 -
26/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	368,99 +	355,99 +
26/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	472,95 +	828,94 +
26/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002025	828,94 -	0,00
27/03/2025	DEBITO PIX	000000	65,00 -	65,00 -
27/03/2025	DEBITO PIX	000000	60,00 -	125,00 -
27/03/2025	DEBITO PIX	000000	730,00 -	855,00 -
27/03/2025	DEBITO PIX	000000	425,00 -	1.280,00 -
27/03/2025	PACOTE EMPRESA 2	000000	35,18 -	1.315,18 -
27/03/2025	RESGATE FUNDOS	002285	1.315,18 +	0,00
28/03/2025	DEBITO PIX	000000	350,00 -	350,00 -
28/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	376,00 -
28/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.373,69 +	1.997,69 +
28/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001710	1.997,69 -	0,00
31/03/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
31/03/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	274,18 +	267,68 +
31/03/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001983	267,68 -	0,00

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

EM BRANCO

EXTRATO
CONTA POUPANÇA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: CON DO CONJUNTO P.ES 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 *: Março/2025

DETALHAMENTO

Data: 07/04/2025 Hora: 11:03:35

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			69.379,61 +
07/03/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	412	8.793,55 -	60.586,06 +
10/03/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	413	10,71 -	60.575,35 +
10/03/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	414	8,56 +	60.583,91 +
10/03/2025	CREDITO DE JUROS	415	39,04 +	60.622,95 +
10/03/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	416	4.000,00 +	64.622,95 +
11/03/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	417	7.291,21 +	71.914,16 +
12/03/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	418	3.793,55 +	75.707,71 +
17/03/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	419	2.284,07 -	73.423,64 +
17/03/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	419	6.631,17 -	66.792,47 +
17/03/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	419	7.291,21 -	59.501,26 +
17/03/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	419	3.793,55 -	55.707,71 +
20/03/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	420	3.389,52 -	52.318,19 +
20/03/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	420	11.608,97 -	40.709,22 +
20/03/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	420	404,45 -	40.304,77 +
24/03/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	421	400,00 -	39.904,77 +
25/03/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	422	30.000,00 +	69.904,77 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

EM BRANCO

EXTRATO CONTA INVESTIMENTO

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

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

banco BRB

Extrato de fundos

CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Agência: 141 — Conta Corrente: 141.030.534-9

17/06/2025 14:22

DADOS DO FUNDO

Nome	BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO
Código	14
CNPJ	37.406.920/0001-14
Saldo bruto (anterior)	R$ 3.730,74
Cotas (anterior)	2854.827106581
*Valores referentes ao dia	28/02/2025

RESUMO LANÇAMENTOS DO MÊS

Itens	Valor
Aplicações	R$ 104.979,82
Resgates (líquido)	R$ 104.321,13
IR	R$ 5,17
IOF	R$ 96,86
Bloqueado	R$ 0,00
Rendimento bruto no mês	R$ 122,67
IR previsto	R$ 0,18
Saldo bruto • 31/03/2025	R$ 4.410,07
Cotas • 31/03/2025	3.351,291
Disponível para resgate	R$ 4.406,68
Rentabilidade do mês	0,70%

MOVIMENTAÇÕES DE FUNDO DO MÊS

Dia	Histórico	Valor
05/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.130,28
06/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +15.154,35
07/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -1.476,94
10/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +432,71
11/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +44.321,49
12/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -19.423,52
13/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +2.477,57
14/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.117,22
17/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO**	R$ -46.045,84

EM BRANCO

Dia	Histórico	Valor
	Instance of 'ExtratoFundo'	
18/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -61,53
19/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.832,15
20/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -1.673,39
21/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.219,28
24/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +34.200,46
25/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -34.425,35
26/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +828,94
27/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -1.316,58
28/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.997,69
31/03	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +267,68

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/03/2025	Saldo anterior			0,00
05/03/2025	Cobrança	449,77		
05/03/2025	Cobrança	1.204,26		
05/03/2025	Cobrança	346,08		
05/03/2025	Cobrança	346,08		
05/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
05/03/2025	Pg. Placas da cancela da tag		-630,41	
05/03/2025	Pg. 2 Reconhecimento de firma sem valores econômicos		-18,00	
05/03/2025	Pg. Taxa jud. fundo ISS		-89,30	
05/03/2025	Pg. Beijamim, canos, cola instantania, disco de corte, disco flap, disco polimento, dispositivo dps, eletrodo, fita zebrada, jogo de chaves intercambeavel, pilhas silicone branco		-439,20	
05/03/2025	Pg. Pagamento de estacionamento shopping sul		-13,00	
05/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.130,28	0,00
06/03/2025	Cobrança	92,36		
06/03/2025	Cobrança	386,37		
06/03/2025	Cobrança	402,64		
06/03/2025	Cobrança	346,87		
06/03/2025	Cobrança	312,84		
06/03/2025	Cobrança	346,58		
06/03/2025	Cobrança	360,60		
06/03/2025	Cobrança	330,19		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	280,58		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	280,58		
06/03/2025	Cobrança	348,52		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	348,52		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	278,03		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	284,18		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	313,76		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	274,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	280,58		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	303,76		
06/03/2025	Cobrança	274,18		
06/03/2025	Cobrança	280,58		
06/03/2025	Cobrança	364,01		
06/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-338,00	
06/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-15.154,35	0,00
07/03/2025	Cobrança	109,62		
07/03/2025	Cobrança	397,77		
07/03/2025	Cobrança	361,46		
07/03/2025	Cobrança	363,46		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	368,76		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	348,52		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	280,58		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	280,58		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	280,58		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	280,58		
07/03/2025	Cobrança	278,03		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	348,52		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
07/03/2025	Cobrança	348,52		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	313,76		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Cobrança	274,18		
07/03/2025	Cobrança	303,76		
07/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-383,50	
07/03/2025	Pg. Salário mês 02/2025		-2.245,66	
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110		-1.356,67	
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025- N. da unidade consumidora 10028431845		-1.356,67	
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940		-1.445,92	
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803		-1.410,22	
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809		-1.426,20	
07/03/2025	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770		-3.935,22	
07/03/2025	Pg. Água mês 02/2025 - N. da conta 2168927-0		-1.063,24	
07/03/2025	Pg. Água mês 02/2025 - N. da conta 2368262-0		-3.902,58	
07/03/2025	Pg. Mês 02/2025		-150,89	
07/03/2025	Pg. mês 02/2025		-821,00	
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025		-365,38	
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025		-538,45	
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025		-365,38	
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025		-173,07	
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025		-173,07	
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025		-173,07	
07/03/2025	Pg. Pró-labore mês 02/2025		-173,07	
07/03/2025	Pg. Vale Alimentação 03/2025		-522,75	
07/03/2025	Pg. Vale transporte 03/2025		-196,00	
07/03/2025	Pg. Salário da mês 03/2025,		-1.430,76	
07/03/2025	Pg. Vale Alimentação 03/2025		-522,75	
07/03/2025	Pg. Vale Transporte 03/2025		-437,50	
07/03/2025	PG. MÊS 03/2025		-2.901,30	
07/03/2025	Transferência de Conta Investimento	1.475,07		
07/03/2025	Transferência de Conta Poupança	8.793,55		0,00
10/03/2025	Cobrança	551,44		
10/03/2025	Cobrança	313,02		
10/03/2025	Cobrança	346,79		
10/03/2025	Cobrança	313,02		
10/03/2025	Cobrança	313,02		
10/03/2025	Cobrança	363,46		
10/03/2025	Cobrança	383,46		
10/03/2025	Cobrança	362,89		
10/03/2025	Cobrança	330,19		
10/03/2025	Cobrança	305,60		
10/03/2025	Cobrança	330,19		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	294,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	368,52		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	348,52		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	307,45		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	280,58		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	294,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	303,76		
10/03/2025	Cobrança	274,18		
10/03/2025	Cobrança	364,71		
10/03/2025	Pg. Esguicho jato regulavel, mangueira de incêndio 15m, chave storz dupla		-2.200,00	
10/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-231,03	
10/03/2025	Pg. Assessoria Juridica 02/2025		-1.900,00	
10/03/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica e aquisição de modulo relé da nova digital para autorização dos dispositivos de audio das churrasqueiras		-1.854,00	
10/03/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e		-1.500,00	
10/03/2025	PG. Serviço técnico de engenharia		-1.615,00	
10/03/2025	Pg. Manutenção dos elevadores		-3.241,90	
10/03/2025	Pg. Borracha para o campo		-2.000,00	
10/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-432,71	
10/03/2025	Transferência para Conta Poupança		-4.000,00	0,00
11/03/2025	Cobrança	259,23		
11/03/2025	Cobrança	358,93		
11/03/2025	Cobrança	378,43		
11/03/2025	Cobrança	365,69		
11/03/2025	Cobrança	869,59		
11/03/2025	Cobrança	483,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/03/2025	Cobrança	365,60		
11/03/2025	Cobrança	313,30		
11/03/2025	Cobrança	347,09		
11/03/2025	Cobrança	670,18		
11/03/2025	Cobrança	473,46		
11/03/2025	Cobrança	363,46		
11/03/2025	Cobrança	361,46		
11/03/2025	Cobrança	361,46		
11/03/2025	Cobrança	361,46		
11/03/2025	Cobrança	371,46		
11/03/2025	Cobrança	361,46		
11/03/2025	Cobrança	361,46		
11/03/2025	Cobrança	361,46		
11/03/2025	Cobrança	363,46		
11/03/2025	Cobrança	340,71		
11/03/2025	Cobrança	330,19		
11/03/2025	Cobrança	306,46		
11/03/2025	Cobrança	306,46		
11/03/2025	Cobrança	319,96		
11/03/2025	Cobrança	330,19		
11/03/2025	Cobrança	330,19		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	294,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	280,58		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	413,52		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	280,58		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	284,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	323,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	313,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	280,58		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	368,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	280,58		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	280,58		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	294,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	323,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	280,58		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	313,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	280,58		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	313,76		
11/03/2025	Cobrança	368,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	294,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	339,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	339,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	280,58		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	274,18		
11/03/2025	Cobrança	348,52		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	303,76		
11/03/2025	Cobrança	1.135,02		
11/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-171,97	
11/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-1.280,50	
11/03/2025	Pg. Reajuste MG Service		-8.360,87	
11/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-44.321,49	
11/03/2025	Transferência para Conta Poupança		-7.291,21	0,00
12/03/2025	Cobrança	577,49		
12/03/2025	Cobrança	381,35		
12/03/2025	Cobrança	344,36		
12/03/2025	Cobrança	310,83		
12/03/2025	Cobrança	344,36		
12/03/2025	Cobrança	310,83		
12/03/2025	Cobrança	344,36		
12/03/2025	Cobrança	310,83		
12/03/2025	Cobrança	310,83		
12/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-58,50	
12/03/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 02/2025		-4.040,04	
12/03/2025	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 02/2025		-6.776,44	
12/03/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.245 KG		-7.966,20	
12/03/2025	Transferência de Conta Investimento	19.399,49		
12/03/2025	Transferência para Conta Poupança		-3.793,55	0,00
13/03/2025	Cobrança	545,03		
13/03/2025	Cobrança	886,19		
13/03/2025	Cobrança	313,48		
13/03/2025	Cobrança	310,92		
13/03/2025	Cobrança	310,92		
13/03/2025	Cobrança	318,17		
13/03/2025	Cobrança	404,70		
13/03/2025	Cobrança	378,76		
13/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-52,00	
13/03/2025	Pg. Manutenção e troca de eixo e alavanca		-938,60	
13/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.477,57	0,00
14/03/2025	Cobrança	344,56		
14/03/2025	Cobrança	344,56		
14/03/2025	Cobrança	344,56		
14/03/2025	Cobrança	109,54		
14/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
14/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.117,22	0,00
17/03/2025	Cobrança	311,10		
17/03/2025	Cobrança	344,66		
17/03/2025	Cobrança	311,10		
17/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
17/03/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Fevereiro 2025		-66.135,31	
17/03/2025	Pg. Adiantamento de salário		-800,00	
17/03/2025	Transferência de Conta Investimento	45.987,95		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
17/03/2025	Transferência de Conta Poupança	20.000,00		0,00
18/03/2025	Cobrança	222,59		
18/03/2025	Cobrança	338,54		
18/03/2025	Cobrança	311,37		
18/03/2025	Cobrança	311,37		
18/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
18/03/2025	Pg. Concerto placas da cancela da tag		-310,00	
18/03/2025	Pg. Instalação de baluns passivos switch conectores bnc		-262,00	
18/03/2025	Pg. Compras de conectores e bslund psddivod das câmeras e mas cabos para o mesmo		-647,34	
18/03/2025	Transferência de Conta Investimento	61,47		0,00
19/03/2025	Cobrança	867,18		
19/03/2025	Cobrança	521,90		
19/03/2025	Cobrança	345,07		
19/03/2025	Cobrança	318,73		
19/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
19/03/2025	Pg. Chaves boias eletricas		-194,73	
19/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.832,15	0,00
20/03/2025	Cobrança	130,45		
20/03/2025	Cobrança	397,39		
20/03/2025	Cobrança	432,22		
20/03/2025	Cobrança	311,56		
20/03/2025	Cobrança	345,17		
20/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-0,12	
20/03/2025	Pg. FGTS mês 02/2025		-422,00	
20/03/2025	Pg. ISS mês 02/2025 nota fiscal 289 - Aeroenge Inovações e Tecnologias		-85,00	
20/03/2025	Pg. Serviço de internet		-799,90	
20/03/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF e CSLL		-13.810,93	
20/03/2025	Pg. ISS mês 02/2025 nota fiscal 223 - MG service		-3.573,16	
20/03/2025	Transferência de Conta Investimento	1.671,38		
20/03/2025	Transferência de Conta Poupança	15.402,94		0,00
21/03/2025	Cobrança	832,46		
21/03/2025	Cobrança	444,35		
21/03/2025	Cobrança	345,27		
21/03/2025	Cobrança	408,47		
21/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,38	
21/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
21/03/2025	Pg. compra do HD do DVR do pergolado		-472,89	
21/03/2025	Pg. Serviço de detetização DDCLEAN		-280,00	
21/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.219,28	0,00
22/03/2025	Transferência de Conta Poupança	400,00		400,00
24/03/2025	Cobrança	354,70		
24/03/2025	Cobrança	35.645,99		
24/03/2025	Cobrança	345,37		
24/03/2025	Cobrança	345,37		
24/03/2025	Cobrança	345,37		
24/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-11,34	
24/03/2025	Pg. Concerto das duas placas da fonte da CP 352 e concerto da placa balanceada da cp 352		-1.625,00	
24/03/2025	Pg. Conserto da tubulação de esgoto e caixa de gordura do Bl B unidades 003 e 004. Construção do piso de proteção externa do Bl C unidade 004		-1.600,00	
24/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-34.200,46	0,00
25/03/2025	Cobrança	850,42		
25/03/2025	Cobrança	1.020,84		
25/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-21,16	
25/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-13,00	
25/03/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 704 B Acordo Caixa Econômica - creditado na conta do condominio dia 24/03/2025 o valor de R$ 35645,99		-5.197,59	
25/03/2025	PG. Caixa master com 6 bobinas de saquinhos de pipicão		-740,10	
25/03/2025	Pg. Toner brother tn660		-310,00	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
25/03/2025	Transferência de Conta Investimento	34.410,59		
25/03/2025	Transferência para Conta Poupança		-30.000,00	0,00
26/03/2025	Cobrança	368,99		
26/03/2025	Cobrança	472,95		
26/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-13,00	
26/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-828,94	0,00
27/03/2025	Pacote Empresa 2		-35,18	
27/03/2025	Pg. Terminal femea s/ trava, chave push button s/trava		-65,00	
27/03/2025	Pg.Combustivel Gustavo casa Iracema Etanol		-60,00	
27/03/2025	Pg. Torn boia para as caixa das água		-730,00	
27/03/2025	Pg. Tomadas para churrasqueiras e salão		-425,00	
27/03/2025	Transferência de Conta Investimento	1.315,18		0,00
28/03/2025	Cobrança	345,98		
28/03/2025	Cobrança	1.661,99		
28/03/2025	Cobrança	25,23		
28/03/2025	Cobrança	340,49		
28/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
28/03/2025	Pg. Concerto placa da cancela tag		-350,00	
28/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.997,69	0,00
31/03/2025	Cobrança	274,18		
31/03/2025	Tarifa Boleto Bancário		-6,50	
31/03/2025	Transferência para Conta Investimento		-267,68	0,00
Total de: CONTA CORRENTE BRB		**322.453,99**	**-322.453,99**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO
CONTA POUPANÇA

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

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: Conta Poupança

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/03/2025	Saldo anterior			69.379,61
07/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-8.793,55	60.586,06
10/03/2025	Tafira de IR sobre poupança		-10,71	
10/03/2025	Rendimento sobre poupança	47,60		
10/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	4.000,00		64.622,95
11/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.291,21		71.914,16
12/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.793,55		75.707,71
17/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-20.000,00	55.707,71
20/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-15.402,94	40.304,77
22/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-400,00	39.904,77
25/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	30.000,00		69.904,77
Total de: Conta Poupança		**45.132,36**	**-44.607,20**	**69.904,77**

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: Conta Investimento

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/03/2025	Saldo anterior			3.730,74
05/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.130,28		4.861,02
06/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	15.154,35		20.015,37
07/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.475,07	18.540,30
10/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	432,71		18.973,01
11/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	44.321,49		63.294,50
12/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-19.399,49	43.895,01
13/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.477,57		46.372,58
14/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.117,22		47.489,80
17/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-45.987,95	1.501,85
18/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-61,47	1.440,38
19/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.832,15		3.272,53
20/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.671,38	1.601,15
21/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.219,28		2.820,43
24/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	34.200,46		37.020,89
25/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-34.410,59	2.610,30
26/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	828,94		3.439,24
27/03/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.315,18	2.124,06
28/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.997,69		4.121,75
31/03/2025	Rendimento Sobre Aplicação	20,64		
31/03/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	267,68		4.410,07
Total de: Conta Investimento		**105.000,46**	**-104.321,13**	**4.410,07**

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.

JK EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: Conta Caixa Rotativo

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/03/2025	Saldo anterior			-4.964,56
Total de: Conta Caixa Rotativo		**0,00**	**0,00**	**-4.964,56**

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/03/2025	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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0205-A	Messias Soares Alves	23466	559817	02/2025	05/02/2025	05/03/2025	16,98	1,70	0,12	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80
1005-B	Jefferson Silva Vidal	23589	559878	02/2025	28/02/2025	05/03/2025	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	13,13
1005-B	Jefferson Silva Vidal	23589	559878	02/2025	28/02/2025	05/03/2025	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	28397	564538	02/2025	10/02/2025	05/03/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	28478	564619	02/2025	10/02/2025	05/03/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0906-C	Judson Rodrigues Santos	15191	551656	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
0906-C	Judson Rodrigues Santos	15191	551656	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	24903	561201	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57
0803-A	Marine Cisne Farias	27026	563195	02/2025	26/02/2025	06/03/2025	17,86	0,36	0,04	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26
0707-C	Isaias Pereira da Silva	28170	564342	02/2025	10/02/2025	06/03/2025	10,55	0,21	0,07	0,00	0,00	10,83	0,00	10,83
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	28665	564806	02/2025	10/02/2025	06/03/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	28681	564822	02/2025	10/02/2025	06/03/2025	16,88	0,34	0,12	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	28870	565017	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	20,03	0,00	0,00	2,00	0,00	18,03	0,00	18,03
0005-B	Ediene Alves de Souza	28876	565023	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	28896	565043	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0102-A	Camile Lima de Souza	28900	565047	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	28909	565056	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	28932	565079	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	28933	565080	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	28965	565112	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	28970	565117	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	29000	565147	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0308-E	Leonardo Lima Freire	29014	565161	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0401-B	Ronan Lima Vieira	29016	565163	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0404-D	Ailton Nascimento Castro	29033	565180	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	29035	565182	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	29038	565185	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	29040	565187	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	29055	565202	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	29058	565205	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	29061	565208	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,45	0,00	0,00	1,54	0,00	13,91	0,00	13,91
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	29071	565218	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	29072	565219	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	29106	565253	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0605-B	Isimar Candido Barbosa	29116	565263	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	29133	565280	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	29141	565288	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	29147	565294	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	29163	565310	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	29168	565315	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0801-E	Edinar Martins Caetano	29179	565326	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-B	Yone Alves da Costa	29191	565338	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-C	Lidiane Matos de Souza	29192	565339	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-E	Andre Pires do Nascimento	29194	565341	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	29207	565354	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0903-C	Edivania Alves da Silva	29227	565374	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0906-C	Judson Rodrigues Santos	29242	565389	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-D	Reginaldo de França Lima	29268	565415	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	29280	565427	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	29287	565434	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1008-D	Lailson clemente da silva	29293	565440	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	29300	565447	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	29303	565450	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1103-D	Romario Pereira de Andrade	29308	565455	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	29318	565465	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	29320	565467	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1107-A	Ygor Henrique Paiva	29325	565472	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	29335	565482	03/2025	06/03/2025	06/03/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	24339	560681	02/2025	15/02/2025	07/03/2025	4,64	0,09	0,03	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76
1101-A	Karen dos Santos Brito	28699	564840	02/2025	10/02/2025	07/03/2025	19,36	0,39	0,14	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89
0002-B	Elaine Patricia Andrade	28861	565008	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	28873	565020	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	28899	565046	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	28901	565048	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0102-C	Cleidilene Martins	28902	565049	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0102-E	Vanessa Alves Dias	28904	565051	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	28908	565055	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	28910	565057	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	28916	565063	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0106-A	Edimar Alves Barbosa	28920	565067	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	28938	565085	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	28950	565097	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0204-C	Eurides Maria da Silva	28952	565099	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	28968	565115	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	28975	565122	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0302-D	Talane Cardoso Batista	28983	565130	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	28986	565133	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	29001	565148	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-A	Flavio Lima Peres	29005	565152	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	29017	565164	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0402-A	Renato Epifanio Coelho da	29020	565167	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03

0080

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
	Silva													
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	29024	565171	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0404-B	Daniel dos Santos Penha	29031	565178	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	29045	565192	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0407-C	Antonio Santos Maia	29047	565194	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-E	Marcelo da Cruz	29059	565206	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0502-A	Othavio Luís de Sousa	29060	565207	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	29066	565213	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,45	0,00	0,00	1,54	0,00	13,91	0,00	13,91
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	29067	565214	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	29077	565224	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0506-C	Maiana Martins da Silva	29082	565229	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	29104	565251	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0606-A	Sara costa oliveira	29120	565267	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0606-B	Maria da luz dos santos	29121	565268	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-E	Elder Pereira Nobre	29129	565276	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0701-C	Junio Felix Carvalho	29137	565284	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	29143	565290	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	29153	565300	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0706-B	Renato santos de oliveira	29161	565308	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	29173	565320	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0805-E	Oziel Max dos Santos de	29199	565346	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0807-E	Everson Farias Andrade	29209	565356	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0808-A	Reney Lucena Medeiros	29210	565357	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	29222	565369	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	29240	565387	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	29243	565390	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	29255	565402	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	29264	565411	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	29274	565421	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	29288	565435	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	29292	565439	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	29305	565452	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	29306	565453	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	29315	565462	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	29319	565466	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	29322	565469	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	29332	565479	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	28221	564880	02/2025	21/02/2025	10/03/2025	14,85	0,30	0,06	0,00	0,00	15,21	0,00	15,21
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	28221	564880	02/2025	21/02/2025	10/03/2025	0,33	0,01	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	28326	564467	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	28357	564498	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	16,88	0,34	0,13	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35
0206-A	Clebson Alves de Sousa	28364	564505	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	28491	564632	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64

0081

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	28858	565005	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0001-E	Anderson Dias de Souza	28859	565006	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	28865	565012	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	20,16	0,00	0,00	2,02	0,00	18,14	0,00	18,14
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	28879	565026	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	28886	565033	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,98	0,00	0,00	1,70	0,00	15,28	0,00	15,28
0008-B	Fabio Marques Baia	28891	565038	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0103-A	Marcos Candido Ferreira	28905	565052	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	28911	565058	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	28912	565059	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	28948	565095	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	28953	565100	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	28963	565110	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0207-E	Romario Nunes Santana	28969	565116	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	28971	565118	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	28972	565119	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	28974	565121	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0301-D	Valeria da Silva Moreira	28978	565125	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	28979	565126	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	28984	565131	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	28985	565132	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0304-E	Leandro Alves Batista	28994	565141	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0308-A	Vitor de Farias Martins	29010	565157	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	29013	565160	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0401-A	Felipe Augusto da Silva	29015	565162	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0407-E	Maria da Conceição Ramos	29049	565196	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-B	Diogo Lago Costa	29056	565203	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	17,08	0,00	0,00	1,71	0,00	15,37	0,00	15,37
0502-D	Suede Pereira da Silva	29063	565210	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	29065	565212	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0504-A	Andre Souza Araujo	29070	565217	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0504-D	Tiago Freire Lopes	29073	565220	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	29084	565231	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0601-B	Karyne Mariana Amancio	29096	565243	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0601-D	Sillas de Araújo Alves	29098	565245	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0602-D	André Luis Soares Sampaio	29103	565250	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	29112	565259	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0605-A	Flavia Elias Pereira	29115	565262	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	29127	565274	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	29166	565313	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0801-B	Vanessa de Lima morais	29176	565323	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	29180	565327	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	29183	565330	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	29197	565344	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0903-D	José Medeiros Filho	29228	565375	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0903-E	Juliane Vitor de Melo	29229	565376	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0904-A	Gisella Aroucha Paiva	29230	565377	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19

0082

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	29235	565382	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0905-E	Anderson de Souza Freire	29239	565386	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-E	Carolina Santos Rezende	29244	565391	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-E	Milton Nunes de Ananias	29249	565396	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0908-E	Alessandra Lopes Lima	29254	565401	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	29278	565425	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	29286	565433	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	29289	565436	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	29299	565446	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	29314	565461	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	29327	565474	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	29337	565484	03/2025	11/03/2025	10/03/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0507-D	Amanda Francisco	22069	558419	02/2025	10/02/2025	11/03/2025	8,38	0,84	0,07	0,00	0,00	9,29	0,00	9,29
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24943	561239	03/2025	12/03/2025	11/03/2025	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86
0605-A	Flavia Elias Pereira	28187	564359	03/2025	14/03/2025	11/03/2025	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32
0605-A	Flavia Elias Pereira	28187	564359	03/2025	14/03/2025	11/03/2025	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89
0007-A	Guiomar de Souza Brito	28289	564430	02/2025	10/02/2025	11/03/2025	17,78	0,36	0,15	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	28406	564547	02/2025	10/02/2025	11/03/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	28602	564743	02/2025	10/02/2025	11/03/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	28855	565002	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	26,30	0,00	0,00	2,63	0,00	23,67	0,00	23,67
0001-B	Gisele Moreira Silva	28856	565003	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0002-C	Luzenir Silva lauande	28862	565009	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0002-D	Walace Soares de Oliveira	28863	565010	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	28864	565011	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0003-B	Raquel de Lima Sateles	28866	565013	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	28867	565014	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0003-D	Cerenita Alves da Silva	28868	565015	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	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	28869	565016	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	28872	565019	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	28875	565022	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	18,93	0,00	0,00	1,89	0,00	17,04	0,00	17,04
0005-D	Camila Borges de Oliveira	28878	565025	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0006-B	Luciano Silva	28881	565028	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	17,03	0,00	0,00	1,70	0,00	15,33	0,00	15,33
0006-D	Michele ferreira de lemos	28883	565030	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	17,03	0,00	0,00	1,70	0,00	15,33	0,00	15,33
0007-A	Guiomar de Souza Brito	28885	565032	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	17,78	0,00	0,00	1,78	0,00	16,00	0,00	16,00
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	28892	565039	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	28893	565040	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0101-A	Luis Henrique Menezes	28895	565042	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	28897	565044	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	28903	565050	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	28906	565053	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	28907	565054	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0105-A	Francisca das Chagas Soares	28915	565062	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19

0083

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0105-C	Bonivone Gomes	28917	565064	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	28921	565068	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0106-D	Suzanne de Souza Soares	28923	565070	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	28924	565071	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28925	565072	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	28926	565073	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	28928	565075	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	28929	565076	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0108-A	Marcelo de Albuquerque	28930	565077	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0108-B	Joyce Pereira Mates	28931	565078	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	28935	565082	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	28937	565084	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	28943	565090	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0202-E	Luis Fernando de Sousa	28944	565091	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	28945	565092	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	28946	565093	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-E	Daniela Matos da Silva	28949	565096	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0204-E	Franciane Costa da Silva	28954	565101	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	28956	565103	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0205-C	Tiago Lemos Silva	28957	565104	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	28961	565108	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	28962	565109	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0207-C	Wirlem Silva Alves	28967	565114	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0208-D	Mildred Joana Aveiar Freire	28973	565120	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	28980	565127	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	28981	565128	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0302-C	Diego Bertolino Santos	28982	565129	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-C	Valdenice Soares da Costa	28987	565134	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	28988	565135	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	28989	565136	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	28995	565142	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0305-B	Roniere de Paula Lopes	28996	565143	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0305-C	Benedito Carlos Melo da	28997	565144	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	28998	565145	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	29002	565149	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	29003	565150	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0306-E	Diego Domingos dos Santos	29004	565151	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-B	Ricardo de Lima	29006	565153	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-C	Helaine Cristina do Vale	29007	565154	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	29008	565155	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	29011	565158	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	29012	565159	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	29021	565168	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	29022	565169	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	29025	565172	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

00084

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	29030	565177	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0404-E	Clarice Dias Soares	29034	565181	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	29036	565183	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0405-E	Felipe Francisco de Souza	29039	565186	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-B	Antonio dos Santos Silva	29041	565188	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0406-C	Talita Quintino Nicolau	29042	565189	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	29043	565190	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0406-E	Katherine Lopes sousa	29044	565191	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	29046	565193	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	29051	565198	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	29052	565199	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	29054	565201	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0502-E	Bruno Real de Souza	29064	565211	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	29068	565215	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	29074	565221	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	29075	565222	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	29076	565223	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	29078	565225	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	29079	565226	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0506-D	Thays Faria Costa	29083	565230	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	29085	565232	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	29086	565233	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0508-A	Gilza Alves Bonfim	29090	565237	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	29091	565238	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	29092	565239	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	29093	565240	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0508-E	Malcon Luis Sampaio de	29094	565241	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0601-A	Leandro Dias Pereira	29095	565242	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	29099	565246	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	29101	565248	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	29102	565249	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	29108	565255	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0604-B	Sara dos Santos	29111	565258	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	29114	565261	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0605-D	Welber Ferreira Gomes	29118	565265	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0606-C	Denes Silva Leao	29122	565269	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	29123	565270	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	29125	565272	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0607-B	Maria Amelia dos Santos	29126	565273	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	29128	565275	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0608-A	Daniele Sena Ruela	29130	565277	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	29132	565279	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0608-E	Gilvan Costa	29134	565281	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0701-A	Priscila Barbosa Padula	29135	565282	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	29138	565285	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0702-A	Romilson Costa de Moura	29140	565287	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0702-C	Jandirley Rodrigues da	29142	565289	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	29144	565291	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	29148	565295	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	29149	565296	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	29151	565298	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	29152	565299	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	29155	565302	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0705-D	Eliane de Sousa Soares	29158	565305	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	29159	565306	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0706-A	Antônio Carlos da Silva	29160	565307	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	29169	565316	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	29170	565317	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	29174	565321	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0801-A	Edvanilsa Ferreira	29175	565322	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0801-C	Raquel da Silva Bauer	29177	565324	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	29178	565325	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	29181	565328	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0803-C	Maria Clara Ferreira de	29187	565334	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	29188	565335	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0805-A	Rejane Agripino de Moura	29195	565342	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	29200	565347	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	29203	565350	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0806-E	Adriano Paiva da Silva	29204	565351	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0807-A	Diego Meira de Freitas	29205	565352	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	29213	565360	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0808-E	Adriele Silva Araujo	29214	565361	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	29215	565362	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0901-B	Talita Gomes Nascimento	29216	565363	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0901-C	Yonara Pereira Rocha	29217	565364	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	29223	565370	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0902-E	Mara Machado de Araujo	29224	565371	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	29231	565378	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0904-D	Alex de Oliveira Silva	29233	565380	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	29236	565383	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-B	Stephano Luiz Alvez	29241	565388	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	29245	565392	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	29247	565394	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-D	Talita Mendonça Reis	29248	565395	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

0086

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0908-A	Elenisa Alves Neto	29250	565397	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	29251	565398	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0908-C	Maria José de Oliveira	29252	565399	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0908-D	Graziella Karina Alves de	29253	565400	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	29257	565404	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	29262	565409	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	29263	565410	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	29265	565412	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-C	Tatiana Matos de Souza	29267	565414	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	29269	565416	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	29271	565418	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	29279	565426	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	29281	565428	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	29282	565429	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	29283	565430	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	29285	565432	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1008-B	Samara Santos de Oliveira	29291	565438	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	29296	565443	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1101-C	Aritson Elias dos Santos neto	29297	565444	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	29298	565445	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	29301	565448	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1102-C	Renato Barbosa da Camara	29302	565449	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1103-E	Natal Francisco de Jesus	29309	565456	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1104-A	Janete Mendes da Silva	29310	565457	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1104-B	Anderson Amaro da Silva	29311	565458	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	29312	565459	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1104-D	Thiago Augusto Batista da	29313	565460	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	29316	565463	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	29317	565464	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-B	Carlos Roberto de Lima	29321	565468	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	29328	565475	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1108-A	Maria de Fátima Aragão	29330	565477	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	29331	565478	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1108-E	Samuel Wagner Rosa	29334	565481	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28248	564913	03/2025	11/03/2025	12/03/2025	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28248	564913	03/2025	11/03/2025	12/03/2025	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79
105-D	Bruce freire macedo	28919	565066	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0202-C	Camila Meireles Fiuza	28942	565089	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0408-D	Sara Alves da Silva	29053	565200	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	29182	565329	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0804-D	Suellen Ferreira do	29193	565340	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	29202	565349	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos	29323	565470	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53

0087

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
	do Prado													
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22706	559057	03/2025	12/03/2025	13/03/2025	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22706	559057	03/2025	12/03/2025	13/03/2025	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	4,65
0803-A	Marine Cisne Farias	28589	564730	02/2025	10/02/2025	13/03/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
0207-B	Alexandre de Aquino	28966	565113	03/2025	10/03/2025	13/03/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	29164	565311	03/2025	10/03/2025	13/03/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	29220	565367	03/2025	10/03/2025	13/03/2025	15,59	0,31	0,01	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	29364	565538	03/2025	12/03/2025	13/03/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1004-A	Geane Rocha Sena	29365	565539	03/2025	12/03/2025	13/03/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	28913	565060	03/2025	10/03/2025	14/03/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0104-E	Lucileide Maria Andrade	28914	565061	03/2025	10/03/2025	14/03/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	29037	565184	03/2025	10/03/2025	14/03/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	29369	565549	03/2025	13/03/2025	14/03/2025	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	29162	565309	03/2025	10/03/2025	17/03/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	29277	565424	03/2025	10/03/2025	17/03/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	29324	565471	03/2025	10/03/2025	17/03/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	25199	561431	03/2025	04/03/2025	18/03/2025	9,24	0,18	0,04	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	28214	564387	03/2025	17/03/2025	18/03/2025	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	12,58
0506-B	Rafael Rocha Viana	29081	565228	03/2025	10/03/2025	18/03/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
1006-E	Rosimeire da Silva	29284	565431	03/2025	10/03/2025	18/03/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	28951	565098	03/2025	10/03/2025	19/03/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0707-A	Samantha Lobão de Souza	29165	565312	03/2025	10/03/2025	19/03/2025	15,59	0,31	0,04	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	22121	558471	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	28890	565037	03/2025	10/03/2025	20/03/2025	21,13	0,42	0,06	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	29048	565195	03/2025	10/03/2025	20/03/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0901-D	Dayane Alves Paz	29218	565365	03/2025	10/03/2025	20/03/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27
0108-A	Marcelo de Albuquerque	25188	561420	03/2025	20/03/2025	21/03/2025	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	29273	565420	03/2025	10/03/2025	21/03/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	29375	565548	03/2025	14/03/2025	21/03/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0704-B	Caixa Econômica Federal	28851	564998	03/2025	21/03/2025	24/03/2025	418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	418,26	0,00	418,26
0704-B	Caixa Econômica Federal	28851	564998	03/2025	21/03/2025	24/03/2025	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	506,40	0,00	506,40
0201-B	Paloma Jacome Dias	28936	565083	03/2025	10/03/2025	24/03/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	28977	565124	03/2025	10/03/2025	24/03/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	28999	565146	03/2025	10/03/2025	24/03/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	20439	556781	03/2025	23/03/2025	25/03/2025	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	20439	556781	03/2025	23/03/2025	25/03/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0907-B	Alex da Silva Alves	25064	561274	02/2025	23/02/2025	26/03/2025	10,26	0,21	0,09	0,00	0,00	10,56	0,00	10,56
0103-A	Marcos Candido Ferreira	29414	565632	03/2025	25/03/2025	26/03/2025	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53
0103-A	Marcos Candido Ferreira	29414	565632	03/2025	25/03/2025	26/03/2025	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	29057	565204	03/2025	10/03/2025	28/03/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
1002-A	Wesllley Silva Freire	29493	565663	04/2025	27/03/2025	28/03/2025	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	70,16
1002-A	Wesllley Silva Freire	29493	565663	04/2025	27/03/2025	28/03/2025	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
0905-A	Marina Mendes Mota de	29523	565664	03/2025	27/03/2025	28/03/2025	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60

0088

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
	Oliveira													
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	29523	565664	03/2025	27/03/2025	28/03/2025	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16
0005-C	Flavio Sousa	29531	565659	04/2025	26/04/2025	28/03/2025	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	7,56
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	29968	566104	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
		427 item(s), 427 cobrança(s)					7.715,79	17,59	2,90	569,47	0,00	7.166,81	0,00	7.166,81

0089

EM BRANCO

Ilmo. Sr. OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO CARTÓRIO MARCELO RIBAS – 1º OFÍCIO DE BRASÍLIA – DF.

Senhor Oficial,

Venho através deste, requerer o registro em **TÍTULOS E DOCUMENTOS**, dos documentos em anexo: **Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 07 de junho de 2025, do Condomínio Residencial 05**, situado no conjunto residencial 05 , parque das cachoeiras, fazenda santa maria – Valparaiso de Goiás/GO, como representante a empresa JK EXCLUSIVE, localizada na Av. Pau Brasil lote 6 sala M2 Ed. E-business – Águas Claras Norte, inscrita no CNPJ de nº 00.683.655.0001/01.

A título de conservação de acordo com o Art. 127, parágrafo VII Lei Nº 6.015.

Nos termos

Peço deferimento

Brasília/DF, ____/____/_____

JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Receitas / Acordos

RECEITAS BOLETOS CONTA CORRENTE

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	15137	551628	03/2025	01/03/2025	92,37	0,00	48,83	4,86	115,38	261,44
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	20464	556807	03/2025	01/03/2025	172,59	0,00	41,88	9,09	22,28	245,84
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	22853	559204	03/2025	01/03/2025	277,36	0,00	83,87	14,59	12,08	387,90
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	25397	561509	03/2025	01/03/2025	0,00	253,32	78,32	0,00	0,00	331,64
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	25199	561431	03/2025	04/03/2025	175,45	0,00	29,28	9,24	3,44	217,41
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Acd	24914	561212	03/2025	06/03/2025	351,80	0,00	62,46	18,51	32,94	465,71
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Acd	29335	565482	03/2025	06/03/2025	289,42	47,48	11,06	15,23	0,82	364,01
0901-B	Nayara Daffyne Medeiros	Acd	15952	552350	03/2025	07/03/2025	494,51	0,00	346,08	26,04	140,40	1.007,03
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Acd	25578	561749	03/2025	07/03/2025	326,79	0,00	40,33	14,88	7,90	389,90
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	26238	562408	03/2025	07/03/2025	288,39	0,00	56,14	15,17	25,38	385,08
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28823	0	03/2025	07/03/2025	0,00	821,35	0,00	0,00	0,00	821,35
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	27520	563690	03/2025	09/03/2025	222,96	0,00	11,29	11,73	1,25	247,23
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	14384	550882	03/2025	10/03/2025	284,30	0,00	110,43	14,95	51,69	461,37
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	14584	551047	03/2025	10/03/2025	115,03	0,00	25,49	6,06	11,74	158,32
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15191	551656	03/2025	10/03/2025	68,58	0,00	16,67	3,34	3,77	92,36
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	18137	554527	03/2025	10/03/2025	714,85	0,00	389,25	37,62	308,70	1.450,42
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Acd	20539	556882	03/2025	10/03/2025	242,69	0,00	71,33	12,78	13,62	340,42
0507-D	Amanda Francisco	Acd	22070	558420	03/2025	10/03/2025	159,13	0,00	52,70	8,37	13,69	233,89
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	22656	559007	03/2025	10/03/2025	0,00	622,52	154,71	0,00	0,00	777,23
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Acd	23500	560048	03/2025	10/03/2025	0,00	708,40	219,30	0,00	0,00	927,70
0307-B	Ricardo de Lima	Acd	23615	559904	03/2025	10/03/2025	64,56	0,00	6,82	3,39	1,45	76,22
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24352	560647	03/2025	10/03/2025	0,00	310,16	48,77	0,00	0,00	358,93
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	24388	560694	03/2025	10/03/2025	98,01	0,00	23,64	5,16	10,55	137,36
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Acd	24903	561201	03/2025	10/03/2025	315,03	0,00	38,52	16,57	16,25	386,37
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	24928	561225	03/2025	10/03/2025	239,33	0,00	86,43	12,59	119,83	458,18
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25457	561569	03/2025	10/03/2025	0,00	430,75	135,26	0,00	0,00	566,01
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Acd	26310	562480	03/2025	10/03/2025	0,00	463,89	143,50	0,00	0,00	607,39
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27527	563697	03/2025	10/03/2025	0,00	664,17	205,42	0,00	0,00	869,59
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28171	564343	03/2025	10/03/2025	240,43	0,00	63,83	12,65	20,88	337,79
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28761	565486	02/2025	10/03/2025	0,00	512,01	158,17	0,00	0,00	670,18
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	28855	565002	03/2025	10/03/2025	499,77	0,00	0,00	26,30	0,00	526,07
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	28856	565003	03/2025	10/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	28857	565004	03/2025	10/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	28858	565005	03/2025	10/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	28859	565006	03/2025	10/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	20,00	423,84
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	28860	565007	03/2025	10/03/2025	434,21	0,00	0,00	22,85	0,00	457,06
0002-B	Elaine Patricia Andrade	Ord	28861	565008	03/2025	10/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	28862	565009	03/2025	10/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	28863	565010	03/2025	10/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	28864	565011	03/2025	10/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	28865	565012	03/2025	10/03/2025	383,05	0,00	0,00	20,16	0,00	403,21
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	28866	565013	03/2025	10/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	10,00	411,62
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Ord	28867	565014	03/2025	10/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-D	Cerenita Alves da Silva	Ord	28868	565015	03/2025	10/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	28869	565016	03/2025	10/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	28870	565017	03/2025	10/03/2025	380,64	0,00	0,00	20,03	0,00	400,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	28871	565018	03/2025	10/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	28872	565019	03/2025	10/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Ord	28873	565020	03/2025	10/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0004-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	28874	565021	03/2025	10/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	28875	565022	03/2025	10/03/2025	359,64	0,00	0,00	18,93	0,00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	28876	565023	03/2025	10/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-C	Flavio Sousa	Ord	28877	565024	03/2025	10/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	28878	565025	03/2025	10/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	28879	565026	03/2025	10/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	28880	565027	03/2025	10/03/2025	335,03	0,00	0,00	17,63	0,00	352,66
0006-B	Luciano Silva	Ord	28881	565028	03/2025	10/03/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	28882	565029	03/2025	10/03/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	28883	565030	03/2025	10/03/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0006-E	Elisângela de Moura	Ord	28884	565031	03/2025	10/03/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	28885	565032	03/2025	10/03/2025	337,73	0,00	0,00	17,78	0,00	355,51
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	28886	565033	03/2025	10/03/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	28887	565034	03/2025	10/03/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0007-D	William de Nazare Borges	Ord	28888	565035	03/2025	10/03/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Ord	28889	565036	03/2025	10/03/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	28890	565037	03/2025	10/03/2025	401,50	0,00	0,00	21,13	0,00	422,63
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	28891	565038	03/2025	10/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	28892	565039	03/2025	10/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	28893	565040	03/2025	10/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-E	Carlos Ramym Borges do Nascimento	Ord	28894	565041	03/2025	10/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	28895	565042	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	28896	565043	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	28897	565044	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Ord	28898	565045	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	28899	565046	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	28900	565047	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	28901	565048	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	28902	565049	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	28903	565050	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	28904	565051	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	28905	565052	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	28906	565053	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	28907	565054	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	28908	565055	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	28909	565056	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	28910	565057	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	28911	565058	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	28912	565059	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	28913	565060	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	28914	565061	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	28915	565062	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	28916	565063	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	28917	565064	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	28918	565065	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
105-D	Bruce freire macedo	Ord	28919	565066	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	28920	565067	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	28921	565068	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Ord	28922	565069	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	28923	565070	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	28924	565071	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	28925	565072	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	28926	565073	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	28927	565074	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	28928	565075	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	28929	565076	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Ord	28930	565077	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	65,00	452,25
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	28931	565078	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	28932	565079	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	28933	565080	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	28934	565081	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	28935	565082	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	28936	565083	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	28937	565084	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	28938	565085	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	28939	565086	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	28940	565087	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	28941	565088	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-C	Camila Meireles Fiuza	Ord	28942	565089	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	28943	565090	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa	Ord	28944	565091	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	28945	565092	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	28946	565093	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	28947	565094	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	28948	565095	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	28949	565096	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	28950	565097	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	28951	565098	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	28952	565099	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	Ord	28953	565100	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	28954	565101	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	28955	565102	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	28956	565103	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	28957	565104	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	Ord	28958	565105	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	28959	565106	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	28960	565107	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-B	Ana Katlen Brito da Silva	Ord	28961	565108	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	28962	565109	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	28963	565110	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	28964	565111	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	28965	565112	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	28966	565113	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	28967	565114	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	28968	565115	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	28969	565116	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	28970	565117	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	28971	565118	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	28972	565119	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	28973	565120	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	28974	565121	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	28975	565122	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Ord	28976	565123	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	28977	565124	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	28978	565125	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	28979	565126	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	28980	565127	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	28981	565128	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-C	Diego Bertolino Santos	Ord	28982	565129	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	28983	565130	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	28984	565131	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	28985	565132	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	28986	565133	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	28987	565134	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	Ord	28988	565135	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	28989	565136	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Ord	28990	565137	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Ord	28991	565138	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-C	Jamisom Morais Dantas	Ord	28992	565139	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	28993	565140	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	28994	565141	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	28995	565142	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	28996	565143	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da	Ord	28997	565144	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Ord	28998	565145	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	28999	565146	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	29000	565147	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	29001	565148	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Ord	29002	565149	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	29003	565150	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	29004	565151	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	29005	565152	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	29006	565153	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale	Ord	29007	565154	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	29008	565155	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	29009	565156	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	29010	565157	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	20,00	407,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	29011	565158	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	29012	565159	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	Ord	29013	565160	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	29014	565161	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva	Ord	29015	565162	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	29016	565163	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	29017	565164	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-D	Raiane Primo Alves dos	Ord	29018	565165	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	29019	565166	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	29020	565167	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	29021	565168	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	29022	565169	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	29023	565170	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	29024	565171	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	29025	565172	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Ord	29026	565173	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	29027	565174	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	29028	565175	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-E	Brian de Jesus Marques	Ord	29029	565176	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	29030	565177	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	29031	565178	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0404-C	Helisa Augusta Costa da Silva	Ord	29032	565179	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	29033	565180	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	29034	565181	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	29035	565182	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	29036	565183	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	29037	565184	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	29038	565185	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Ord	29039	565186	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	29040	565187	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	29041	565188	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	29042	565189	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	29043	565190	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	29044	565191	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	29045	565192	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	29046	565193	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	29047	565194	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	29048	565195	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	29049	565196	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	29050	565197	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	29051	565198	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	29052	565199	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	29053	565200	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	29054	565201	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	29055	565202	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	29056	565203	03/2025	10/03/2025	324,53	0,00	0,00	17,08	0,00	341,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	29057	565204	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	29058	565205	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	29059	565206	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	29060	565207	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	29061	565208	03/2025	10/03/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	29062	565209	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	29063	565210	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	29064	565211	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	29065	565212	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	29066	565213	03/2025	10/03/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	29067	565214	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	29068	565215	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	Ord	29069	565216	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	29070	565217	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	29071	565218	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de	Ord	29072	565219	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Souza											
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	29073	565220	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	29074	565221	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	29075	565222	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	29076	565223	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	29077	565224	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	29078	565225	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	29079	565226	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	29080	565227	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	29081	565228	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	29082	565229	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	29083	565230	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	29084	565231	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	29085	565232	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	29086	565233	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	29087	565234	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-D	Amanda Francisco	Ord	29088	565235	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	29089	565236	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	29090	565237	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	29091	565238	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	29092	565239	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	29093	565240	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	Ord	29094	565241	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	29095	565242	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Ord	29096	565243	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Ord	29097	565244	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	29098	565245	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	29099	565246	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	29100	565247	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	29101	565248	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	29102	565249	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	29103	565250	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-E	Elslene Barbosa da Silva	Ord	29104	565251	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Ord	29105	565252	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	29106	565253	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	29107	565254	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	29108	565255	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Ord	29109	565256	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do	Ord	29110	565257	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	29111	565258	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	29112	565259	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza	Ord	29113	565260	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Oliveira											
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	29114	565261	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	29115	565262	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	29116	565263	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	29117	565264	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	29118	565265	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	29119	565266	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	29120	565267	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	29121	565268	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	29122	565269	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	29123	565270	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	29124	565271	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	29125	565272	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos	Ord	29126	565273	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	29127	565274	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	29128	565275	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	29129	565276	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	29130	565277	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0608-B	Glaucia Cristina Batista Reis Tavares	Ord	29131	565278	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	29132	565279	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	29133	565280	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	29134	565281	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	29135	565282	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	29136	565283	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	29137	565284	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	29138	565285	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	29139	565286	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	29140	565287	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	29141	565288	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-C	Jandirley Rodrigues da	Ord	29142	565289	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	29143	565290	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	29144	565291	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-A	Luiz Gonzaga Vieira de Sousa Filho	Ord	29145	565292	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	29146	565293	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	29147	565294	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	29148	565295	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	29149	565296	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	29150	565297	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-B	Diviran Francisco de Paula	Ord	29151	565298	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Gonçalves											
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	29152	565299	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	29153	565300	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Ord	29154	565301	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	29155	565302	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	29156	565303	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Ord	29157	565304	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	29158	565305	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	29159	565306	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	29160	565307	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	29161	565308	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	29162	565309	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	29163	565310	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	29164	565311	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	29165	565312	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	29166	565313	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	29167	565314	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	29168	565315	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	29169	565316	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	29170	565317	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	29171	565318	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	29172	565319	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	29173	565320	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	29174	565321	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	29175	565322	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	29176	565323	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	29177	565324	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	29178	565325	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	29179	565326	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	29180	565327	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	29181	565328	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	29182	565329	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	29183	565330	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Ord	29184	565331	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	29185	565332	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	29186	565333	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	29187	565334	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	29188	565335	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Ord	29189	565336	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	29190	565337	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	29191	565338	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	29192	565339	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51

0099
6600

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0804-D	Suellen Ferreira do	Ord	29193	565340	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	29194	565341	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	29195	565342	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-B	Antonia Barbosa de Meneses	Ord	29196	565343	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	29197	565344	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	29198	565345	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de	Ord	29199	565346	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	29200	565347	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	29201	565348	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	29202	565349	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	29203	565350	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	29204	565351	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	29205	565352	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0807-B	Jose Vitor Tenorio da Paz	Ord	29206	565353	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	29207	565354	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	29208	565355	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	29209	565356	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	29210	565357	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	29211	565358	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	29212	565359	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	29213	565360	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	29214	565361	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	29215	565362	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	29216	565363	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	29217	565364	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	29218	565365	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	29219	565366	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0902-A	Patricia Silva dos Santos	Ord	29220	565367	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0902-B	Thuylla Ferreira Coulo Reis	Ord	29221	565368	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-C	Patricia Souza de Jesus	Ord	29222	565369	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	29223	565370	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	29224	565371	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	29225	565372	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Ord	29226	565373	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	29227	565374	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	29228	565375	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	29229	565376	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	29230	565377	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	29231	565378	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	29232	565379	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	29233	565380	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	29234	565381	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá	Ord	29235	565382	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Teles											
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	29236	565383	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	29237	565384	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	29238	565385	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	29239	565386	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	29240	565387	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	29241	565388	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	29242	565389	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	29243	565390	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	29244	565391	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	29245	565392	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0907-B	Alex da Silva Alves	Ord	29246	565393	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	29247	565394	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	29248	565395	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	29249	565396	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	29250	565397	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	29251	565398	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	29252	565399	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
0908-D	Graziella Karina Alves de	Ord	29253	565400	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	29254	565401	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	29255	565402	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1001-B	Claudemir Vale de Mesquita	Ord	29256	565403	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	Ord	29257	565404	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Ord	29258	565405	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-E	Lucas Soares Gomes	Ord	29259	565406	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-A	Wesllley Silva Freire	Ord	29260	565407	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	29261	565408	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	29262	565409	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	29263	565410	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	29264	565411	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	29265	565412	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Ord	29266	565413	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	29267	565414	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	29268	565415	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	29269	565416	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	29271	565418	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	29272	565419	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	29273	565420	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	29274	565421	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	29275	565422	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	29276	565423	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	29277	565424	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	29278	565425	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	29279	565426	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	29280	565427	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	29281	565428	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65
1006-C	Sisenei de Dias Furtado Araujo	Ord	29282	565429	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	29283	565430	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	29284	565431	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	29285	565432	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	29286	565433	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	29287	565434	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	29288	565435	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	Ord	29289	565436	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	29290	565437	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	29291	565438	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	Ord	29292	565439	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	29293	565440	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-E	Renata da Silva Souza	Ord	29294	565441	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	29295	565442	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	29296	565443	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	29297	565444	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	29298	565445	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	29299	565446	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	29300	565447	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	29301	565448	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	29302	565449	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	29303	565450	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	29304	565451	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	29305	565452	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	Ord	29306	565453	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	29307	565454	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	29308	565455	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	29309	565456	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	29310	565457	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	29311	565458	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	29312	565459	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da	Ord	29313	565460	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	29314	565461	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	29315	565462	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	29316	565463	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	29317	565464	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	29318	565465	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	29319	565466	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	29320	565467	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	29321	565468	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	29322	565469	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	29323	565470	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	29324	565471	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	29325	565472	03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	29326	565473	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	29327	565474	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	29328	565475	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-E	Michel Marcelino de Souza Lucio	Ord	29329	565476	03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	29330	565477	03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	29331	565478	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	29332	565479	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Ord	29333	565480	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	29334	565481	03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29340	565496	03/2025	10/03/2025	0,00	1.007,04	127,98	0,00	0,00	1.135,02
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28248	564913	03/2025	11/03/2025	243,49	0,00	90,28	12,81	34,77	381,35
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	28854	565001	03/2025	11/03/2025	420,24	94,42	98,74	22,12	88,39	723,91
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	29337	565484	03/2025	11/03/2025	289,42	47,57	11,67	15,23	0,82	364,71
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	29338	565485	03/2025	11/03/2025	289,42	145,42	44,45	15,23	620,38	1.114,90
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22706	559057	03/2025	12/03/2025	197,94	0,00	285,27	10,15	51,67	545,03
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24943	561239	03/2025	12/03/2025	263,43	10,80	88,19	13,86	2,15	378,43
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	29364	565538	03/2025	12/03/2025	320,63	52,79	13,49	16,88	0,91	404,70
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	29365	565539	03/2025	12/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	75,00	412,51
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Acd	29368	565542	03/2025	13/03/2025	381,54	62,83	16,19	20,08	1,08	481,72
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	29369	565549	03/2025	13/03/2025	97,19	0,00	5,47	5,11	1,77	109,54
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28187	564359	03/2025	14/03/2025	307,82	0,00	123,53	16,21	36,20	483,76
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Acd	29375	565548	03/2025	14/03/2025	320,63	52,14	10,12	16,88	0,00	399,77
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	21061	557406	03/2025	15/03/2025	389,80	0,00	211,42	17,43	197,11	815,76
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24340	560682	03/2025	15/03/2025	88,20	0,00	9,04	4,64	5,01	106,89
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26067	562237	03/2025	15/03/2025	0,00	299,58	89,57	0,00	0,00	389,15
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Acd	26178	562348	03/2025	15/03/2025	0,00	334,57	103,43	0,00	0,00	438,00
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	19925	556266	03/2025	16/03/2025	396,95	0,00	239,73	20,88	288,99	946,55
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28214	564387	03/2025	17/03/2025	239,02	0,00	84,70	12,58	2,24	338,54
1002-D	Sebastiao Borges de Lima	Acd	22926	559277	03/2025	18/03/2025	142,63	426,49	238,46	7,51	72,09	887,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25099	561309	03/2025	18/03/2025	0,00	398,64	123,26	0,00	0,00	521,90
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Acd	23634	559923	03/2025	19/03/2025	131,14	0,00	15,57	6,91	1,75	155,37
0706-D	Ednaldo Soares Leite	Acd	28822	564994	03/2025	19/03/2025	578,84	63,72	23,44	30,46	4,51	700,97

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Rodrigues											
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	15252	551706	03/2025	20/03/2025	201,53	0,00	120,05	10,60	148,63	480,81
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Acd	18773	555085	03/2025	20/03/2025	331,40	0,00	256,41	17,44	150,49	755,74
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Acd	22121	558471	03/2025	20/03/2025	92,18	0,00	19,98	4,85	13,44	130,45
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22804	559155	03/2025	20/03/2025	0,00	626,98	155,82	0,00	0,00	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23648	559937	03/2025	20/03/2025	0,00	635,68	196,78	0,00	0,00	832,46
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	25163	561396	03/2025	20/03/2025	99,61	0,00	67,12	5,24	73,65	245,62
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Acd	25188	561420	03/2025	20/03/2025	319,96	0,00	65,64	16,84	41,91	444,35
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Acd	27630	563800	03/2025	20/03/2025	0,00	502,15	94,15	0,00	0,00	596,30
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	28219	564392	03/2025	20/03/2025	318,37	0,00	17,89	16,75	3,71	356,72
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	15919	552323	03/2025	21/03/2025	315,53	0,00	248,70	16,61	401,22	982,06
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26125	565589	03/2025	21/03/2025	0,00	278,49	76,21	0,00	0,00	354,70
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28222	564881	03/2025	21/03/2025	288,19	0,00	161,52	15,17	73,41	538,29
0704-B	Caixa Econômica Federal	Acd	28851	564998	03/2025	21/03/2025	17.567,72	5.197,59	7.442,01	924,66	4.514,01	35.645,99
0205-E	Terezinha Vitar da Silva	Acd	29427	565563	03/2025	21/03/2025	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	13712	550765	08/2023	22/03/2025	574,81	0,00	351,32	30,24	424,16	1.380,53
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20439	556781	03/2025	23/03/2025	522,47	0,00	190,65	27,50	109,80	850,42
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25065	561275	03/2025	23/03/2025	195,01	0,00	122,49	10,26	30,84	358,60
0201-E	Oscar Peixoto Junior	Acd	14350	550806	03/2025	24/03/2025	245,19	0,00	258,22	12,91	625,74	1.142,06
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	14412	550910	03/2025	24/03/2025	117,37	0,00	34,14	6,17	34,77	192,45
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25274	561446	03/2025	24/03/2025	0,00	426,08	131,74	0,00	0,00	557,82
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25334	561690	03/2025	24/03/2025	0,00	779,75	241,09	0,00	0,00	1.020,84
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29494	0	03/2025	24/03/2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Acd	15892	552375	03/2025	25/03/2025	311,94	0,00	219,78	16,42	165,87	714,01
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	16483	552903	03/2025	25/03/2025	246,40	0,00	115,95	12,98	30,49	405,82
0904-C	Denair Nunes Correa	Acd	22637	558988	03/2025	25/03/2025	110,02	0,00	9,57	5,79	5,27	130,65
0006-B	Luciano Silva	Acd	23709	559998	03/2025	25/03/2025	0,00	289,16	71,91	0,00	0,00	361,07
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24299	560606	03/2025	25/03/2025	203,43	0,00	117,67	10,71	27,54	359,35
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29414	565632	03/2025	25/03/2025	245,28	0,00	112,95	12,91	101,81	472,95
0803-A	Marine Cisne Farias	Acd	27027	563196	03/2025	26/03/2025	339,30	0,00	29,69	17,85	7,11	393,95
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	23475	559826	03/2025	27/03/2025	376,87	0,00	306,63	19,83	154,78	858,11
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	29493	565663	04/2025	27/03/2025	1.339,54	0,00	212,57	70,51	39,37	1.661,99
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	Acd	29523	565664	03/2025	27/03/2025	14,44	0,00	6,86	0,76	3,17	25,23
0407-E	Carlos Henrique Rodrigues	Acd	15088	551572	03/2025	28/03/2025	597,32	0,00	292,35	31,43	291,63	1.212,73
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	16512	552935	03/2025	28/03/2025	150,27	0,00	195,79	7,91	199,42	553,39
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	28843	0	03/2025	28/03/2025	309,93	0,00	26,15	15,77	3,07	354,92
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23590	559879	03/2025	30/03/2025	728,73	0,00	328,37	37,67	109,49	1.204,26
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25519	561631	03/2025	30/03/2025	0,00	613,36	189,64	0,00	0,00	803,00
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Acd	26419	562589	03/2025	30/03/2025	221,62	0,00	70,82	11,66	20,55	324,65
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29453	0	03/2025	31/03/2025	0,00	3.392,47	0,00	0,00	0,00	3.392,47
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Acd	29519	565628	03/2025	31/03/2025	139,31	160,82	6,35	7,33	2,29	316,10
	572 cobrança(s)						**186.892,52**	**28.115,39**	**17.378,76**	**9.829,61**	**10.981,52**	**253.197,80**

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0205-A	Messias Soares Alves	Acd	23466	559817	02/2025	05/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	04/07/2024	28	406,34	40,63	2,80	0,00	0,00	449,77	0,00	449,77
1005-B	Jefferson Silva	Acd	23589	559878	02/2025	28/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/07/2024	5	1.204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,26	0,00	1.204,26
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	28397	564538	02/2025	10/02/2025	28/02/2025	05/03/2025		23	337,51	6,75	1,82	0,00	0,00	346,08	0,00	346,08
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	28478	564619	02/2025	10/02/2025	28/02/2025	05/03/2025		23	337,51	6,75	1,82	0,00	0,00	346,08	0,00	346,08
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15191	551656	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025	08/05/2023	-4	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	92,36
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Acd	24903	561201	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025	30/08/2024	-4	386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	386,37	0,00	386,37
0803-A	Marine Cisne	Acd	27026	563195	02/2025	26/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	25/11/2024	8	393,95	7,88	0,81	0,00	0,00	402,64	0,00	402,64
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28170	564342	02/2025	10/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	26/12/2024	24	337,79	6,76	2,32	0,00	0,00	346,87	0,00	346,87
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de Lima	Ord	28665	564806	02/2025	10/02/2025	05/03/2025	06/03/2025		24	304,65	6,09	2,10	0,00	0,00	312,84	0,00	312,84
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	28681	564822	02/2025	10/02/2025	05/03/2025	06/03/2025		24	337,51	6,75	2,32	0,00	0,00	346,58	0,00	346,58
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	28870	565017	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	400,67	0,00	0,00	40,07	0,00	360,60	0,00	360,60
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	28876	565023	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	28896	565043	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	28900	565047	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	28909	565056	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	28932	565079	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	28933	565080	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	28965	565112	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0208-A	Keyliane Ferreira Dias	Ord	28970	565117	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	29000	565147	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	29014	565161	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	29016	565163	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	29033	565180	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	29035	565182	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva	Ord	29038	565185	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	29040	565187	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	29055	565202	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	29058	565205	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	29061	565208	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	308,92	0,00	0,00	30,89	0,00	278,03	0,00	278,03
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	29071	565218	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	29072	565219	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	29106	565253	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	314,65	0,00	0,00	30,47	0,00	284,18	0,00	284,18
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	29116	565263	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	29133	565280	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	29141	565288	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	29147	565294	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	29163	565310	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	29168	565315	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	29179	565326	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-B	Yone Alves da	Ord	29191	565338	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	29192	565339	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	29194	565341	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	29207	565354	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	29227	565374	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	29242	565389	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	29268	565415	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	29280	565427	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	29287	565434	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	29293	565440	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1102-A	Gabriela Plácido de	Ord	29300	565447	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1102-D	Oliveira Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	29303	565450	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	29308	565455	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	29318	565465	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	29320	565467	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1107-A	Ygor Henrique	Ord	29325	565472	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	06/03/2025		-4	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Acd	29335	565482	03/2025	06/03/2025	05/03/2025	06/03/2025	28/02/2025	0	364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24339	560681	02/2025	15/02/2025	06/03/2025	07/03/2025	06/08/2024	18	106,89	2,14	0,59	0,00	0,00	109,62	0,00	109,62
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	28699	564840	02/2025	10/02/2025	06/03/2025	07/03/2025		25	387,25	7,75	2,77	0,00	0,00	397,77	0,00	397,77
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	28861	565008	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Ord	28873	565020	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	28899	565046	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	28901	565048	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	28902	565049	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0102-E	Vanessa Alves	Ord	28904	565051	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	28908	565055	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	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	28910	565057	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	28916	565063	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	28920	565067	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	28938	565085	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	28950	565097	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	28952	565099	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	28968	565115	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	28975	565122	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	28983	565130	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-B	Gizeli de Jesus	Ord	28986	565133	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0306-B	Vanilza de Deus	Ord	29001	565148	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

0107

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0307-A	Amorim de Flavio Lima Peres	Ord	29005	565152	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	29017	565164	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	29020	565167	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	29024	565171	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	29031	565178	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	29045	565192	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0407-C	Antonio Santos	Ord	29047	565194	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	29059	565206	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	29060	565207	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	29066	565213	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	308,92	0,00	0,00	30,89	0,00	278,03	0,00	278,03
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	29067	565214	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	29077	565224	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	29082	565229	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	29104	565251	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	29120	565267	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	29121	565268	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-E	Elder Pereira	Ord	29129	565276	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0701-C	Junio Felix	Ord	29137	565284	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	29143	565290	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	29153	565300	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	29161	565308	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	29173	565320	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	29199	565346	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	29209	565356	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	29210	565357	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	29222	565369	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	29240	565387	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0906-D	Kesia da	Ord	29243	565390	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1001-A	Eduardo dos Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	29255	565402	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	29264	565411	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	29274	565421	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	29288	565435	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	29292	565439	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	29305	565452	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	29306	565453	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	29315	565462	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	29319	565466	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1106-C	Monique Suelen Quintino de	Ord	29322	565469	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-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	29332	565479	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	07/03/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0105-E	Ozenira Cavalcante	Acd	28221	564880	02/2025	21/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	20/01/2025	17	538,42	10,77	2,25	0,00	0,00	551,44	0,00	551,44
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Ord	28326	564467	02/2025	10/02/2025	07/03/2025	10/03/2025		28	304,65	6,09	2,28	0,00	0,00	313,02	0,00	313,02
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	28357	564498	02/2025	10/02/2025	07/03/2025	10/03/2025		28	337,51	6,75	2,53	0,00	0,00	346,79	0,00	346,79
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	28364	564505	02/2025	10/02/2025	07/03/2025	10/03/2025		28	304,65	6,09	2,28	0,00	0,00	313,02	0,00	313,02
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	28491	564632	02/2025	10/02/2025	07/03/2025	10/03/2025		28	304,65	6,09	2,28	0,00	0,00	313,02	0,00	313,02
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28823		03/2025	07/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	20/02/2025	3	821,35	0,00	0,00	821,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	28858	565005	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	28859	565006	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	423,84	0,00	0,00	40,38	0,00	383,46	0,00	383,46
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	28865	565012	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	403,21	0,00	0,00	40,32	0,00	362,89	0,00	362,89
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	28879	565026	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	28886	565033	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	339,56	0,00	0,00	33,96	0,00	305,60	0,00	305,60
0008-B	Fabio Marques	Ord	28891	565038	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	28905	565052	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0104-B	Uildeglan Ferreira	Ord	28911	565058	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	dos Santos																	
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	28912	565059	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	28948	565095	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	28953	565100	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	28963	565110	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	28969	565116	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	28971	565118	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	28972	565119	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	28974	565121	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	28978	565125	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	28979	565126	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	28984	565131	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	28985	565132	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	28994	565141	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	29010	565157	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	407,25	0,00	0,00	38,73	0,00	368,52	0,00	368,52
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	29013	565160	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	29015	565162	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	29049	565196	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	29056	565203	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	341,61	0,00	0,00	34,16	0,00	307,45	0,00	307,45
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	29063	565210	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	29065	565212	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0504-A	Andre Souza	Ord	29070	565217	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	29073	565220	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	29084	565231	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	29096	565243	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	29098	565245	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	29103	565250	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0604-C	Jose Raimundo	Ord	29112	565259	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0605-A	Silva Pereira Flavia Elias Pereira	Ord	29115	565262	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	29127	565274	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	29166	565313	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	29176	565323	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	29180	565327	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	29183	565330	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	29197	565344	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0903-D	José Medeiros	Ord	29228	565375	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0903-E	Juliane Vitor de	Ord	29229	565376	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
0904-A	Giselia Aroucha Palva	Ord	29230	565377	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	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	29235	565382	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	29239	565386	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	29244	565391	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	29249	565396	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	29254	565401	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	29278	565425	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	29286	565433	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	29289	565436	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	29299	565446	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	29314	565461	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	29327	565474	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	10/03/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	29337	565484	03/2025	11/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	06/03/2025	-1	364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	364,71	0,00	364,71
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Acd	22069	558419	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	11/03/2025	02/05/2024	29	233,89	23,39	1,95	0,00	0,00	259,23	0,00	259,23
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24352	560647	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	06/08/2024	1	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24943	561239	03/2025	12/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	10/09/2024	-1	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	378,43	0,00	378,43
0403-B	Maria Cristina dos	Acd	25397	561509	03/2025	01/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	25/09/2024	8	331,64	33,16	0,89	0,00	0,00	365,69	0,00	365,69

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1002-D	Santos Silva Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27527	563697	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	05/12/2024	1	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	869,59
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28187	564359	03/2025	14/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	13/01/2025	-3	483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	483,76	0,00	483,76
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	28289	564430	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	11/03/2025		29	355,51	7,11	2,98	0,00	0,00	365,60	0,00	365,60
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	28406	564547	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	11/03/2025		29	304,65	6,09	2,56	0,00	0,00	313,30	0,00	313,30
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	28602	564743	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	11/03/2025		29	337,51	6,75	2,83	0,00	0,00	347,09	0,00	347,09
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28761	565486	02/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	19/02/2025	1	670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	670,18	0,00	670,18
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	28855	565002	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	526,07	0,00	0,00	52,61	0,00	473,46	0,00	473,46
0001-B	Gisele Moreira	Ord	28856	565003	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	28862	565009	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	28863	565010	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	28864	565011	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	28866	565013	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	411,62	0,00	0,00	40,16	0,00	371,46	0,00	371,46
0003-C	André Felipe Soares de	Ord	28867	565014	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	28868	565015	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	28869	565016	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	28872	565019	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	28875	565022	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	378,57	0,00	0,00	37,86	0,00	340,71	0,00	340,71
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	28878	565025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0006-B	Luciano Silva	Ord	28881	565028	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	340,51	0,00	0,00	34,05	0,00	306,46	0,00	306,46
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	28883	565030	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	340,51	0,00	0,00	34,05	0,00	306,46	0,00	306,46
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	28885	565032	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	355,51	0,00	0,00	35,55	0,00	319,96	0,00	319,96
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	28892	565039	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	28893	565040	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	28895	565042	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	28897	565044	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0102-D	Luciana da	Ord	28903	565050	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0103-B	Conceicao Bezerra Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	28906	565053	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	28907	565054	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	28915	565062	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	28917	565064	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	28921	565068	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	28923	565070	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	28924	565071	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	28925	565072	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	28926	565073	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	28928	565075	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	28929	565076	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	28930	565077	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	452,25	0,00	0,00	38,73	0,00	413,52	0,00	413,52
0108-B	Joyce Pereira	Ord	28931	565078	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	28935	565082	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	28937	565084	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	28943	565090	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	28944	565091	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	28945	565092	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	28946	565093	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	28949	565096	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	28954	565101	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	28956	565103	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	28957	565104	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	28961	565108	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0206-C	Letícia Rocha de Carvalho	Ord	28962	565109	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	28967	565114	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0208-D	Mildred Joana	Ord	28973	565120	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0302-A	Avelar Freire Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	28980	565127	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	28981	565128	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0302-C	Diego Bertolino Santos	Ord	28982	565129	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	28987	565134	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	28988	565135	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-E	Dalmi Caetano	Ord	28989	565136	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	28995	565142	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	28996	565143	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	28997	565144	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	28998	565145	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	29002	565149	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	29003	565150	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	29004	565151	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	314,65	0,00	0,00	30,47	0,00	284,18	0,00	284,18
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	29006	565153	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	29007	565154	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	29008	565155	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	29011	565158	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	29012	565159	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	29021	565168	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	29022	565169	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do	Ord	29025	565172	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	29030	565177	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0404-E	Clarice Dias	Ord	29034	565181	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	29036	565183	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Ord	29039	565186	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	357,51	0,00	0,00	33,75	0,00	323,76	0,00	323,76
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	29041	565188	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	29042	565189	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	29043	565190	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	29044	565191	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	29046	565193	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	29051	565198	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	29052	565199	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	29054	565201	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	29064	565211	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	29068	565215	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	29074	565221	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	29075	565222	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	29076	565223	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	29078	565225	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	29079	565226	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	29083	565230	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	29085	565232	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	29086	565233	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	29090	565237	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	29091	565238	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	29092	565239	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	29093	565240	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	29094	565241	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	29095	565242	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	29099	565246	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	29101	565248	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	29102	565249	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	29108	565255	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0604-B	Sara dos Santos	Ord	29111	565258	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	29114	565261	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	29118	565265	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	29122	565269	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	29123	565270	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	29125	565272	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	29126	565273	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-D	Geovano de Oliveira Marques	Ord	29128	565275	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0608-A	Daniele Sena	Ord	29130	565277	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	29132	565279	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0608-E	Gilvan Costa	Ord	29134	565281	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	29135	565282	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	29138	565285	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	29140	565287	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0702-C	Jandirley Rodrigues da	Ord	29142	565289	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0702-E	Shellida Rezende de Almeida	Ord	29144	565291	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de	Ord	29148	565295	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	29149	565296	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
0704-B	Diviran Francisco de Paula	Ord	29151	565298	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		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	29152	565299	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	29155	565302	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	29158	565305	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	357,51	0,00	0,00	33,75	0,00	323,76	0,00	323,76
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	29159	565306	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	29160	565307	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	29169	565316	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	29170	565317	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52

0116

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	29174	565321	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	29175	565322	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	29177	565324	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	29178	565325	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0802-B	Gelson ricardo Mendes do Amaral	Ord	29181	565328	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	29187	565334	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	29188	565335	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	29195	565342	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	29200	565347	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	29203	565350	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	29204	565351	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	29205	565352	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	29213	565360	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	29214	565361	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	29215	565362	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	29216	565363	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	29217	565364	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	29223	565370	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	29224	565371	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	29231	565378	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	29233	565380	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	29236	565383	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0906-B	Stephano Luiz	Ord	29241	565388	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0907-A	Maiany Paes Landim de	Ord	29245	565392	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	29247	565394	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	29248	565395	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	29250	565397	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	29251	565398	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	29252	565399	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	29253	565400	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	29257	565404	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	29262	565409	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	29263	565410	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	29265	565412	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	29267	565414	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	29269	565416	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	29271	565418	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	29279	565426	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	29281	565428	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	29282	565429	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	29283	565430	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	29285	565432	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	29291	565438	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	29296	565443	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	29297	565444	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	29298	565445	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	29301	565448	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	29302	565449	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	29309	565456	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	29310	565457	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	29311	565458	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	29312	565459	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	29313	565460	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	29316	565463	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	29317	565464	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	29321	565468	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	29328	565475	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	29330	565477	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	29331	565478	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	29334	565481	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29340	565496	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	07/03/2025	1	1.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,02	0,00	1.135,02
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25457	561569	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	26/09/2024	2	566,01	11,32	0,16	0,00	0,00	577,49	0,00	577,49
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28248	564913	03/2025	11/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	23/01/2025	1	381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	381,35	0,00	381,35
105-D	Bruce freire	Ord	28919	565066	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	28942	565089	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	29053	565200	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025		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	29182	565329	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	29193	565340	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	29202	565349	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	29323	565470	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22706	559057	03/2025	12/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	12/06/2024	1	545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	545,03	0,00	545,03
0608-A	Daniele Sena	Acd	25518	561630	02/2025	28/02/2025	12/03/2025	13/03/2025	26/09/2024	13	803,00	80,30	2,89	0,00	0,00	886,19	0,00	886,19
0803-A	Marine Cisne	Ord	28589	564730	02/2025	10/02/2025	12/03/2025	13/03/2025		31	304,65	6,09	2,74	0,00	0,00	313,48	0,00	313,48
0207-B	Alexandre de	Ord	28966	565113	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	13/03/2025		3	304,65	6,09	0,18	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	29164	565311	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	13/03/2025		3	304,65	6,09	0,18	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	29220	565367	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	13/03/2025		3	311,76	6,24	0,17	0,00	0,00	318,17	0,00	318,17
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	29364	565538	03/2025	12/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	11/03/2025	1	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	404,70	0,00	404,70
1004-A	Geane Rocha	Ord	29365	565539	03/2025	12/03/2025	12/03/2025	13/03/2025		1	412,51	0,00	0,00	33,75	0,00	378,76	0,00	378,76
0808-B	Francisco Elton	Acd	30082		04/2025	14/04/2025	12/03/2025	13/03/2025	09/04/2025	-32	213,40	0,00	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0104-D	Sousa Viana Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	28913	565060	03/2025	10/03/2025	13/03/2025	14/03/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	28914	565061	03/2025	10/03/2025	13/03/2025	14/03/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	29037	565184	03/2025	10/03/2025	13/03/2025	14/03/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	29369	565549	03/2025	13/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	12/03/2025	1	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	109,54	0,00	109,54
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback	Ord	29162	565309	03/2025	10/03/2025	14/03/2025	17/03/2025		7	304,65	6,09	0,36	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10
1005-C	Barbosa Vilas Boas Alexsander do Magalhães Sampaio Gomes	Ord	29277	565424	03/2025	10/03/2025	14/03/2025	17/03/2025		7	337,51	6,75	0,40	0,00	0,00	344,66	0,00	344,66
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	29324	565471	03/2025	10/03/2025	14/03/2025	17/03/2025		7	304,65	6,09	0,36	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Acd	25199	561431	03/2025	04/03/2025	17/03/2025	18/03/2025	23/09/2024	14	217,41	4,35	0,83	0,00	0,00	222,59	0,00	222,59
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28214	564387	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	18/03/2025	16/01/2025	1	338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	338,54	0,00	338,54
0506-B	Rafael Rocha	Ord	29081	565228	03/2025	10/03/2025	17/03/2025	18/03/2025		8	304,65	6,09	0,63	0,00	0,00	311,37	0,00	311,37
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	29284	565431	03/2025	10/03/2025	17/03/2025	18/03/2025		8	304,65	6,09	0,63	0,00	0,00	311,37	0,00	311,37
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22803	559154	02/2025	20/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	13/06/2024	27	782,80	78,28	6,10	0,00	0,00	867,18	0,00	867,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25099	561309	03/2025	18/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/09/2024	1	521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	521,90	0,00	521,90
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	28951	565098	03/2025	10/03/2025	18/03/2025	19/03/2025		9	337,51	6,75	0,81	0,00	0,00	345,07	0,00	345,07
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	29165	565312	03/2025	10/03/2025	18/03/2025	19/03/2025		9	311,76	6,24	0,73	0,00	0,00	318,73	0,00	318,73
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22121	558471	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/05/2024	0	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	130,45
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26067	562237	03/2025	15/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	30/09/2024	3	389,15	7,78	0,46	0,00	0,00	397,39	0,00	397,39
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	28890	565037	03/2025	10/03/2025	19/03/2025	20/03/2025		10	422,63	8,45	1,14	0,00	0,00	432,22	0,00	432,22
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	29048	565195	03/2025	10/03/2025	19/03/2025	20/03/2025		10	304,65	6,09	0,82	0,00	0,00	311,56	0,00	311,56
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	29218	565365	03/2025	10/03/2025	19/03/2025	20/03/2025		10	337,51	6,75	0,91	0,00	0,00	345,17	0,00	345,17
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23648	559937	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	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	25188	561420	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	20/09/2024	1	444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	444,35	0,00	444,35
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	29273	565420	03/2025	10/03/2025	20/03/2025	21/03/2025		11	337,51	6,75	1,01	0,00	0,00	345,27	0,00	345,27
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Acd	29375	565548	03/2025	14/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	12/03/2025	7	399,77	8,00	0,70	0,00	0,00	408,47	0,00	408,47
0205-E	Terezinha Vilar da	Acd	29427	565563	03/2025	21/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	18/03/2025	0	382,80	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	Silva																	
1004-A	Geane Rocha	Acd	26125	565589	03/2025	21/03/2025	21/03/2025	24/03/2025	30/09/2024	3	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	354,70
0704-B	Caixa Econômica Federal	Acd	28851	564998	03/2025	21/03/2025	21/03/2025	24/03/2025	21/02/2025	3	35.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35.645,99	0,00	35.645,99
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	28936	565083	03/2025	10/03/2025	21/03/2025	24/03/2025		14	337,51	6,75	1,11	0,00	0,00	345,37	0,00	345,37
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	28977	565124	03/2025	10/03/2025	21/03/2025	24/03/2025		14	337,51	6,75	1,11	0,00	0,00	345,37	0,00	345,37
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	28999	565146	03/2025	10/03/2025	21/03/2025	24/03/2025		14	337,51	6,75	1,11	0,00	0,00	345,37	0,00	345,37
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20439	556781	03/2025	23/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	29/01/2024	1	850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	850,42	0,00	850,42
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25334	561690	03/2025	24/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	04/09/2024	1	1.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29494		03/2025	24/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	21/03/2025	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25064	561274	02/2025	23/02/2025	25/03/2025	26/03/2025	17/09/2024	30	358,60	7,17	3,22	0,00	0,00	368,99	0,00	368,99
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29414	565632	03/2025	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	18/03/2025	1	472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	472,95	0,00	472,95
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	29057	565204	03/2025	10/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		18	337,51	6,75	1,72	0,00	0,00	345,98	0,00	345,98
1002-A	Wesllley Silva	Acd	29493	565663	04/2025	27/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	21/03/2025	1	1.661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	Acd	29523	565664	03/2025	27/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	21/03/2025	1	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23
0005-C	Flavio Sousa	Acd	29531	565659	04/2025	26/04/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/03/2025	-31	340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00	340,49
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	29968	566104	04/2025	10/04/2025	28/03/2025	31/03/2025		-10	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
					433 cobrança(s)						192.683,54	589,50	72,22	19.808,89	0,00	173.536,37	0,00	173.536,37

EM BRANCO

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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0205-A	Messias Soares Alves	Acd	23466	559817	02/2025	05/02/2025	05/03/2025	322,63	0,00	39,75	16,98	26,98	43,43	449,77
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23589	559878	02/2025	28/02/2025	05/03/2025	728,73	0,00	328,37	37,66	109,50	0,00	1.204,26
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	28397	564538	02/2025	10/02/2025	05/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	8,57	346,08
0504-E	Eduardo Rodrigues da	Ord	28478	564619	02/2025	10/02/2025	05/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	8,57	346,08
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15191	551656	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	68,58	0,00	16,67	3,34	3,77	0,00	92,36
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Acd	24903	561201	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	315,03	0,00	38,52	16,57	16,25	0,00	386,37
0803-A	Marine Cisne Farias	Acd	27026	563195	02/2025	26/02/2025	06/03/2025	339,30	0,00	29,66	17,86	7,13	8,69	402,64
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28170	564342	02/2025	10/02/2025	06/03/2025	200,45	52,97	56,42	10,55	17,40	9,08	346,87
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	28665	564806	02/2025	10/02/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,19	312,84
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	28681	564822	02/2025	10/02/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	9,07	346,58
0004-A	Wilker Alessandro de	Ord	28870	565017	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	380,64	0,00	0,00	20,03	0,00	-40,07	360,60
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	28876	565023	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0101-B	Andre Victor da Silva	Ord	28896	565043	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	28900	565047	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	28909	565056	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	28932	565079	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	28933	565080	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	28965	565112	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	28970	565117	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0306-A	Maria Evaristo de	Ord	29000	565147	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	29014	565161	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	29016	565163	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	29033	565180	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	29035	565182	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	29038	565185	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76

0122

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	29040	565187	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	29055	565202	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0501-D	Roberto Marcio Leonel	Ord	29058	565205	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0502-B	Nicolas de Oliveira	Ord	29061	565208	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	-30,89	278,03
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	29071	565218	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	29072	565219	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	29106	565253	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	-30,47	284,18
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	29116	565263	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	29133	565280	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	29141	565288	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0703-C	Mirelle Pereira dos Passos	Ord	29147	565294	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	29163	565310	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	29168	565315	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	29179	565326	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	29191	565338	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	29192	565339	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	-33,75	313,76
0804-E	Andre Pires do	Ord	29194	565341	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	29207	565354	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	29227	565374	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	29242	565389	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	29268	565415	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	29280	565427	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	29287	565434	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	29293	565440	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1102-A	Gabriela Plácido de	Ord	29300	565447	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	29303	565450	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1103-D	Romario Pereira de	Ord	29308	565455	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	29318	565465	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	29320	565467	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	29325	565472	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Acd	29335	565482	03/2025	06/03/2025	06/03/2025	289,42	47,48	11,06	15,23	0,82	0,00	364,01
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24339	560681	02/2025	15/02/2025	07/03/2025	88,19	0,00	9,03	4,64	5,03	2,73	109,62
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	28699	564840	02/2025	10/02/2025	07/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	10,52	397,77
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	28861	565008	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0004-D	Vilma Carneiro da Silva	Ord	28873	565020	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	-40,38	363,46
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	28899	565046	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	28901	565048	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	28902	565049	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	28904	565051	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	28908	565055	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	28910	565057	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	-33,75	368,76
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	28916	565063	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	28920	565067	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	28938	565085	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	28950	565097	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	28952	565099	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0207-D	Marco Antonio Dias	Ord	28968	565115	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	28975	565122	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0302-D	Talane Cardoso Batista	Ord	28983	565130	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	28986	565133	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	29001	565148	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	29005	565152	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	29017	565164	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	29020	565167	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	29024	565171	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	29031	565178	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0407-A	Luan Pablo Pereira	Ord	29045	565192	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	29047	565194	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	29059	565206	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	29060	565207	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	29066	565213	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	-30,89	278,03
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	29067	565214	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	29077	565224	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	29082	565229	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	29104	565251	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	29120	565267	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	29121	565268	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	29129	565276	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	29137	565284	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	29143	565290	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	29153	565300	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	29161	565308	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	29173	565320	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	29199	565346	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	29209	565356	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	29210	565357	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	29222	565369	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	29240	565387	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	29243	565390	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	29255	565402	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	29264	565411	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18

0125

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	29274	565421	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1007-D	Heyrovsky Torres	Ord	29288	565435	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	29292	565439	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1103-A	Jocimar Silva da	Ord	29305	565452	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	29306	565453	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1105-A	Jose Pereira do	Ord	29315	565462	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	-33,75	313,76
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	29319	565466	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	29322	565469	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	29332	565479	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28221	564880	02/2025	21/02/2025	10/03/2025	288,25	0,00	161,56	15,18	73,43	13,02	551,44
0106-C	Antonia Celia da Silva	Ord	28326	564467	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,37	313,02
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	28357	564498	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	9,28	346,79
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	28364	564505	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,37	313,02
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	28491	564632	02/2025	10/02/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,37	313,02
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28823	0	03/2025	07/03/2025	10/03/2025	0,00	821,35	0,00	0,00	0,00	-821,35	0,00
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	28858	565005	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	-40,38	363,46
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	28859	565006	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	20,00	-40,38	383,46
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	28865	565012	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	383,05	0,00	0,00	20,16	0,00	-40,32	362,89
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	28879	565026	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	28886	565033	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	-33,96	305,60
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	28891	565038	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	28905	565052	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	28911	565058	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	28912	565059	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0203-D	Karoline Barbosa	Ord	28948	565095	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	-30,47	294,18
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	28953	565100	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	28963	565110	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	28969	565116	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	28971	565118	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	28972	565119	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	28974	565121	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	28978	565125	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	28979	565126	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0302-E	Vicentina Pereira de	Ord	28984	565131	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	28985	565132	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	28994	565141	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	29010	565157	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	20,00	-38,73	368,52
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	29013	565160	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	29015	565162	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0407-E	Maria da Conceição	Ord	29049	565196	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	29056	565203	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	324,53	0,00	0,00	17,08	0,00	-34,16	307,45
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	29063	565210	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	29065	565212	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	29070	565217	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	29073	565220	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	29084	565231	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	29096	565243	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	29098	565245	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0602-D	André Luis Soares	Ord	29103	565250	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	29112	565259	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	29115	565262	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76

0127

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	29127	565274	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0707-B	Gefferson Roberto	Ord	29166	565313	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	29176	565323	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0802-A	Jussara Medeiros de	Ord	29180	565327	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0802-D	Lucas Henrique Brito	Ord	29183	565330	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro	Ord	29197	565344	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	29228	565375	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	29229	565376	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	-30,47	294,18
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	29230	565377	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	29235	565382	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	29239	565386	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	29244	565391	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	29249	565396	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	29254	565401	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	29278	565425	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	29286	565433	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	29289	565436	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	29299	565446	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	29314	565461	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	29327	565474	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0106-C	Antonia Celia da Silva	Acd	29337	565484	03/2025	11/03/2025	10/03/2025	289,42	47,57	11,67	15,23	0,82	0,00	364,71
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Acd	22069	558419	02/2025	10/02/2025	11/03/2025	159,13	0,00	52,68	8,38	13,70	25,34	259,23
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24352	560647	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	0,00	310,16	48,77	0,00	0,00	0,00	358,93
0806-A	Jose Wilson Braz de	Acd	24943	561239	03/2025	12/03/2025	11/03/2025	263,43	10,80	88,19	13,86	2,15	0,00	378,43
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25397	561509	03/2025	01/03/2025	11/03/2025	0,00	253,32	78,32	0,00	0,00	34,05	365,69
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Acd	27527	563697	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	0,00	664,17	205,42	0,00	0,00	0,00	869,59
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28187	564359	03/2025	14/03/2025	11/03/2025	307,82	0,00	123,53	16,21	36,20	0,00	483,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	28289	564430	02/2025	10/02/2025	11/03/2025	337,73	0,00	0,00	17,78	0,00	10,09	365,60
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	28406	564547	02/2025	10/02/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,65	313,30
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	28602	564743	02/2025	10/02/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	9,58	347,09
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28761	565486	02/2025	10/03/2025	11/03/2025	0,00	512,01	158,17	0,00	0,00	0,00	670,18
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	28855	565002	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	499,77	0,00	0,00	26,30	0,00	-52,61	473,46
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	28856	565003	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	-40,38	363,46
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	28862	565009	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	28863	565010	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	28864	565011	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	28866	565013	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	10,00	-40,16	371,46
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Ord	28867	565014	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	28868	565015	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	28869	565016	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	28872	565019	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	-40,38	363,46
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	28875	565022	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	359,64	0,00	0,00	18,93	0,00	-37,86	340,71
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	28878	565025	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0006-B	Luciano Silva	Ord	28881	565028	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	-34,05	306,46
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	28883	565030	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	-34,05	306,46
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	28885	565032	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	337,73	0,00	0,00	17,78	0,00	-35,55	319,96
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	28892	565039	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	28893	565040	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	28895	565042	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	28897	565044	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0102-D	Luciana da Concelcao Bezerra	Ord	28903	565050	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	28906	565053	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	28907	565054	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	28915	565062	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	28917	565064	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	28921	565068	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	28923	565070	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	-30,47	294,18
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	28924	565071	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	28925	565072	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	28926	565073	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	28928	565075	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	28929	565076	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	28930	565077	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	65,00	-38,73	413,52
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	28931	565078	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	28935	565082	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0201-C	Tainara dos Santos	Ord	28937	565084	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	28943	565090	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	28944	565091	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	28945	565092	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	28946	565093	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	28949	565096	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	28954	565101	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	28956	565103	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	28957	565104	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	28961	565108	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	28962	565109	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	28967	565114	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0208-D	Mildred Joana Avelar	Ord	28973	565120	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0302-A	Maria de Jesus Pereira	Ord	28980	565127	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Santos													
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	28981	565128	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0302-C	Diego Bertolino Santos	Ord	28982	565129	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	28987	565134	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	28988	565135	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	28989	565136	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	28995	565142	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	28996	565143	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	28997	565144	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	28998	565145	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	29002	565149	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	29003	565150	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0306-E	Diego Domingos dos	Ord	29004	565151	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	-30,47	284,18
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	29006	565153	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	29007	565154	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	29008	565155	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	29011	565158	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	29012	565159	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	29021	565168	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	29022	565169	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	29025	565172	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	29030	565177	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	29034	565181	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	29036	565183	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Ord	29039	565186	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	-33,75	323,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	29041	565188	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	29042	565189	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	29043	565190	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	29044	565191	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	29046	565193	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	29051	565198	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	29052	565199	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	29054	565201	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	29064	565211	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	29068	565215	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0504-E	Eduardo Rodrigues da	Ord	29074	565221	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	29075	565222	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	29076	565223	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	-33,75	313,76
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	29078	565225	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	29079	565226	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	29083	565230	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	29085	565232	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	29086	565233	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	29090	565237	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	29091	565238	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	29092	565239	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	29093	565240	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	29094	565241	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	29095	565242	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0601-E	Ermiro Vieira de Souza	Ord	29099	565246	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	29101	565248	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva	Ord	29102	565249	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Venâncio													
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	29108	565255	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0604-B	Sara dos Santos	Ord	29111	565258	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	29114	565261	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	-33,75	368,76
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	29118	565265	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	29122	565269	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	29123	565270	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	29125	565272	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	29126	565273	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	29128	565275	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	29130	565277	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	29132	565279	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0608-E	Gilvan Costa	Ord	29134	565281	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	29135	565282	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	29138	565285	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	29140	565287	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0702-C	Jandirley Rodrigues da Fonseca	Ord	29142	565289	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	29144	565291	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	29148	565295	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	29149	565296	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	-30,47	294,18
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	29151	565298	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	29152	565299	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	29155	565302	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	29158	565305	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	-33,75	323,76
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	29159	565306	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	29160	565307	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	29169	565316	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	29170	565317	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	29174	565321	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	29175	565322	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	29177	565324	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	29178	565325	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	29181	565328	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0803-C	Maria Clara Ferreira de Miranda	Ord	29187	565334	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	29188	565335	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	29195	565342	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0806-A	Jose Wilson Braz de	Ord	29200	565347	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	29203	565350	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	29204	565351	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	29205	565352	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	29213	565360	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	29214	565361	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	29215	565362	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	29216	565363	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	-33,75	313,76
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	29217	565364	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	29223	565370	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	29224	565371	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	29231	565378	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	29233	565380	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0905-B	Talita Cristina Silva	Ord	29236	565383	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	29241	565388	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0907-A	Malany Paes Landim de Carvalho	Ord	29245	565392	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58

0134

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	29247	565394	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	29248	565395	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	29250	565397	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	29251	565398	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	-33,75	313,76
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	29252	565399	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	-33,75	368,76
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	29253	565400	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	29257	565404	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	29262	565409	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Ord	29263	565410	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	-30,47	294,18
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	29265	565412	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	29267	565414	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	-30,47	339,18
1003-E	Jessy Claide Pereira da Silva	Ord	29269	565416	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	29271	565418	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	29279	565426	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	29281	565428	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	-30,47	339,18
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	29282	565429	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1006-D	Manoel Alves da Silva	Ord	29283	565430	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	29285	565432	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	29291	565438	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1101-B	Cilson Pereira Queiroz	Ord	29296	565443	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	29297	565444	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	29298	565445	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	29301	565448	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1102-C	Renato Barbosa da	Ord	29302	565449	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18

0135

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	29309	565456	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	29310	565457	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	29311	565458	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	29312	565459	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	29313	565460	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	29316	565463	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	29317	565464	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	29321	565468	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	29328	565475	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	29330	565477	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	29331	565478	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	29334	565481	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29340	565496	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	0,00	1.007,04	127,98	0,00	0,00	0,00	1.135,02
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25457	561569	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	0,00	430,75	135,26	0,00	0,00	11,48	577,49
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28248	564913	03/2025	11/03/2025	12/03/2025	243,49	0,00	90,28	12,81	34,77	0,00	381,35
105-D	Bruce freire macedo	Ord	28919	565066	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	6,85	344,36
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	28942	565089	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,18	310,83
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	29053	565200	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	6,85	344,36
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	29182	565329	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,18	310,83
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	29193	565340	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	6,85	344,36
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	29202	565349	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,18	310,83
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	29323	565470	03/2025	10/03/2025	12/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,18	310,83
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22706	559057	03/2025	12/03/2025	13/03/2025	197,94	0,00	285,27	10,15	51,67	0,00	545,03
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25518	561630	02/2025	28/02/2025	13/03/2025	0,00	613,36	189,64	0,00	0,00	83,19	886,19
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	28589	564730	02/2025	10/02/2025	13/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,83	313,48
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	28966	565113	03/2025	10/03/2025	13/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,27	310,92
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	29164	565311	03/2025	10/03/2025	13/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,27	310,92

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	29220	565367	03/2025	10/03/2025	13/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	6,41	318,17
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	29364	565538	03/2025	12/03/2025	13/03/2025	320,63	52,79	13,49	16,88	0,91	0,00	404,70
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	29365	565539	03/2025	12/03/2025	13/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	75,00	-33,75	378,76
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	30082	0	04/2025	14/04/2025	13/03/2025	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00	-213,40	0,00
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	28913	565060	03/2025	10/03/2025	14/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,05	344,56
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	28914	565061	03/2025	10/03/2025	14/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,05	344,56
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	29037	565184	03/2025	10/03/2025	14/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,05	344,56
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	29369	565549	03/2025	13/03/2025	14/03/2025	97,19	0,00	5,47	5,11	1,77	0,00	109,54
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Ord	29162	565309	03/2025	10/03/2025	17/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,45	311,10
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	29277	565424	03/2025	10/03/2025	17/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,15	344,66
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	29324	565471	03/2025	10/03/2025	17/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,45	311,10
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	25199	561431	03/2025	04/03/2025	18/03/2025	175,45	0,00	29,28	9,24	3,44	5,18	222,59
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28214	564387	03/2025	17/03/2025	18/03/2025	239,02	0,00	84,70	12,58	2,24	0,00	338,54
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	29081	565228	03/2025	10/03/2025	18/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,72	311,37
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	29284	565431	03/2025	10/03/2025	18/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,72	311,37
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22803	559154	02/2025	20/02/2025	19/03/2025	0,00	626,98	155,82	0,00	0,00	84,38	867,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25099	561309	03/2025	18/03/2025	19/03/2025	0,00	398,64	123,26	0,00	0,00	0,00	521,90
0204-B	Marcela Gomes da	Ord	28951	565098	03/2025	10/03/2025	19/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,56	345,07
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	29165	565312	03/2025	10/03/2025	19/03/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	6,97	318,73
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22121	558471	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	92,18	0,00	19,98	4,85	13,44	0,00	130,45
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26067	562237	03/2025	15/03/2025	20/03/2025	0,00	299,58	89,57	0,00	0,00	8,24	397,39
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	28890	565037	03/2025	10/03/2025	20/03/2025	401,50	0,00	0,00	21,13	0,00	9,59	432,22
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	29048	565195	03/2025	10/03/2025	20/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,91	311,56
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	29218	565365	03/2025	10/03/2025	20/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,66	345,17
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	23648	559937	03/2025	20/03/2025	21/03/2025	0,00	635,68	196,78	0,00	0,00	0,00	832,46

0137

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Acd	25188	561420	03/2025	20/03/2025	21/03/2025	319,96	0,00	65,64	16,84	41,91	0,00	444,35
1004-D	Rousen Kelly Lopes	Ord	29273	565420	03/2025	10/03/2025	21/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,76	345,27
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Acd	29375	565548	03/2025	14/03/2025	21/03/2025	320,63	52,14	10,12	16,88	0,00	8,70	408,47
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29427	565563	03/2025	21/03/2025	21/03/2025	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	-382,80	0,00
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26125	565589	03/2025	21/03/2025	24/03/2025	0,00	278,49	76,21	0,00	0,00	0,00	354,70
0704-B	Caixa Econômica Federal	Acd	28851	564998	03/2025	21/03/2025	24/03/2025	17.567,72	5.197,59	7.442,01	924,66	4.514,01	0,00	35.645,99
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	28936	565083	03/2025	10/03/2025	24/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,86	345,37
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	28977	565124	03/2025	10/03/2025	24/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,86	345,37
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	28999	565146	03/2025	10/03/2025	24/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,86	345,37
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20439	556781	03/2025	23/03/2025	25/03/2025	522,47	0,00	190,65	27,50	109,80	0,00	850,42
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25334	561690	03/2025	24/03/2025	25/03/2025	0,00	779,75	241,09	0,00	0,00	0,00	1.020,84
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29494	0	03/2025	24/03/2025	25/03/2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25064	561274	02/2025	23/02/2025	26/03/2025	195,01	0,00	122,49	10,26	30,84	10,39	368,99
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29414	565632	03/2025	25/03/2025	26/03/2025	245,28	0,00	112,95	12,91	101,81	0,00	472,95
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	29057	565204	03/2025	10/03/2025	28/03/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	8,47	345,98
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	29493	565663	04/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.339,54	0,00	212,57	70,51	39,37	0,00	1.661,99
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	Acd	29523	565664	03/2025	27/03/2025	28/03/2025	14,44	0,00	6,86	0,76	3,17	0,00	25,23
0005-C	Flavio Sousa	Acd	29531	565659	04/2025	26/04/2025	28/03/2025	143,74	173,28	14,28	7,56	1,63	0,00	340,49
1007-D	Heyrovsky Torres	Ord	29968	566104	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
			433 cobrança(s)					146.617,25	20.862,10	11.499,44	7.715,79	5.988,96	-19.147,17	173.536,37

EM BRANCO

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: Março / 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
3598	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	05/03/2025	05/03/2025	26,00	26,00
3620	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Placas da cancela da tag	-	CONTA	PIX-CH	33	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	03/2025	05/03/2025	05/03/2025	630,41	630,41
3621	Tabelionato de Notas, Protesto e Registro de Contratos Maritimos	Pg. 2 Reconhecimento de firma sem valores econômicos	-	CONTA	PIX-CH	841	2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e	*	03/2025	05/03/2025	05/03/2025	18,00	18,00
3622	Cartorio de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e	Pg. Taxa jud. fundo ISS	-	CONTA	PIX-CH	2025030551	2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e	*	03/2025	05/03/2025	05/03/2025	89,30	89,30
3623	MM Reparos Ltda	Pg. Beijamim, canos, cola instantania, disco de corte, disco flap, disco polimento, dispositivo dps, eletrodo, fita zebrada, jogo de chaves intercambeavel, pilhas silicone branco	-	CONTA	Boleto	007800	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	02/2024	05/03/2025	05/03/2025	439,20	439,20
3624	Valparaizo Empreendimentos e Participacoes S/a	Pg. Pagamento de estacionamento shopping sul	-	CONTA	PIX-CH	74558	2.05.15 - Estacionamento	*	03/2025	05/03/2025	05/03/2025	13,00	13,00
3599	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	06/03/2025	06/03/2025	338,00	338,00
3600	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	383,50	383,50
3625	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Salário mês 02/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.01 - Salário	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	2.245,66	2.245,66
3626	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1.356,67	1.356,67
3627	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 02/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1.356,67	1.356,67
3628	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1.445,92	1.445,92
3629	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1.410,22	1.410,22
3630	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1.426,20	1.426,20
3631	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 02/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	3.935,22	3.935,22
3632	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 02/2025 - N. da conta 2168927-0	-	CONTA	Boleto		2.02.02 - Água e Esgoto	*	02/2025	07/03/2025	07/03/2025	1.063,24	1.063,24
3633	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 02/2025 - N. da conta 2368262-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	3.902,58	3.902,58

0332

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Março / 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
3634	Claro S.a.	Pg. Mês 02/2025	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.06 - Telefone-Internet	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	150,89	150,89
3635	Jeferson de Oliveira	Pg. mês 02/2025	-	CONTA	PIX-CH	272	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	821,00	821,00
3636	Bruce Freire Macedo	Pg. Pró-labore mês 02/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	365,38	365,38
3637	Felipe Augusto R. Guimaraes	Pg. Pró-labore mês 02/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	538,45	538,45
3638	Fabricio Pessego de Sousa	Pg. Pró-labore mês 02/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	365,38	365,38
3639	Luis Henrique Menezes	Pg. Pró-labore mês 02/2025	-	CONTA	PIX-CH		2.01.01 - Salário	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	173,07	173,07
3640	Tiago Alvez dos Anjos	Pg. Pró-labore mês 02/2025	-	CONTA	PIX-CH		2.01.01 - Salário	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	173,07	173,07
3641	Walace Soares de Oliveira	Pg. Pró-labore mês 02/2025	-	CONTA	PIX-CH		2.01.01 - Salário	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	173,07	173,07
3642	Raiane Brito da Silva	Pg. Pró-labore mês 02/2025	-	CONTA	PIX-CH		2.01.01 - Salário	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	173,07	173,07
3643	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Alimentação 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	522,75	522,75
3644	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Vale transporte 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	196,00	196,00
3645	Liriel Nunes Silva	Pg. Salário da mês 03/2025,	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.39 - Salário Secretária	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1.430,76	1.430,76
3646	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Alimentação 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	522,75	522,75
3647	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Transporte 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	437,50	437,50
3648	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	PG. MÊS 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.01 - Pró-labore Sindico	*	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	2.901,30	2.901,30
3563	Extintur Tecnologia Contra Incendio Comercio e Servico LTDA	Pg. Esguicho jato regulavel, mangueira de incêndio 15m, chave storz dupla	2 / 3	CONTA	PIX-CH	18002	2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	*	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	2.200,00	2.200,00
3601	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	231,03	231,03
3649	Dayana Souza e Silva	Pg. Assessoria Juridica 02/2025	-	CONTA	PIX-CH	recibo	2.05.46 - Assessoria Jurídica	*	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.900,00	1.900,00
3650	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica e aquisição de modulo relé da nova digital para autorização dos dispositivos de audio das churrasqueiras	-	CONTA	PIX-CH	15	2.03.14 - Serviço Elétricos, 2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	*	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.854,00	1.854,00
3651	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial	-	CONTA	PIX-CH	32	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.500,00	1.500,00
3652	Aeroenge Inovacoes e Tecnologias Ltda	PG. Serviço técnico de	-	CONTA	PIX-CH	294	2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	*	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.615,00	1.615,00
3653	Modulo Consultoria e Gerencia Predial LTDA	Pg. Manutenção dos elevadores	-	CONTA	Boleto	35842	2.03.01 - Manutenção preventiva dos	*	02/2025	10/03/2025	10/03/2025	3.241,90	3.241,90
3654	Oliveirakap LTDA	Pg. Borracha para o campo	2 / 3	CONTA	PIX-CH	059	2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	*	01/2025	10/03/2025	10/03/2025	2.000,00	2.000,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Março / 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
3602	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	11/03/2025	11/03/2025	171,97	171,97
3603	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.280,50	1.280,50
3657	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	Pg. Reajuste MG Service	-	CONTA	PIX-CN	248	2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	*	03/2025	11/03/2025	11/03/2025	8.360,87	8.360,87
3604	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	12/03/2025	12/03/2025	58,50	58,50
3656	G. F. S. Administradora de Condominios e Tercerizacao Eireli	Pg. Assessoria Condominial mês 02/2025	-	CONTA	Boleto	2419	2.05.04 - Assessoria Condominial, 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	*	02/2025	12/03/2025	12/03/2025	4.040,04	4.040,04
3658	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 02/2025	-	CONTA	Boleto	1094	2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	*	02/2025	12/03/2025	12/03/2025	6.776,44	6.776,44
3659	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 1.245 KG	-	CONTA	Boleto	5173	2.02.03 - Gás	*	02/2025	12/03/2025	12/03/2025	7.966,20	7.966,20
3605	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	13/03/2025	13/03/2025	52,00	52,00
3660	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção e troca de eixo e alavanca	-	CONTA	PIX-CH	43	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	03/2025	13/03/2025	13/03/2025	938,60	938,60
3606	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	14/03/2025	14/03/2025	26,00	26,00
3607	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	19,50	19,50
3661	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Fevereiro 2025	-	CONTA	PIX-CN	247	2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	*	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	66.135,31	66.135,31
3682	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH		2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	800,00	800,00
3608	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	18/03/2025	18/03/2025	26,00	26,00
3662	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Concerto placas da cancela da tag	-	CONTA	PIX-CH	42	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	03/2025	18/03/2025	18/03/2025	310,00	310,00
3663	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Instalação de baluns passivos switch conectores bnc	-	CONTA	PIX-CH	25	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	02/2025	18/03/2025	18/03/2025	262,00	262,00
3664	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compras de conectores e bslund psddivod das câmeras e mas cabos para o mesmo	-	CONTA	PIX-CH	30	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	02/2025	18/03/2025	18/03/2025	647,34	647,34
3609	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	19/03/2025	19/03/2025	26,00	26,00
3665	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Chaves bolas eletricas	-	CONTA	PIX-CH	80205	2.03.05 - Material Elétrico	*	03/2025	19/03/2025	19/03/2025	194,73	194,73
3610	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	0,12	0,12
3666	Fgts	Pg. FGTS mês 02/2025	-	CONTA	PIX-CH		2.01.11 - FGTS	*	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	422,00	422,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Março / 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
3667	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 02/2025 nota fiscal 289 - Aeroenge Inovações e Tecnologias	-	CONTA	Boleto	D.A.M	2.06.05 - ISS sobre NF	*	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	85,00	85,00
3668	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	Pg. Serviço de internet	-	CONTA	Tributos	80806326	2.02.06 - Telefone-Internet	*	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	799,90	799,90
3669	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	*	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	13.810,93	13.810,93
3670	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 02/2025 nota fiscal 223 - MG service	-	CONTA	Boleto	D.A.M	2.06.05 - ISS sobre NF	*	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	3.573,16	3.573,16
3611	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	21/03/2025	21/03/2025	32,38	32,38
3612	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	21/03/2025	21/03/2025	26,00	26,00
3671	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. compra do HD do DVR do pergolado	-	CONTA	PIX-CH	40	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	03/2025	21/03/2025	21/03/2025	472,89	472,89
3672	Edlaime Clara dos Santos Servicos de Dedetizacao	Pg. Serviço de detetização DDCLEAN	-	CONTA	Boleto	335	2.03.52 - Serviço de Dedetização	*	03/2025	21/03/2025	21/03/2025	280,00	280,00
3613	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	24/03/2025	24/03/2025	11,34	11,34
3673	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Concerto das duas placas da fonte da CP 352 e concerto da placa balanceada da cp 352	-	CONTA	PIX-CH	41	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	03/2025	24/03/2025	24/03/2025	1.625,00	1.625,00
3683	Gilvan da Silva Ribeiro	Pg. Conserto da tubulação de esgoto e caixa de gordura do Bl B unidades 003 e 004. Construção do piso de proteção externa do Bl C unidade 004	-	CONTA	PIX-CH	14	2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	*	02/2024	24/03/2025	24/03/2025	1.600,00	1.600,00
3614	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	25/03/2025	25/03/2025	21,16	21,16
3615	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	25/03/2025	25/03/2025	13,00	13,00
3674	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 704 B Acordo Caixa Econômica - creditado na conta do condominio dia 24/03/2025 o valor de R$ 35645,99	-	CONTA	PIX-CH	1119	2.05.06 - Honorários Advocatícios	*	03/2025	25/03/2025	25/03/2025	5.197,59	5.197,59
3675	Pipicão Artigos e Produtos para Animais	PG. Caixa master com 6 bobinas de saquinhos de pipicão	-	CONTA	Boleto	37666	2.03.06 - Material de Limpeza	*	03/2025	25/03/2025	25/03/2025	740,10	740,10
3676	Gtn Informatica Ltda	Pg. Toner brother tn660	-	CONTA	PIX-CH	228	2.03.07 - Material de Expediente, 2.05.47 - Serviço de Entregas e	*	03/2025	25/03/2025	25/03/2025	310,00	310,00
3616	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	26/03/2025	26/03/2025	13,00	13,00
3617	Brb Banco de Brasilia Sa	Pacote Empresa 2	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.01 - Despesas bancárias	*	03/2025	27/03/2025	27/03/2025	35,18	35,18
3677	Ceminas Eletronica e Informatica LTDA	Pg. Terminal femea s/ trava, chave push button s/trava	-	CONTA	PIX-CH	434	2.03.05 - Material Elétrico	*	03/2025	27/03/2025	27/03/2025	65,00	65,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Março / 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
3678	Auto Shopping Derivados de Petroleo LTDA	Pg.Combustivel Gustavo casa Iracema Etanol	-	CONTA	PIX-CH		2.05.10 - Despesa com Combustivel	*	03/2025	27/03/2025	27/03/2025	60,00	60,00
3679	Ac Coelho Materiais Para Construcao LTDA	Pg. Tom boia para as caixa das água	-	CONTA	PIX-CH	1938599	2.03.11 - Material de Construção-Reparos	*	03/2025	27/03/2025	27/03/2025	730,00	730,00
3680	Ac Coelho Materiais Para Construcao LTDA	Pg. Tomadas para churrasqueiras e salão	-	CONTA	PIX-CH	1938629	2.03.11 - Material de Construção-Reparos	*	03/2025	27/03/2025	27/03/2025	425,00	425,00
3618	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	28/03/2025	28/03/2025	26,00	26,00
3681	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Concerto placa da cancela	-	CONTA	PIX-CH	44	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	04/2025	28/03/2025	28/03/2025	350,00	350,00
3597	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	03/2025	31/03/2025	31/03/2025	6,50	6,50
				86 despesa(s)								172.389,41	172.389,41

0339

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/03/2025
Hora: 13:07:44

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DG 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	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098 202/0001 05
Valor	630,41
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503051607193804505 25
Data do Pagamento	05/03/2025
Hora do Pagamento	13.07 44
NSU da Transação	5998441229
Autenticação Eletrônica	61578B7F43
Descrição	Placa Cancela Tag

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 33

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 07/03/2025

Código Controle Interno: 1247458

Código verificação: 07873024122503 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **33**
Série **UNICA**
Data emissão **07/03/2025**

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

PLACA DA CANCELA DA TAG

LANÇADO
RÚBRICA
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 FEITO NO DIA 05/03/2025

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

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	630,41
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	630,41

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	630,41
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	630,41
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	630,41
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	15,76

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
630,41	0,00	**630,41**

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/03/2025
Hora: 13:28:59

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	abb2fcce-07ac-4def-9811-fc888e7b3801
Nome do Titular	TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS
Cpf/Cnpj	20 296.252/0001.17
Valor	18,00
PSP Recebedor	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ID	E00000208202503051628586745075 25
Data do Pagamento	05/03/2025
Hora do Pagamento	13:28:59
NSU da Transação	5998573429
Autenticação Eletrônica	9F956D8315
Descrição	Reconhecimento de Firma Ata de assembleia
Identificador	2025030513280/138218870593853109

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
03/2025	05/03/2025	841	6KUHOFXMDS	

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: TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS

Endereço: LOG. QD 10, 0 QD. 10 3º/4º ANDAR, ED. TORA - VALPARAISO 1 ETAPA A
VALPARAÍSO DE GOIAS, GO, 72876-030

CCM: 16181 **CNPJ:** 20.296.252/0001-17 **Ins. Est.:**

e-mail: **Telefone:**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: CONDOMINIO RESERVA PARQUE

Endereço: Condominio Reserva Parque - Parque das Cachoeira, Valparaiso de Goiás/GO, 72872-790

CCM: 21400 **CPF/CNPJ:** 34.726.388/0001-24 **Ins. Est.:** --x--x--

e-mail: secretariareservaparque@gmail.com **Telefone:** (61)3527-0778

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 21.01 - SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2 RECONHECIMENTOS DE FIRMA SEM VALOR ECONÔMICO	18,00

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVA

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014 **Valor dos Serviços:** 18,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00

Outras Retenções:

Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00
ISSQN retido na fonte:	0,90	Base de Cálculo:	18,00
Total das Retenções:	0,90	Aliquota:	5,00 %
Valor Liquido:	17,10	Valor do ISSQN:	0,90

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota: 841 **Nome:** TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE CONTRATOS M **CCM:** 16181 **CNPJ:** 20.296.252/0001-17

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

0340

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/03/2025
Hora: 14:03:30

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	41eb8dd5-09af-4df2-b5de-d4fb2e437b3c
Nome do Titular	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVIES, DE REGISTRO DE TI
Cpf/Cnpj	09.658.859/0001-67
Valor	89,30
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA
ID	E00000208202503051703292974155 25
Data do Pagamento	05/03/2025
Hora do Pagamento	14:03:30
NSU da Transação	5998811878
Autenticação Eletrônica	6E7C659A40
Descrição	Registro de ATA 52605
Identificador	8TRZYWVK2DG4NG373953991741194170904

Telefones

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

EM BRANCO

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valparaiso de Goiás
CNPJ:09.658.859/0001-67 - Fone: (61)3030-3300
Qd 12 Lt 02B Loja 06 Galeria, Copacabana II, Pq Esplanada II
Oficiala: Isis Campos Amaral

O.S. Nº 2025030551

RECIBO Nº 0

ecebemos de CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) m 05/03/2025, a quantia total infra de R$ 89,30, eferente ao(s) seguinte(s) lançamento(s):

ens do Serviço	Emol.	Taxa Jud.	Fundos	ISS	Valor do Item
PJ - Geral			0		R$ 89,30

"Senhores clientes, para melhoria na comunicação, você receberá um SMS informando a situação do título."

Total Serviço: R$ 89,30

alor(es) Compensado(s):

redito PIX	1	R$ 89,30
Total Recebido:		R$ 89,30

Atendente: DANIEL Caixa: STTEFANNY

10006012025030551
(autenticação mecânica, dispensa assinatura)
Hora Impressão: 14:03:34

Administrado por Tri7 Soluções em TI - www.tri7.com.br

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/03/2025
Hora: 16:18:51

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 12529 01240.339539 14639 751057 1 10110000043920
Data de Vencimento	05/03/2025
Data do Pagamento	05/03/2025
Hora do Pagamento	16:18:50
Situação	Pago
Valor do Documento	439,20
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	439,20
Descrição	-
Nome do Beneficiario	MM REPAROS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.684.547/0001-72
Nome Fantasia do Beneficiário	MM REPAROS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO RESERVA PARK CR10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Autenticação Eletrônica	8B60707138
NSU da Transação	5999703483

Telefones

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

EM BRANCO

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01240.339539 14639.751057 1 10110000043920

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE	Vencimento 05/03/2025
	Agência/Código Beneficiário 3953.14.63975
Beneficiário MM REPAROS LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário 28.684.547/0001-72	Nosso Número 25/201240-3
Endereço Beneficiário QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106	(=) Valor do Documento 439,20
Data do Documento 28/02/2025 — Num. do Documento 7800 — Espécie Doc. DM — Aceite N — Data do Processamento 28/02/2025	(-) Desconto
Uso do Banco — Carteira 11 — Espécie REAL — Quantidade — Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,15 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,39 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!	(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790 Beneficiário Final	

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

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

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01240.339539 14639.751057 1 10110000043920

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE	Vencimento 05/03/2025
	Agência/Código Beneficiário 3953.14.63975
Beneficiário MM REPAROS LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário 28.684.547/0001-72	Nosso Número 25/201240-3
Endereço Beneficiário QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106	(=) Valor do Documento 439,20
Data do Documento 28/02/2025 — Num. do Documento 7800 — Espécie Doc. DM — Aceite N — Data do Processamento 28/02/2025	(-) Desconto
Uso do Banco — Carteira 11 — Espécie REAL — Quantidade — Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,15 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,39 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!	(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790 Beneficiário Final	

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

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01240.339539 14639.751057 1 10110000043920

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE	Vencimento 05/03/2025
	Agência/Código Beneficiário 3953.14.63975
Beneficiário MM REPAROS LTDA — CNPJ/CPF Beneficiário 28.684.547/0001-72	Nosso Número 25/201240-3
Endereço Beneficiário QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106	(=) Valor do Documento 439,20
Data do Documento 28/02/2025 — Num. do Documento 7800 — Espécie Doc. DM — Aceite N — Data do Processamento 28/02/2025	(-) Desconto
Uso do Banco — Carteira 11 — Espécie REAL — Quantidade — Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,15 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,39 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!	(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790 Beneficiário Final	Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

EM BRANCO

Recebemos de MM REPAROS LTDA CNPJ 28.684.547/0001-72 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A,10, - PARQUE DAS CACHOEIRA - VALPARAISO DE GOIAS - GO Emissão 28/02/2025 Valor Total. R$ 439,20 - Usuário: GILIANE - Código: 42591

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.800
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 000.007.800
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0228 6845 4700 0172 5500 1000 0078 0010 0042 5911

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	152258612421013 - 28/02/2025 15:40:05

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARK CR10	34.726.388/0001-24	28/02/2025

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$ 439,20 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Numero	:	001
Vencimento	:	05/03/2025
Valor R$	:	439,20

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	439,20

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	439,20

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
5878	BEIJAMIM "T"	85369090	0102	5102	UN	2	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9519	BEIJAMIM FORA CENTRO (DESLOCADO)	85369090	0102	5102	UN	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	CANO ESG 075	39172300	0102	5102	UN	1	80,90	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	CAP ESG 75MM	39174090	0102	5102	UN	10	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10340	COLA INSTANTANEA TEK BOND 50G	35061010	0102	5102	UN	1	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11623	DISCO CORTE 4.1/2X1MM X 7/8 LOTUS REF 4007	68042119	0102	5102	UN	4	2,90	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	DISCO FLAP D 4 1/2 GR 100	68051000	0102	5102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11677	DISCO POLIMENTO INOX 115MM	68053090	0102	5102	UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	DISPOSITIVO DPS CLAMPER S1000	85363090	0102	5102	UN	1	61,90	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	ELETRODO 6013 2.5MM AZUL GERDAL	83111000	0102	5102	KG	1	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	FITA ZEBRADA 200MT	39201099	0102	5102	UN	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7616	JOGO CHAVE INTERCAMBEAVEL 31 EM 1 BARCELONA (PONTAS)	82054000	0102	5102	UN	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9558	PILHA AA ALCALINA ELGIN CARTELA 4UND	85061020	0102	5102	UN	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9293	PILHA AAA ALCALINA ELGIN CARTELA 4UND	85061019	0102	5102	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9263	PILHA D RAYOVAC / ELGIN 2 UND	85061020	0102	5102	UN	6	6,75	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11576	SILICONE BRANCO ACETICO 250G	32141010	0102	5102	UN	1	19,90	0,00	19,90	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

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240
Trib aprox R$: 65,01 Fed 66,47 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/03/2025
Hora: 17:14:39

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	4c476565-d15e-4194-861f-906c891f9082
Nome do Titular	VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS
Cpf/Cnpj	09.154.082/0001.01
Valor	13,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A
ID	E00000208202503052014387372645 25
Data do Pagamento	05/03/2025
Hora do Pagamento	17:14 39
NSU da Transação	6000051204
Autenticação Eletrônica	618C8C7D52
Descrição	Estacionamento Shopping BRB
Identificador	SE00000000001J80QAYNQAXHZ2KYDDL883

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
03/2025	05/03/2025	74.558	US2M36OOY5	

Município da prestação do serviço	Regime de Recolhimento	Forma de Recolhimento	Local de Incidência do ISSQN
Valparaíso de Goiás/GO	Movimento	Retido na Fonte	Valparaiso de Goiás/GO

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Endereço: LOG. ROD BR 040 KM 12 GLEBA F SHOPPING SUL, 0 QD 01-Administração - PARQUE ESPLANADA III VALPARAÍSO DE GOIAS. GO. 72876-301

CCM: 6248 **CNPJ:** 09.154.082/0001-01 **Ins. Est.:**

e-mail: fabio.fernandes@terralsa.com.br **Telefone:** (62)3922-9400

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)

Endereço: LOG. S/N, 10 CR10 BLOCO A - PARQUE DAS CACHOEIRA, VALPARAISO DE GOIAS/GO, 72872-790

CCM: 21400 **CPF/CNPJ:** 34.726.388/0001-24 **Ins. Est.:** --x--x--

e-mail: reservaparquecr10@gmail.com **Telefone:**

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 11.01 - GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES, DE AERONAVES E DE EMBARCACOES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO REFERENTE ESTACIONAMENTO SHOPPING SUL 05/03/2025 13,00

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014. **Valor dos Serviços:** 13,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00

Outras Retenções:

Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00
ISSQN retido na fonte:	0,65	Base de Cálculo:	13,00
Total das Retenções:	0,65	Aliquota:	5,00 %
Valor Líquido:	12,35	Valor do ISSQN:	0,65

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota: 74.558 **Nome:** VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A **CCM:** 6248 **CNPJ:** 09.154.082/0001-01

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

0347

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 08:55:56

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	2.245,66
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503071154512465105 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	08:55:56
NSU da Transação	6011365622
Autenticação Eletrônica	8C8B916E26
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	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

LANÇADO

RÚBRICA EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/03/2025
Hora: 12:23:09

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	34191.09545 28812.482934 85633.150009 4 10130000135667
Data de Vencimento	07/03/2025
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	12:23:08
Situação	Pago
Valor do Documento	1.356,67
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.356,67
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	7860797952
NSU da Transação	6013477709

Telefones

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

EM BRANCO

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

Perdas no ramal (kwh): 0.0%
Nº Medidor: 128333112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

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 PARQ ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000
VALPARAISO DE GOIAS (S)
CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este numero.
Unidade Consumidora **10028422110**
Parceiro de Negócio **116713633**

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
2/2025	R$ 1.356,67	07/03/2025

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: 52250201543032000104660000135381606205183419 0
NOTA FISCAL N 135381606 SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 21/02/2025 10:41:25
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/01/2025	21/02/2025	29	25/03/2025

	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	1380,00	0,933407	1.288,46	20,75	1.288,46	19,00	244,83	0,745930
Itens Financeiros									
Contribuição de Iluminação pública - cip			0,000000	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1.356,67	20,75	1.288,46		244,83	

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVE

CONSUMO/KWh

Mês/Ano	Consumo	Tipo Fat	Nº DIAS FAT
02/24	1356	LIDA	30
03/24	1404	LIDA	31
04/24	1262	LIDA	29
05/24	1331	LIDA	30
06/24	1458	LIDA	32
07/24	1364	LIDA	30
08/24	1311	LIDA	30
09/24	1450	LIDA	31
10/24	1430	LIDA	30
11/24	1504	LIDA	33
12/24	1288	LIDA	29
01/25	1455	LIDA	30
02/25	1380	LIDA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1.067,14	0,3916	4,09
COFINS	1.067,14	1,6746	17,06
ICMS	1.288,46	19,00	244,83

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
128333112	Energia ativa - Kwh	N/A	86709	88089	1,0000	1380,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		21/02/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente
PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 12/2024. VRC = R$ 353,06249

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

Itaú - 341
34191.09545 28812.482934 85633.150009 4 10130000135667

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/5428124-8	202501766046S	07/03/2025	1.356,67	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/03/2025
Hora: 12:24:13

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	34191.09545 29036.462934 85633.150009 9 10130000135667
Data de Vencimento	07/03/2025
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	12:24:12
Situação	Pago
Valor do Documento	1.356,67
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.356,67
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Nome do Pagador	J C GONTIJO ENGENHARIA SA
CPF ou CNPJ do Pagador	06.056.990/0003.28
Autenticação Eletrônica	4B8F6B7532
NSU da Transação	6013487646

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: 120333422

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / TR1 Tensão Nom.: 220 V
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 - ADM 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

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
2/2025	R$ 1.356,67	07/03/2025

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: 52250201543032000104660001354218712005666078
NOTA FISCAL N 135421871 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 21/02/2025 13:39:08
MOTIVO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorização
CFOP 5258 - Venda de energia elétrica para não contribuinte

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 0319093217

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/01/2025	21/02/2025	29	25/03/2025

Item	Unid	Quant.	Preço unit (R$) c/ tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Consumo	kWh	1380,00	0,93947	1296,46	20,75	1296,46	19,00	246,33	0,745990
Itens Financeiros									
Contrib custeio de iluminação pública - cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1356,67	20,75	1296,46		246,33	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Consumo	Tip Fat	Nº DIAS FAT
02/24	1246	LIDA	30
03/24	1418	LIDA	31
04/24	1354	LIDA	28
05/24	1378	LIDA	30
06/24	1446	LIDA	32
07/24	1278	LIDA	30
08/24	1359	LIDA	30
09/24	1425	LIDA	31
10/24	1395	LIDA	30
11/24	1445	LIDA	30
12/24	1373	LIDA	29
01/25	1377	LIDA	30
02/25	1380	LIDA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1050,14	0,3516	3,69
COFINS	1050,14	1,6146	17,06
ICMS	1296,46	19,00	246,33

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333422	Energia ativa Kwh	N/A	86359	87739	1,0000	1380,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		21/02/2025	

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

CLIENTE BOM PAGADOR

Informações para o cliente
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 12/2024. VRC = R$ 373,46286

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

Itau - 341

34191.09545 29036.462934 85633.150009 9 10130000135667

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 - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/54290364-6	2025017555846	07/03/2025	1.356,67	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/03/2025
Hora: 12:25:12

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 de Transação	320002
Código de Barras	34191.09545 28811.312934 85633.150009 1 10130000144592
Data de Vencimento	07/03/2025
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	12:25:11
Situação	Pago
Valor do Documento	1.445,92
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.445,92
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	788A658E24
NSU da Transação	6013496452

Telefones

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

EM BRANCO

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

Perdas no ramal (kWh): 0.01
Nº Medidor: 120333066

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

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

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

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

Conta mês	Total à pagar	Vencimento
2/2025	R$ 1.445,92	07/03/2025

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfse/consulta
com a chave: 52250201543032000104660010353816052049783013
NOTA FISCAL N 135381605 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 21/02/2025 13:01:19
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

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/01/2025	21/02/2025	29	25/03/2025

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	1475,00	0,93967	1385,71	22,16	1385,71	19,00	263,28	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib custeio da iluminação pública - cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1445,92	22,16	1385,71		263,28	

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Consumo	Tipo Fat	Nº DIAS FAT
03/24	1125	LEIA	27
04/24	1417	LEIA	31
05/24	1443	LEIA	29
06/24	1445	LEIA	30
07/24	1560	LEIA	32
08/24	1463	LEIA	30
09/24	1435	LEIA	30
10/24	1490	LEIA	31
11/24	1459	LEIA	30
12/24	1529	LEIA	31
01/25	1433	LEIA	29
02/25	1454	LEIA	30
03/25	1475	LEIA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1122,43	0,8556	9,60
COFINS	1122,43	3,9446	44,28
ICMS	1385,71	19,00	263,28

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
120333066	Energia ativa Kwh	N/A	90903	92378	1,0000	1475,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		21/02/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 12/2024. VRC = R$ 362,31066

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

Itau - 341

34191.09545 28811.312934 85633.150009 1 10130000144592

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/54288113-1	302501760470	07/03/2025	1.445,92	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/03/2025
Hora: 12:25:54

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	34191.09545 28813.542934 85633.150009 5 10130000141022
Data de Vencimento	07/03/2025
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	12:25.54
Situação	Pago
Valor do Documento	1.410,22
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.410,22
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	7B9089834C
NSU da Transação	6013502941

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%
Nr Medidor: 120333058

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

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 0, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND
RESERVA PARK - ADM 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 à pagar	Vencimento
2/2025	R$ 1.410,22	07/03/2025

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: 52250201543032000104660001353816102000175761
NOTA FISCAL N 135381610 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 21/02/2025 11:50:41
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
	23/01/2025	21/02/2025	29	25/03/2025

	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	1437,00	0,939467	1350,01	21,61	1350,01	19,00	256,50	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib custeio da iluminação publica - CIP			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1410,22	21,61	1350,01		256,50	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

CONSUMO (kWh)

Mês/Ano	Consumo	Tp Fat	Nº DIAS FAT
03/24	1342	LIDA	30
04/24	1448	LIDA	31
05/24	1486	LIDA	28
06/24	1609	LIDA	30
07/24	1661	LIDA	32
08/24	1466	LIDA	30
09/24	1574	LIDA	30
10/24	1608	LIDA	31
11/24	1525	LIDA	30
12/24	1620	LIDA	31
01/25	1419	LIDA	28
02/25	1429	LIDA	30
03/25	1437	LIDA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1.083,51	0,1596	1,64
COFINS	1.083,51	1,6246	19,77
ICMS	1.350,01	19,00	256,50

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333058	Energia ativa - Kwh	N/A	95347	96784	1,0000	1437,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		21/02/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 12/2024. VRC = R$ 391,41519

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

Itau - 341

34191.09545 28813.542934 85633.150009 5 10130000141022

PAGADOR: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24
RUA SEM NOME Q - BL 0 L CR10 S/N OUTROS - COND RESERVA PARK ADM PARQUE RIO BRANCO CEP 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/54288135-4	2025017668459	07/03/2025	1.410,22	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/03/2025
Hora: 12:26:36

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	34191.09545 28814.612934 85633.150009 1 10130000142620
Data de Vencimento	07/03/2025
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	12:26:35
Situação	Pago
Valor do Documento	1.426,20
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.426,20
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	685563692E
NSU da Transação	6013509333

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
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Perdas no ramal (kWh): 0,0%
Nº Medidor: 120333457

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 E, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND
RESERVA PARK - 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**

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
2/2025	R$ 1.426,20	07/03/2025

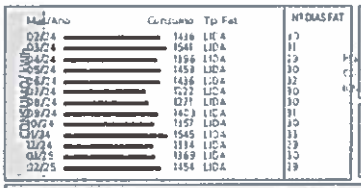
Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
com a chave: 52250201543032000104660001353981611702/981456
NOTA FISCAL N 135381611 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 21/02/2025 11:51:46
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 0467649836

Classe das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/01/2025	21/02/2025	29	25/03/2025

Item	Unid.	Quant.	Preço unit. (R$) com tributos	Valor (R$)	ICMS (Base Red. 61,00%) (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Consumo	kWh	1454,00	0,939467	1365,99	21,87	1365,99	19,00	259,54	0,745800
Itens Financeiros									
Contrib. custeio da iluminação pública - CIP			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1426,20	21,87	1365,99		259,54	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE



Mês/Ano	Consumo	Tp Fat	Nº DIAS FAT
02/24	1436	LIDA	30
03/24	1541	LIDA	31
04/24	1356	LIDA	29
05/24	1458	LIDA	30
06/24	1436	LIDA	32
07/24	1322	LIDA	30
08/24	1271	LIDA	30
09/24	1423	LIDA	31
10/24	1357	LIDA	30
11/24	1545	LIDA	31
12/24	1334	LIDA	29
01/25	1369	LIDA	30
02/25	1454	LIDA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PASEP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PIS	[illegible]	1,6246	[illegible]
ICMS	[illegible]	19,00	[illegible]

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333457	Energia ativa - Kwh	N/A	81973	83427	1,0000	1454,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0,0%		21/02/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 12/2024. VRC = R$ 362,85467

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

Itau - 341

34191.09545 28814.612934 85633.150009 1 10130000142620

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/54288146-1	2025017660478	07/03/2025	1.426,20	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/03/2025
Hora: 12:33:01

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	34191.09545 28878.802934 85633.150009 7 10130000393522
Data de Vencimento	07/03/2025
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	12:33:01
Situação	Pago
Valor do Documento	3.935,22
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.935,22
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	819A2E802C
NSU da Transação	6013566939

Telefones

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

EM BRANCO

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

Perdas no ramal (kwh): 0.0%
Nr Medidor: 120333015

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
RUA SEM NOME, Q. 1, L. CR 10, S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE, - SEVICO 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
2/2025	R$ 3.935,22	07/03/2025

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: 52250201543032000104660001353818427016349009
NOTA FISCAL N 135381842 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 21/02/2025 10:41:17
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
	23/01/2025	21/02/2025	29	25/03/2025

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	4114,00	0,933467	3864,97	61,87	3864,97	19,00	734,34	0,745500
Itens Financeiros									
Contrib custeio da iluminac publica - cip			0,000000	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				3935,22	61,87	3864,97		734,34	

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Consumo	Tip Fat	Nº DIAS FAT
02/24	3730	LIDA	30
03/24	4115	LIDA	31
04/24	4215	LIDA	28
05/24	4508	LIDA	30
06/24	5469	LIDA	32
07/24	5147	LIDA	30
08/24	5182	LIDA	30
09/24	5093	LIDA	31
10/24	4424	LIDA	30
11/24	4926	LIDA	31
12/24	4379	LIDA	28
01/25	4317	LIDA	30
02/25	4114	LIDA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	3 113,62	0,8576	26,71
COFINS	3 113,62	3,9246	122,16
ICMS	3 864,97	19,00	734,34

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333015	Energia ativa - Kwh	N/A	63354	67468	1,0000	4114,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº de Programa Social
	0.0%		21/02/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 12/2024. VRC = R$ 1.191,10989

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #Inovação

Itau - 341

34191.09545 288/8.802934 85633.150009 7 10130000393522

PAGADOR: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24
RUA SEM NOME Q 1 L CR10 S/N OUTROS - RES RESERVA PARQUE - SEVICO 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:
109/54288788-0	202501760473	07/03/2025	3.935,22	

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

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:07/03/2025
Hora:12:34:08

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	82660000010-1 63240106622-0 52627680216-6 89270053162-7
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	07/03/2025
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	12:34:07
Situação	Pago
Valor do Documento	1.063,24
Valor do Pagamento	1.063,24
Descrição	Saneago
Autenticação Eletrônica	8A5B686E3E
NSU da Transação	6013577373

EM BRANCO

SANEAGO

Saneamento de Goiás S.A.

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
CONJ. CR 10 Nr. CR10 AREA COMUM PARQUE
DAS CACHOEIRAS O CR10 L CR10 VALPARAISO
DE GOIAS

Fatura de água, esgoto e serviços

Conta:	2168927-0
Fatura:	2252627680
Emissão:	24/02/2025
Referência:	FEV/2025
Valor aproximado (R$):	98,35
Vencimento:	09/03/2025
Valor (R$):	1.063,24

Quantidade de unidades atendidas:

Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública
Água		006				
Esgoto		006				

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
CUSTO MINIMO FIXO	95,88
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	483,68
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	386,76
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	96,92

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

CONFIRA OS DADOS ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO: SANEAGO CNPJ 01 616 9...

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

Hidrômetro (s) Tipo	Numero	Leitura (s) 24/02/25	24/01/25	Próxima	Consumo (s) Faturado	Dias	Medio	Estimado
AGUA FRI	D18G012969	9954	9866		88		75	650

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
AGUA FRI	00089	00115	00102	00055	00035	00054

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

CONF. LEI FED. 12.007/09. DECLARAMOS A QUITACAO ANUAL DE DEBITOS-2024. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS FATURAS VENCIDAS E PAGAS DO SEU PERIODO DE TITULARIDADE,DESTE ANO E DOS ANOS ANTERIORES.

Sistema de Abastecimento de Água: VALPARAISO

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas	13	8	13	13	8	13	13
Nº de Análises realizadas	45	9	45	45	1	45	45
Nº de Análises que atendem a legislação	45	8	45	45	1	45	45

Qualidade da água fornecida (Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde - Anexo XX e XXI)
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 Ministério da Saúde - Anexo XX e XXI
(2) Número de Análises Mensais realizadas pela Companhia de Saneamento | (3) Número de Análises Mensais que atendem a Portaria de Potabilidade vigente

FEV/2025	21689270	2252627680	09/03/2025	1.063,24 (R$)

SANEAGO

826600000101 632401066220 526276802166 892700531627

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (TFC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 030/2016-CR).

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:07/03/2025
Hora:12:34:59

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	82600000039-6 02580106640-5 79240144236-5 82620000000-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	07/03/2025
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	12:34:58
Situação	Pago
Valor do Documento	3.902,58
Valor do Pagamento	3.902,58
Descrição	Saneago
Autenticação Eletrônica	855C809140
NSU da Transação	6013585233

EM BRANCO

SANEAGO

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS
CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC.EST: 10.013.357-6
AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS
CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS

82600000039-6 02580106640-5
79240144236-5 82620000000-6
DOCUMENTO Nº: 4079240144

USUÁRIO/TITULAR:	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10(CR 10)	CONTA Nº:	2368262-0
ENDEREÇO:	CONJ. CR 10 QD. CR10 LT. CR10 NR. MACRO MACRO	CODIFICAÇÃO:	113.77.12.0020
BAIRRO:	PARQUE DAS CACHOEIRAS	HIDRÔMETRO:	G17GA00139
CIDADE:	VALPARAISO DE GOIAS	GERAÇÃO DOC. ORIGINAL:	05/03/2025
CEP:		DOCUMENTO ORIGINAL:	2253429109
EMISSÃO DESTE:	07/03/2025 10:07	VENCIMENTO:	09/03/2025
REFERÊNCIA:	FEV/2025		

Descrição	Valor
CUSTO MINIMO FIXO	15,98
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	3.886,60
VALOR TOTAL (R$)	3.902,58

O tipo de consumo faturado foi: Informado - Volume estabelecido por análise de consumo.

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado
Água Fria	G17GA00139	156.188	151.656	26/03/2025	320	1	1

Histórico de Consumo :

Tipo/Mês:	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025
Água Fria	312	386	407	551	3	593

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO
RESIDENCIAL/1/100 00

MENSAGEM
VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA
CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA 283/2025 DA AGR FOI AUTORIZADA A APLICAÇÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO ANUAL DE 4,196% A PARTIR DAS FATURAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL /2025.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:
Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
CAPTAÇÃO: PARQUE DAS CACHOEIRAS

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 645 0115

PARÂMETROS	Cloro Residual Livre	Fluoreto	Turbidez	Cor Aparente	pH	Coliformes Totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas[1]	9	4	9	9	4	9	9
Nº de Análises realizadas[2]	28	13	28	28	13	28	28
Nº de Análises que atenderam à legislação[3]	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.

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS = 1,65%	COFINS = 7,60%
Água	3.902,58	64,39	296,59
Esgoto	0,00	0,00	0,00

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Agência de Atendimento	
Agência Virtual no site www.saneago.com.br	
Ligue SANEAGO	0800 645 0115 - Atenção: Ao ligar, recomendamos utilizar telefone fixo ou público
Ouvidoria SANEAGO	0800 645 0117
Ouvidoria AGR	0800 704 3200 - www.agr.go.gov.br
Grandes Clientes	0800 645 0116

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

SANEAGO

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS
DOCUMENTO Nº: 4079240144

CIDADE	VALPARAISO DE GOIAS	REFERÊNCIA	FEV/2025
BAIRRO	PARQUE DAS CACHOEIRAS	VENCIMENTO	09/03/2025
CONTA Nº	2368262-0	VALOR TOTAL (R$)	3.902,58
SUB SÉRIE	A	VIA - SANEAGO	

82600000039-6 02580106640-5 79240144236-5 82620000000-6

pix

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

0365

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:07/03/2025
Hora:12:52:49

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	188425
Código de Barras	84660000001-8 50890162202-9 50310160000-8 00375880977-0
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	07/03/2025
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	12:52:48
Situação	Pago
Valor do Documento	150,89
Valor do Pagamento	150,89
Descrição	Claro
Autenticação Eletrônica	666275823E
NSU da Transação	6013744299

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	10/03/2025	150,89

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

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

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.

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano de banda larga, a partir desta fatura a atualização anual programada do valor promocional foi realizada. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

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	130,90
NET Fone	19,99

Valor total 150,89

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	130,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	130,90
Total Claro net virtua	130,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h21m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h22m54s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		19,99
Total NET Fone		19,99

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVO

AUMENTE A CONEXÃO DA SUA EMPRESA COM OS SEUS CLIENTES!

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

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

Ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite.

Claro
Sua empresa merece o novo.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (	NET SERVICOS 1600011030488	Fevereiro/2025	10/03/2025	150,89

84660000001-8 50890162202-9 50310160000-8 00375880977-0

Pague com Pix Clique Aqui

0367

EM BRANCO

Claro

Cliente:
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (

Fatura:
2502957728768

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

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					
12/01/2025 A 11/02/2025					12,49
			SubTotal		12,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/01/2025 A 11/02/2025					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
13/01/2025	61993109110	Brasilia-DF	15h29m02s	0h02m12s	0,00
23/01/2025	61985431079	Brasilia-DF	11h16m41s	0h00m54s	0,00
23/01/2025	61999529335	Brasilia-DF	14h12m32s	0h05m42s	0,00
23/01/2025	61991486132	Brasilia-DF	14h18m27s	0h09m06s	0,00
03/02/2025	61992444637	Brasilia-DF	15h52m42s	0h00m30s	0,00
03/02/2025	61992444637	Brasilia-DF	15h54m00s	0h00m30s	0,00
03/02/2025	61992444637	Brasilia-DF	15h56m05s	0h00m30s	0,00
04/02/2025	61998670084	Brasilia-DF	15h55m15s	0h00m30s	0,00
04/02/2025	61991225048	Brasilia-DF	15h56m02s	0h01m18s	0,00
			SubTotal	0h21m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133620122	Brasilia-DF		0h21m36s	0,00
	6135270959	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
	6136278716	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h22m54s	0,00
			SubTotal	0h44m06s	19,99
			Total Serviço		19,99

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 18:51:29

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	32498148000194
Nome do Titular	32.498.148 JEFERSON DE OLIVEIRA
Cpf/Cnpj	32.498.148/0001.94
Valor	821,00
PSP Recebedor	BCO BRADESCO S.A.
ID	E00000208202503072151052741355 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	18:51:29
NSU da Transação	6016753730
Autenticação Eletrônica	7A69A36D44
Descrição	Prolabore proporcional

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

Número da Nota
00000000272
Data e Hora de Emissão
03/03/2025 10:21:58
Número NFSe substituída:
Página
1 / 1

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Num. RPS/Ser.:		Chave de Acesso:
03/2025	350/900		53001082232498148000194000000000027225033844191766

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PERCENTUAL 19 DIAS

Cod. Tributacao Municipio: 14.02 - Assistência técnica.
Código CNAE: 3314719

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	821,00		Valor dos Serviços	821,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	821,00
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	0,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Nao
(=) Valor Líquido	**821,00**	Opção Simples Nacional MEI	(=) Valor ISS	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 821,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO
KUBRISA EXCLUSIVA

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

0370

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 18:54:18

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	365,38
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503072152432282355 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	18:54:18
NSU da Transação	6016776350
Autenticação Eletrônica	7A71A0664A
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	28/02/2025	02/2025	Subsindico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		410,53	
1074	INSS - Mensal	11,00		45,15

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

Total Proventos	Total Descontos
410,53	45,15
Valor Líquido	365,38

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
605,00	410,53	0,00	0,00	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RÚBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 18:56:22

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	E00000208202503072155053611605 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	18:56:22
NSU da Transação	6016792224
Autenticação Eletrônica	5258778239
Descrição	Prolabore Felipe

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
000009	**FELIPE ALGUSTO RIBEIRO GUIMARAES**	5101-10	28/02/2025	02/2025	Sub-Sindíco

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

Data da Admissão : 01/09/2021 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 07/03/2025
Hora: 18:57:51

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	365,38
PSP Recebedor	BCO C6 S.A.
ID	E00000208202503072157133262055 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	18:57:50
NSU da Transação	6016803907
Autenticação Eletrônica	497D516C3C
Descrição	Prolabore Fabricio

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	28/02/2025	02/2025	Sub-Sindico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		410,53	
1074	INSS - Mensal	11,00		45,15

Data da Admissão : 01/03/2023 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
410,53	**45,15**
Valor Líquido	**365,38**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
605,00	410,53	0,00	0,00	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RÚBRICA
K EXCLUSIVE

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 19:00:55

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	04546141106
Nome do Titular	LUIS HENRIQUE MENEZES
Cpf/Cnpj	***.461.411-**
Valor	173,07
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202503072200307617535 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	19:00:55
NSU da Transação	6016827890
Autenticação Eletrônica	967360872F
Descrição	Prolabore Luis

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
000019	**LUIS HENRIQUE MENEZES**	5101-10	28/02/2025	02/2025	Sub-Sindico

Rúbrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		194,46	
1074	INSS - Mensal	11,00		21,39

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

Total Proventos	Total Descontos
194,46	**21,39**
Valor Líquido	**173,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
605,00	194,46	0,00	0,00	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RÚBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 19:02:07

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	02199613100
Nome do Titular	TIAGO ALVES DOS ANJOS
Cpf/Cnpj	***.996.131-**
Valor	173,07
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202503072201284343665 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	19:02:07
NSU da Transação	6016836784
Autenticação Eletrônica	696F848C40
Descrição	Prolabore Tiago

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
000020	**TIAGO ALVES DOS ANJOS**	5101-10	28/02/2025	02/2025	Sub-Sindico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		194,46	
1074	INSS - Mensal	11,00		21,39

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

Total Proventos	Total Descontos
194,46	**21,39**
Valor Líquido	**173,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
605,00	194,46	0,00	0,00	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data _____ Assinatura _____

LANÇADO
RÚBRICA
K EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 19:03:10

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	54308291968
Nome do Titular	WALACE SOARES DE OLIVEIRA
Cpf/Cnpj	***.082.919-**
Valor	173,07
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202503072202443896115 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	19:03:10
NSU da Transação	6016844528
Autenticação Eletrônica	7E3A4E4B48
Descrição	Prolabore Walace

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
000018	**WALACE SOARES DE OLIVEIRA**	5101-10	28/02/2025	02/2025	Sub-Sindico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		194,46	
1074	INSS - Mensal	11,00		21,39

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

Total Proventos	Total Descontos
194,46	**21,39**
Valor Líquido	**173,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
605,00	194,46	0,00	0,00	0,00

FEDERAL SERVICE

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 19:04:22

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	+5561981176599
Nome do Titular	RAIANE BRITO DA SILVA
Cpf/Cnpj	***.810.911-**
Valor	173,07
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202503072203505646085 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	19:04:22
NSU da Transação	6016853591
Autenticação Eletrônica	469A852A40
Descrição	Prolabore Raiane

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
000017	**RAIANE BRITO DA SILVA**	5101-10	28/02/2025	02/2025	Sub-sindica

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		194,46	
1074	INSS - Mensal	11,00		21,39

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

Total Proventos	Total Descontos
194,46	**21,39**
Valor Líquido	**173,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
605,00	194,46	0,00	0,00	0,00

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: 07/03/2025
Hora: 19:09:39

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	522,75
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202503072209165832205 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	19:09:39
NSU da Transação	6016894174
Autenticação Eletrônica	7A564F804D
Descrição	Alimentacao

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$ 522,75 (quinhentos e vinte e dois reais , setenta e cinco centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

25 vales a R$ 20,91 = R$ 522,75 (SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 19:07:07

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	E00000208202503072206493808825 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	19:07:07
NSU da Transação	6016874824
Autenticação Eletrônica	7C99406B39
Descrição	Transporte

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 01/03/2025 a 31/03/2025.

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 19:08:40

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	1.430,76
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202503072208098834495 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	19:08:40
NSU da Transação	6016886559
Autenticação Eletrônica	434B798461
Descrição	Salario Liriel

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000013	**LIRIEL NUNES SILVA**	4110-05	28/02/2025	02/2025	Aux Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	24,00	1.388,67	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		162,01	
359	DIF. SALARIAL CCT/2025		120,01	
1006	Férias		230,37	
1007	1/3 de Férias		71,67	
1010	INSS - Provisão de Férias		22,65	
1195	DIF. VALE ALIMENTAÇÃO CCT/2025		13,65	
80	VALE TRANSPORTE 6%			83,32
99	Desconto Vale Alimentação			36,55
1011	Adiantamento de Férias			230,37
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			71,67
1046	INSS - Provisão de Férias			22,65
1074	INSS - Mensal	9,00		133,71

Data da Admissão : 14/07/2023 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Feliz Aniversário
No Dia 28/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.009,03	**578,27**
Valor Líquido	**1.430,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.620,11	1.972,73	1.972,73	157,81	1.105,89

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: 07/03/2025
Hora: 19:06:33

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	02712085116
Nome do Titular	Gustavo Lima Cabrinha
Cpf/Cnpj	***.120.851-**
Valor	522,75
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503072206055068675 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	19:06:33
NSU da Transação	6016870392
Autenticação Eletrônica	98945A4159
Descrição	Alimentacao 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 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$ 522,75 (quinhentos e vinte e dois reais , setenta e cinco centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

25 vales a R$ 20,91 = R$ 522,75 (SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 19:11:10

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	437,50
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202503072210210581585 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	19:11:10
NSU da Transação	6016905667
Autenticação Eletrônica	5D5C9E3D27
Descrição	Passagem Liriel

Telefones

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

EM BRANCO

Recibo de 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$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

50 vales a R$ 8,75 = R$ 437,50 (VT - 8,75 - VT - 8,75)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025
Hora: 19:11:48

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	01023135124
Nome do Titular	ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA DA SILVA
Cpf/Cnpj	***.231.351-**
Valor	2.901,30
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202503072211218562855 25
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	19:11:48
NSU da Transação	6016910547
Autenticação Eletrônica	3B6F899042
Descrição	Prolabore Roberto

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	28/02/2025	02/2025	SINDICO

Rúbrica	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 : 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 10/03/2025
Hora: 10:54:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
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	E00000208202503101354277392565 25
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	10:54:54
NSU da Transação	6028095566
Autenticação Eletrônica	7A6C8E772D
Descrição	Rosa e Aragao

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 fevereiro 2025**, conforme contrato.

Valparaiso de Goiás-GO, 10 de março de 2025.

Dayana Souza e Silva
OAB-DF 49.367

LANÇADO
PUBLICA
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: 10/03/2025
Hora: 10:56:47

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	54781114000145
Nome do Titular	54781114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
Cpf/Cnpj	54.781.114/0001.45
Valor	1.854,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202503101356214845535 25
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	10:56:47
NSU da Transação	6028108892
Autenticação Eletrônica	8D5F687B3C
Descrição	Andre Eletricista

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)3627-6564
cleonicebernardo@valparaisodegoias.go.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
52215582254781114000145000000000001525033371257128

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 06/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/03/2025 23:52:15	
Número da DPS 19	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/03/2025 23:52:15	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 54.781.114/0001-45	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (61) 8125-7298	
Nome / Nome Empresarial 54.781.114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO	**E-mail** ELETRICA.CLIMA2020@GMAIL.COM		
Endereço RESIDENCIAL 10 BLOCO E, 804, PARQUE DAS CACHOEIRAS	**Município** Valparaíso de Goiás - GO	**CEP** 72872-798	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 34.726.388/0001-24	**Inscrição Municipal** 21400	**Telefone** (61) 3527-0278	
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	**E-mail** secretariareservaparque@gmail.com		
Endereço RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS	**Município** Valparaíso de Goiás - GO	**CEP** 72872-790	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Valparaíso de Goiás - GO	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica R$1.700,00 Mês de referencia fevereiro de 2025.
Referente a aquisição de Módulo Relé da Nova digital para automatização dos dispositivos de áudio das churrasqueiras, R$154,00.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Valparaíso de Goiás - GO	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.854,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.854,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.854,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

0400

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/03/2025
Hora: 10:58:48

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	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202503101358273859225 25
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	10:58:48
NSU da Transação	6028122696
Autenticação Eletrônica	43797B252B
Descrição	JL ANTENA

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 32
/ /		

NF-e Emitida em: 07/03/2025 Código Controle Interno: 1247455

PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **32**
Série **UNICA**
Data emissão **07/03/2025**

Código verificação: 67912704132503 07

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 PREVENTIVA NA ÁREA DE CFTV, INTERFONIA , MOTORES, CANCELAS , FACIAIS , E ANTENAS COLETIVAS E CERCA ELÉTRICA.

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

8512000 - 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:

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

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/

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/03/2025
Hora: 11:01:14

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	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	E00000208202503101400562587475 25
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	11:01:14
NSU da Transação	6028139574
Autenticação Eletrônica	9667747C4E
Descrição	AeroEnge

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
03/2025	07/03/2025	294	CY5TCSAJ7L	

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 VALPARAÍSO 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

RÚBRICA

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 0,00 **COFINS** 0,00 **INSS** 0,00 **IR** 0,00 **CSLL** 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 Líquido:	**1.615,00**	**Valor do ISSQN:**	85,00

OUTRAS INFORMAÇÕES: Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025.;

Nota: 294 **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: _____

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 10/03/2025
Hora: 11:02:30

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 79054.401017 8 10210000324190
Data de Vencimento	15/03/2025
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	11:02:30
Situação	Pago
Valor do Documento	3,241,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.241,90
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	7957998554
NSU da Transação	6028148204

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 15/03/2025
	Agência/Código Beneficiário 3739/3818136
Beneficiário **MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA** — CNPJ/CPF Beneficiário **05.926.726/0001-73**	Nosso Número 0000001790544
Endereço Beneficiário	(=)Valor do Documento R$ 3.241,90
Data do Documento 13/02/2025 · Num. do Documento N35842-1 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data do Processamento 14/02/2025	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco · Carteira 101 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:35842 Parcela 1 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,08 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2% EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA	(+)Mora/Multa (=)Valor Cobrado
Pagador **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24** CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828	

FIHA DE CAIXA

Santander | 033-7

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/03/2025
	Agência/Código Beneficiário 3739/3818136
Beneficiário **MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA** — CNPJ/CPF Beneficiário **05.926.726/0001-73**	Nosso Número 0000001790544
Endereço Beneficiário	(=)Valor do Documento R$ 3.241,90
Data do Documento 13/02/2025 · Num. do Documento N35842-1 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data do Processamento 14/02/2025	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco · Carteira 101 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:35842 Parcela 1 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,08 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2% EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA	(+)Mora/Multa (=)Valor Cobrado
Pagador **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24** CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828	

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7 | 03399.38185 13600.000015 79054.401017 8 10210000324190

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/03/2025
	Agência/Código Beneficiário 3739/3818136
Beneficiário **MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA** — CNPJ/CPF Beneficiário **05.926.726/0001-73**	Nosso Número 0000001790544
Endereço Beneficiário	(=)Valor do Documento R$ 3.241,90
Data do Documento 13/02/2025 · Num. do Documento N35842-1 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data do Processamento 14/02/2025	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco · Carteira 101 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:35842 Parcela 1 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,08 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2% EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA	(+)Mora/Multa (=)Valor Cobrado
Pagador **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24** CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828	
Sacador Avalista — Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

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: 35842

Dados do Prestador de Serviço

Orona

MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
ORONA AMG ELEVADORES
Saa QD 02 no 980 Parte B S/n, 980 - Saa
CEP 70632-200 - Fone (06)3031-6347 - Brasília/DF
sdelattre@orona.com.br
Inscrição Municipal 0744935800111 - CPF/CNPJ 05.926.726/0001-73

Data de Geração da NFS-e: **13/02/2025 17:57:10**

Data de Competência/Emissão: **13/02/2025**

Cód. de Autenticidade: **18EBA4C9C**

Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	35728	RPS - Recibo Provisório de Serviços	13/02/2025

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 BLOC(**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

CÓPIA NÃO EXCLUSIVA

Descrição dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
Referente fevereiro/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$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 170,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 22,10	R$ 102,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.241,90**

Construção Civil	Cód. Obra :		Art. :

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 10/03/2025
Hora: 11:04:05

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	75691.41554 01003.183603 00291.630028 7 10190000220000
Data de Vencimento	13/03/2025
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	11:04:04
Situação	Pago
Valor do Documento	2.200,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.200,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.557.595/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário	EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	5C486A7A48
NSU da Transação	6028159139

Telefones

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

EM BRANCO

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER 00557595000180 SIA QUADRA 4-C 11 LOJA 21 SETOR INDUSTRIAL BRASÍLIA - DF 71200045		13/03/2025	2.200,00
		(+) Outros acrescimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) - - -		Data de Emissão 11/02/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr Cód. Beneficiario 4155/31836	
		Nosso Numero 2916-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		Numero do Documento 5546602
Endereço CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A BLOCO		
Bairro / Distrito PARQUE DAS CACHOEIRAS		
Municipio VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO	CEP 72872790
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.41554 01003.183603 00291.630028 7 10190000220000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/03/2025
Beneficiário EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER 00557595000180					Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 4155/31836
Data do documento 11/02/2025	N. documento 5546602	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/02/2025	Nosso número 2916-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) - - - EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASÍLIA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) 34726388000124 CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A BLOCO PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO 72872790 Beneficiário Final EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COME 00557595000180					(+) Outros acrescimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

0409

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 0210 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: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 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.	Venc.	Valor
001	11/02/2025	R$ 2.212,00
002	13/03/2025	R$ 2.200,00
003	12/04/2025	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35	ESGUICHO JATO REGULAVEL 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 EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 55466-Fantasia: 514-CONDOMINIO RESERVA PARQUE - - NÃO GERA DIREITO A CREDITO 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

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/02/2025 as 13:59:28

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/03/2025
Hora: 11:13:07

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	2.000,00
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID	E00000208202503101412375512475 25
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	11:13:07
NSU da Transação	6028225055
Autenticação Eletrônica	638976942D
Descrição	2 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 DA 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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. 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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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
RÚBRICA
EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/03/2025
Hora: 15:15:47

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	27361841000180
Nome do Titular	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Cpf/Cnpj	27.361.841/0001.80
Valor	8.360,87
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202503111814556051075 25
Data do Pagamento	11/03/2025
Hora do Pagamento	15:15:46
NSU da Transação	6035435558
Autenticação Eletrônica	B0473A8529
Descrição	Reajuste 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: 248

Dados do Prestador de Serviço

SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME
SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E
Praça Pardal Lote 02 Sala 246, - Sul (aguas Claras)
939-540 - Fone: (61)8535-9859 - Brasília/ DF
servicegestao@gmail.com
Inscrição Municipal 0780374600107 - CPF/CNPJ 27.361.841/0001-80

Data de Geração da NFS-e: 07/03/2025 12:04:46
Data de Competência: 07/03/2025
Cód. de Autenticidade: 042E7310E
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Município da Prestação de Serviços: Valparaíso de Goiás - Goiás
Município Incidência: Valparaíso de Goiás - Goiás

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

Dados do Intermediário de Serviços

Inscrição Municipal	Razão Social

Discriminação dos Serviços

Limpeza e capactuação ref. nf n° 223 do tomador CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) no valor bruto de R$ 10.536,71

Demonstrativo dos Tributos

Código do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
7110 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...	5,00	710		8129000

Valor dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.536,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.536,71	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 68,49	R$ 316,10	R$ 1.159,04	R$ 0,00	R$ 105,37	R$ 0,00	R$ 526,84	R$ **8.360,87**

Construção Civil | Cód. Obra: | Art.:

Informações Adicionais

CONTEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/03/2025
Hora: 09:23:38

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 00479.000010 1 10210000404004
Data de Vencimento	15/03/2025
Data do Pagamento	12/03/2025
Hora do Pagamento	09:23:38
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	5C7357902F
NSU da Transação	6038362127

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-61 62

EM BRANCO

RECIBO DO PAGADOR

JK EXCLUSIVE (00.683.655/0001-01)	Referência	02/2025 Cobrança Ordinária
Beneficiario: G F S ADM DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO (00.683.655/0001-01) Avenida Pau Brasil Lote 06, LOJA M 02 , Norte Águas Claras - 71.916-500 - Brasília / DF	Unidade	RESERVA-PARQUE
Pagador: Condomínio Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)		

Composição da Cobrança	
Assessoria Condominial	3.729,27
13º - PARC. - 3/12	310,77
Total	**4.040,04**

Número do documento	3439
Data de Vencimento	15/03/2025
Agência / Código do Cedente	5004-0 / 1923170
Nosso número	0004790-0
Valor Documento	R$ 4.040,04

Corte na linha abaixo

SICOOB 756-0 75691.50043 01192.317004 00479.000010 1 10210000404004

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bancoob	Vencimento: 15/03/2025
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	Nosso Número
21/02/2025	3439	DM	N	26/02/2025	0004790-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R$			R$ 4.040,04

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiario)

Multa de R$ 80.80 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/04/2025).
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) RESERVA-PARQUE
Conjunto Residencial 10, Fazenda Santa Maria
72872-790 - Brasília / DF
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0416

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: 2419

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 - Brasilia/ DF
eliano.adv@jkexclusive.com.br
Inscrição Municipal 0752923900192 - CPF/CNPJ 00.683.655/0001-01

Data de Geração da NFS-e: 26/02/2025 14:00:26
Data de Competência: 26/02/2025
Cód. de Autenticidade: 7119E6E2C
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. - 3/12 310,77

LANÇADO
RUBRICA
K 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

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

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/03/2025
Hora: 09:27:05

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 01272.080902 00157.340019 5 10210000677644
Data de Vencimento	15/03/2025
Data do Pagamento	12/03/2025
Hora do Pagamento	09:27:04
Situação	Pago
Valor do Documento	6.776,44
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	6.776,44
Descrição	-
Nome do Beneficiário	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	86767C4E45
NSU da Transação	6038376856

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	SILVA MARTINS	Referência 02/2025 Cobrança Ordinária
	Beneficiário: SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (águas Claras) - 71916-500 - Brasilia / DF	Unidade: RESERVA-PARQUE
	Pagador: Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)	

Composição da Cobrança	
Taxas Administrativas de Cobranças	6.776,44
Total	**6.776,44**

Numero do documento	1664
Data de Vencimento	15/03/2025
Agência / Código do Cedente	5004-0 / 2720809
Nosso numero	0001573-4
Valor Documento	R$ 6.776,44

Corte na linha abaixo

SICOOB 756-0 75691.50043 01272.080902 00157.340019 5 10210000677644

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bancoob					Vencimento: 15/03/2025
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: 27/02/2025	Nº do Documento: 1664	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/02/2025	Nosso Número: 0001573-4
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 6.776,44

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R$ 135.53 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/04/2025).
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24) RESERVA-PARQUE
Condomínio Residencial 10 Bloco A 1, Parque das Cachoeiras
72872-790 - Valparaíso de Goiás / GO
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0419

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: 1094

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: 27/02/2025 11:00:50
Data de Competência: 27/02/2025
Cód. de Autenticidade: A81FBA588
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

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$ 6.776,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.776,44	R$ 338,82	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$ 6.776,44

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

Informações Adicionais

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

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

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

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaiso de Goiás - GO

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos; 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
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	22802	559153	01/2025	20/01/2025	03/02/2025	214,16	21,42	0,71	0,00	0,00	236,29	0,00	236,29
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	22802	559153	01/2025	20/01/2025	03/02/2025	412,82	41,28	1,36	0,00	0,00	455,46	0,00	455,46
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	25396	561508	02/2025	01/02/2025	04/02/2025	253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	0,00	253,32
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24942	561238	02/2025	12/02/2025	05/02/2025	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
0804-A	Dayane Vieira de Oliveira	28741	564905	02/2025	04/02/2025	05/02/2025	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	39,33
0707-C	Isaias Pereira da Silva	28169	564341	01/2025	10/01/2025	06/02/2025	318,53	6,37	2,47	0,00	0,00	327,37	0,00	327,37
0706-A	Antônio Carlos da Silva	11849	548401	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	6,46
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	25456	561568	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	430,75	0,00	430,75
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	28742	564906	02/2025	07/02/2025	10/02/2025	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00	47,91
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	28743	564907	02/2025	06/02/2025	10/02/2025	49,02	0,98	0,01	0,00	0,00	50,01	0,00	50,01
0206-A	Clebson Alves de Sousa	28744	564908	02/2025	08/02/2025	10/02/2025	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24351	560646	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120,04	0,00	120,04
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24351	560646	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	190,12	0,00	190,12
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	25273	561445	02/2025	24/02/2025	11/02/2025	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	426,08	0,00	426,08
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27526	563696	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	617,91	0,00	617,91
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27526	563696	02/2025	10/02/2025	11/02/2025	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	46,26
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28247	0	02/2025	11/02/2025	12/02/2025	179,28	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28247	0	02/2025	11/02/2025	12/02/2025	411,84	0,00	0,00	411,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	28747	564911	02/2025	12/02/2025	13/02/2025	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	48,02
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	28748	564912	02/2025	14/02/2025	14/02/2025	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	64,86
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	28752	564924	02/2025	14/05/2025	17/02/2025	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69	0,00	244,69
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	28752	564924	02/2025	14/05/2025	17/02/2025	-244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,69	0,00	-244,69
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	28755	564927	02/2025	17/02/2025	17/02/2025	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00	52,23
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	26066	562236	02/2025	15/02/2025	18/02/2025	299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	299,58	0,00	299,58
1004-A	Geane Rocha Sena	26124	562294	02/2025	15/02/2025	18/02/2025	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90
1004-A	Geane Rocha Sena	26124	562294	02/2025	15/02/2025	18/02/2025	233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233,59	0,00	233,59
1103-D	Romario Pereira de Andrade	28756	564928	02/2025	18/02/2025	18/02/2025	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,00	47,19
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	28757	564929	02/2025	18/02/2025	19/02/2025	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,00	47,19
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	28758	564930	02/2025	19/02/2025	19/02/2025	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

EM BRANCO

0304-B	Mateus Gomes da Rocha Lopes	28760	564932	02/2025	19/02/2025	19/02/2025	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	76,30
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	28759	564931	02/2025	19/02/2025	20/02/2025	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	0,00	52,30
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23647	559936	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	0,00	142,22
0302-D	Lucas Henrique Brito Costa	23647	559936	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	493,46	0,00	493,46
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	28246	564394	01/2025	23/01/2025	24/02/2025	50,63	1,01	0,44	0,00	0,00	52,08	0,00	52,08
1002-A	Wesllley Silva Freire	24297	560604	01/2025	25/01/2025	25/02/2025	300,02	30,01	2,69	0,00	0,00	332,72	0,00	332,72
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	25333	561689	02/2025	24/02/2025	25/02/2025	779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	779,75	0,00	779,75
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	28850	564997	02/2025	24/02/2025	25/02/2025	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	95,65
0006-B	Luciano Silva	23708	559997	02/2025	25/02/2025	26/02/2025	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,00	38,83
0006-B	Luciano Silva	23708	559997	02/2025	25/02/2025	26/02/2025	250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	250,33	0,00	250,33
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	28822	564994	03/2025	19/03/2025	26/02/2025	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	63,72
0907-B	Alex da Silva Alves	28853	565000	02/2025	25/02/2025	26/02/2025	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	132,33	0,00	132,33
0907 B	Alex da Silva Alves	28853	565000	02/2025	25/02/2025	26/02/2025	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	55,58
	43 item(s), 43 cobrança(s)						**7.258,81**	**101,07**	**7,68**	**591,12**	**0,00**	**6.776,44**	**0,00**	**6.776,44**

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/03/2025
Hora: 09:29:09

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 01142.553179 1 10260000796620
Data de Vencimento	20/03/2025
Data do Pagamento	12/03/2025
Hora do Pagamento	09:29:09
Situação	Pago
Valor do Documento	7.966,20
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.966,20
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	964F678944
NSU da Transação	6038385675

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: 5173
Série: 3
Valor: 7966,20

13/02/2025 11:08
Data

CONDOMINIO DO CONJUN
0000095734

Cod: GM0011255499#1
Vendedor: F138 f138

53250203237583007927550030000051731557181568

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 5173
Série: 3

53250203237583007927550030000051731557181568

Nat. Operação:
VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR

Emissão: 13/02/2025
Saída: 13/02/2025
Hora: 11:08

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: 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:
Tel: 6135270278

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor:
20/03/2025	28811810001142553	7966,20

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
000000000000100003-0 NU 1075 GLP 2.1 GAS	6656	KG	1122	7,1000	7966,20

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7966,20
Frete	Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota
0,0	0,0	0,00	0,00	7966,20

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
1122,0				1122,00	1122,00

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 253250009800186
NF Remessa: 141355/01, 141356/01
Coletor:1b5c564ba91e3c7b
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[28811810001142553]
ORDEM DE VENDA: 0011255499
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))
21,8187% GN
0,6079% GNI
77,573-% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1122,00 / Valor do ICMS Monofasico: 1586,40.

Cod.Cliente:0000095734

SIVA+ Rel. V2025R0103.1 - www.softmovel.com.br

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02881.181008 01142.553179 1 10260000796620

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 20/03/2025

Beneficiário: COPA ENERGIA SA
SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N, - CEP 71225-000 - BRASILIA-DF
CNPJ: 03237583000167

Agência/Código do Beneficiário: 1912-7/5013-X

Data do documento: 13/02/2025
Número do Documento: 28811810001142553
Espécie Documento: DM
Aceite: A
Data Processamento: 13/02/2025
Nosso Número: 28811810001142553-3

Uso do Banco
Carteira: 17
Espécie: R$
Quantidade
Valor
(=)Valor do Documento: 7966,20

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 79,66. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 10,62
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: 3 / NOTA: 5173

(-)Desconto/Abatimento: 0,00
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado: 0,00

Pagador/Avalista
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10) (0000095734)
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10,
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP:72872-790
CNPJ: 34726388000124

FICHA DE COMENSAÇÃO

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
0000095734

Vencimento	Agência/Cod. Benefic.
20/03/2025	1912-7/5013-X
Espécie Moeda R$	Valor Documento 7966,20
Desc./Abatimento 0,00	Mora/Multa 10,62
Valor Cobrado 0,00	Nosso Número 28811810001142553-3
Num. Documento 28811810001142553	Autent. Mecânica

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

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 000.005.173
Série 3

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 - Saída [1]

Nº 000.005.173
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0203 2375 8300 7927 5500 3000 0051 7315 5718 1568

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	253250009800186 - 13/02/2025 11:44:07

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	13/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	13/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		11:08:52 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	20/03/2025
Valor:	7.966,20

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	7.966,20

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	7.966,20

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 LÍQUIDO
1.122			1	1.122,00	1.122,00

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000000100003	ONU 1075 GLP 2.1 GAS	27111910	061	6656	KG	1.122	7,10	7.966,20	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
FABRICA EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 141355/01, 141356/01
Coletor:1b5c564ba91e3c7b
Cod Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[28811810001142553]
ORDEM DE VENDA: 0011255499
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))
21,8187% GN
0,6079% GNI
77,5734% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1122.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1586,40
Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Gerado com SivalDanfe (www.sivalsoft.com.br)

0425

EM BRANCO
EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 13/03/2025
Hora: 17:08:04

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	938,60
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202503132007355001825 25
Data do Pagamento	13/03/2025
Hora do Pagamento	17:08:04
NSU da Transação	6045028617
Autenticação Eletrônica	8E85755437
Descrição	Conserto 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 43

NF-e Emitida em: 22/03/2025 Código Controle Interno: 1269414

Código verificação: 22412288382503 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 43
Série UNICA
Data emissão 22/03/2025

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 E TROCA DE EIXO E ALAVANCA

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 máquinas, 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$	938,60
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	938,60

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	938,60
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	938,60
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	938,60
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	23,47

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
938,60	0,00	**938,60**

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 16/03/2025
Hora: 11:25:14

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	02712085116
Nome do Titular	Gustavo Lima Cabrinha
Cpf/Cnpj	***.120.851-**
Valor	800,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503161424154747345 25
Data do Pagamento	16/03/2025
Hora do Pagamento	11:25:14
NSU da Transação	6056037602
Autenticação Eletrônica	5E746F5137
Descrição	Adiantamento Salario 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	31/03/2025	03/2025	Encarregado

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	2.812,84	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		281,28	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			800,00
99	Desconto Vale Alimentação			42,53
1074	INSS - Mensal	12,00		270,11
1082	IRRF - Mensal	7,50		13,92

LANÇADO
RÚBRICA EXCLUSIVA

Data da Admissão : 18/03/2024 — Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.094,12	**1.126,56**
Valor Líquido	**1.967,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	3.094,12	3.094,12	247,52	2.444,83

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	31/03/2025	03/2025	Encarregado

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	2.812,84	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		281,28	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			800,00
99	Desconto Vale Alimentação			42,53
1074	INSS - Mensal	12,00		270,11
1082	IRRF - Mensal	7,50		13,92

Data da Admissão : 18/03/2024 — Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.094,12	**1.126,56**
Valor Líquido	**1.967,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	3.094,12	3.094,12	247,52	2.444,83

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/03/2025
Hora: 09:59:01

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	27361841000180
Nome do Titular	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Cpf/Cnpj	27.361.841/0001.80
Valor	66.135,31
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202503171258005321235 25
Data do Pagamento	17/03/2025
Hora do Pagamento	09:59:01
NSU da Transação	6058996150
Autenticação Eletrônica	A477AB7827
Descrição	Pagamento 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: 247

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: 07/03/2025 12:00:18
Data de Competência: 07/03/2025
Cód. de Autenticidade: 0CE871878
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
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

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

LANÇADO
RÚBRICA
K EXCLUSIV

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$ 82.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.000,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 533,00	R$ 2.460,00	R$ 7.951,69	R$ 0,00	R$ 820,00	R$ 0,00	R$ 4.100,00	R$ 66.135,31

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Valores pagos de Vale transporte e Auxilio Alimentação para dedução previdenciária dos 11%
Vale Transporte: R$ 3.111,90
Auxilio Alimentação: R$ 6.600,00
Valor TOTAL das deduções: R$ 9.711,90

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/03/2025
Hora: 15:58:14

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	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	310,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503181857440504725 25
Data do Pagamento	18/03/2025
Hora do Pagamento	15:58:14
NSU da Transação	6065351034
Autenticação Eletrônica	7891646428
Descrição	Conserto Placa Cancela de Entrada TAG

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 42
/ /		

NF-e Emitida em: 22/03/2025 Código Controle Interno: 1269409

PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 42
Série UNICA
Data emissão 22/03/2025

Código verificação: 58013698432503 22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços prestados

CONCERTO DA PLACA DA CANCELA TAG

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512700 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação:

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

Demonstrativo

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

Cálculo do Imposto

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

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

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

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/03/2025
Hora: 18:43:45

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	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	262,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503182143144826625 25
Data do Pagamento	18/03/2025
Hora do Pagamento	18:43:45
NSU da Transação	6066116684
Autenticação Eletrônica	4A55818337

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 25

NF-e Emitida em: 12/02/2025

Código Controle Interno: 1216829

PÁGINA: 1/ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Código verificação: 4896972831250212

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nº da nota **25**
Série UNICA
Data emissão 12/02/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços prestados

INSTALAÇÃO DE BALUNS PASSIVOS
SWITCH
CONECTORES BNC

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação:

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

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	262,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	262,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	262,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	262,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	262,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	6,55

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
262,00	0,00	**262,00**

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/03/2025
Hora: 18:45:27

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	647,34
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503182145031335225 25
Data do Pagamento	18/03/2025
Hora do Pagamento	18:45:27
NSU de Transação	6066124104
Autenticação Eletrônica	5373775A4C

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 30

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 27/02/2025 Código Controle Interno: 1245477

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Código verificação: 44187648382502 27

Nº da nota **30**
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

COMPRA DE CONECTORES E BALUNS PASSIVOS DAS CÂMERAS E MAIS CABOS PARA O MESMO .

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
Serviço prestado fora do País: **null, null**
Observação:

LANÇADO
PÚBLICA EXCLUSIVA

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$	647,34
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor liquido	R$	647,34

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	647,34
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	647,34
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	647,34
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	16,18

Serviço prestado em	Serviço devido em
null	**GO - CIDADE OCIDENTAL**

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
647,34	0,00	**647,34**

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 19/03/2025
Hora: 15:41:57

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	194,73
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202503191841569517495 25
Data do Pagamento	19/03/2025
Hora do Pagamento	15:41:57
NSU da Transação	6069525483
Autenticação Eletrônica	7972836024
Descrição	Bolas Eletricas
Identificador	01000102601501594920250319

Telefones

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

EM BRANCO

ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

19/03/2025 15:42:31 COO:000072630

COMPROVANTE NÃO FISCAL

001 Recebimento	194,73
Total bruto de itens	194,73
TOTAL R$	**194,73**
CART VIRTUAL	194,73

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
19/03/2025 15:42:32 **MiddlePoS®**

ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

19/03/2025 COO:000072630

COMPROVANTE NÃO FISCAL

001 Recebimento	194,73
Total bruto de itens	194,73
TOTAL R$	194,73
CART VIRTUAL	194,73

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
19/03/2025 15:42:32 MiddlePoS®

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

19/03/2025 15:42:33 COO:000072631

RELATORIO GERENCIAL
COMPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000017466 Op:000018047
REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 72.630
1º VIA

Valor da compra R$:	194,73
Valor do pagamento R$:	194,73

TEF 000087

NSU:015949

ITAU UNIBANCO 19/03/25
NSU: 015949 COD OPER:
E00000208202503191841563517495
VALOR: R$ 194,73 CTR: 0991594011
Autorizado mediante QR Code

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
19/03/2025 15:42:33 **MiddlePoS®**

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

19/03/2025 15:42:33 COO:000072631

RELATORIO GERENCIAL
COMPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000017466 Op:000018047
REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 72.630
1º VIA

Valor da compra R$: 194,73
Valor do pagamento R$: 194,73

TEF 000087

NSU:015949

ITAU UNIBANCO 19/03/25
NSU: 015949 COD OPER:
E00000208202503191841563517495
VALOR: R$ 194,73 CTR: 0991594011
Autorizado mediante QR Code

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
19/03/2025 15:42:33 MiddlePoS®

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

19/03/2025 15:42:40 COO:000072634

RELATORIO GERENCIAL
COMPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp:000017466 Op:000018047

NFe	194,73
Doc: 80295	
TOTAL	194,73
CART VIRTUAL	194,73
TROCO	0,00

CPF/CNPJ:34726380000124
Name :CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:24969459

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
19/03/2025 15:42:40 **MiddlePoS®**

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

19/03/2025 15:42:40 COO:000072634

RELATORIO GERENCIAL
COMPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp:000017466 Op:000018047

NFe 194,73
Doc: 80295

TOTAL 194,73
CART VIRTUAL 194,73
TROCO 0,00

CPF/CNPJ:34726380000124
Name :CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:24969459

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:015
19/03/2025 15:42:40 MiddlePoS®

EM BRANCO

VEMKITEM

ATACAREJO
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA
R 3 S/N
CHACARAS SAIA VELHA
VALPARAISO DE GOIAS / GO
72876-715
Tel.: (61)3774-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000080205 Fl. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
52.25.03.17359233002636.55.001.000080205.198259247-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq receb.de terceiros

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
200107585		17.359.233/0026-36	152258685341497 19.03.2025 15:42:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - 3054914	34.726.388/0001-24	19.03.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Condominio RESIDENCIAL 1 10 BLOCO A	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	19.03.2025

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS		GO	ISENTO	15:42:07

FATURA/DUPLICATA

Doc:1205238432-001 Venc:19.03.2025 Valor: 194,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194,73	37,00	0,00	0,00	207,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	194,73

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				2,240 KG	2,240 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
017453	CHAVE BOIA AUT.SUP/INF15A ANAUGER	90261029	000	5102	UN	4,000	51,79	207,16	12,43	0,00	194,73	194,73	37,00	0,00	19,00

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PV: 0024969459.
Artigo 20, inciso I - RCTE/GO.
Trib. aprox. R$: 26,19 Federal e 37,00 Estadual.,
Fonte 25.1.C IBPT/empresometro.com..
Vendedor: 18047 - SEVELIANA DA CONCEICAO SANTOS.

RESERVADO AO FISCO

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0440

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/03/2025
Hora: 09:05:34

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	422,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202503201205340997575 25
Data do Pagamento	20/03/2025
Hora do Pagamento	09:05:34
NSU da Transação	6072038979
Autenticação Eletrônica	5F6E767547
Descrição	FGTS
Identificador	7a8c966ecf7844fdbaf6525833b79fb4

Telefones

BRB TELEBANCO 3822-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
34.726.388	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	20/03/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031560035963-8	34726388 02/2025 MENSAL	422,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	2	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
Total Geral:		**422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422,00**

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

Observações

Data de geração da Guia: 15/03/2025 às 10:29:09 - Pagina 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado atraves do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/758c40e9804f47c8a7662253fda58ae9520400005303986540422.5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D699

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/758c40e9804f47c8a7662253fda58ae9

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:20/03/2025
Hora:09:06:52

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	81650000000-4 85004866202-5 50320000487-0 34130010001-1
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	20/03/2025
Data do Pagamento	20/03/2025
Hora do Pagamento	09:06:51
Situação	Pago
Valor do Documento	85,00
Valor do Pagamento	85,00
Descrição	ISS AEROENGE
Autenticação Eletrônica	A4797D5242
NSU da Transação	6072045362

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 20/03/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00048734131

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAÍSO DE GOIAS - 72872-790

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2025	2	1/1	20/03/2025	12/03/2025	4873413

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 2/2025 Nota Fiscal: 289 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

81650000000-4 85004866202-5 50320000487-0 34130010001-1

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00048734131

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAÍSO DE GOIAS - 72872-790

<< NÃO RECEBER APÓS A VALIDADE >>

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq
2025	2	1/1	20/03/2025	12/03/2025	20/03/2025	4873413	001

81650000000-4 85004866202-5 50320000487-0 34130010001-1

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
EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 20/03/2025
Hora: 09:07:43

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	36490.00043 00058.275702 00000.003558 7 00000000079990
Data de Vencimento	20/03/2025
Data do Pagamento	20/03/2025
Hora do Pagamento	09:07:43
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	72955B743A
NSU da Transação	6072049476

Telefones

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

EM BRANCO

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
808063261	20/03/2025	R$ 799,90

OBSERVAÇÃO
Serviço de internet - INTEL NET TELECOM

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Referente ao periodo de 20/02/2025 a 19/03/2025 (28 dias)	R$ 799,90	1	R$ 799,90

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí by Gerencianet | 364-6 | 36490.00043 00058.275702 00000.003558 7 00000000079990

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 20/03/2025
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: 355	Espécie doc: 26	Aceite	Data processamento: 26/12/2024	Nosso número: 00058275700000000355
Uso do banco	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento: 799,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador): Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de 0,033 ao dia.			Pagar boleto via QR Code Pix: pix		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10) - CNPJ: 34.726.388/0001-24
Condomínio Residencial 10 Bloco A, Condomínio Residencial 10. Parque das Cachoeiras. Valparaíso de Goiás - GO. CEP: 72872-790

Sacador/ Avalista: 53.411.464 VICTOR DE MELO RIBEIRO-
CNPJ: 53.411.464/0001-57

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

0446

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:20/03/2025
Hora:09:13:17

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	85800000138-7 10930385250-0 79071625074-8 71546690317-3
Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/03/2025
Data do Pagamento	20/03/2025
Hora do Pagamento	09:13:16
Situação	Pago
Valor do Documento	13.810,93
Valor do Pagamento	13.810,93
Descrição	DARF
Autenticação Eletrônica	7D8E7D7034
NSU da Transação	6072076506

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
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25074.7154669-0	20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000322637981

Valor Total do Documento: **13.810,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	444,47			444,47
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	605,41			605,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.055,04			1.055,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.100,78			1.100,78
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	52,75			52,75
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	131,88			131,88
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	10,55			10,55
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	79,12			79,12
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	15,82			15,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	63,37			63,37

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 15/03/2025 10:27:17

858000000138 7 10930385250 0 79071625074 8 71546690317 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000138 7 10930385250 0 79071625074 8 71546690317 3

CNPJ:	34.726.388/0001-24
Número:	07.16.25074.7154669-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	13.810,93

Pague com o PIX

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:02/2025 Vencimento:20/03/2025	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:02/2025 Vencimento:20/03/2025	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:02/2025 Vencimento:20/03/2025	714,63			714,63
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNPJ Prestador:27.361.841/0001-80	6.928,70			6.928,70
	Totais	**13.810,93**			**13.810,93**

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:20/03/2025
Hora:09:14:21

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	81610000035-4 73164866202-1 50320000487-0 34200010001-2
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	20/03/2025
Data do Pagamento	20/03/2025
Hora do Pagamento	09:14:21
Situação	Pago
Valor do Documento	3.573,16
Valor do Pagamento	3.573,16
Descrição	ISS MG SERVICE
Autenticação Eletrônica	61A5747B3E
NSU da Transação	6072081815

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 20/03/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00048734206

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAÍSO DE GOIAS - 72872-790

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2025	2	1/1	20/03/2025	12/03/2025	4873420

ISSQN RETENÇÃO

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

Informações

Observação — Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 2/2025 Nota Fiscal: 223 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

81610000035-4 73164866202-1 50320000487-0 34200010001-2

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00048734206

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAÍSO DE GOIAS - 72872-790

<< NÃO RECEBER APÓS A VALIDADE >>

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq
2025	2	1/1	20/03/2025	12/03/2025	20/03/2025	4873420	001

81610000035-4 73164866202-1 50320000487-0 34200010001-2

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
RÚBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 21/03/2025
Hora: 11:38:08

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	472,89
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503211437297048515 25
Data do Pagamento	21/03/2025
Hora do Pagamento	11:38:08
NSU da Transação	6077418926
Autenticação Eletrônica	8E7C846F1E
Descrição	HD 2TB PERGOLADO

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 40

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 22/03/2025

Código Controle Interno: 1269401

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Código verificação: 01006848072503 22

Nº da nota **40**
Série **UNICA**
Data emissão **22/03/2025**

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

COMPRA DO HD DO DVR DO PERGOLADO

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512000 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
14.02 - Assistência técnica.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação: HD DO PERGOLADO DANIFICADO , OCASIOADO POR DESCARGA DE ENERGIA.

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$	472,89
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	472,89

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	472,89
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	472,89
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	472,89
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	11,82

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO - CIDADE OCIDENTAL	**GO - CIDADE OCIDENTAL**

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
472,89	0,00	**472,89**

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/

0453

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 21/03/2025
Hora: 11:40:36

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	23922317000180
Nome do Titular	EDLAIME CLARA DOS SANTOS SERVICOS DE DEDETIZACAO
Cpf/Cnpj	23.922.317/0001.80
Valor	280,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202503211440137764625 25
Data do Pagamento	21/03/2025
Hora do Pagamento	11:40:36
NSU da Transação	6077431334
Autenticação Eletrônica	96816C7648
Descrição	Dedetizacao DDCLEAN

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: 335

Dados do Prestador de Serviço

EDLAIME CLARA DOS SANTOS SERVICOS DE DEDETIZACAO
DD CLEAN DEDETIZACAO
Csb 09 Lote 04 Sl 08 Parte B Galeria, - Taguatinga Sul
CEP 72015-962 - Fone: (61)8184-4171 - Brasília/ DF
ciencon@globo.com
Inscrição Municipal 0775155800139 - CPF/CNPJ 23.922.317/0001-80

Data de Geração da NFS-e: 11/03/2025 14:14:18
Data de Competência: 11/03/2025
Cód. de Autenticidade: 1B8362B44
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 : 21400
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 dedetização

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 14,00	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$ 280,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 22/03/2025
Hora: 11:24:34

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	1.600,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202503221423452065695 25
Data do Pagamento	22/03/2025
Hora do Pagamento	11:24:34
NSU da Transação	6081604404
Autenticação Eletrônica	998F9F6B1F
Descrição	Reparo buraco Bl C e tubulacao sabao Bl B

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
52252534456050001520000000000001425025388674197

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	24/02/2025	24/02/2025 14:24:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	24/02/2025 14:24:32

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	53.445.605/0001-52	-	(61) 9450-4093

Nome Empresarial	E-mail
05 GILVAN DA SILVA RIBEIRO	SILVARIVEIROGILVAN@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA 726, 16, PARQUE ESTRELA DALVA VI (PEDREGAL)	Novo Gama - GO	72860-690

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.726.388/0001-24	-	-

Nome Empresarial	E-mail
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	-

Endereço	Município	CEP
RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS BANDEIRAS	Valparaíso de Goiás - GO	72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Execução, por conta de terceiros, de obras de construção civil,	-	Valparaíso de Goiás - GO	-

Descrição do Serviço
Instalação de esgoto e caixa de gordura do Bloco B Unidades 003 e 004.
Construção do piso de proteção externa do Bloco C Unidade 004.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributável	-	Nenhum	Nenhum

Exigibilidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Exportação de mercadoria ou serviços, uns (CF/88, Art 150, VI, "a")	Não	-	-

Imunidade	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
	-	-	-

	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.600,00	R$	R$	-
Total PIS/COFINS - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
	-		R$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/03/2025
Hora: 12:01:40

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	1.625,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503221501084893685 25
Data do Pagamento	22/03/2025
Hora do Pagamento	12:01:40
NSU da Transação	6081760656
Autenticação Eletrônica	868C829F3B
Descrição	Pgto placas interfones

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 41
/ /		

NF-e Emitida em: 22/03/2025 Código Controle Interno: 1269405

PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 41
Série UNICA
Data emissão 22/03/2025

Código verificação: 135150084525032 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços prestados

CONCERTO DAS DUAS (02) PLACAS DA FONTE DA CP 352 E CONCERTO DA PLACA BALANCEADA DA CP 352 .

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
01.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação: PLACAS LEVADAS PARA CONCERTO , OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA

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$	1.625,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.625,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.625,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.625,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.625,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	40,63

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.625,00	0,00	**1.625,00**

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

0459

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 25/03/2025
Hora: 09:34:40

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 01272.080902 00160.090015 3 10310000519759
Data de Vencimento	25/03/2025
Data do Pagamento	25/03/2025
Hora do Pagamento	09:34:40
Situação	Pago
Valor do Documento	5.197,59
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.197,59
Descrição	-
Nome do Beneficiário	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	7385596627
NSU da Transação	6091846472

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	Referência: 03/2025 Cobrança Ordinária	
Beneficiário: SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (águas Claras) - 71916-500 - Brasília / DF	Unidade: RESERVA-PARQUE	
Pagador: Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)		

Composição da Cobrança		
Honorários Advocatícios - APTO 704 B - Acordo Caixa Econômica - Creditado na conta do condomínio dia 24/03/2025 o valor de R$ 35.645,99	5.197,59	Número do documento: 1681
Total	5.197,59	Data de Vencimento: 25/03/2025
		Agência / Código do Cedente: 5004-0 / 2720809
		Nosso número: 0001600-9
		Valor Documento: R$ 5.197,59

Corte na linha abaixo

SICOOB 756-0 75691.50043 01272.080902 00160.090015 3 10310000519759

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bancoob					Vencimento: 25/03/2025
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: 24/03/2025	Nº do Documento: 1681	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/03/2025	Nosso Número: 0001600-9
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 5.197,59

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 103.95 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (23/04/2025).
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24) RESERVA-PARQUE
Condomínio Residencial 10 Bloco A 1, Parque das Cachoeiras
72872-790 - Valparaíso de Goiás / GO
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condmob www.condmob.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: 1119

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: 24/03/2025 10:17:00
Data de Competência: 24/03/2025
Cód. de Autenticidade: CE157D544
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 704 B - Acordo Caixa Econômica - Creditado na conta do condomínio dia 24/03/2025 o valor de R$ 35.645,99

LANÇADO
RÚBRICA 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$ 5.197,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.197,59	R$ 259,88	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$ 5.197,59

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

Informações Adicionais

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

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

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

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Acordos por Inadimplência

Resumo do Acordo

Acordo Núm.: 910 **Emitido em: 21/02/2025**

Unidade: 0704-B

Parcelas do Acordo

Parcela	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Pagamento	Valor	Pago
1/1	28851	564998	03/2025	21/03/2025	21/03/2025	35.645,99	35.645,99
1 parcela(s) gerada(s)						35.645,99	35.645,99

Composição do Acordo

Receita	Valor
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	65,00
1.07.13 - Diferença Taxa Adm. de Cobranças JK EXCLUSIVE	72,68
1.06 - Atualização Monetária	3.728,46
1.01.28 - Fundo de Reserva	924,66
1.01.01 - Taxa Ordinária	17.567,72
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	5.197,59
1.01.04 - Multa e Juros	7.442,01
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	72,69
1.01.05 - Certidão de Ônus	122,66
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	256,44
1.01.08 - Consumo de Água	196,08
Total:	35.645,99

Cobranças Substituídas

Situação na data do acordo

Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Atual.	Hon.	Vl.Atual.
Ordinária	2213	2087	04/2020	10/04/2020	281,25	5,63	166,52	156,34	91,46	701,20
Ordinária	2208	4774	04/2020	16/04/2020	548,10	10,96	323,42	304,68	178,07	1.365,23
Ordinária	2228	2670	05/2020	10/05/2020	281,25	5,63	163,71	152,87	90,52	693,98
Ordinária	2209	1901	05/2020	16/05/2020	609,00	12,18	353,27	331,01	195,82	1.501,28
Ordinária	2243	3254	06/2020	10/06/2020	281,25	5,63	160,81	151,66	89,90	689,25
Ordinária	2210	1902	06/2020	16/06/2020	609,02	12,18	347,00	328,40	194,49	1.491,09
Ordinária	2258	3807	07/2020	10/07/2020	281,25	5,63	158,00	145,01	88,48	678,37
Ordinária	2211	1903	07/2020	16/07/2020	609,02	12,18	340,91	314,00	191,42	1.467,53
Ordinária	2278	4388	08/2020	10/08/2020	281,25	5,63	155,09	135,71	86,65	664,33
Ordinária	2212	1905	08/2020	16/08/2020	609,02	12,18	334,63	293,87	187,46	1.437,16
Ordinária	2316	5451	10/2020	10/10/2020	281,25	5,63	149,38	107,71	81,60	625,57
Ordinária	2340	5955	11/2020	10/11/2020	281,25	5,63	146,48	95,54	79,34	608,24
Ordinária	2366	6460	12/2020	10/12/2020	281,25	5,63	143,67	83,57	77,12	591,24
Ordinária	2389	6962	01/2021	10/01/2021	281,25	5,63	140,77	80,10	76,16	583,91
Ordinária	2425	7809	02/2021	10/02/2021	281,25	5,63	137,86	71,02	74,36	570,12
Ordinária	2443	8314	03/2021	10/03/2021	281,25	5,63	135,24	62,32	72,67	557,11
Ordinária	2462	8860	04/2021	10/04/2021	281,25	5,63	132,34	52,51	70,76	542,49
Ordinária	2496	9502	05/2021	10/05/2021	281,25	5,63	129,53	47,55	69,59	533,55
Ordinária	2563	10232	06/2021	10/06/2021	281,25	5,63	126,62	34,60	67,22	515,32
Ordinária	2598	10805	07/2021	10/07/2021	281,25	5,63	123,81	32,71	66,51	509,91
Ordinária	2633	11455	08/2021	10/08/2021	281,25	5,63	120,91	30,28	65,71	503,78
Ordinária	2781	161917107068	09/2021	10/09/2021	281,25	5,63	118,01	28,24	64,97	498,10
Ordinária	2782	161917207046	10/2021	10/10/2021	281,25	5,63	115,20	30,23	64,85	497,16
Ordinária	2745	161461907067	11/2021	10/11/2021	281,25	5,63	112,29	28,25	64,11	491,53
Ordinária	2828	162324007047	12/2021	10/12/2021	281,25	5,63	109,48	28,19	63,68	488,23
Ordinária	2870	180630407081	01/2022	10/01/2022	281,25	5,63	106,58	25,52	62,85	481,83
Ordinária	2942	181340807090	02/2022	10/02/2022	281,25	5,63	103,68	20,04	61,59	472,19
Ordinária	3108	182540107006	03/2022	10/03/2022	281,25	5,63	101,06	14,62	60,38	462,94
Ordinária	777	541621	04/2022	10/04/2022	337,51	6,75	117,79	11,48	71,03	544,56
Ordinária	1858	542128	05/2022	10/05/2022	337,51	6,75	114,41	6,62	69,79	535,08
Ordinária	3624	542737	06/2022	10/06/2022	337,51	6,75	110,93	4,84	69,00	529,03
Ordinária	4419	543486	07/2022	10/07/2022	337,51	6,75	107,56	2,84	68,20	522,86
Ordinária	7934	544125	08/2022	10/08/2022	337,51	6,75	104,07	2,12	67,57	518,02
Ordinária	8529	544696	09/2022	10/09/2022	337,51	6,75	100,59	4,52	67,41	516,78
Ordinária	9140	545247	10/2022	10/10/2022	337,51	6,75	97,22	7,80	67,39	516,67
Ordinária	9791	545881	11/2022	10/11/2022	337,51	6,75	93,73	11,18	67,38	516,55
Ordinária	10371	546519	12/2022	10/12/2022	337,51	6,75	90,36	13,14	67,16	514,92
Ordinária	11851	548403	01/2023	27/12/2022	122,66	0,00	0,00	4,78	19,12	146,56
Ordinária	10956	547607	01/2023	10/01/2023	337,51	6,75	86,88	11,57	66,41	509,12
Ordinária	12699	549250	02/2023	10/02/2023	337,51	6,75	83,39	10,84	65,77	504,26
Ordinária	13421	549907	03/2023	10/03/2023	337,51	6,75	80,25	11,05	65,33	500,89
Ordinária	14104	550574	04/2023	10/04/2023	337,51	6,75	76,76	10,88	64,79	496,69
Ordinária	14882	551345	05/2023	10/05/2023	337,51	6,75	73,39	14,22	64,78	496,65
Ordinária	15608	552027	06/2023	10/06/2023	337,51	6,75	69,91	20,81	65,25	500,23

EM BRANCO

Resumo do Acordo

Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Atual.	Hon.	Vl.Atual.
Ordinária	16254	552676	07/2023	10/07/2023	337,51	6,75	66,54	27,86	65,80	504,46
Ordinária	16850	553236	08/2023	10/08/2023	337,51	6,75	63,05	30,51	65,67	503,49
Ordinária	17389	553778	09/2023	10/09/2023	337,51	6,75	59,57	31,03	65,23	500,09
Ordinária	17889	554278	10/2023	10/10/2023	337,51	6,75	56,20	29,67	64,52	494,65
Ordinária	18450	554840	11/2023	10/11/2023	422,99	8,46	66,06	34,89	79,86	612,26
Ordinária	19082	555394	12/2023	10/12/2023	487,99	9,76	71,34	37,16	90,94	697,19
Ordinária	19661	555980	01/2024	10/01/2024	422,99	8,46	57,47	28,86	77,67	595,45
Ordinária	20241	556582	02/2024	10/02/2024	337,51	6,75	42,37	22,78	61,41	470,82
Ordinária	20847	557190	03/2024	10/03/2024	337,51	6,75	39,11	24,66	61,20	469,23
Ordinária	21372	557719	04/2024	10/04/2024	337,51	6,75	35,63	26,37	60,94	467,20
Ordinária	21867	558215	05/2024	10/05/2024	337,51	6,75	32,26	25,25	60,27	462,04
Ordinária	22432	558782	06/2024	10/06/2024	337,51	6,75	28,77	22,05	59,26	454,34
Ordinária	23268	559619	07/2024	10/07/2024	337,51	6,75	25,40	19,16	58,32	447,14
Ordinária	24050	560399	08/2024	10/08/2024	337,51	6,75	21,92	17,00	57,48	440,66
Ordinária	24703	561009	09/2024	10/09/2024	337,51	6,75	18,43	15,97	56,80	435,46
59 cobrança(s) substituída(s)					**20.022,31**	**398,10**	**6.847,63**	**3.728,46**	**4.649,49**	**35.645,99**

Composição Substituída

Receita	Valor
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	65,00
1.08 - Atualização Monetária	3.728,46
1.07.13 - Diferença Taxa Adm. de Cobranças JK EXCLUSIVE	72,68
1.01.28 - Fundo de Reserva	924,66
1.01.01 - Taxa Ordinária	17.567,72
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	5.197,59
1.01.04 - Multa e Juros	7.442,01
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	72,69
1.02.61 - Parcela/Rateio Campo	256,44
1.01.05 - Certidão de Ônus	122,66
1.01.08 - Consumo de Água	196,08
Total:	**35.645,99**

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/03/2025
Hora: 11:17:34

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	3039f235-8600-4d2f-85d7-6b50fa9819a4
Nome do Titular	PAGALI
Cpf/Cnpj	37.571.048/0003.21
Valor	740,10
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202503251417336949735 25
Data do Pagamento	25/03/2025
Hora do Pagamento	11:17:34
NSU da Transação	6092304473
Autenticação Eletrônica	75AB6C9225
Descrição	Pipicao
Identificador	327b114e41da45a5be15c1284d9f9b44

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE PIPICAO PRODUTOS PETS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 740,10 DESTINATÁRIO: Condominio do Conjunto Residencial 10 - Condominio Residencial 10 Bloco A, CR-10 - Bloco A - Administracao Parque das Cachoeiras Valparaiso de Goias - GO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 37.666
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIPICAO PRODUTOS PETS LTDA
Rua Sao Francisco de Salles, 78
Centro - 09920-450
Diadema - SP Fone: (11) 4051-2111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 37.666
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0337 5137 6500 0135 5500 1000 0376 6617 6384 8424
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 Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	135250785127852 - 25/03/2025 12:39:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
286.608.538.110		37.513.765/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Condominio do Conjunto Residencial 10	34.726.388/0001-24	25/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condomínio Residencial 10 Bloco A, CR-10 - Bloco A - Administracao	Parque das Cachoeiras	72872-790	25/03/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Valparaiso de Goias	GO	(61) 3527-0278		12:39:29

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 25/03/2025
Valor R$ 740,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
740,10	51,81	0,00	0,00	0,00	3,86	645,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	740,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Logpi Tecnologia Ltda	(2) Terceiros				18.277.493/0001-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Nova Cidade, 382	Sao Paulo	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	Caixa			12,400	12,000

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
1003	Caixa Master Com 6 Bobinas de Saquinhos Pipicao (Refil) - GTIN: 7898966757013 CEST: 28.063.00	39234000	000	6107	CAIXA	2	322,905	645,81	740,10	51,81	0,00	7,00	0,00

LANÇADO
FABRICA
EXCLUSIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: secretariareservaparque@gmail.com Int. Contribuinte: Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015; BC ICMS UF DESTINO R$ 902,56 , ICMS UF DESTINO R$ 110,65, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00. Produto destinado a Consumidor Final. Trib.aprox R$ 144,69 Federal e R$ 133,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 63390F	

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/03/2025
Hora: 11:18:34

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	+5561993390003
Nome do Titular	GTN INFORMATICA LTDA
Cpf/Cnpj	10.523.526/0001.00
Valor	310,00
PSP Recebedor	BCO C6 S.A.
ID	E00000208202503251418187284845 25
Data do Pagamento	25/03/2025
Hora do Pagamento	11:18:34
NSU da Transação	6092309286
Autenticação Eletrônica	7D69BB872F
Descrição	Tonners

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
03/2025	25/03/2025	228	B17NH53AH4	

Município da prestação do serviço	Regime de Recolhimento	Forma de Recolhimento	Local de Incidência do ISSQN
Valparaíso de Goiás/GO	Simples Nacional	Retido na Fonte	Valparaíso de Goiás/GO

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: GTN INFORMATICA LTDA

Endereço: LOG. 101, 18 LOJA 03 - JARDIM CEU AZUL VALPARAÍSO DE GOIAS, GO, 72871-101

CCM: 9023 **CNPJ:** 10.523.526/0001-00 **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 CACHOEIRAS, VALPARAÍSO DE GOIAS/GO, 72872-790

CCM: 21400 **CPF/CNPJ:** 34.726.388/0001-24 **Ins. Est.:** --x--x--

e-mail: reservaparquecr10@gmail.com **Telefone:**

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4 - TONER BROTHER TN660	300,00
1 - TAXA DE ENTREGA	10,00

LANÇADO
FABRICA
EXCLUSIVO

Emissão de NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014. **Valor dos Serviços:** 310,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

PIS 0,00 COFINS 0,00 INSS 0,00 IR 0,00 CSLL 0,00

Outras Retenções:

Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00
ISSQN retido na fonte:	15,50	**Base de Cálculo:**	310,00
Total das Retenções:	15,50	Aliquota:	5,00 %
Valor Líquido:	**294,50**	**Valor do ISSQN:**	15,50

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota: 228 **Nome:** GTN INFORMATICA LTDA **CCM:** 9023 **CNPJ:** 10.523.526/0001-00

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

0468

EM BRANCO

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 27/03/2025
Hora: 10:32:29

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	4524b51d-4952-41d1-ab1a-55ca4b0be14f
Nome do Titular	CEMINAS ELETRONICA E INFORMATICA LTDA
CpF/Cnpj	30.817.655/0001.18
Valor	65,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503271330327518635 25
Data do Pagamento	27/03/2025
Hora do Pagamento	10:32:29
Nº da Transação	6100195618
Autenticação Eletrônica	5167597B3F
Descrição	Botoes de pulso e terminais para churrasqueiras
Identificador	7DmRAIE5qDlqCm514frox

Telefones

[illegible] 4002 2515
[illegible] BRB 0800 648 6161
OUVIDORIA 0800 642 1105
[illegible] AS CAIXA DE EMERGÊNCIA 0800 648 6162

EM BRANCO

E ...ssão: 2...3/2025 Dest/Reme: CONDOMINIO RESERVA PARQUE Valor Total: 65,00

NF-e
Nº 000.000.434
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEMINAS ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI

Quadra 12 lote 06 loja 01, 01 - SETOR CENTRAL - BRASILIA - DF - CEP: 72405-120
Fone: (61)3556-6007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.000.434
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0330 8176 5500 0118 5500 1000 0004 3410 7681 2012

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
510276102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	253250019100483 27/03/2025 10:32:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
07864481400127		30.817.655/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARQUE	34.726.388/0001-24	27/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A NUMERO 10. 0 BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	27/03/2025

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)3362-0122		10:30:52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.29 (20.45 %)	65.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7758	TERMINAL FEMEA S/ TRAVA MINI	85366990	0102	6102	UN	12.00	0.75	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	CHAVE PUSH BUTTON 3A PBS-26B S/ TRAVA (N ABERTA)	84439960	0102	6102	UN	4,00	14,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
K EXCLUSIV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R$13,29 20,4% Federal20,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte IBPT 16/1 Vendedor: RODRIGO (Cliente: CONDOMINIO RESERVA PARQUE)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2025 10:31:18

Sistema Catedral - www.catedralautomacao.co

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 27/03/2025
Hora: 15:11:27

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	37063328000167
Nome do Titular	REDE AUTO SHOPPING
Cpf/Cnpj	37.063.328/0001.67
Valor	60,00
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202503271811266655845 25
Data do Pagamento	27/03/2025
Hora do Pagamento	15:11:27
NSU da Transação	6101393898
Autenticação Eletrônica	507C737D2C
Descrição	Combustivel Gustavo Casa Iracema
Identificador	2BIDST8N5DRYNQ373953991743099045918

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1705
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

SICOOB

AUTO SHOPPING
QI 07 LOTE 620/640, 0, NA, SETO
BRASILIA
27/03/25 15:10:42 37.063 329/0008-33
EC:109915090008 TRN 20442435
ID:2BIDOTGNSDRYN037395309917+3095047513
Pix R$ 60.00
VIA DO CLIENTE 3VC313.L1410T

SICOOB

AUTO SHOPPING
QI 07 LOTE 620/640, 0, NA, SETO
BRASILIA
27/03/25 15:10:42 37.063 329/0008-33
EC:109915090008 TRN 20442435
ID:2BIDOTGNSDRYN037395309917+3095047513
Pix R$ 60.00
VIA DO CLIENTE 3VC313.L1410T

stone

linx

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LT
DA
CNPJ: 37.063.329/0008-33
QI 07 LOTE 620 - 640, 1 GAMA - LESTE
CEP 72.405-370, BRASILIA, DF
Fone 3365 1988
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao			
	Qtde	UN	Vl Unit	Total
810101001	ORIGINAL ETANOL Disq 16			
	13,072	L	4,59	60,00

Qtde total de itens 1

Subtotal R$	60,00
Valor Total R$	60,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	60,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0337 0633 2800 0833
6500 1001 0636 3310 0617 3762
CONSUMIDOR: 34.726.386/0001-24
CONDOMINIORESERVA PARK
NFC-e nº: 001063633 Serie 001
Emissao: 27/03/2025 15:10:44
Protocolo e Data de Autorizacao
253250166097524 27/03/2025 15:10:46

Tributos aproximados: Federal R$ 4,24 (7,00%) ; Estadual R$ 7,80 (13,00%) ; Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 63390F VENDEDOR: GUILHERME RIBEIRO DA SILVA PROCON DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

stone

linx

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LT
DA
CNPJ: 37.063.329/0008-33
QI 07 LOTE 620 - 640, 1 GAMA - LESTE
CEP 72.405-370, BRASILIA, DF
Fone 3365 1988
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao			
	Qtde	UN	Vl Unit	Total
810101001	ORIGINAL ETANOL Disq 16			
	13,072	L	4,59	60,00

Qtde total de itens 1

Subtotal R$	60,00
Valor Total R$	60,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	60,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0337 0633 2800 0833
6500 1001 0636 3310 0617 3762
CONSUMIDOR: 34.726.386/0001-24
CONDOMINIORESERVA PARK
NFC-e nº: 001063633 Serie 001
Emissao: 27/03/2025 15:10:44
Protocolo e Data de Autorizacao
253250166097524 27/03/2025 15:10:46

Tributos aproximados: Federal R$ 4,24 (7,00%) ; Estadual R$ 7,80 (13,00%) ; Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 63390F VENDEDOR: GUILHERME RIBEIRO DA SILVA PROCON DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

EM BRANCO

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Chave de acesso
53- 2503- 37. 063. 328/ 0008- 33- 65- 001- 001. 063. 633- 100. 617. 376- 2
Versão XML
4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e	Data de Emissão
1063633	27/03/2025 15:10:44-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	1063633	27/03/2025 15:10:44-03:00		60,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.063.328/0008-33	AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0732930200813	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.726.388/0001-24	CONDOMINIO RESRVA PARK		

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1.- Operação interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	3.3.1.186	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	4MrRKgr8zgJLT38w+IHI+f0NNRY=

Informações Suplementares

QrCode
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53250337063328000833650010010636331006173762|2|1|2|EDC1817CC7FB1DF41D9849E48557A268E7B53287

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	253250166097524	27/03/2025 15:10:48-03:00

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	**Nome Fantasia** AS - GAMA
CNPJ 37.063.328/0008-33	**Endereço** QI 07 LOTE 620 - 640 1 SETOR LESTE INDUSTRIAL
Bairro / Distrito GAMA - LESTE	**CEP** 72405-370
Município 5300108 - BRASILIA	**Telefone** 3365-1988
UF DF	**País** 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0732930200813	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
Inscrição Municipal ISENTO	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS** 5300108
CNAE Fiscal	**Regime Tributário**

EM BRANCO

4729699

3 - Regime Normal

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
CONDOMINIO RESRVA PARK

CNPJ
34.726.388/0001-24

Endereço

Bairro / Distrito

CEP

Município

Telefone

UF

País

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

Inscrição Municipal

E-mail

Indicador da IE
9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição
ORIGINAL ETANOL Bico 16

Quantidade
13.0720

Unidade Comercial
L

Valor(R$)
60,00

Código do produto
10

Código NCM
22071090

Gênero

Código EX da TIP

CFOP
5656

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

Código EAN Comercial
SEM GTIN

Unidade Comercial
L

Quantidade Comercial
13.0720

Código EAN Tributável
SEM GTIN

Unidade Tributável
L

Quantidade Tributável
13.0720

Valor Unitário de Comercialização
4,59

Valor Unitário de Tributação
4,59

Valor Aproximado dos Tributos
12,00

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Número da FCI

Codificação NVE

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP
810101001

CODIF

Quantidade Combustível Faturada

UF de Consumo
DF

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Base de Cálculo ICMS ST
0,00

Valor ICMS Substituição
0,00

Valor ICMS FCP/UF dest

Valor ICMS Int UF dest

Valor ICMS Int UF remet

EM BRANCO

0,00	0,00	0,00	
Valor Total dos Produtos 60,00	**Valor do Frete** 0,00	**Valor do Seguro** 0,00	**Outras Despesas Acessórias** 0,00
Valor Total do IPI 0,00	**Valor Total da NFe** 60,00	**Valor Total dos Descontos** 0,00	**Valor Total do II** 0,00
Valor do PIS 0,00		**Valor da COFINS** 0,00	

Transporte

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da Operadora	Número de Autorização
1 - Dinheiro	60,00				

Informações Adicionais

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE 4 - DANFE NFC-e	**Versão XSLT** v3.1.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Tributos aproximados: Federal R$ 4.20 (7.00%) / Estadual R$ 7.80 (13.00%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 63390F | VENDEDOR: GUILHERME RIBEIRO DA SILVA | PROCON - DF - Telefone 151 - Ven&iacircncio 2000 - Setor Comercial Sul. Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Voltar principal

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 27/03/2025
Hora: 15:52:41

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	e76ce225-e80d-4f93-85af-aa1fc1ed2146
Nome do Titular	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Cpf/Cnpj	37.083.474/0001.54
Valor	730,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202503271852406333365 25
Data do Pagamento	27/03/2025
Hora do Pagamento	15:52:41
NSU da Transação	6101566686
Autenticação Eletrônica	8A42744945
Descrição	Bolas Caixas d agua
Identificador	SE00000026262R15OUU6FAPXBDYEAH2TWC

Telefones

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

EM BRANCO

AC GUELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
SIA TRECHO 3 - ZONA INDUSTRIAL GUARA
GUARA - DF
CNPJ: 37.083.474/0001-54
IE: 07.309.426/001-57
IM: 07.309.426/001-57

27/03/2025 15:52:59
CNPJ/CPF consumidor: 34.726.388/0001-24
NOME: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN
END: CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A A B C D E

COMPROVANTE
NÃO-FISCAL

PIX	730,00
TOTAL R$	730,00

Comprovante referente ao pedido número 6117832.

AC GUELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
SIA TRECHO 3 - ZONA INDUSTRIAL GUARA
GUARA - DF
CNPJ: 37.083.474/0001-54
IE: 07.309.426/001-57
IM: 07.309.426/001-57

27/03/2025 15:52:59
CNPJ/CPF consumidor: 34.726.388/0001-24
NOME: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN
END: CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A A B C D E

COMPROVANTE
NÃO-FISCAL

PIX	730,00
TOTAL R$	730,00

Comprovante referente ao pedido número 6117832.

EM BRANCO

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E 1070
ZONA INDUSTRIAL GUARA, GUARA - DF
71.200-030
(61) 3403-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1.938.599
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0337 0834 7400 0154 5500 1001 9385 9913 6331 0895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250019195773 27/03/2025 15:52:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST 10675415-7	CNPJ 37.083.474/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10" CR10"			CPF/CNPJ 34.726.388/0001-24	DATA DE EMISSÃO 27/03/2025
ENDEREÇO CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A A B C D E	BAIRRO PARQUE DAS CACHOEIRAS		CEP 72872-790	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO VALPARAISO DE GOIAS	UF GO	TELEFONE (61) 3527-0278	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

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
730,00	87,60	0,00	0,00	787,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	57,14	0,00	0,00	118,26	730,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,050	1,050

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
858	TORN BOIA 1350 1.1/4 DN32 DECA METAIS	84818019	000	6108	PC	3,0000	262,38	787,14	730,00	87,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000
Diferencial de impostos: R$ 51,10
Origem: R$ 0,00
Destino: R$ 51,10
Pagamento instantaneo (Pix): 730,00NSU: 000028
Vendedor: 1.767 - ROSA (SIA) ROSALINA MARIA PEREIRA/
Tributos aproximados: R$ 30,66 Federal - R$ 87,60 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
PED 6.117.832

LOCAL DE ENTREGA
[
]

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
PÚBLICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 27/03/2025
Hora: 16:42:22

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	e76ce225-e80d-4f93-85af-aa1fc1ed2146
Nome do Titular	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Cpf/Cnpj	37.083.474/0001.54
Valor	425,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202503271942217069355 25
Data do Pagamento	27/03/2025
Hora do Pagamento	16:42:22
NSU da Transação	6101786815
Autenticação Eletrônica	6677647125
Descrição	Tomadas churrasqueiras e salao
Identificador	SE000000026262EMQTQF8VQE1B500VUO6V5

Telefones

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

EM BRANCO

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
SIA TRECHO 3 - ZONA INDUSTRIAL GUARA
GUARA - DF
CNPJ: 37.083.474/0001-54
IE: 07.309.426/001-57
IM: 07.309.426/001-57

27/03/2025 16:42:56
CNPJ/CPF consumidor: 34.726.388/0001-24
NOME: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN
END: CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A A B C D E

COMPROVANTE
NÃO-FISCAL

PIX	425,00
TOTAL R$	425,00

Comprovante referente ao pedido numero 6117917.

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
SIA TRECHO 3 - ZONA INDUSTRIAL GUARA
GUARA - DF
CNPJ: 37.083.474/0001-54
IE: 07.309.426/001-57
IM: 07.309.426/001-57

27/03/2025 16:42:56
CNPJ/CPF consumidor: 34.726.388/0001-24
NOME: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN
END: CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A A B C D E

COMPROVANTE
NÃO-FISCAL

PIX	425,00
TOTAL R$	425,00

Comprovante referente ao pedido numero 6117917.

EM BRANCO

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2025.VALOR TOTAL: R$ 425,00. DESTINATÁRIO: CONDOMINIO RESERVA PARQUE.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:

NF-e
Nº. 1.938.629
SÉRIE 1

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E 1070
ZONA INDUSTRIAL GUARA, GUARA - DF
71200-030
(61) 3403-3434

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 1.938.629
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0337 0834 7400 0154 5500 1001 9386 2913 6484 4398

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
6922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA		253250019212296 27/03/2025 16:42:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10" CR10"			34.726.388/0001-24	27/03/2025
ENDEREÇO CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A A B C D E	BAIRRO PARQUE DAS CACHOEIRAS		CEP 72872-790	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO VALPARAISO DE GOIAS	UF GO	TELEFONE (61) 3527-0278	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	448,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	82,08	425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,820	0,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
128359	HABITAT BLACK PLACA 4X2 SUPORTE 3 MOD 4075 FAME	39259090	000	6922	PC	8,0000	7,17	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128356	HABITAT BLACK MOD CEGO 4043 C/ 2 PECAS FAME	39259090	000	6922	PCT	15,0000	6,49	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128351	HABITAT BLACK MOD TOMADA 2P+T 10A 250V 4034 FAME	85366910	000	6922	PC	12,0000	8,94	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128345	HABITAT BLACK MOD INTER PAR 16A 250V 4029 FAME	85365090	000	6922	PC	5,0000	13,10	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128353	HABITAT BLACK MOD TOMADA TELEFONE RJ11 4 VIAS 4039 FAME	85177900	000	6922	PC	4,0000	21,23	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128363	HABITAT BLACK PLACA 4X4 SUPORTE 6 MOD 4080 FAME	39259090	000	6922	PC	2,0000	11,93	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128352	HABITAT BLACK MOD TOMADA 2P+T 20A 250V 4036 FAME	85366910	000	6922	PC	1,0000	11,84	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000
Pagamento instantaneo (Pix): 425,00NSU: 000032
Vendedor: 1.767 - ROSA (SIA) ROSALINA MARIA PEREIRA
Tributos aproximados: R$ 30,59 Federal - R$ 51,49 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97
PED 6.117.917

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA
[
]

LANÇADO
RUBRICA
K EXCLUSIVE

AC COELHO DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.
SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte - Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

DEVOLUÇÕES/TROCAS DE MERCADORIAS

As trocas e/ou devoluções somente serão aceitas com a apresentação da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal e no prazo máximo de 30 dias após a compra, desde que nas seguintes condições:

- Os produtos devem estar sem uso ou marcas de instalação:
- Devem estar na sua embalagem original intacta, com todos os seus acessórios:
- Produtos com validade determinada somente poderão ser devolvidos se faltar, no mínimo 60 dias para o vencimento:
- Pisos, Revestimentos e Pastilhas somente serão aceitos se houver o mesmo lote em estoque, e este não estiver em Ponta de Estoque:
- Produtos de Saldão, Mostruário, Pontas de Estoque e Pisos Tipo "B" são oportunidades de negócio para o cliente, portando, não poderão ser devolvidos:
- Produtos sob encomenda são comprados com o único objetivo de atender a necessidade daquele cliente, logo, não poderão ser devolvidos:
- Produtos cortados (fios, cabos, conduites , tubos, mangueiras, cordas, etc.) bem como Tintas Manipuladas são produtos com medidas (ou cores) especificas para cada cliente, não podendo ser devolvidos.
- A AC Coelho não tem autorização dos fabricantes para efetuar trocas de produtos em GARANTIA que apresentarem defeitos, Estes devem ser encaminhados á Assistência Técnica da marca para a detecção e resolução dos problemas:

EM BRANCO

TODAS AS NORMAS ACIMA DESCRITAS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PROCON 151.

ENTREGAS

- É de responsabilidade do cliente, ou pessoa autorizada por ele, conferir se as mercadorias estão de acordo com a Nota Fiscal ou Cupom Fiscal, bem como se estão em perfeito estado. Desta forma evitaremos transtornos futuros.
- Materiais Básicos (cimento, areia, tijolo, ferro, madeira, argamassa, etc.) são produtos de difícil manuseio, portando, são entregues ao lado do caminhão, não podendo ser guardados pela nossa equipe (dentro da obra, subir para apartamentos, etc.).
- Indicar o local onde o caminhão encosta cabe ao cliente ou pessoa designada para receber o material (pedreiro, mestre de obra, engenheiro). A AC Coelho não irá se responsabilizar por danos caso o motorista precise passar por cima de um gramado ou calçada para encostar no local indicado.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Prezado (a) Cliente, a mercadoria será acompanhada do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) onde constará uma chave de acesso com 44 digito. Para validar ou consultar sua Nota Fiscal Eletrônica, acesse diretamente o site da Receita Federal (www.nfe.fazenda.gov.br)
Guarde seu DANFE, pois ele é seu comprovante de recebimento da mercadoria e será solicitado em caso de conserto ou troca.
Caso não tenha recebido seu DANFE, XML ou Boleto solicite a 2ª via enviando e-mail para cob@accoelho.com.br e/ou pelo WhatsApp (61) 99988-3622.
Para maior comodidade informe ao vendedor o e-mail para recebimento das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em seu nome.

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E 1070
ZONA INDUSTRIAL GUARA, GUARA - DF
70200-830
(61) 3403-3434

AC Coelho
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 1.938.630
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0337 0834 7400 0154 5500 1001 9386 3014 9650 7446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6117 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250019212342 27/03/2025 16:42:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST 10675415-7	CNPJ 37.083.474/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10" CR10"			CPF/CNPJ 34.726.388/0001-24	DATA DE EMISSÃO 27/03/2025
ENDEREÇO CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A A B C D E	BAIRRO PARQUE DAS CACHOEIRAS		CEP 72872-790	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO VALPARAISO DE GOIAS	UF GO	TELEFONE (61) 3527-0278	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

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
384,73	46,17	0,00	0,00	405,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	82,08	384,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,820	0,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
128359	HABITAT BLACK PLACA 4X2 SUPORTE 3 MOD 4075 FAME	39259090	000	6117	PC	8,0000	7,17	57,36	54,40	6,53	0,00	12,00	0,00
128356	HABITAT BLACK MOD CEGO 4043 C/ 2 PECAS FAME	39259090	000	6117	PCT	15,0000	6,49	97,35	92,33	11,08	0,00	12,00	0,00
128351	HABITAT BLACK MOD TOMADA 2P+T 10A 250V 4034 FAME	85366910	000	6117	PC	12,0000	8,94	107,28	101,75	12,21	0,00	12,00	0,00
128345	HABITAT BLACK MOD INTER PAR 16A 250V 4029 FAME	85365090	000	6117	PC	5,0000	13,10	65,50	62,12	7,45	0,00	12,00	0,00
128353	HABITAT BLACK MOD TOMADA TELEFONE RJ11 4 VIAS 4039 FAME	85177900	000	6117	PC	2,0000	21,23	42,46	40,27	4,83	0,00	12,00	0,00
128363	HABITAT BLACK PLACA 4X4 SUPORTE 6 MOD 4080 FAME	39259090	000	6117	PC	2,0000	11,93	23,86	22,63	2,72	0,00	12,00	0,00
128352	HABITAT BLACK MOD TOMADA 2P+T 20A 250V 4036 FAME	85366910	000	6117	PC	1,0000	11,84	11,84	11,23	1,35	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000
Pagamento instantaneo (Pix): 384,73NSU: 000032
Vendedor: 1.767 - ROSA (SIA) ROSALINA MARIA PEREIRA
Tributos aproximados: R$ 30,59 Federal - R$ 51,49 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
Ref nf simp fat nr 1.938.629 serie 1 de R$ 425,00 emitida em 27/03/2025 conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97
PED 6.117.917

LOCAL DE ENTREGA
[
]

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

MERCADORIA CONFERIDA
Nº 1988
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/03/2025
Hora: 12:38:24

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	350,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202503281537591053515 25
Data do Pagamento	28/03/2025
Hora do Pagamento	12:38:24
NSU da Transação	6105171468
Autenticação Eletrônica	8B7D7B6035
Descrição	Reparo placa cancela tag

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 44
/ /		

NF-e Emitida em: 01/04/2025 Código Controle Interno: 1304713

PÁGINA: 1/1

Código verificação: 6631654435250401

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **44**
Série **UNICA**
Data emissão **01/04/2025**

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

CONCERTO PLACA CANCELA TAG

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação: SERVIÇO PAGO NO DIA 28/03/2025

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

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

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	350,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	350,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	350,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	350,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	350,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	8,75

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
350,00	0,00	**350,00**

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/

0484

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

:.*:.*:.*

EM BRANCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 17/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
27.361.841/0001-80

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.S7GK.974C.2GVM.CP22.IKFZ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 17/06/2025, **CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
27.361.841/0001-80

- Cumprimento de sentença, 0710423-09.2024.8.07.0020 (Res.65 - CNJ), distribuído para 1ª VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em 21/05/2024, Cível.
- Procedimento do juizado especial cível, 0708337-31.2025.8.07.0020 (Res.65 - CNJ), distribuído para 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em 17/04/2025, Juizado especial cível.

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.3AOR.37OQ.XJYQ.CW5T.5UUJ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.361.841/0001-80
Razão Social: MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME
Endereço: Q 204 LOTE 2 SALA 246 ED ALFA MIX / SUL (AGUAS CLARAS) / BRASILIA / DF / 71939-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061320384892170931

Informação obtida em 17/06/2025 16:33:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

EM BRANCO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	191044907192025
NOME:	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME
ENDEREÇO:	204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 02
CIDADE:	SUL AGUAS CLARAS
CNPJ:	27.361.841/0001-80
CF/DF	0780374600107
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA / 2025 .
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM PARCELAS VINCENDAS.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 15 de setembro de 2025. *

Certidão emitida via internet em 17/06/2025 às 16:34:08 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	27.361.841/0001-80
Nome	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	102110397 / Reinf CP 31415392908 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 13.837,75	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 37.368,63	R$ 2.979,93
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 51.206,38	R$ 2.979,93

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	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/03/2025 15:50:53
Nº do recibo de entrega	0000050000322500432

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.361.841 **Nome Empregador:** MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 85 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 13.808,04

Número da Guia: 0125031459984136-4 **Data Emissão:** 14/03/2025 15:56:17 (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
02/2025		CLAUDIO DE CARVALHO SILVA	032194	020.597.171-75	101	20/03/2025	Mensal	3.726,21	298,09	0,00	0,00	0,00	298,09
02/2025		DANIEL DE CASTRO SILVA	032195	538.744.041-53	101	20/03/2025	Mensal	1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
02/2025		EVERTON NUNES DA SILVA	032198	051.526.571-39	101	20/03/2025	Mensal	1.980,11	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
02/2025		GEOVANE ROCHA SENA	032246	051.103.491-18	101	20/03/2025	Mensal	1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
02/2025		JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO	032201	049.182.061-58	101	20/03/2025	Mensal	944,22	75,53	0,00	0,00	0,00	75,53
02/2025		JOSE CLECIO GUIMARAES DE CARVALHO	032232	351.486.538-84	101	20/03/2025	Mensal	2.141,98	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35
02/2025		MARCO ANTONIO ORTEGA	032242	328.089.108-60	101	20/03/2025	Mensal	1.980,11	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
02/2025		ODAIR JOSE SOUSA SILVA	032203	499.119.963-87	101	20/03/2025	Mensal	2.511,60	200,92	0,00	0,00	0,00	200,92
02/2025		PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA	032204	713.107.641-40	101	20/03/2025	Mensal	2.085,29	166,82	0,00	0,00	0,00	166,82
02/2025		RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO	032119	622.765.323-35	101	20/03/2025	Mensal	1.905,15	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
02/2025		VANESSA XAVIER DA ROCHA	032205	046.350.921-86	101	20/03/2025	Mensal	1.905,15	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
02/2025		WALDENIR BATISTA DE FARIA	032233	797.870.881-00	101	20/03/2025	Mensal	1.980,11	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
							Total do Tomador	**34.726.388/0001-24**	**24.723,31**	**1.977,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977,79**
							Total do Estabelecimento	**27.361.841/0001-80**	**172.605,95**	**13.808,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.808,04**
							Total FGTS		**172.605,95**	**13.808,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.808,04**

0492

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	20/03/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Num. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031459984136-4	14/03/2025 15:56	13.808,04

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	65	13.808,04	0,00	0,00	0,00	13.808,04
Total Geral:		**13.808,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.808,04**

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 15:56:17 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

0493

Itaú

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ agência conta corrente
27.361.841/0001-80 6557 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:	20/03/2025
data de validade:	20/03/2025
valor do documento:	R$ 13.808,04
valor a pagar:	R$ 13.808,04
data do pagamento:	17/03/2025
identificador do QR Code:	8421c56d75eb49daa3ef900c5a07a5ab

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	27.361.841/0001-80
Razão Social	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Período de Apuração	Fevereiro/2025
Data de Vencimento	20/03/2025
Número do Documento	07.16.25065.6791305-0
Pagar este documento até	20/03/2025
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000318680002
Valor Total do Documento	2.707,35

Composição do Documento de Arrecadação

Codigo	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	114,34			114,34
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.593,01			2.593,01
	Totais	2.707,35			2.707,35

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 06/03/2025 22:53:03

85800000027 5 07350385250 9 79071625065 9 67913050109 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000027 5 07350385250 9 79071625065 9 67913050109 6

CNPJ:	27.361.841/0001-80
Número:	07.16.25065.6791305-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	2.707,35

Pague com o PIX

0495

Comprovante de pagamento - DARF

Dados do pagamento

Agente arrecadador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	35800000027-7 07350385250-0 79071625065-5 67913050109-9
Data do pagamento	17/03/2025
Número do documento	07.16.25065.6791305-0
Valor do pagamento	R$ 2.707,35

Dados de controle

Autenticação	8105655700000250317

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº1, DE 31/10/2011

Autenticação digital Itaú	847C115A01180830D31FCA890BAA1DB5C0F4ED39

Transação efetuada em 17/03/2025 às 12:02:30 via Itaú Empresas na Internet: SISPAG, CLTR: 202503172703199

Dados da conta debitada

Nome	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ
Agência	6557
Conta	39971-1
CPF/CNPJ	27.361.841/0001-80

Consulte informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 0728, todos os dias, 24 horas por dia.

Reserva Pagar

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.541/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

194 - CLAUDIO DE CARVALHO SILVA - CBO: 517420 - VIGIA NOTURNO
Data Adm.: 14/03/2020
Férias de 17/02/2025 a 18/03/2025 - CPF: 020.597.171-75 - PIS: 1319159127-2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Codigo - Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	4	14,17	
C 018-Férias		2.007,55	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		669,19	
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias)	16	950,23	
C 005-Adicional Noturno		85,04	
D 502-Vale Transporte	6		57,01
D 511-Adiantamento de Férias			2.458,64
D 512-INSS	12		340,54
		3.726,21	2.856,19
		02/2025	Líquido 870,02

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.751,69	3.726,21	3.726,21	298,10	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Claudio C. Silva
ASSINATURA

10-03-2025
DATA

0497

832 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL ÁGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.831/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

195 - DANIEL DE CASTRO SILVA - CBO: 517410 - AGENTE DE PORTARIA DIURNO
Data Adm.: 15/03/2020
CPF: 536.744.041-53 - PIS: 12316.10044-0

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 601	Salário	02/2025	1.781,69	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		137,58
D 843	Desconto Vale Alimentação 11º Clausula 13ª SEAC-GO			41,25
			1.781,69	285,73
			02/2025	Líquido 1.495,96

Salário 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.

10/03/25
DATA

Daniel de Castro
ASSINATURA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRAÇA 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	02/2025	1.781,69	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	4	28,35	
C 605	Adicional Noturno		170,07	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		155,43
D 843	Desconto Vale Alimentação 11ª a Clausula 13ª SEAC-GO			41,25
			1.980,11	303,58
			02/2025	Líquido 1.676,53

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	1.980,11	1.980,11	158,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA 10/03/25

0499

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.261.841/0001-80

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

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	02/2025	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			41,25
			1.781,69	285,73
			02/2025	Líquido **1.495,96**

Salário 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.

10/03/25
DATA

Geovane Rocha Sena
ASSINATURA

032 - VIG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salario

201 - JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO - CBO: 5143-20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 26/05/2023
Férias até 18/02/2025 - CPF: 049.182.061-58 - PIS: 19026129524

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

Codigo	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	02/2025	1.601,55	
C 003	Salário Familia	2	130,00	
C 009	Insalubridade		303,60	
D 502	Vale Transporte	6		38,44
D 519	Dias não Trabalhados (Férias)	18		960,93
D 512	INSS	7,50		70,81
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			57,75
			2.035,15	1.127,93
			02/2025	Liquido 907,22

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.601,55	944,22	944,22	75,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Liquida discriminada neste Recibo.

Janaete Xavier da R. Brandão
ASSINATURA

10/03/25
DATA

0501

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

232 - JOSE CLECIO GUIMARAES DE CARVALHO - CBO: 5141-20 - ZELADOR
Data Adm.: 01/11/2024
CPF: 351.486.538-84 - PIS: 2041363203-7

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

Codigo / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	02/2025	1.781,69	
C 009-Insalubridade		303,60	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	4	8,10	
C 097-Feriado Trabalhado	6	48,59	
D 502-Vale Transporte	6		106,90
D 512-INSS	9		170,00
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13° SEAC-GO			52,25
		2.141,98	329,15
		02/2025	Líquido 1.812,83

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	2.141,98	2.141,98	171,36	0,00	0,00

Via do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

07/03/2025
DATA

José Clécio G. de Carvalho
ASSINATURA

0502

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: 725.089.108-60 - PIS: 1529206385-9

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 601	Salário	02/2025	1.781,69	
C 614	DSR-Descanso Semanal Remunerado	4	28,35	
C 605	Adicional Noturno		170,07	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		155,43
D 543	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			41,25
			1.980,11	303,58
			02/2025	Líquido 1.676,53

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	1.980,11	1.980,11	158,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

10/03/2025
DATA

Marco G. Ortega
ASSINATURA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 24o - 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: 12068736827-1

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	02.2025	2.208,00	
C 009	Insalubridade		303,60	
D 502	Vale Transporte	6		132,48
D 512	INSS	9		203,27
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			55,00
			2.511,60	390,75
			02/2025	Líquido 2.120,85

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. 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.

10.03.25
DATA

ASSINATURA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

204 - PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA - CBO: 5141-20 - ZELADOR
Data Adm.: 17/06/2024
CPF: 713.107.641-40 - PIS: 16050632822-2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código - Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	02/2025	1.781,69	
C 009-Insalubridade		303,60	
D 502-Vale Transporte	6		106,90
D 512-INSS	9		164,90
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			55,00
		2.085,29	326,80
		02/2025	Líquido **1.758,49**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	2.085,29	2.085,29	166,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Pedro Lucas O. Silva
ASSINATURA

DATA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-30

Recibo de Pagamento de Salário

119 - RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 01/11/2023
CPF: 022.765.323-35 - PIS: 166482260-2-6

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	salario	02/2025	1.601,55	
C 009	Insalubridade		303,60	
D 502	Vale Transporte	6		96,09
D 512	INSS	9		148,69
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13º SEAC-GO			60,50
			1.905,15	305,28
			02/2025	Líquido **1.599,87**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Rhadija Souza do Nascimento
ASSINATURA

13/03/25
DATA

0506

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: 1230504666-0

Período: 01.02.2025 a 28.02.2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	02.2025	1.781,69	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	4	28,35	
C 095	Adicional Noturno		170,07	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		155,43
D 843	Desconto Vale Alimentação 11ª a Clausula 13ª SEAC-GO			41,25
			1.980,11	303,58
			02/2025	Líquido 1.676,53

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	1.980,11	1.980,11	158,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

10/03/25
DATA

ASSINATURA

0507

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

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	02/2025	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			66,00
		2.128,93	344,35
		02/2025	Líquido 1.784,58

Salário 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.

10.03.25
DATA

Katia viana dos Santos
ASSINATURA

018 - MG 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: 2074220716-6

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	02/2025	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			66,00
		2.128,93	344,35
		02/2025	Liquido 1.784,58

Salário 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.

ASSINATURA

10.03.25
DATA

0509

EM BRANCO

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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	7695100021-DF — Admissão 14/05/2020
Função	AGP/VIGIA
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					11:07	-05:12	16:19	71:41
01/02/25 - sab	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/02/25 - dom	18:00	23:36	00:36	06:00	01:24		01:24	09:36
03/02/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
04/02/25 - ter	18:05	00:17	01:17	06:04	01:12	-00:01	01:13	09:47
05/02/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
06/02/25 - qui	18:04	23:22	00:22	06:03	01:34	-00:01	01:35	09:25
07/02/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
08/02/25 - sab	18:05	23:23	00:23	06:06	01:28	-00:03	01:31	09:29
09/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
10/02/25 - seg	18:00	23:41	00:42	06:00	01:18	-00:01	01:19	09:41
11/02/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
12/02/25 - qua	18:00	23:22	00:22	06:07	01:38	00:07	01:31	09:29
13/02/25 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
14/02/25 - sex	18:00	23:28	00:28	06:16	01:32	00:16	01:16	09:44
15/02/25 - sab	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/02/25 - dom	17:59	23:30	06:10		01:01	-05:29	06:30	04:30
17/02/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
18/02/25 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
19/02/25 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
20/02/25 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
21/02/25 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
22/02/25 - sab	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
23/02/25 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
24/02/25 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
25/02/25 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
26/02/25 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
27/02/25 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
28/02/25 - 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 01/02/2025 a 28/02/2025. 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.

CLAUDIO DE CARVALHO SILVA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

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					00:12	00:12	00:00	132:00
01/02/25 - sáb	07:04	13:16	14:14	19:05				11:00
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
03/02/25 - seg	06:55	13:15	14:16	19:02				11:00
04/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga				
05/02/25 - qua	06:57	13:15	14:15	19:03				11:00
06/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga				
07/02/25 - sex	06:57	13:10	14:11	19:00				11:00
08/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
09/02/25 - dom	07:01	13:31	14:31	19:00				11:00
10/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga				
11/02/25 - ter	07:03	13:22	14:23	19:07				11:00
12/02/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
13/02/25 - qui	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN				
14/02/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
15/02/25 - sáb	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN				
16/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
17/02/25 - seg	07:00	13:17	14:17	19:01				11:00
18/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga				
19/02/25 - qua	07:01	13:22	14:22	19:02				11:00
20/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga				
21/02/25 - sex	06:58	13:23	14:23	19:06				11:00
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
23/02/25 - dom	06:56	13:13	14:15	19:00				11:00
24/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga				
25/02/25 - ter	06:59	13:10	14:10	19:00				11:00
26/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga				
27/02/25 - qui	06:58	13:14	14:14	19:12	00:12	00:12		11:00
28/02/25 - 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 01/02/2025 a 28/02/2025. 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

DANIEL DE CASTRO SILVA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Ponto Secullum 4
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 1
Emitido em 13/03/2025 08:16:22

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	16104525372
CTPS		Admissão	14/04/2024
Função	AGP/VIGIA		
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE		
OBS			

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
[illegible]					27:46	-180:26	208:12	99:48
01/02/25 - sab						-11:00	11:00	
02/02/25 - dom	19:02	22:11	23:15	06:59	01:45	-00:07	01:52	09:08
03/02/25 - seg						-11:00	11:00	
04/02/25 - ter	19:10	05:44	06:47	07:02	05:46	-00:11	05:57	05:03
05/02/25 - qua						-11:00	11:00	
06/02/25 - qui	19:08	22:07	23:07	07:05	01:59	-00:02	02:01	08:59
07/02/25 - sex						-11:00	11:00	
08/02/25 - sáb	19:07	22:23	23:19	07:03	01:44		01:44	09:16
09/02/25 - dom						-11:00	11:00	
10/02/25 - seg	19:09	22:15	23:33	07:05	01:32	-00:22	01:54	09:06
11/02/25 - ter						-11:00	11:00	
12/02/25 - qua	19:08	22:24	23:21	07:04	01:43	-00:01	01:44	09:16
13/02/25 - qui						-11:00	11:00	
14/02/25 - sex	19:09	22:40				-07:29	07:29	03:31
15/02/25 - sáb						-11:00	11:00	
16/02/25 - dom	19:04	22:17	22:13	07:05	01:50	00:03	01:47	09:13
17/02/25 - seg						-11:00	11:00	
18/02/25 - ter	19:07	22:18	23:17			-07:49	07:49	03:11
19/02/25 - qua						-11:00	11:00	
20/02/25 - qui	19:10	22:13	23:14	07:04	01:50	-00:07	01:57	09:03
21/02/25 - sex						-11:00	11:00	
22/02/25 - sáb	19:06	23:16	00:17	07:00	00:43	-00:05	00:48	10:12
23/02/25 - dom						-11:00	11:00	
24/02/25 - seg	19:04	22:07	23:08	07:02	01:54	-00:03	01:57	09:03
25/02/25 - ter						-11:00	11:00	
26/02/25 - qua	19:13	07:00			07:00	00:47	06:13	04:47
27/02/25 - qui						-11:00	11:00	
28/02/25 - sex	19:12					-11:00	11:00	

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/02/2025 a 28/02/2025. 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.

EVERTON NUNES DA SILVA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

Ponto Secullum 4
Sistema registro ponto 217
Página 1 de 1
Emitido em 10/03/2025 às 16:12

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		
Cnpj	27.361.841/0001-80		
Inscrição Est	0771510600194		
Nome	JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO		
Nº Folha	273	Nº PIS/PASEP	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	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					00:39	-00:49	01:28	66:02
01/02/25 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
02/02/25 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
03/02/25 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
04/02/25 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
05/02/25 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
06/02/25 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
07/02/25 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
08/02/25 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
09/02/25 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
10/02/25 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
11/02/25 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
12/02/25 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
13/02/25 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
14/02/25 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
15/02/25 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
16/02/25 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
17/02/25 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
18/02/25 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
19/02/25 - qua	08:00	12:11	13:17	16:31		-00:06	00:06	07:24
20/02/25 - qui	08:00	13:17	14:12	16:32				07:30
21/02/25 - sex	08:00	13:31	14:26	16:10		-00:20	00:20	07:10
22/02/25 - sáb	08:01	13:16	13:50	16:00				07:30
23/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
24/02/25 - seg	08:00	12:13	13:14	16:34				07:30
25/02/25 - ter	08:00	13:40	14:17	16:36	00:29	00:29		07:30
26/02/25 - qua	08:00	12:10	13:17	16:40	00:10	00:03	00:07	07:23
27/02/25 - qui	08:00	12:43	13:43	16:33				07:30
28/02/25 - sex	08:00	12:20	13:56	16:13		-00:55	00:55	06:35

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/02/2025 a 28/02/2025. 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 Controle de Trabalho Externo.

Janaete Xavier da R. Brandão
JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

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 20413532037
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					17:39	17:29	00:10	155:50
01/02/25 - sáb	08:00	12:08	13:08	17:07				08:00
02/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
03/02/25 - seg	08:00	12:10	13:10	17:00				08:00
04/02/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
05/02/25 - qua	09:00	12:02	13:02	19:00	01:00	01:00		08:00
06/02/25 - qui	08:01	13:07	14:08	17:10	04:09	04:09		04:00
07/02/25 - sex	08:00	12:15	13:15	17:00				08:00
08/02/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
09/02/25 - dom	08:00	12:23	13:21	17:03				08:00
10/02/25 - seg	08:00	12:08	13:08	17:02				08:00
11/02/25 - ter	08:00	12:00	FOLGA	FOLGA				04:00
12/02/25 - qua	08:00	13:10	14:10	17:08				08:00
13/02/25 - qui	08:00	12:14	13:11	17:03	04:03	04:03		04:00
14/02/25 - sex	08:00	12:07	13:10	17:08				08:00
15/02/25 - sáb	08:08	13:21	14:27	17:04		-00:10	00:10	07:50
16/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
17/02/25 - seg	08:00	12:07	13:07	17:00				08:00
18/02/25 - ter	08:00	12:03	FÉRIAS	FÉRIAS				04:00
19/02/25 - qua	08:00	12:11	13:07	17:00				08:00
20/02/25 - qui	08:00	12:22	13:20	17:02	04:04	04:04		04:00
21/02/25 - sex	08:00	12:08	13:12	17:13	00:14	00:14		08:00
22/02/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/02/25 - dom	08:00	12:06	13:06	17:01				08:00
24/02/25 - seg	08:00	12:14	13:14	17:03				08:00
25/02/25 - ter	08:00	12:00	FOLGA	FOLGA				04:00
26/02/25 - qua	08:00	12:13	13:13	17:14	00:14	00:14		08:00
27/02/25 - qui	08:00	12:02	13:10	17:05	03:55	03:55		04:00
28/02/25 - sex	08:00	12:24	13:24	17:06				08:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheco a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/02/2025 a 28/02/2025. 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 GUIMARAES DE CARVALHO

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

[illegible] 28/[illegible]/2025

Ponto Secullum [illegible]
Sistema [illegible]
Página 1 de [illegible]
Emitido em [illegible]/2025 as [illegible]

Empresa	MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP		
Cnpj	22.163.441/0001-47		
Inscrição Est.	0771510600194		
Nome	MARCO ANTONIO ORTEGA		
Nº Folha	328.089.108-60	Nº PIS/PASEP	13292063859
CTPS		Admissão	02/12/2024
Função	RONDA		
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE		
OBS			

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					35:55	-256:59	292:54	15:06
[illegible]/02/25 - sáb	12:06	18:56			05:54	-04:10	10:04	00:56
[illegible]/02/25 - dom	01:00	02:00	07:02		02:00	-08:00	10:00	01:00
[illegible]/02/25 - seg	18:54					-11:00	11:00	
[illegible]/02/25 - ter	01:02	02:02	07:03		02:02	-07:58	10:00	01:00
[illegible]/02/25 - qua	18:54					-11:00	11:00	
[illegible]/02/25 - qui	01:04	02:04	07:07		02:04	-07:56	10:00	01:00
[illegible]/02/25 - seg	18:42					-11:00	11:00	
[illegible]/02/25 - sáb	01:11	02:07	07:18		02:07	-07:57	10:04	00:56
[illegible]/02/25 - dom	19:08					-11:00	11:00	
[illegible]/02/25 - seg	02:06	03:06	07:15		03:06	-06:54	10:00	01:00
[illegible]/02/25 - ter	18:43					-11:00	11:00	
[illegible]/02/25 - qua	01:00	02:00	07:15		02:00	-08:00	10:00	01:00
[illegible]/02/25 - qui	18:57					-11:00	11:00	
14/02/25 - sex	01:04	02:12	07:06		02:12	-07:40	09:52	01:08
15/02/25 - sáb	18:52					-11:00	11:00	
16/02/25 - dom	01:05	02:05	07:02		02:05	-07:55	10:00	01:00
17/02/25 - seg	18:47					-11:00	11:00	
18/02/25 - ter	00:52	01:52	07:05		01:52	-08:08	10:00	01:00
19/02/25 - qua	18:54					-11:00	11:00	
20/02/25 - qui	01:01	02:02	07:10		02:02	-07:57	09:59	01:01
21/02/25 - sex	18:48					-11:00	11:00	
22/02/25 - sáb	00:58	01:58	07:05		01:58	-08:02	10:00	01:00
23/02/25 - dom	19:00					-11:00	11:00	
24/02/25 - seg	00:54	01:54	07:08		01:54	-08:06	10:00	01:00
25/02/25 - ter	18:40					-11:00	11:00	
26/02/25 - qua	01:04	02:08	07:09		02:08	-07:49	09:56	01:04
27/02/25 - qui	18:51					-11:00	11:00	
28/02/25 - sex	01:30	02:31	07:09		02:31	-07:28	09:59	01:01

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo [illegible]/02/2025 a 28/02/2025. 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.

MARCO ANTONIO ORTEGA

Marco A. Ortega

MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EI

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	ODAIR JOSÉ SOUSA SILVA
Nº Folha	275 — Nº PIS/PASEP 12687368271
CTPS	Admissão 16/07/2023
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					20:25	01:14	19:11	163:04
01/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
02/02/25 - dom	08:05	13:09	14:17	17:59	00:46	00:46		08:00
03/02/25 - seg	08:01	12:27	13:23	18:13	01:13	01:13		08:00
04/02/25 - ter	08:04	12:47	13:50	18:04				08:00
05/02/25 - qua	08:04	12:00	FOLGA	FOLGA				04:00
06/02/25 - qui	08:06	12:01	13:47	18:43	00:50	00:50		08:00
07/02/25 - sex	08:12	12:07	13:00	18:01	00:56	00:56		08:00
08/02/25 - sáb	08:26	12:03	13:03	17:52	00:26	00:26		08:00
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
10/02/25 - seg	08:00	12:58	13:52			-03:02	03:02	04:58
11/02/25 - ter	08:02	11:58	13:10	18:52	01:40	01:40		08:00
12/02/25 - qua	08:40					-10:00	10:00	
13/02/25 - qui	08:06	12:01	13:18	19:26	02:02	02:02		08:00
14/02/25 - sex	08:15	13:07	14:02	18:38	01:28	01:28		08:00
15/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
16/02/25 - dom	08:13	12:12	13:01	18:22	01:22	01:22		08:00
17/02/25 - seg	08:06	13:01	19:42			-03:05	03:05	04:55
18/02/25 - ter	08:01	12:57	19:26			-03:04	03:04	04:56
19/02/25 - qua	08:00	12:07	FOLGA	FOLGA				04:07
20/02/25 - qui	08:19	13:01	14:07	18:03	00:43	00:43		08:00
21/02/25 - sex	08:13	12:49	13:56	18:05	00:45	00:45		08:00
22/02/25 - sáb	08:29	12:16	13:20	18:50	01:17	01:17		08:00
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
24/02/25 - seg	08:00	12:00	12:59	18:33	01:33	01:33		08:00
25/02/25 - ter	08:00	12:00	12:59	18:34	01:34	01:34		08:00
26/02/25 - qua	08:00	12:06	FOLGA	FOLGA				04:06
27/02/25 - qui	08:01	12:00	13:05	18:37	01:36	01:36		08:00
28/02/25 - sex	08:05	12:04	13:00	19:19	02:14	02:14		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/02/2025 a 28/02/2025. 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.

ODAIR JOSÉ SOUSA SILVA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA		
Cnpj	27.361.841/0001-80		
Inscrição Est.	0771510600194		
Nome	PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA		
Nº Folha	295	Nº PIS/PASEP	16650632622
CTPS		Admissão	17/06/2024
Função	ZELADOR		
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE		
OBS			

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					06:11	-00:59	07:10	164:50
01/02/25 - sab	08:57	12:43	13:41	19:00	01:05	01:05		08:00
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
03/02/25 - seg	08:01	13:24	14:13	17:00	00:11	00:11		08:00
04/02/25 - ter	08:12	12:47	13:47	17:27	00:15	00:15		08:00
05/02/25 - qua	08:07	13:15	14:15	17:01				08:00
06/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga				
07/02/25 - sex	08:11	13:17	14:15	17:00				08:00
08/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
09/02/25 - dom	08:44	12:22	13:30	17:59	00:17	00:17		08:00
10/02/25 - seg	08:16	13:11	14:05	17:02		-00:10	00:10	07:50
11/02/25 - ter	08:00	13:17	14:19	17:27	00:25	00:25		08:00
12/02/25 - qua	09:16	13:05	14:09	18:03		-00:20	00:20	07:40
13/02/25 - qui	08:07	13:23			01:16	01:16		04:00
14/02/25 - sex	08:07	12:06	13:07	17:26	00:18	00:18		08:00
15/02/25 - sáb	09:04	12:02	13:02	18:07				08:00
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
17/02/25 - seg	08:10	12:10	13:09	17:00				08:00
18/02/25 - ter	08:08	13:09	14:07	17:35	00:29	00:29		08:00
19/02/25 - qua	09:02	09:27	13:30	14:25		-06:40	06:40	01:20
20/02/25 - qui	08:00	12:03						04:00
21/02/25 - sex	08:04	12:35	13:38	17:13	00:13	00:13		08:00
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
23/02/25 - dom	08:56	12:06	13:05	18:03	00:12	00:12		08:00
24/02/25 - seg	08:03	13:04	14:04	17:00				08:00
25/02/25 - ter	08:00	13:03	14:00	17:24	00:27	00:27		08:00
26/02/25 - qua	09:49	13:18	14:14	18:35				08:00
27/02/25 - qui	08:09	13:12			01:03	01:03		04:00
28/02/25 - sex	08:09	13:22	14:11	17:06				08:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/02/2025 a 28/02/2025. 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.

Pedro Lucas O. Silva

PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Ponto Secullum 4
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 1
Emitido em 10/03/2025 às 15:42

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO 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
[illegible]					00:59	-19:41	20:40	157:20
[illegible] - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible] - dom	08:02	12:50	13:50	16:02				07:00
[illegible] - seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		-07:30	07:30	
[illegible] - ter	08:01	13:01	14:00	16:31				07:30
[illegible] - qua	08:00	13:13	14:02	16:33	00:11	00:11		07:30
06/02/25 - qui	08:01	12:51	13:50	16:34				07:30
07/02/25 - sex	07:57	12:52	13:26	16:01	00:16	-00:10	00:26	07:04
08/02/25 - sáb	08:06	12:39	13:40	16:02				07:00
09/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
10/02/25 - seg	08:02	12:30	13:31	16:35	00:06	00:06		07:30
11/02/25 - ter	08:01	12:00				-03:30	03:30	04:00
12/02/25 - qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		-07:30	07:30	
13/02/25 - qui	08:00	13:03	13:56	16:30	00:06	00:06		07:30
14/02/25 - sex	08:00	12:47	13:40	16:03	00:07	-00:20	00:27	07:03
15/02/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/02/25 - dom	08:10	13:15	14:10	16:03				07:00
17/02/25 - seg	08:01	12:41	13:40	16:43	00:13	00:13		07:30
18/02/25 - ter	08:11	12:43	13:44	16:33		-00:11	00:11	07:19
19/02/25 - qua	08:01	12:46	13:48	16:33				07:30
20/02/25 - qui	08:03	12:54	13:52	16:31				07:30
21/02/25 - sex	08:04	13:02	14:03	16:03		-00:31	00:31	06:59
22/02/25 - sáb	08:05	12:39	13:37	16:03				07:00
23/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
24/02/25 - seg	08:00	12:40	13:40	16:33				07:30
25/02/25 - ter	08:00	12:40	13:37	16:32				07:30
26/02/25 - qua	08:00	13:00	14:01	16:33				07:30
27/02/25 - qui	08:04	12:50	13:51	16:33				07:30
28/02/25 - sex	08:06	13:04	14:03	16:01		-00:35	00:35	06:55

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheco a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/02/2025 a 28/02/2025. 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
RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Ponto Secullum 4
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 1
Emitido em 10/03/2025 às 10:25

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: 16190299529
CTPS	93014/00040-GO — Admissão: 03/02/2020
Função	ASG
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					00:46	-07:23	08:09	170:44
01/02/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/02/25 - dom	09:01	13:43	14:43	16:00				07:00
03/02/25 - seg	08:05	12:49	13:49	16:33				07:30
04/02/25 - ter	08:09	12:48	13:43	16:36	00:06	-00:03	00:09	07:21
05/02/25 - qua	08:05	13:23	14:22	16:35	00:06	00:06		07:30
06/02/25 - qui	08:00	13:12	14:13	16:35	00:06	00:06		07:30
07/02/25 - sex	08:00	13:10	14:10	16:02		-00:28	00:28	07:02
08/02/25 - sáb	08:08	13:11	14:11	16:00		-00:38	00:38	06:52
09/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
10/02/25 - seg	08:00	12:00	13:00	16:32				07:30
11/02/25 - ter	08:00	13:22	14:23	16:30				07:30
12/02/25 - qua	08:17	13:16	14:16	16:30		-00:17	00:17	07:13
13/02/25 - qui	08:00	12:42	13:42	16:32				07:30
14/02/25 - sex	08:00	12:26	13:27	16:00		-00:20	00:20	07:10
15/02/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/02/25 - dom	08:07	13:10	14:10	16:00				06:53
17/02/25 - seg	08:20	12:08	13:08	16:32		-00:20	00:20	07:10
18/02/25 - ter	08:08	12:36	13:37	16:30		-00:08	00:08	07:22
19/02/25 - qua	08:00	13:05	14:05	16:33				07:30
20/02/25 - qui	08:00	12:31	13:32	16:34				07:30
21/02/25 - sex	08:00	12:45	13:45	16:00		-00:30	00:30	07:00
22/02/25 - sáb	08:18	12:47	13:49	16:01		-00:49	00:49	06:41
23/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
24/02/25 - seg	08:18	13:33	14:32	16:39	00:09	-00:09	00:18	07:12
25/02/25 - ter	08:00	13:08	14:10	16:33				07:30
26/02/25 - qua	08:18	13:43	14:41	16:41	00:11	-00:07	00:18	07:12
27/02/25 - qui	08:03	12:08			00:08	-03:22	03:30	04:00
28/02/25 - sex	08:00	13:06	14:07	16:06		-00:24	00:24	07:06

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/02/2025 a 28/02/2025. Nos termos da Portária MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Katia Viana dos Santos

KATIA VIANA DOS SANTOS

MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EI

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Ponto Secullum 4
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 1
Emitido em 17/03/2025 às 14:56

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					00:53	-06:47	07:40	170:28
01/02/25 - sáb	08:00	12:10	13:11	16:02		-00:29	00:29	07:01
02/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
03/02/25 - seg	08:01	12:37	13:37	16:33				07:30
04/02/25 - ter	08:16	12:48	13:43	16:32		-00:16	00:16	07:14
05/02/25 - qua	08:15	12:51	13:58	16:35		-00:22	00:22	07:08
06/02/25 - qui	08:13	13:07	14:08	16:36	00:06	-00:07	00:13	07:17
07/02/25 - sex	08:11	13:11	14:10	16:02		-00:39	00:39	06:51
08/02/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
09/02/25 - dom	08:00	12:36	13:36	16:03				07:03
10/02/25 - seg	08:00	12:00	13:00	16:32				07:30
11/02/25 - ter	08:08	13:07	14:02	16:51	00:21	00:13	00:08	07:22
12/02/25 - qua	08:05	13:16	14:16	16:31				07:30
13/02/25 - qui	08:12	12:09	13:02	16:32	00:07	-00:05	00:12	07:18
14/02/25 - sex	08:00	12:25	13:25	16:09		-00:21	00:21	07:09
15/02/25 - sáb	08:00	12:15	13:15	16:00		-00:30	00:30	07:00
16/02/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
17/02/25 - seg	08:05	12:07	13:07	16:32				07:30
18/02/25 - ter	08:01	12:45	13:45	16:31				07:30
19/02/25 - qua	08:00	13:05	14:05	16:34				07:30
20/02/25 - qui	08:00	12:31	13:33	16:32				07:30
21/02/25 - sex	08:00	12:45	13:45	16:00		-00:30	00:30	07:00
22/02/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/02/25 - dom	08:50	12:12	13:20	16:03				06:05
24/02/25 - seg	08:04	13:31	14:35	16:32	00:08	00:08		07:30
25/02/25 - ter	08:00	13:09	14:09	16:35				07:30
26/02/25 - qua	08:03	13:41	14:41	16:41	00:11	00:11		07:30
27/02/25 - qui	08:00	12:01				-03:30	03:30	04:00
28/02/25 - sex	08:06	13:09	14:13	16:06		-00:30	00:30	07:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/02/2025 a 28/02/2025. 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.

PATRICIA SILVA DA CRUZ

MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EI

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

Ponto Secull.
Página 1 de 1
Emitido em 19/03/2025 às 10:44

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	WALDENIR BATISTA DE FARIA
Nº Folha	233 — Nº PIS/PASEP 12305046660
CTPS	Admissão 01/11/2024
Função	RONDA
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	EXTRAS	ABATIMENT/FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					13:13	-222:00 235:13	150:47
[illegible] - sáb	17:52					-11:00 11:00	
[illegible] - [illegible]	00:00	00:55	06:00		00:55	00:55	24:00
[illegible] - seg	17:57					-11:00 11:00	
[illegible] - ter	00:01	00:55	06:00		00:53	-09:15 10:08	00:52
[illegible] - qua	17:54					-11:00 11:00	
[illegible]	00:00	00:50	06:00		00:50	00:50	24:00
[illegible] - sex	18:02					-11:00 11:00	
[illegible] - sáb	00:01	00:56	06:00		00:56	-09:09 10:05	00:55
[illegible] - dom	17:43					-11:00 11:00	
[illegible] - seg	00:57	01:55	06:00		01:55	-08:07 10:02	00:59
[illegible] - ter	17:56					-11:00 11:00	
[illegible] - qua	00:01	00:56	06:00		00:56	-09:09 10:05	00:55
[illegible] - qui	17:36					-11:00 11:00	
14/02/25 - sex	00:06	00:50	06:00		00:50	-09:26 10:16	00:44
15/02/25 - sáb	17:52					-11:00 11:00	
16/02/25 - dom	00:00	00:47	06:00		00:47	00:47	24:00
17/02/25 - seg	17:43					-11:00 11:00	
18/02/25 - ter	00:03	00:47	06:00		00:47	-09:29 10:16	00:44
19/02/25 - qua	18:00					-11:00 11:00	
20/02/25 - qui	00:03	00:48	06:00		00:48	-09:27 10:15	00:45
21/02/25 - sex	17:45					-11:00 11:00	
22/02/25 - sáb	00:00	00:53	06:00		00:53	00:53	24:00
23/02/25 - dom	17:42					-11:00 11:00	
24/02/25 - seg	00:00	00:52	06:00		00:52	00:52	24:00
25/02/25 - ter	17:42					-11:00 11:00	
[illegible] - qua	00:00	00:56	06:00		00:56	00:56	24:00
[illegible] - sáb	17:42					-11:00 11:00	
[illegible] - sex	00:01	00:55	06:00		00:55	-09:11 10:06	00:54

* - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/02/2025 a 28/02/2025. 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.

WALDENIR BATISTA DE FARIA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAC
CNPJ: 27.361.841/0001-80

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, 6 - 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, Civel.

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.7S7J.RGXZ.1J54.AKP5.EBO3**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 17/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
34.726.388/0001-24

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.RY4N.0EUB.E5LL.UYUR.LUKS**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 53093125

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO**

CNPJ **34.726.388/0001-24**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ: 34.726.388/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:24 do dia 17/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2025.
Código de controle da certidão: **F742.F9E6.E498.34EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO