Conjunto Residencial 10

(CR -10)

PRESTAÇÃO de CONTAS

01/04/2025 a 30/04/2025

BALANCETE

ABRIL/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 **502 (Quinhentas e Duas)** Páginas Numeradas Sequencialmente, Que Servirá De Comprovação Das Receitas E Despesas Referente Ao Mês De **Abril 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

EXCLUSIVO

A IMPORTÂNCIA E AS ATRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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

EM BRANCO

ATRIBUIÇÕES DO SÍNDICO

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

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

I - convocar a assembleia dos condôminos;

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

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

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

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

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

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

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

IX - realizar o seguro da edificação.

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

1. O lancamento 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.

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Valparaíso de Goiás - GO, 30/04/2025

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 Abril 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 04/2025.

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)

Valparaíso de Goiás - GO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período: Abril / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias	**191.119,36**
1.01.01 - Taxa Ordinária	154.926,77
1.01.04 - Multa e Juros	19.767,34
1.01.05 - Certidão de Ônus	12,07
1.01.08 - Consumo de Água	0,05
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	78,77
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	386,85
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-16.163,46
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	23.915,47
1.01.25 - Pagamento a Maior	6,72
1.01.28 - Fundo de Reserva	8.154,01
1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água	0,07
1.01.39 - Visitante Piscina	0,26
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	34,44
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**691,64**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	691,64
1.03 - Locação de Espaços	**788,49**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	190,52
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	597,97
1.04 - Receitas Financeiras	**136,41**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	136,41
1.05 - Receitas com Acordo	**6.618,63**
1.05.01 - Acordos	6.600,90
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	17,73
1.08 - Atualização Monetária	2.787,36
Total de 1 - RECEITAS	**202.141,89**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal	**-9.942,56**
2.01.01 - Salário	-1.967,56
2.01.02 - Vale Alimentação	-1.003,68
2.01.03 - Vale Transporte	-616,00
2.01.10 - INSS	-3.606,47
2.01.11 - FGTS	-390,08
2.01.25 - IRRF	-49,62
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-800,00
2.01.39 - Salário Secretária	-1.509,15
2.02 - Concessionárias	**-35.555,15**
2.02.01 - Energia elétrica	-12.653,57
2.02.02 - Água e Esgoto	-5.752,84
2.02.03 - Gás	-16.197,95
2.02.06 - Telefone-Internet	-950,79
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-20.758,49**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-3.241,90
2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-Paisagismo	-1.931,58
2.03.04 - Material para Jardim	-141,42

Periodo: Abril / 2025

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-935,55
2.03.14 - Serviço Elétricos	-1.700,00
2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina	-1.450,00
2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-330,00
2.03.30 - Manutenção Antena Coletiva	-500,00
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-1.582,00
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	-2.200,00
2.03.38 - Chaveiro	-220,00
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-4.461,06
2.03.45 - Manutenção das Cancelas	-199,98
2.03.63 - Locação de Container	-250,00
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	-1.615,00
2.04 - Tarifas Bancárias	**-3.087,17**
2.04.01 - Despesas bancárias	-26,39
2.04.02 - Tarifa IOF	-102,31
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-2.951,00
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	-7,47
2.05 - Despesas Administrativas	**-34.995,55**
2.05.01 - Pró-labore Sindico	-2.901,30
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-2.692,25
2.05.04 - Assessoria Condominial	-3.910,88
2.05.06 - Honorários Advocatícios	-13.293,55
2.05.08 - Seguro Condominial	-2.269,93
2.05.46 - Assessoria Jurídica	-1.900,00
2.05.50 - Pulseiras de Identificação	-280,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-7.421,73
2.05.58 - 13 Assessoria Condomínial	-325,91
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-80.088,83**
2.06.04 - INSS sobre NF	-9.110,73
2.06.05 - ISS sobre NF	-4.728,89
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-66.249,21
2.07 - Bens Patrimoniais	**-378,00**
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-378,00
2.08 - Despesas Extra Ordinária	**-2.000,00**
2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	-2.000,00
Total de 2 - DESPESAS	**-186.805,75**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Periodo	**72.322,34**	**202.141,89**	**-186.805,75**	**15.336,14**	**87.658,48**

FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
CONTA CORRENTE BRB	0,00	361.736,91	-361.736,91	0,00
Conta Poupança	69.904,77	52.166,81	-37.227,88	84.843,70
Conta Investimento	4.410,07	123.010,54	-122.613,33	4.807,28
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	**72.322,34**	**536.914,26**	**-521.578,12**	**87.658,48**

Período: Abril / 2025

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Sindico

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: Abril / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 1103-C	28219	03/2025	318,37
01/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0206-D	28824	04/2025	225,12
01/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0201-E	28939	03/2025	320,63
01/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0304-D	28993	03/2025	320,63
01/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0401-D	29018	03/2025	320,63
01/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0904-E	29234	03/2025	320,63
01/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 1004-D	29519	03/2025	139,31
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0102-A	29580	04/2025	296,17
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0206-D	29643	04/2025	289,42
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0402-C	29702	04/2025	289,42
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0405-D	29718	04/2025	320,63
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0501-A	29735	04/2025	367,89
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0903-C	29907	04/2025	289,42
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0906-C	29922	04/2025	289,42
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1003-D	29948	04/2025	289,42
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1007-E	29969	04/2025	289,42
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1102-D	29983	04/2025	289,42
01/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1105-E	29999	04/2025	320,63
01/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0802-D	30015	04/2025	289,42
02/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0403-B	29026	03/2025	289,42
02/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0403-C	29027	03/2025	289,42
02/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0701-B	29136	03/2025	320,63
02/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1002-B	29261	03/2025	289,42
02/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0604-A	29479	03/2025	192,94
02/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0401-B	29696	04/2025	320,63
02/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0403-B	29706	04/2025	289,42
02/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0404-D	29713	04/2025	320,63
02/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0603-B	29786	04/2025	289,42
02/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0607-C	29807	04/2025	289,42
02/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0703-C	29827	04/2025	289,42
02/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0803-C	29867	04/2025	289,42
02/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1102-A	29980	04/2025	296,17
03/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0403-D	29028	03/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0001-B	29536	04/2025	383,65
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0002-B	29541	04/2025	381,54
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0004-A	29550	04/2025	380,64
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0007-B	29566	04/2025	322,58
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0008-B	29571	04/2025	348,54
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0102-C	29582	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0102-E	29584	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0103-E	29589	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0104-A	29590	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0203-B	29626	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0203-D	29628	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0207-A	29645	04/2025	296,17
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0208-A	29650	04/2025	367,89
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0301-D	29658	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0301-E	29659	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0302-B	29661	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0302-D	29663	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0307-A	29685	04/2025	296,17
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0308-E	29694	04/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0405-A	29715	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0406-A	29720	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0501-D	29738	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0503-B	29746	04/2025	293,47
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0504-B	29751	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0505-C	29757	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0601-D	29778	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0603-D	29788	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0605-B	29796	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0608-D	29813	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0706-D	29843	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0707-D	29848	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0801-E	29859	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0803-D	29868	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0804-B	29871	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0902-C	29902	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0904-E	29914	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0906-A	29920	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1002-D	29943	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1103-B	29986	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1103-D	29988	04/2025	289,42
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1105-D	29998	04/2025	320,63
03/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1106-A	30000	04/2025	289,42
04/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0803-A	27027	03/2025	339,30
04/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0006-A	28880	03/2025	335,03
04/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0408-A	29050	03/2025	367,89
04/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0602-A	29100	03/2025	296,17
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0107-B	29606	04/2025	289,42
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0108-C	29612	04/2025	320,63
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0202-C	29622	04/2025	289,42
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0407-C	29727	04/2025	289,42
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0501-B	29736	04/2025	324,53
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0505-A	29755	04/2025	320,63
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0602-D	29783	04/2025	289,42
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0606-A	29800	04/2025	289,42
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0704-D	29833	04/2025	320,63
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0801-B	29856	04/2025	320,63
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0804-C	29872	04/2025	320,63
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0906-D	29923	04/2025	289,42
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0907-D	29928	04/2025	289,42
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0908-E	29934	04/2025	320,63
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1007-A	29965	04/2025	296,17
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1101-E	29979	04/2025	320,63
04/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1104-B	29991	04/2025	320,63
04/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0407-D	30059	04/2025	578,84
04/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0206-E	30072	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0701-E	25200	04/2025	175,44
07/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0206-A	28960	03/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0206-E	28964	03/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0804-A	29190	03/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 1101-A	29295	03/2025	367,89
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0001-D	29538	04/2025	383,65
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0003-D	29548	04/2025	381,54
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0005-E	29559	04/2025	348,54
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0101-B	29576	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0105-B	29596	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0108-D	29613	04/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0201-D	29618	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0204-A	29630	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0204-C	29632	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0208-B	29651	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0208-C	29652	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0308-A	29690	04/2025	367,89
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0308-D	29693	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0401-A	29695	04/2025	367,89
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0402-A	29700	04/2025	296,17
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0407-A	29725	04/2025	296,17
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0407-E	29729	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0503-A	29745	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0506-E	29764	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0508-C	29772	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0508-D	29773	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0602-E	29784	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0606-B	29801	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0702-D	29823	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0708-B	29851	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0805-E	29879	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0808-A	29890	04/2025	367,89
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0904-B	29911	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0905-E	29919	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0908-D	29933	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1002-E	29944	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1006-A	29960	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1006-C	29962	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1007-B	29966	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1101-C	29977	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1103-A	29985	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1105-A	29995	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1106-C	30002	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1107-A	30005	04/2025	296,17
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1107-C	30007	04/2025	289,42
07/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1108-C	30012	04/2025	320,63
07/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0301-B	30044	04/2025	352,13
07/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	30051	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0501-C	24353	04/2025	210,42
08/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0902-B	24914	03/2025	351,80
08/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0105-E	28918	03/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0402-D	29023	03/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0507-C	29087	03/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0001-A	29535	04/2025	499,77
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0002-D	29543	04/2025	381,54
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0003-A	29545	04/2025	383,05
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0004-D	29553	04/2025	383,65
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0006-A	29560	04/2025	335,03
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0101-E	29579	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0102-B	29581	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0103-D	29588	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0106-A	29600	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0106-E	29604	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0107-E	29609	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0201-A	29615	04/2025	367,89
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0204-E	29634	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0205-C	29637	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0207-D	29648	04/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0208-E	29654	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0303-C	29667	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0304-E	29674	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0306-B	29681	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0306-D	29683	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0307-B	29686	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0307-C	29687	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0401-C	29697	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0402-D	29703	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0402-E	29704	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0403-C	29707	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0404-B	29711	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0404-E	29714	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0408-B	29731	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0501-E	29739	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0504-A	29750	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0504-C	29752	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0504-D	29753	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0504-E	29754	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0505-E	29759	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0507-B	29766	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0601-E	29779	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0603-C	29787	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0604-C	29792	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0605-D	29798	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0702-A	29820	04/2025	296,17
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0702-B	29821	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0702-C	29822	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0703-D	29828	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0703-E	29829	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0705-D	29838	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0706-E	29844	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0708-D	29853	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0801-D	29858	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0802-B	29861	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0804-E	29874	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0805-A	29875	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0805-C	29877	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0807-C	29887	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0903-D	29908	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0904-A	29910	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0904-D	29913	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0906-E	29924	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0907-C	29927	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0908-C	29932	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1003-C	29947	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1004-B	29951	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1004-E	29954	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1005-D	29958	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1006-B	29961	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1006-D	29963	04/2025	289,42
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1008-B	29971	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1008-C	29972	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1104-A	29990	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1104-D	29993	04/2025	320,63
08/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0205-A	30071	04/2025	2.885,67
08/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0905-D	30074	04/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
09/04/2025	Taxa Condominal - 03/2025	Un. 0902-B	29221	03/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0002-C	29542	04/2025	381,54
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0002-E	29544	04/2025	381,54
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0003-B	29546	04/2025	381,54
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0103-C	29587	04/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0203-E	29629	04/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0301-A	29655	04/2025	367,89
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0303-B	29666	04/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0308-C	29692	04/2025	320,63
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0404-A	29710	04/2025	320,63
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0406-C	29722	04/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0502-A	29740	04/2025	296,17
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0503-C	29747	04/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0505-B	29756	04/2025	320,63
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0506-C	29762	04/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0508-B	29771	04/2025	320,63
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0607-E	29809	04/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0701-C	29817	04/2025	320,63
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0708-A	29850	04/2025	367,89
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0807-A	29885	04/2025	296,17
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0905-A	29915	04/2025	320,63
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0907-E	29929	04/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1002-C	29942	04/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1003-A	29945	04/2025	289,42
09/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0702-C	30075	05/2025	241,19
10/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-A	24944	04/2025	263,42
10/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0506-A	29486	03/2025	49,98
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0001-E	29539	04/2025	383,65
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0006-C	29562	04/2025	323,48
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0007-A	29565	04/2025	337,73
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0008-A	29570	04/2025	401,50
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0008-D	29573	04/2025	348,54
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0101-C	29577	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0102-D	29583	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0103-B	29586	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0104-C	29592	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0104-E	29594	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0106-B	29601	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0106-D	29603	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0107-D	29608	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0205-A	29635	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0207-E	29649	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0302-E	29664	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0303-A	29665	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0305-A	29675	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0305-B	29676	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0307-D	29688	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0406-D	29723	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0502-D	29743	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0502-E	29744	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0604-B	29791	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0604-E	29794	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0608-E	29814	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0701-D	29818	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0702-E	29824	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0704-A	29830	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0706-A	29840	04/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0706-B	29841	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0706-C	29842	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0707-A	29845	04/2025	296,17
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0707-B	29846	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0707-C	29847	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0708-E	29854	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0806-A	29880	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0806-D	29883	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0901-A	29895	04/2025	367,89
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0902-D	29903	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0907-A	29925	04/2025	296,17
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0908-B	29931	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1008-D	29973	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1103-E	29989	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1104-E	29994	04/2025	320,63
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1106-B	30001	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1106-E	30004	04/2025	289,42
10/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1108-E	30014	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0605-A	28188	04/2025	307,82
11/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 1106-E	28249	04/2025	243,48
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0003-E	29549	04/2025	381,54
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0004-C	29552	04/2025	383,65
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0005-A	29555	04/2025	359,64
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0005-B	29556	04/2025	348,54
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0005-D	29558	04/2025	348,54
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0006-D	29563	04/2025	323,48
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0007-C	29567	04/2025	322,58
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0008-C	29572	04/2025	348,54
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0101-A	29575	04/2025	367,89
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0104-B	29591	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0105-A	29595	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0105-C	29597	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 105-D	29599	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0107-A	29605	04/2025	296,17
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0108-A	29610	04/2025	367,89
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0108-B	29611	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0202-D	29623	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0202-E	29624	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0203-A	29625	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0204-D	29633	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0205-B	29636	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0205-E	29639	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0206-C	29642	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0207-C	29647	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0208-D	29653	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0302-A	29660	04/2025	296,17
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0302-C	29662	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0303-D	29668	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0303-E	29669	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0305-D	29678	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0306-A	29680	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0306-C	29682	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0306-E	29684	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0402-B	29701	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0403-A	29705	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0405-B	29716	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0405-E	29719	04/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0406-B	29721	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0406-E	29724	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0407-B	29726	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0407-D	29728	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0408-C	29732	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0408-E	29734	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0502-B	29741	04/2025	293,47
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0503-D	29748	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0505-D	29758	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0507-A	29765	04/2025	296,17
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0508-A	29770	04/2025	367,89
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0601-A	29775	04/2025	367,89
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0601-B	29776	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0602-C	29782	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0604-A	29790	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0605-A	29795	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0606-D	29803	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0607-A	29805	04/2025	296,17
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0607-B	29806	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0607-D	29808	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0608-C	29812	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0701-A	29815	04/2025	367,89
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0701-B	29816	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0704-C	29832	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0705-A	29835	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0705-E	29839	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0707-E	29849	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0801-A	29855	04/2025	367,89
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0801-C	29857	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0804-D	29873	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0806-C	29882	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0806-E	29884	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0807-D	29888	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0807-E	29889	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0808-C	29892	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0808-D	29893	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0808-E	29894	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0901-C	29897	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0901-D	29898	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0902-A	29900	04/2025	296,17
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0903-E	29909	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0905-B	29916	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0906-B	29921	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0908-A	29930	04/2025	367,89
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1001-A	29935	04/2025	367,89
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1001-C	29937	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1001-E	29939	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1004-A	29950	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1005-B	29956	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1005-E	29959	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1007-C	29967	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1101-B	29976	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1101-D	29978	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1102-B	29981	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1102-C	29982	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1104-C	29992	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1105-B	29996	04/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1105-C	29997	04/2025	320,63
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1106-D	30003	04/2025	289,42
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1108-A	30010	04/2025	367,89
11/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1108-B	30011	04/2025	320,63
14/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-E	29454	04/2025	16,28
14/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0001-C	29537	04/2025	383,65
14/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0308-B	29691	04/2025	320,63
14/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0405-C	29717	04/2025	320,63
14/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0506-A	29760	04/2025	289,42
14/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0704-B	29831	04/2025	320,63
14/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0901-B	29896	04/2025	320,63
14/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1003-E	29949	04/2025	289,42
15/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0901-B	22707	04/2025	192,78
15/04/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0901-B	22707	04/2025	5,16
15/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0408-D	29733	04/2025	320,63
15/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0508-E	29774	04/2025	320,63
15/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0903-A	29905	04/2025	289,42
16/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0201-C	29617	04/2025	320,63
16/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0408-A	29730	04/2025	367,89
16/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1005-A	29955	04/2025	320,63
17/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1006-E	29964	04/2025	289,42
17/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0803-A	30087	04/2025	289,42
22/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0605-E	29799	04/2025	320,63
22/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0608-A	29810	04/2025	367,89
22/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1005-C	29957	04/2025	320,63
22/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0606-C	30152	04/2025	289,42
22/04/2025	Taxa Condominal - 06/2025	Un. 0107-C	30882	06/2025	289,42
23/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0305-D	22122	04/2025	92,18
23/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	25065	03/2025	195,01
23/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0108-A	25189	04/2025	319,96
23/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0205-E	29428	04/2025	93,62
23/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0202-A	29620	04/2025	296,17
23/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0204-B	29631	04/2025	320,63
23/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0307-E	29689	04/2025	289,42
23/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 1107-B	30052	04/2025	333,07
23/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0107-C	30171	04/2025	868,26
24/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0304-A	20440	04/2025	522,48
24/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 1002-A	24299	03/2025	203,43
24/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0301-C	29657	04/2025	320,63
24/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0601-A	30042	04/2025	13.103,56
24/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0504-E	30089	04/2025	1.603,15
24/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0807-B	30172	04/2025	1.447,10
25/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0206-D	28825	05/2025	225,10
25/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0305-E	29679	04/2025	320,63
28/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0004-B	29551	04/2025	383,65
28/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0307-E	30173	04/2025	289,42
29/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-B	29370	04/2025	327,88
29/04/2025	Taxa Ordinária	Un. 0103-A	29415	04/2025	275,48
30/04/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0206-B	29641	04/2025	289,42
TOTAL: 1.01.01 - Taxa Ordinária					**154.926,77**

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/04/2025	Multa	Un. 1103-C	28219	03/2025	7,13
01/04/2025	Juros	Un. 1103-C	28219	03/2025	1,17
01/04/2025	Multa	Un. 1103-C	28219	03/2025	6,70
01/04/2025	Juros	Un. 1103-C	28219	03/2025	4,20

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
01/04/2025	Juros de financiamento	Un. 1103-C	28219	03/2025	6,99
01/04/2025	Multa	Un. 0206-D	28824	04/2025	5,07
01/04/2025	Juros	Un. 0206-D	28824	04/2025	28,28
01/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0206-D	28824	04/2025	29,14
01/04/2025	Juros	Un. 0201-E	28939	03/2025	2,12
01/04/2025	Multa	Un. 0201-E	28939	03/2025	6,75
01/04/2025	Juros	Un. 0304-D	28993	03/2025	2,12
01/04/2025	Multa	Un. 0304-D	28993	03/2025	6,75
01/04/2025	Multa	Un. 0401-D	29018	03/2025	6,75
01/04/2025	Juros	Un. 0401-D	29018	03/2025	2,12
01/04/2025	Juros	Un. 0904-E	29234	03/2025	2,12
01/04/2025	Multa	Un. 0904-E	29234	03/2025	6,75
01/04/2025	Multa	Un. 1004-D	29519	03/2025	2,93
01/04/2025	Juros	Un. 1004-D	29519	03/2025	3,42
01/04/2025	Multa	Un. 0802-D	30015	04/2025	6,09
01/04/2025	Juros	Un. 0802-D	30015	04/2025	17,45
02/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0403-B	25398	04/2025	78,32
02/04/2025	Juros	Un. 0403-B	29026	03/2025	2,01
02/04/2025	Multa	Un. 0403-B	29026	03/2025	6,09
02/04/2025	Juros	Un. 0403-C	29027	03/2025	2,01
02/04/2025	Multa	Un. 0403-C	29027	03/2025	6,09
02/04/2025	Multa	Un. 0701-B	29136	03/2025	6,75
02/04/2025	Juros	Un. 0701-B	29136	03/2025	2,22
02/04/2025	Juros	Un. 1002-B	29261	03/2025	2,01
02/04/2025	Multa	Un. 1002-B	29261	03/2025	6,09
02/04/2025	Multa	Un. 0604-A	29479	03/2025	4,13
02/04/2025	Juros	Un. 0604-A	29479	03/2025	6,57
03/04/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-D	27528	04/2025	205,42
03/04/2025	Juros	Un. 0403-D	29028	03/2025	2,10
03/04/2025	Multa	Un. 0403-D	29028	03/2025	6,09
04/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-C	25458	04/2025	135,26
04/04/2025	Juros	Un. 0803-A	27027	03/2025	0,93
04/04/2025	Multa	Un. 0803-A	27027	03/2025	7,88
04/04/2025	Multa e Juros	Un. 0803-A	27027	03/2025	2,48
04/04/2025	Multa	Un. 0803-A	27027	03/2025	7,35
04/04/2025	Juros	Un. 0803-A	27027	03/2025	8,29
04/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0803-A	27027	03/2025	11,57
04/04/2025	Juros	Un. 0006-A	28880	03/2025	2,53
04/04/2025	Multa	Un. 0006-A	28880	03/2025	7,05
04/04/2025	Juros	Un. 0408-A	29050	03/2025	2,77
04/04/2025	Multa	Un. 0408-A	29050	03/2025	7,75
04/04/2025	Juros	Un. 0602-A	29100	03/2025	2,23
04/04/2025	Multa	Un. 0602-A	29100	03/2025	6,24
04/04/2025	Multa	Un. 0407-D	30059	04/2025	12,18
04/04/2025	Juros	Un. 0407-D	30059	04/2025	13,49
04/04/2025	Multa	Un. 0206-E	30072	04/2025	6,09
04/04/2025	Juros	Un. 0206-E	30072	04/2025	5,28
04/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0206-E	30072	04/2025	3,83
07/04/2025	Multa e Juros	Un. 0701-E	25200	04/2025	6,77
07/04/2025	Multa	Un. 0701-E	25200	04/2025	5,71
07/04/2025	Juros	Un. 0701-E	25200	04/2025	3,41
07/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0701-E	25200	04/2025	13,41
07/04/2025	Multa	Un. 0206-A	28960	03/2025	6,09
07/04/2025	Juros	Un. 0206-A	28960	03/2025	2,28
07/04/2025	Multa	Un. 0206-E	28964	03/2025	6,09
07/04/2025	Juros	Un. 0206-E	28964	03/2025	2,28
07/04/2025	Juros	Un. 0804-A	29190	03/2025	2,53

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/04/2025	Multa	Un. 0804-A	29190	03/2025	6,75
07/04/2025	Juros	Un. 1101-A	29295	03/2025	2,89
07/04/2025	Multa	Un. 1101-A	29295	03/2025	7,75
07/04/2025	Multa	Un. 0301-B	30044	04/2025	5,93
07/04/2025	Juros	Un. 0301-B	30044	04/2025	6,54
07/04/2025	Multa	Un. 0907-B	30051	04/2025	6,49
07/04/2025	Juros	Un. 0907-B	30051	04/2025	18,70
07/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	30051	04/2025	4,22
08/04/2025	Multa e Juros	Un. 0501-C	24353	04/2025	39,39
08/04/2025	Multa	Un. 0501-C	24353	04/2025	7,63
08/04/2025	Juros	Un. 0501-C	24353	04/2025	3,78
08/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0501-C	24353	04/2025	48,77
08/04/2025	Multa	Un. 0902-B	24914	03/2025	9,31
08/04/2025	Juros	Un. 0902-B	24914	03/2025	4,47
08/04/2025	Multa	Un. 0902-B	24914	03/2025	7,87
08/04/2025	Juros	Un. 0902-B	24914	03/2025	30,06
08/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0902-B	24914	03/2025	24,53
08/04/2025	Juros	Un. 0105-E	28918	03/2025	2,83
08/04/2025	Multa	Un. 0105-E	28918	03/2025	6,75
08/04/2025	Juros	Un. 0402-D	29023	03/2025	2,55
08/04/2025	Multa	Un. 0402-D	29023	03/2025	6,09
08/04/2025	Juros	Un. 0507-C	29087	03/2025	2,55
08/04/2025	Multa	Un. 0507-C	29087	03/2025	6,09
08/04/2025	Multa	Un. 0205-A	30071	04/2025	60,75
08/04/2025	Juros	Un. 0205-A	30071	04/2025	145,10
08/04/2025	Multa	Un. 0905-D	30074	04/2025	6,75
08/04/2025	Juros	Un. 0905-D	30074	04/2025	5,96
09/04/2025	Juros	Un. 0902-B	29221	03/2025	2,65
09/04/2025	Multa	Un. 0902-B	29221	03/2025	6,09
09/04/2025	Multa	Un. 0702-C	30075	05/2025	5,08
09/04/2025	Juros	Un. 0702-C	30075	05/2025	95,03
10/04/2025	Multa e Juros	Un. 0806-A	24944	04/2025	3,02
10/04/2025	Multa	Un. 0806-A	24944	04/2025	5,82
10/04/2025	Juros	Un. 0806-A	24944	04/2025	46,14
10/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0806-A	24944	04/2025	33,21
10/04/2025	Multa	Un. 0506-A	29486	03/2025	1,05
10/04/2025	Juros	Un. 0506-A	29486	03/2025	1,50
11/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0601-B	26924	04/2025	71,83
11/04/2025	Multa e Juros	Un. 0605-A	28188	04/2025	23,83
11/04/2025	Multa	Un. 0605-A	28188	04/2025	7,18
11/04/2025	Juros	Un. 0605-A	28188	04/2025	38,21
11/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0605-A	28188	04/2025	54,31
11/04/2025	Multa e Juros	Un. 1106-E	28249	04/2025	42,72
11/04/2025	Multa	Un. 1106-E	28249	04/2025	24,74
11/04/2025	Juros	Un. 1106-E	28249	04/2025	8,10
11/04/2025	Juros de financiamento	Un. 1106-E	28249	04/2025	14,73
11/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0107-A	28762	03/2025	158,26
14/04/2025	Multa e Juros	Un. 0006-E	29454	04/2025	6,75
14/04/2025	Multa	Un. 0006-E	29454	04/2025	2,60
14/04/2025	Juros	Un. 0006-E	29454	04/2025	2,30
14/04/2025	Multa	Un. 0001-C	29537	04/2025	8,08
14/04/2025	Juros	Un. 0001-C	29537	04/2025	0,11
14/04/2025	Multa	Un. 0308-B	29691	04/2025	6,75
14/04/2025	Juros	Un. 0308-B	29691	04/2025	0,10
14/04/2025	Multa	Un. 0405-C	29717	04/2025	6,75
14/04/2025	Juros	Un. 0405-C	29717	04/2025	0,10
14/04/2025	Multa	Un. 0506-A	29760	04/2025	6,09

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/04/2025	Juros	Un. 0506-A	29760	04/2025	0,09
14/04/2025	Multa	Un. 0704-B	29831	04/2025	6,75
14/04/2025	Juros	Un. 0704-B	29831	04/2025	0,10
14/04/2025	Juros	Un. 0901-B	29896	04/2025	0,12
14/04/2025	Multa	Un. 0901-B	29896	04/2025	8,05
14/04/2025	Multa	Un. 1003-E	29949	04/2025	6,09
14/04/2025	Juros	Un. 1003-E	29949	04/2025	0,09
15/04/2025	Multa e Juros	Un. 0901-B	22707	04/2025	131,41
15/04/2025	Multa	Un. 0901-B	22707	04/2025	37,18
15/04/2025	Juros	Un. 0901-B	22707	04/2025	8,19
15/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-B	22707	04/2025	108,49
15/04/2025	Multa	Un. 0408-D	29733	04/2025	6,75
15/04/2025	Juros	Un. 0408-D	29733	04/2025	0,40
15/04/2025	Multa	Un. 0508-E	29774	04/2025	6,75
15/04/2025	Juros	Un. 0508-E	29774	04/2025	0,40
15/04/2025	Juros	Un. 0903-A	29905	04/2025	0,38
15/04/2025	Multa	Un. 0903-A	29905	04/2025	6,49
16/04/2025	Juros	Un. 0006-B	23709	03/2025	2,26
16/04/2025	Multa	Un. 0006-B	23709	03/2025	36,11
16/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-B	23709	03/2025	71,91
16/04/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-A	26126	04/2025	76,21
16/04/2025	Multa	Un. 0201-C	29617	04/2025	6,75
16/04/2025	Juros	Un. 0201-C	29617	04/2025	0,50
16/04/2025	Multa	Un. 0408-A	29730	04/2025	7,75
16/04/2025	Juros	Un. 0408-A	29730	04/2025	0,57
16/04/2025	Multa	Un. 1005-A	29955	04/2025	6,75
16/04/2025	Juros	Un. 1005-A	29955	04/2025	0,50
17/04/2025	Multa	Un. 1006-E	29964	04/2025	6,09
17/04/2025	Juros	Un. 1006-E	29964	04/2025	0,54
17/04/2025	Multa	Un. 0803-A	30087	04/2025	6,09
17/04/2025	Juros	Un. 0803-A	30087	04/2025	3,14
17/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0803-A	30087	04/2025	3,61
22/04/2025	Juros	Un. 0608-A	25519	03/2025	4,33
22/04/2025	Multa	Un. 0608-A	25519	03/2025	80,30
22/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0608-A	25519	03/2025	189,64
22/04/2025	Juros	Un. 0605-E	29799	04/2025	0,70
22/04/2025	Multa	Un. 0605-E	29799	04/2025	6,75
22/04/2025	Juros	Un. 0608-A	29810	04/2025	0,80
22/04/2025	Multa	Un. 0608-A	29810	04/2025	7,75
22/04/2025	Multa	Un. 1005-C	29957	04/2025	6,75
22/04/2025	Juros	Un. 1005-C	29957	04/2025	0,70
22/04/2025	Multa	Un. 0606-C	30152	04/2025	6,09
22/04/2025	Juros	Un. 0606-C	30152	04/2025	12,88
23/04/2025	Multa	Un. 0305-D	22122	04/2025	2,10
23/04/2025	Juros	Un. 0305-D	22122	04/2025	3,17
23/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0305-D	22122	04/2025	14,70
23/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0802-D	23649	04/2025	196,78
23/04/2025	Juros	Un. 0907-B	25065	03/2025	3,22
23/04/2025	Multa	Un. 0907-B	25065	03/2025	7,17
23/04/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	25065	03/2025	42,33
23/04/2025	Multa	Un. 0907-B	25065	03/2025	21,65
23/04/2025	Juros	Un. 0907-B	25065	03/2025	4,51
23/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	25065	03/2025	54,00
23/04/2025	Multa	Un. 0108-A	25189	04/2025	7,34
23/04/2025	Juros	Un. 0108-A	25189	04/2025	34,89
23/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0108-A	25189	04/2025	23,40
23/04/2025	Multa	Un. 0205-E	29428	04/2025	1,97

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
23/04/2025	Juros	Un. 0205-E	29428	04/2025	3,21
23/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0205-E	29428	04/2025	13,53
23/04/2025	Juros	Un. 0202-A	29620	04/2025	1,11
23/04/2025	Multa	Un. 0202-A	29620	04/2025	6,24
23/04/2025	Juros	Un. 0204-B	29631	04/2025	1,21
23/04/2025	Multa	Un. 0204-B	29631	04/2025	6,75
23/04/2025	Juros	Un. 0307-E	29689	04/2025	1,09
23/04/2025	Multa	Un. 0307-E	29689	04/2025	6,09
23/04/2025	Multa e Juros	Un. 1107-B	30052	04/2025	5,34
23/04/2025	Multa	Un. 1107-B	30052	04/2025	6,20
23/04/2025	Juros	Un. 1107-B	30052	04/2025	9,33
23/04/2025	Multa	Un. 0107-C	30171	04/2025	18,27
23/04/2025	Juros	Un. 0107-C	30171	04/2025	11,27
24/04/2025	Multa	Un. 0304-A	20440	04/2025	10,91
24/04/2025	Juros	Un. 0304-A	20440	04/2025	84,06
24/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0304-A	20440	04/2025	95,68
24/04/2025	Multa	Un. 1002-A	24299	03/2025	35,94
24/04/2025	Juros	Un. 1002-A	24299	03/2025	3,11
24/04/2025	Multa e Juros	Un. 1002-A	24299	03/2025	47,46
24/04/2025	Multa	Un. 1002-A	24299	03/2025	3,39
24/04/2025	Juros	Un. 1002-A	24299	03/2025	7,49
24/04/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-A	24299	03/2025	59,33
24/04/2025	Multa	Un. 0301-C	29657	04/2025	6,75
24/04/2025	Juros	Un. 0301-C	29657	04/2025	1,31
24/04/2025	Multa e Juros	Un. 0601-A	30042	04/2025	5.673,81
24/04/2025	Multa	Un. 0601-A	30042	04/2025	2.287,55
24/04/2025	Juros	Un. 0601-A	30042	04/2025	6.799,08
24/04/2025	Multa	Un. 0504-E	30089	04/2025	38,88
24/04/2025	Juros	Un. 0504-E	30089	04/2025	298,04
24/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-A	30156	04/2025	58,71
24/04/2025	Multa	Un. 0807-B	30172	04/2025	30,45
24/04/2025	Juros	Un. 0807-B	30172	04/2025	36,62
24/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0807-B	30172	04/2025	18,42
25/04/2025	Juros de financiamento	Un. 1003-B	25335	04/2025	241,09
25/04/2025	Multa	Un. 0206-D	28825	05/2025	5,07
25/04/2025	Juros	Un. 0206-D	28825	05/2025	28,27
25/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0206-D	28825	05/2025	29,14
25/04/2025	Multa	Un. 0305-E	29679	04/2025	6,75
25/04/2025	Juros	Un. 0305-E	29679	04/2025	1,41
28/04/2025	Juros	Un. 0004-B	29495	04/2025	0,63
28/04/2025	Multa	Un. 0004-B	29495	04/2025	42,09
28/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0004-B	29495	04/2025	237,32
28/04/2025	Juros	Un. 0004-B	29551	04/2025	1,80
28/04/2025	Multa	Un. 0004-B	29551	04/2025	8,08
28/04/2025	Multa	Un. 0307-E	30173	04/2025	7,56
28/04/2025	Juros	Un. 0307-E	30173	04/2025	0,22
28/04/2025	Multa	Un. 0307-E	30173	04/2025	6,29
28/04/2025	Juros	Un. 0307-E	30173	04/2025	4,51
28/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0307-E	30173	04/2025	3,74
29/04/2025	Juros	Un. 0806-B	29370	04/2025	1,70
29/04/2025	Multa	Un. 0806-B	29370	04/2025	7,62
29/04/2025	Multa e Juros	Un. 0806-B	29370	04/2025	4,08
29/04/2025	Multa	Un. 0806-B	29370	04/2025	7,23
29/04/2025	Juros	Un. 0806-B	29370	04/2025	7,16
29/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0806-B	29370	04/2025	11,31
29/04/2025	Juros	Un. 0103-A	29415	04/2025	0,66
29/04/2025	Multa	Un. 0103-A	29415	04/2025	11,33

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
29/04/2025	Multa e Juros	Un. 0103-A	29415	04/2025	67,05
29/04/2025	Multa	Un. 0103-A	29415	04/2025	37,43
29/04/2025	Juros	Un. 0103-A	29415	04/2025	22,38
29/04/2025	Juros de financiamento	Un. 0103-A	29415	04/2025	35,19
30/04/2025	Multa	Un. 0206-B	29641	04/2025	6,09
30/04/2025	Juros	Un. 0206-B	29641	04/2025	1,73
TOTAL: 1.01.04 - Multa e Juros					**19.767,34**

1.01.05 - Certidão de Ônus

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/04/2025	Certidão de Ônus	Un. 1106-E	28249	04/2025	2,92
14/04/2025	Certidão de Ônus	Un. 0006-E	29454	04/2025	0,12
15/04/2025	Certidão de Ônus	Un. 0901-B	22707	04/2025	2,65
24/04/2025	Certidão de Ônus	Un. 0304-A	20440	04/2025	6,38
TOTAL: 1.01.05 - Certidão de Ônus					**12,07**

1.01.08 - Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/04/2025	Consumo de Água	Un. 0006-E	29454	04/2025	0,05
TOTAL: 1.01.08 - Consumo de Água					**0,05**

1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/04/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0006-E	29454	04/2025	1,77
24/04/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0304-A	20440	04/2025	77,00
TOTAL: 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais					**78,77**

1.01.15 - Multa Descumprimento R.I

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/04/2025	Multa de Descumprimento do Regimento Interno	Un. 0301-A	29655	04/2025	304,65
29/04/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 0103-A	29415	04/2025	82,20
TOTAL: 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I					**386,85**

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/04/2025	Desconto	Un. 0006-E	29453	03/2025	-3.392,47
01/04/2025	Desconto	Un. 0102-A	29580	04/2025	-31,18
01/04/2025	Desconto	Un. 0206-D	29643	04/2025	-30,47
01/04/2025	Desconto	Un. 0402-C	29702	04/2025	-30,47
01/04/2025	Desconto	Un. 0405-D	29718	04/2025	-33,75
01/04/2025	Desconto	Un. 0501-A	29735	04/2025	-38,73
01/04/2025	Desconto	Un. 0903-C	29907	04/2025	-30,47
01/04/2025	Desconto	Un. 0906-C	29922	04/2025	-30,47
01/04/2025	Desconto	Un. 1003-D	29948	04/2025	-30,47
01/04/2025	Desconto	Un. 1007-E	29969	04/2025	-30,47
01/04/2025	Desconto	Un. 1102-D	29983	04/2025	-30,47
01/04/2025	Desconto	Un. 1105-E	29999	04/2025	-33,75
02/04/2025	Desconto	Un. 0401-B	29696	04/2025	-33,75
02/04/2025	Desconto	Un. 0403-B	29706	04/2025	-30,47
02/04/2025	Desconto	Un. 0404-D	29713	04/2025	-33,75
02/04/2025	Desconto	Un. 0603-B	29786	04/2025	-30,47
02/04/2025	Desconto	Un. 0607-C	29807	04/2025	-30,47
02/04/2025	Desconto	Un. 0703-C	29827	04/2025	-30,47
02/04/2025	Desconto	Un. 0803-C	29867	04/2025	-30,47
02/04/2025	Desconto	Un. 1102-A	29980	04/2025	-31,18
03/04/2025	Desconto	Un. 0001-B	29536	04/2025	-40,38

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Desconto	Un. 0002-B	29541	04/2025	-40,16
03/04/2025	Desconto	Un. 0004-A	29550	04/2025	-40,07
03/04/2025	Desconto	Un. 0007-B	29566	04/2025	-33,96
03/04/2025	Desconto	Un. 0008-B	29571	04/2025	-36,69
03/04/2025	Desconto	Un. 0102-C	29582	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0102-E	29584	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0103-E	29589	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0104-A	29590	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0203-B	29626	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0203-D	29628	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0207-A	29645	04/2025	-31,18
03/04/2025	Desconto	Un. 0208-A	29650	04/2025	-38,73
03/04/2025	Desconto	Un. 0301-D	29658	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0301-E	29659	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0302-B	29661	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0302-D	29663	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0307-A	29685	04/2025	-31,18
03/04/2025	Desconto	Un. 0308-E	29694	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0405-A	29715	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0406-A	29720	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0501-D	29738	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0503-B	29746	04/2025	-30,89
03/04/2025	Desconto	Un. 0504-B	29751	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0505-C	29757	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0601-D	29778	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0603-D	29788	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0605-B	29796	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0608-D	29813	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0706-D	29843	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0707-D	29848	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0801-E	29859	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0803-D	29868	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0804-B	29871	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0902-C	29902	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0904-E	29914	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 0906-A	29920	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 1002-D	29943	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 1103-B	29986	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 1103-D	29988	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 1105-D	29998	04/2025	-33,75
03/04/2025	Desconto	Un. 1106-A	30000	04/2025	-30,47
03/04/2025	Desconto	Un. 0603-E	30060	04/2025	-459,20
04/04/2025	Desconto	Un. 0107-B	29606	04/2025	-30,47
04/04/2025	Desconto	Un. 0108-C	29612	04/2025	-33,75
04/04/2025	Desconto	Un. 0202-C	29622	04/2025	-30,47
04/04/2025	Desconto	Un. 0407-C	29727	04/2025	-30,47
04/04/2025	Desconto	Un. 0501-B	29736	04/2025	-34,16
04/04/2025	Desconto	Un. 0505-A	29755	04/2025	-33,75
04/04/2025	Desconto	Un. 0602-D	29783	04/2025	-30,47
04/04/2025	Desconto	Un. 0606-A	29800	04/2025	-30,47
04/04/2025	Desconto	Un. 0704-D	29833	04/2025	-33,75
04/04/2025	Desconto	Un. 0801-B	29856	04/2025	-33,75
04/04/2025	Desconto	Un. 0804-C	29872	04/2025	-33,75
04/04/2025	Desconto	Un. 0906-D	29923	04/2025	-30,47
04/04/2025	Desconto	Un. 0907-D	29928	04/2025	-30,47
04/04/2025	Desconto	Un. 0908-E	29934	04/2025	-33,75
04/04/2025	Desconto	Un. 1007-A	29965	04/2025	-31,18

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/04/2025	Desconto	Un. 1101-E	29979	04/2025	-33,75
04/04/2025	Desconto	Un. 1104-B	29991	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0001-D	29538	04/2025	-40,38
07/04/2025	Desconto	Un. 0003-D	29548	04/2025	-40,16
07/04/2025	Desconto	Un. 0005-E	29559	04/2025	-36,69
07/04/2025	Desconto	Un. 0101-B	29576	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0105-B	29596	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0108-D	29613	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0201-D	29618	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0204-A	29630	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0204-C	29632	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0208-B	29651	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0208-C	29652	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0308-A	29690	04/2025	-38,73
07/04/2025	Desconto	Un. 0308-D	29693	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0401-A	29695	04/2025	-38,73
07/04/2025	Desconto	Un. 0402-A	29700	04/2025	-31,18
07/04/2025	Desconto	Un. 0407-A	29725	04/2025	-31,18
07/04/2025	Desconto	Un. 0407-E	29729	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 0503-A	29745	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 0506-E	29764	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 0508-C	29772	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0508-D	29773	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0602-E	29784	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 0606-B	29801	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 0702-D	29823	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 0708-B	29851	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0805-E	29879	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0808-A	29890	04/2025	-38,73
07/04/2025	Desconto	Un. 0904-B	29911	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0905-E	29919	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 0908-D	29933	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 1002-E	29944	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 1006-A	29960	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 1006-C	29962	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 1007-B	29966	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 1101-C	29977	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 1103-A	29985	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 1105-A	29995	04/2025	-33,75
07/04/2025	Desconto	Un. 1106-C	30002	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 1107-A	30005	04/2025	-31,18
07/04/2025	Desconto	Un. 1107-C	30007	04/2025	-30,47
07/04/2025	Desconto	Un. 1108-C	30012	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0001-A	29535	04/2025	-52,61
08/04/2025	Desconto	Un. 0002-D	29543	04/2025	-40,16
08/04/2025	Desconto	Un. 0003-A	29545	04/2025	-40,32
08/04/2025	Desconto	Un. 0004-D	29553	04/2025	-40,38
08/04/2025	Desconto	Un. 0006-A	29560	04/2025	-35,27
08/04/2025	Desconto	Un. 0101-E	29579	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0102-B	29581	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0103-D	29588	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0106-A	29600	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0106-E	29604	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0107-E	29609	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0201-A	29615	04/2025	-38,73
08/04/2025	Desconto	Un. 0204-E	29634	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0205-C	29637	04/2025	-33,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/04/2025	Desconto	Un. 0207-D	29648	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0208-E	29654	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0303-C	29667	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0304-E	29674	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0306-B	29681	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0306-D	29683	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0307-B	29686	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0307-C	29687	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0401-C	29697	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0402-D	29703	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0402-E	29704	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0403-C	29707	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0404-B	29711	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0404-E	29714	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0408-B	29731	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0501-E	29739	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0504-A	29750	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0504-C	29752	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0504-D	29753	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0504-E	29754	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0505-E	29759	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0507-B	29766	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0601-E	29779	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0603-C	29787	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0604-C	29792	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0605-D	29798	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0702-A	29820	04/2025	-31,18
08/04/2025	Desconto	Un. 0702-B	29821	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0702-C	29822	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0703-D	29828	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0703-E	29829	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0705-D	29838	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0706-E	29844	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0708-D	29853	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0801-D	29858	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0802-B	29861	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0804-E	29874	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0805-A	29875	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0805-C	29877	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0807-C	29887	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0903-D	29908	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0904-A	29910	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0904-D	29913	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 0906-E	29924	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0907-C	29927	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 0908-C	29932	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 1003-C	29947	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 1004-B	29951	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 1004-E	29954	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 1005-D	29958	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 1006-B	29961	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 1006-D	29963	04/2025	-30,47
08/04/2025	Desconto	Un. 1008-B	29971	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 1008-C	29972	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 1104-A	29990	04/2025	-33,75
08/04/2025	Desconto	Un. 1104-D	29993	04/2025	-33,75
09/04/2025	Desconto	Un. 0002-C	29542	04/2025	-40,16

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/04/2025	Desconto	Un. 0002-E	29544	04/2025	-40,16
09/04/2025	Desconto	Un. 0003-B	29546	04/2025	-40,16
09/04/2025	Desconto	Un. 0103-C	29587	04/2025	-30,47
09/04/2025	Desconto	Un. 0203-E	29629	04/2025	-30,47
09/04/2025	Desconto	Un. 0301-A	29655	04/2025	-38,73
09/04/2025	Desconto	Un. 0303-B	29666	04/2025	-30,47
09/04/2025	Desconto	Un. 0308-C	29692	04/2025	-33,75
09/04/2025	Desconto	Un. 0404-A	29710	04/2025	-33,75
09/04/2025	Desconto	Un. 0406-C	29722	04/2025	-30,47
09/04/2025	Desconto	Un. 0502-A	29740	04/2025	-31,18
09/04/2025	Desconto	Un. 0503-C	29747	04/2025	-30,47
09/04/2025	Desconto	Un. 0505-B	29756	04/2025	-33,75
09/04/2025	Desconto	Un. 0506-C	29762	04/2025	-30,47
09/04/2025	Desconto	Un. 0508-B	29771	04/2025	-33,75
09/04/2025	Desconto	Un. 0607-E	29809	04/2025	-30,47
09/04/2025	Desconto	Un. 0701-C	29817	04/2025	-33,75
09/04/2025	Desconto	Un. 0708-A	29850	04/2025	-38,73
09/04/2025	Desconto	Un. 0807-A	29885	04/2025	-31,18
09/04/2025	Desconto	Un. 0905-A	29915	04/2025	-33,75
09/04/2025	Desconto	Un. 0907-E	29929	04/2025	-30,47
09/04/2025	Desconto	Un. 1002-C	29942	04/2025	-30,47
09/04/2025	Desconto	Un. 1003-A	29945	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0104-D	29376	04/2025	-525,73
10/04/2025	Desconto	Un. 0001-E	29539	04/2025	-40,38
10/04/2025	Desconto	Un. 0006-C	29562	04/2025	-34,05
10/04/2025	Desconto	Un. 0007-A	29565	04/2025	-35,55
10/04/2025	Desconto	Un. 0008-A	29570	04/2025	-42,26
10/04/2025	Desconto	Un. 0008-D	29573	04/2025	-36,69
10/04/2025	Desconto	Un. 0101-C	29577	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0102-D	29583	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0103-B	29586	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0104-C	29592	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0104-E	29594	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0106-B	29601	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0106-D	29603	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0107-D	29608	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0205-A	29635	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0207-E	29649	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0302-E	29664	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0303-A	29665	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0305-A	29675	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0305-B	29676	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0307-D	29688	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0406-D	29723	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0502-D	29743	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0502-E	29744	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0604-B	29791	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0604-E	29794	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0608-E	29814	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0701-D	29818	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0702-E	29824	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0704-A	29830	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0706-A	29840	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0706-B	29841	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0706-C	29842	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0707-A	29845	04/2025	-31,18
10/04/2025	Desconto	Un. 0707-B	29846	04/2025	-30,47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/04/2025	Desconto	Un. 0707-C	29847	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0708-E	29854	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 0806-A	29880	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0806-D	29883	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0901-A	29895	04/2025	-38,73
10/04/2025	Desconto	Un. 0902-D	29903	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 0907-A	29925	04/2025	-31,18
10/04/2025	Desconto	Un. 0908-B	29931	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 1008-D	29973	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 1103-E	29989	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 1104-E	29994	04/2025	-33,75
10/04/2025	Desconto	Un. 1106-B	30001	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 1106-E	30004	04/2025	-30,47
10/04/2025	Desconto	Un. 1108-E	30014	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0003-E	29549	04/2025	-40,16
11/04/2025	Desconto	Un. 0004-C	29552	04/2025	-40,38
11/04/2025	Desconto	Un. 0005-A	29555	04/2025	-37,86
11/04/2025	Desconto	Un. 0005-B	29556	04/2025	-36,69
11/04/2025	Desconto	Un. 0005-D	29558	04/2025	-36,69
11/04/2025	Desconto	Un. 0006-D	29563	04/2025	-34,05
11/04/2025	Desconto	Un. 0007-C	29567	04/2025	-33,96
11/04/2025	Desconto	Un. 0008-C	29572	04/2025	-36,69
11/04/2025	Desconto	Un. 0101-A	29575	04/2025	-38,73
11/04/2025	Desconto	Un. 0104-B	29591	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0105-A	29595	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0105-C	29597	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 105-D	29599	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0107-A	29605	04/2025	-31,18
11/04/2025	Desconto	Un. 0108-A	29610	04/2025	-38,73
11/04/2025	Desconto	Un. 0108-B	29611	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0202-D	29623	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0202-E	29624	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0203-A	29625	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0204-D	29633	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0205-B	29636	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0205-E	29639	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0206-C	29642	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0207-C	29647	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0208-D	29653	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0302-A	29660	04/2025	-31,18
11/04/2025	Desconto	Un. 0302-C	29662	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0303-D	29668	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0303-E	29669	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0305-D	29678	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0306-A	29680	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0306-C	29682	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0306-E	29684	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0402-B	29701	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0403-A	29705	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0405-B	29716	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0405-E	29719	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0406-B	29721	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0406-E	29724	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0407-B	29726	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0407-D	29728	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0408-C	29732	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0408-E	29734	04/2025	-33,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
11/04/2025	Desconto	Un. 0502-B	29741	04/2025	-30,89
11/04/2025	Desconto	Un. 0503-D	29748	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0505-D	29758	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0507-A	29765	04/2025	-31,18
11/04/2025	Desconto	Un. 0508-A	29770	04/2025	-38,73
11/04/2025	Desconto	Un. 0601-A	29775	04/2025	-38,73
11/04/2025	Desconto	Un. 0601-B	29776	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0602-C	29782	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0604-A	29790	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0605-A	29795	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0606-D	29803	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0607-A	29805	04/2025	-31,18
11/04/2025	Desconto	Un. 0607-B	29806	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0607-D	29808	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0608-C	29812	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0701-A	29815	04/2025	-38,73
11/04/2025	Desconto	Un. 0701-B	29816	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0704-C	29832	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0705-A	29835	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0705-E	29839	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0707-E	29849	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0801-A	29855	04/2025	-38,73
11/04/2025	Desconto	Un. 0801-C	29857	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0804-D	29873	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0806-C	29882	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0806-E	29884	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0807-D	29888	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0807-E	29889	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0808-C	29892	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0808-D	29893	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0808-E	29894	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0901-C	29897	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0901-D	29898	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0902-A	29900	04/2025	-31,18
11/04/2025	Desconto	Un. 0903-E	29909	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0905-B	29916	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 0906-B	29921	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 0908-A	29930	04/2025	-38,73
11/04/2025	Desconto	Un. 1001-A	29935	04/2025	-38,73
11/04/2025	Desconto	Un. 1001-C	29937	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 1001-E	29939	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 1004-A	29950	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 1005-B	29956	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 1005-E	29959	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 1007-C	29967	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 1101-B	29976	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 1101-D	29978	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 1102-B	29981	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 1102-C	29982	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 1104-C	29992	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 1105-B	29996	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 1105-C	29997	04/2025	-33,75
11/04/2025	Desconto	Un. 1106-D	30003	04/2025	-30,47
11/04/2025	Desconto	Un. 1108-A	30010	04/2025	-38,73
11/04/2025	Desconto	Un. 1108-B	30011	04/2025	-33,75

TOTAL: 1.01.18 - Desconto de Pontualidade **-16.163,46**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/04/2025	Honorários	Un. 0006-E	29453	03/2025	3.392,47
01/04/2025	Honorários	Un. 1004-D	29519	03/2025	160,82
01/04/2025	Honorários	Un. 0802-D	30015	04/2025	51,60
02/04/2025	Honorários	Un. 0403-B	25398	04/2025	253,32
02/04/2025	Honorários	Un. 0604-A	29479	03/2025	277,42
02/04/2025	Honorarios	Un. 0604-A	29479	03/2025	-277,42
03/04/2025	Honorários Cobrança em Acordos primeiro acordo	Un. 1002-D	27528	04/2025	617,91
03/04/2025	Honorários segundo acordo	Un. 1002-D	27528	04/2025	46,26
03/04/2025	Honorários	Un. 0603-E	30060	04/2025	459,20
04/04/2025	Honorários	Un. 0006-C	25458	04/2025	430,75
04/04/2025	Honorários	Un. 0407-D	30059	04/2025	96,34
04/04/2025	Honorários	Un. 0206-E	30072	04/2025	63,85
07/04/2025	Honorários	Un. 0301-B	30044	04/2025	213,39
07/04/2025	Honorários	Un. 0301-B	30044	04/2025	-213,39
07/04/2025	Honorários	Un. 0907-B	30051	04/2025	55,00
08/04/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0501-C	24353	04/2025	4,70
08/04/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0501-C	24353	04/2025	7,45
08/04/2025	Honorários	Un. 0205-A	30071	04/2025	335,23
08/04/2025	Honorários	Un. 0905-D	30074	04/2025	52,90
09/04/2025	Honorários	Un. 0702-C	30075	05/2025	38,08
10/04/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0806-A	24944	04/2025	10,80
10/04/2025	Honorários	Un. 0104-D	29376	04/2025	525,73
10/04/2025	Honorários	Un. 0506-A	29486	03/2025	293,66
10/04/2025	Honorários	Un. 0506-A	29486	03/2025	-293,66
11/04/2025	Honorários	Un. 0601-B	26924	04/2025	383,36
11/04/2025	Honorários	Un. 0107-A	28762	03/2025	512,31
14/04/2025	Honorários	Un. 0006-E	29454	04/2025	3.356,47
14/04/2025	Honorários	Un. 0006-E	29454	04/2025	-3.356,47
16/04/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0006-B	23709	03/2025	38,84
16/04/2025	Honorários	Un. 0006-B	23709	03/2025	250,32
16/04/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1004-A	26126	04/2025	44,90
16/04/2025	Honorários	Un. 1004-A	26126	04/2025	233,59
17/04/2025	Honorários	Un. 0803-A	30087	04/2025	47,08
22/04/2025	Honorários	Un. 0608-A	25519	03/2025	613,36
22/04/2025	Honorários	Un. 0606-C	30152	04/2025	49,43
23/04/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0802-D	23649	04/2025	142,22
23/04/2025	Honorários	Un. 0802-D	23649	04/2025	493,46
23/04/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1107-B	30052	04/2025	104,40
23/04/2025	Honorários	Un. 1107-B	30052	04/2025	216,82
23/04/2025	Honorários	Un. 1107-B	30052	04/2025	-321,22
23/04/2025	Honorários	Un. 0107-C	30171	04/2025	141,85
24/04/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0601-A	30042	04/2025	3.249,23
24/04/2025	Honorários	Un. 0601-A	30042	04/2025	8.176,92
24/04/2025	Honorários	Un. 0504-E	30089	04/2025	366,11
24/04/2025	Honorários	Un. 0504-E	30089	04/2025	-366,11
24/04/2025	Honorários	Un. 0104-A	30156	04/2025	722,83
24/04/2025	Honorários	Un. 0104-A	30156	04/2025	-722,83
25/04/2025	Honorários	Un. 0807-B	30172	04/2025	240,22
28/04/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1003-B	25335	04/2025	779,75
28/04/2025	Honorários	Un. 0004-B	29495	04/2025	533,89
28/04/2025	Honorários	Un. 0004-B	29495	04/2025	1.333,51
28/04/2025	Honorários	Un. 0307-E	30173	04/2025	48,82
TOTAL: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos					**23.915,47**

1.01.25 - Pagamento a Maior

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
22/04/2025	Pagamento a maior	Un. 0107-C	30882	06/2025	6,72

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

TOTAL: 1.01.25 - Pagamento a Maior 6,72

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
01/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 1103-C	28219	03/2025	16,75
01/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0206-D	28824	04/2025	11,85
01/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0201-E	28939	03/2025	16,88
01/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0304-D	28993	03/2025	16,88
01/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0401-D	29018	03/2025	16,88
01/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0904-E	29234	03/2025	16,88
01/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 1004-D	29519	03/2025	7,33
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0102-A	29580	04/2025	15,59
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0206-D	29643	04/2025	15,23
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0402-C	29702	04/2025	15,23
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0405-D	29718	04/2025	16,88
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0501-A	29735	04/2025	19,36
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0903-C	29907	04/2025	15,23
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0906-C	29922	04/2025	15,23
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1003-D	29948	04/2025	15,23
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1007-E	29969	04/2025	15,23
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1102-D	29983	04/2025	15,23
01/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1105-E	29999	04/2025	16,88
01/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0802-D	30015	04/2025	15,23
02/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0403-B	29026	03/2025	15,23
02/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0403-C	29027	03/2025	15,23
02/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0701-B	29136	03/2025	16,88
02/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1002-B	29261	03/2025	15,23
02/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0604-A	29479	03/2025	10,16
02/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0401-B	29696	04/2025	16,88
02/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0403-B	29706	04/2025	15,23
02/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0404-D	29713	04/2025	16,88
02/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0603-B	29786	04/2025	15,23
02/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0607-C	29807	04/2025	15,23
02/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0703-C	29827	04/2025	15,23
02/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0803-C	29867	04/2025	15,23
02/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1102-A	29980	04/2025	15,59
03/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0403-D	29028	03/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0001-B	29536	04/2025	20,19
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0002-B	29541	04/2025	20,08
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0004-A	29550	04/2025	20,03
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0007-B	29566	04/2025	16,98
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0008-B	29571	04/2025	18,34
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0102-C	29582	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0102-E	29584	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0103-E	29589	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0104-A	29590	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0203-B	29626	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0203-D	29628	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0207-A	29645	04/2025	15,59
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0208-A	29650	04/2025	19,36
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0301-D	29658	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0301-E	29659	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0302-B	29661	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0302-D	29663	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0307-A	29685	04/2025	15,59
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0308-E	29694	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0405-A	29715	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0406-A	29720	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0501-D	29738	04/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0503-B	29746	04/2025	15,45
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0504-B	29751	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0505-C	29757	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0601-D	29778	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0603-D	29788	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0605-B	29796	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0608-D	29813	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0706-D	29843	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0707-D	29848	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0801-E	29859	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0803-D	29868	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0804-B	29871	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0902-C	29902	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0904-E	29914	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0906-A	29920	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1002-D	29943	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1103-B	29986	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1103-D	29988	04/2025	15,23
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1105-D	29998	04/2025	16,88
03/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1106-A	30000	04/2025	15,23
04/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0803-A	27027	03/2025	17,85
04/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0006-A	28880	03/2025	17,63
04/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0408-A	29050	03/2025	19,36
04/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0602-A	29100	03/2025	15,59
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0107-B	29606	04/2025	15,23
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0108-C	29612	04/2025	16,88
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0202-C	29622	04/2025	15,23
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0407-C	29727	04/2025	15,23
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0501-B	29736	04/2025	17,08
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0505-A	29755	04/2025	16,88
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0602-D	29783	04/2025	15,23
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0606-A	29800	04/2025	15,23
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0704-D	29833	04/2025	16,88
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0801-B	29856	04/2025	16,88
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0804-C	29872	04/2025	16,88
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0906-D	29923	04/2025	15,23
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0907-D	29928	04/2025	15,23
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0908-E	29934	04/2025	16,88
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1007-A	29965	04/2025	15,59
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1101-E	29979	04/2025	16,88
04/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1104-B	29991	04/2025	16,88
04/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0407-D	30059	04/2025	30,46
04/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0206-E	30072	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0701-E	25200	04/2025	9,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0206-A	28960	03/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0206-E	28964	03/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0804-A	29190	03/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 1101-A	29295	03/2025	19,36
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0001-D	29538	04/2025	20,19
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0003-D	29548	04/2025	20,08
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0005-E	29559	04/2025	18,34
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0101-B	29576	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0105-B	29596	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0108-D	29613	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0201-D	29618	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0204-A	29630	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0204-C	29632	04/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0208-B	29651	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0208-C	29652	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0308-A	29690	04/2025	19,36
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0308-D	29693	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0401-A	29695	04/2025	19,36
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0402-A	29700	04/2025	15,59
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0407-A	29725	04/2025	15,59
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0407-E	29729	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0503-A	29745	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0506-E	29764	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0508-C	29772	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0508-D	29773	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0602-E	29784	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0606-B	29801	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0702-D	29823	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0708-B	29851	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0805-E	29879	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0808-A	29890	04/2025	19,36
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0904-B	29911	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0905-E	29919	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0908-D	29933	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1002-E	29944	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1006-A	29960	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1006-C	29962	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1007-B	29966	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1101-C	29977	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1103-A	29985	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1105-A	29995	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1106-C	30002	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1107-A	30005	04/2025	15,59
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1107-C	30007	04/2025	15,23
07/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1108-C	30012	04/2025	16,88
07/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0301-B	30044	04/2025	18,54
07/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	30051	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0501-C	24353	04/2025	11,08
08/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0902-B	24914	03/2025	18,51
08/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0105-E	28918	03/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0402-D	29023	03/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0507-C	29087	03/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0001-A	29535	04/2025	26,30
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0002-D	29543	04/2025	20,08
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0003-A	29545	04/2025	20,16
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0004-D	29553	04/2025	20,19
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0006-A	29560	04/2025	17,63
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0101-E	29579	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0102-B	29581	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0103-D	29588	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0106-A	29600	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0106-E	29604	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0107-E	29609	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0201-A	29615	04/2025	19,36
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0204-E	29634	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0205-C	29637	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0207-D	29648	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0208-E	29654	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0303-C	29667	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0304-E	29674	04/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0306-B	29681	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0306-D	29683	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0307-B	29686	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0307-C	29687	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0401-C	29697	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0402-D	29703	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0402-E	29704	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0403-C	29707	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0404-B	29711	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0404-E	29714	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0408-B	29731	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0501-E	29739	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0504-A	29750	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0504-C	29752	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0504-D	29753	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0504-E	29754	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0505-E	29759	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0507-B	29766	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0601-E	29779	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0603-C	29787	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0604-C	29792	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0605-D	29798	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0702-A	29820	04/2025	15,59
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0702-B	29821	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0702-C	29822	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0703-D	29828	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0703-E	29829	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0705-D	29838	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0706-E	29844	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0708-D	29853	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0801-D	29858	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0802-B	29861	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0804-E	29874	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0805-A	29875	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0805-C	29877	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0807-C	29887	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0903-D	29908	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0904-A	29910	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0904-D	29913	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0906-E	29924	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0907-C	29927	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0908-C	29932	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1003-C	29947	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1004-B	29951	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1004-E	29954	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1005-D	29958	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1006-B	29961	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1006-D	29963	04/2025	15,23
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1008-B	29971	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1008-C	29972	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1104-A	29990	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1104-D	29993	04/2025	16,88
08/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0205-A	30071	04/2025	151,92
08/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0905-D	30074	04/2025	16,88
09/04/2025	Fundo de Reserva - 03/2025	Un. 0902-B	29221	03/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0002-C	29542	04/2025	20,08
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0002-E	29544	04/2025	20,08

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0003-B	29546	04/2025	20,08
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0103-C	29587	04/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0203-E	29629	04/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0301-A	29655	04/2025	19,36
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0303-B	29666	04/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0308-C	29692	04/2025	16,88
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0404-A	29710	04/2025	16,88
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0406-C	29722	04/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0502-A	29740	04/2025	15,59
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0503-C	29747	04/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0505-B	29756	04/2025	16,88
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0506-C	29762	04/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0508-B	29771	04/2025	16,88
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0607-E	29809	04/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0701-C	29817	04/2025	16,88
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0708-A	29850	04/2025	19,36
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0807-A	29885	04/2025	15,59
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0905-A	29915	04/2025	16,88
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0907-E	29929	04/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1002-C	29942	04/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1003-A	29945	04/2025	15,23
09/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0702-C	30075	05/2025	12,69
10/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-A	24944	04/2025	13,86
10/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0506-A	29486	03/2025	2,63
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0001-E	29539	04/2025	20,19
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0006-C	29562	04/2025	17,03
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0007-A	29565	04/2025	17,78
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0008-A	29570	04/2025	21,13
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0008-D	29573	04/2025	18,34
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0101-C	29577	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0102-D	29583	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0103-B	29586	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0104-C	29592	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0104-E	29594	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0106-B	29601	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0106-D	29603	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0107-D	29608	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0205-A	29635	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0207-E	29649	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0302-E	29664	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0303-A	29665	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0305-A	29675	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0305-B	29676	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0307-D	29688	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0406-D	29723	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0502-D	29743	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0502-E	29744	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0604-B	29791	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0604-E	29794	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0608-E	29814	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0701-D	29818	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0702-E	29824	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0704-A	29830	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0706-A	29840	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0706-B	29841	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0706-C	29842	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0707-A	29845	04/2025	15,59

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0707-B	29846	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0707-C	29847	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0708-E	29854	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0806-A	29880	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0806-D	29883	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0901-A	29895	04/2025	19,36
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0902-D	29903	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0907-A	29925	04/2025	15,59
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0908-B	29931	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1008-D	29973	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1103-E	29989	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1104-E	29994	04/2025	16,88
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1106-B	30001	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1106-E	30004	04/2025	15,23
10/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1108-E	30014	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28188	04/2025	15,32
11/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28188	04/2025	0,89
11/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 1106-E	28249	04/2025	3,02
11/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 1106-E	28249	04/2025	9,79
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0003-E	29549	04/2025	20,08
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0004-C	29552	04/2025	20,19
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0005-A	29555	04/2025	18,93
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0005-B	29556	04/2025	18,34
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0005-D	29558	04/2025	18,34
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0006-D	29563	04/2025	17,03
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0007-C	29567	04/2025	16,98
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0008-C	29572	04/2025	18,34
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0101-A	29575	04/2025	19,36
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0104-B	29591	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0105-A	29595	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0105-C	29597	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 105-D	29599	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0107-A	29605	04/2025	15,59
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0108-A	29610	04/2025	19,36
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0108-B	29611	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0202-D	29623	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0202-E	29624	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0203-A	29625	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0204-D	29633	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0205-B	29636	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0205-E	29639	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0206-C	29642	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0207-C	29647	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0208-D	29653	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0302-A	29660	04/2025	15,59
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0302-C	29662	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0303-D	29668	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0303-E	29669	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0305-D	29678	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0306-A	29680	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0306-C	29682	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0306-E	29684	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0402-B	29701	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0403-A	29705	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0405-B	29716	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0405-E	29719	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0406-B	29721	04/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0406-E	29724	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0407-B	29726	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0407-D	29728	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0408-C	29732	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0408-E	29734	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0502-B	29741	04/2025	15,45
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0503-D	29748	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0505-D	29758	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0507-A	29765	04/2025	15,59
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0508-A	29770	04/2025	19,36
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0601-A	29775	04/2025	19,36
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0601-B	29776	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0602-C	29782	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0604-A	29790	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0605-A	29795	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0606-D	29803	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0607-A	29805	04/2025	15,59
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0607-B	29806	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0607-D	29808	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0608-C	29812	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0701-A	29815	04/2025	19,36
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0701-B	29816	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0704-C	29832	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0705-A	29835	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0705-E	29839	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0707-E	29849	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0801-A	29855	04/2025	19,36
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0801-C	29857	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0804-D	29873	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0806-C	29882	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0806-E	29884	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0807-D	29888	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0807-E	29889	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0808-C	29892	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0808-D	29893	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0808-E	29894	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0901-C	29897	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0901-D	29898	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0902-A	29900	04/2025	15,59
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0903-E	29909	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0905-B	29916	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0906-B	29921	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0908-A	29930	04/2025	19,36
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1001-A	29935	04/2025	19,36
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1001-C	29937	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1001-E	29939	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1004-A	29950	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1005-B	29956	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1005-E	29959	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1007-C	29967	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1101-B	29976	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1101-D	29978	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1102-B	29981	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1102-C	29982	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1104-C	29992	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1105-B	29996	04/2025	16,88
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1105-C	29997	04/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1106-D	30003	04/2025	15,23
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1108-A	30010	04/2025	19,36
11/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1108-B	30011	04/2025	16,88
14/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29454	04/2025	0,43
14/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29454	04/2025	0,42
14/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0001-C	29537	04/2025	20,19
14/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0308-B	29691	04/2025	16,88
14/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0405-C	29717	04/2025	16,88
14/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0506-A	29760	04/2025	15,23
14/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0704-B	29831	04/2025	16,88
14/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0901-B	29896	04/2025	16,88
14/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1003-E	29949	04/2025	15,23
15/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22707	04/2025	5,50
15/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22707	04/2025	4,65
15/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0408-D	29733	04/2025	16,88
15/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0508-E	29774	04/2025	16,88
15/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0903-A	29905	04/2025	15,23
16/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0201-C	29617	04/2025	16,88
16/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0408-A	29730	04/2025	19,36
16/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1005-A	29955	04/2025	16,88
17/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1006-E	29964	04/2025	15,23
17/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0803-A	30087	04/2025	15,23
22/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0605-E	29799	04/2025	16,88
22/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0608-A	29810	04/2025	19,36
22/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1005-C	29957	04/2025	16,88
22/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0606-C	30152	04/2025	15,23
22/04/2025	Fundo de Reserva - 06/2025	Un. 0107-C	30882	06/2025	15,23
23/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0305-D	22122	04/2025	4,85
23/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	25065	03/2025	10,26
23/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0108-A	25189	04/2025	16,84
23/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0205-E	29428	04/2025	4,93
23/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0202-A	29620	04/2025	15,59
23/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0204-B	29631	04/2025	16,88
23/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0307-E	29689	04/2025	15,23
23/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 1107-B	30052	04/2025	17,53
23/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0107-C	30171	04/2025	45,69
24/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-A	20440	04/2025	7,31
24/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-A	20440	04/2025	20,19
24/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-A	24299	03/2025	10,25
24/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-A	24299	03/2025	0,46
24/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0301-C	29657	04/2025	16,88
24/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0601-A	30042	04/2025	612,26
24/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0601-A	30042	04/2025	77,33
24/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0504-E	30089	04/2025	84,40
24/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0807-B	30172	04/2025	76,15
25/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0206-D	28825	05/2025	11,85
25/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0305-E	29679	04/2025	16,88
28/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0004-B	29551	04/2025	20,19
28/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0307-E	30173	04/2025	15,23
29/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-B	29370	04/2025	17,25
29/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0103-A	29415	04/2025	14,07
29/04/2025	Fundo de Reserva	Un. 0103-A	29415	04/2025	0,43
30/04/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0206-B	29641	04/2025	15,23

TOTAL: 1.01.28 - Fundo de Reserva 8.154,01

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/04/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0006-E	29454	04/2025	0,07
TOTAL: 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água					**0,07**

1.01.39 - Visitante Piscina

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
23/04/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	25065	03/2025	0,26
TOTAL: 1.01.39 - Visitante Piscina					**0,26**

1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/04/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0501-C	24353	04/2025	4,73
08/04/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0501-C	24353	04/2025	5,91
14/04/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0006-E	29454	04/2025	0,10
15/04/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0901-B	22707	04/2025	2,33
23/04/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0305-D	22122	04/2025	5,18
23/04/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	25065	03/2025	2,78
24/04/2025	Tarifa bancária por boleto avulso (R$ 4,50 vezes 24)	Un. 0304-A	20440	04/2025	5,62
24/04/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 1002-A	24299	03/2025	2,41
24/04/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 1002-A	24299	03/2025	5,38
TOTAL: 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto					**34,44**

TOTAL: 1.01 - Taxa Ordinárias **191.119,36**

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0206-D	28824	04/2025	12,86
07/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0701-E	25200	04/2025	1,67
08/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0501-C	24353	04/2025	11,22
08/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0902-B	24914	03/2025	23,45
11/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0605-A	28188	04/2025	8,99
23/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0305-D	22122	04/2025	8,19
23/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	25065	03/2025	6,68
23/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0108-A	25189	04/2025	28,44
24/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0304-A	20440	04/2025	13,33
24/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1002-A	24299	03/2025	7,46
24/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0601-A	30042	04/2025	294,24
24/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0504-E	30089	04/2025	256,44
25/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0206-D	28825	05/2025	12,86
29/04/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0103-A	29415	04/2025	5,81
TOTAL: 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo					**691,64**

TOTAL: 1.02 - Receitas Extra Ordinárias **691,64**

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/04/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0604-A	29479	03/2025	3,61
03/04/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 03/03/2025	Un. 0505-C	29757	04/2025	10,00
03/04/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 15/03/2025	Un. 0603-D	29788	04/2025	10,00
04/04/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 01/03/2025	Un. 1104-B	29991	04/2025	10,00
07/04/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	30051	04/2025	20,00
08/04/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de	Un. 0201-A	29615	04/2025	10,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
	em 22/03/2025				
08/04/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 22/03/2025	Un. 0201-A	29615	04/2025	10,00
08/04/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 01/03/2025	Un. 0804-E	29874	04/2025	10,00
09/04/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 09/03/2025	Un. 0303-B	29666	04/2025	10,00
09/04/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 09/03/2025	Un. 0303-B	29666	04/2025	10,00
10/04/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 02/03/2025	Un. 0106-D	29603	04/2025	10,00
10/04/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 02/03/2025	Un. 0106-D	29603	04/2025	10,00
10/04/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 03/03/2025	Un. 0707-A	29845	04/2025	10,00
11/04/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0605-A	28188	04/2025	0,70
11/04/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 23/03/2025	Un. 0406-E	29724	04/2025	10,00
11/04/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 23/03/2025	Un. 0406-E	29724	04/2025	10,00
14/04/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0006-E	29454	04/2025	0,01
15/04/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 15/03/2025	Un. 0903-A	29905	04/2025	10,00
15/04/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 15/03/2025	Un. 0903-A	29905	04/2025	10,00
23/04/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	25065	03/2025	4,27
23/04/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0108-A	25189	04/2025	1,93
28/04/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0307-E	30173	04/2025	10,00
TOTAL: 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira					**190,52**

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/04/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0206-D	28824	04/2025	3,61
03/04/2025	Reserva Salão de festas em 08/03/2025	Un. 0102-C	29582	04/2025	65,00
07/04/2025	Reserva Salão de festas em 22/03/2025	Un. 0201-D	29618	04/2025	65,00
07/04/2025	Reserva Salão de festas em 09/03/2025	Un. 1105-A	29995	04/2025	65,00
08/04/2025	Reserva Salão de festas em 23/03/2025	Un. 0906-E	29924	04/2025	65,00
09/04/2025	Reserva Salão de festas em 28/02/2025	Un. 0003-B	29546	04/2025	65,00
11/04/2025	Reserva Salão de festas em 15/03/2025	Un. 0206-C	29642	04/2025	65,00
11/04/2025	Reserva Salão de festas em 16/03/2025	Un. 0906-B	29921	04/2025	65,00
11/04/2025	Reserva Salão de festas em 20/03/2025	Un. 1104-C	29992	04/2025	65,00
14/04/2025	Reserva Salão de festas em 01/03/2025	Un. 0901-B	29896	04/2025	65,00
23/04/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	25065	03/2025	5,75
25/04/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0206-D	28825	05/2025	3,61
TOTAL: 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas					**597,97**

TOTAL: 1.03 - Locação de Espaços **788,49**

1.04 - Receitas Financeiras

1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
30/04/2025			993	04/2025	136,41
TOTAL: 1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação					**136,41**

TOTAL: 1.04 - Receitas Financeiras **136,41**

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/04/2025	Acordos	Un. 1106-E	28249	04/2025	18,95
15/04/2025	Acordos	Un. 0901-B	22707	04/2025	14,73
24/04/2025	Acordos	Un. 0601-A	30042	04/2025	6.567,22
TOTAL: 1.05.01 - Acordos					**6.600,90**

1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
23/04/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	25065	03/2025	8,22
24/04/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1002-A	24299	03/2025	9,51
TOTAL: 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial					**17,73**

TOTAL: 1.05 - Receitas com Acordo **6.618,63**

1.08 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/04/2025	Atualização Monetária	Un. 1103-C	28219	03/2025	3,71
01/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-D	28824	04/2025	17,43
01/04/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-D	29519	03/2025	2,29
01/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0802-D	30015	04/2025	15,81
02/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0604-A	29479	03/2025	5,17
04/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0803-A	27027	03/2025	0,45
04/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0803-A	27027	03/2025	6,66
04/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0407-D	30059	04/2025	7,29
04/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-E	30072	04/2025	3,23
07/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	25200	04/2025	0,15
07/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	25200	04/2025	1,62
07/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0301-B	30044	04/2025	3,47
07/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	30051	04/2025	16,85
08/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	24353	04/2025	2,16
08/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	24353	04/2025	1,69
08/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0902-B	24914	03/2025	9,49
08/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0205-A	30071	04/2025	108,92
08/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0905-D	30074	04/2025	2,42
09/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0702-C	30075	05/2025	15,11
10/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-A	24944	04/2025	2,16
10/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0506-A	29486	03/2025	1,18
11/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28188	04/2025	1,54
11/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28188	04/2025	24,97
11/04/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-E	28249	04/2025	5,32
11/04/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-E	28249	04/2025	7,58
14/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-E	29454	04/2025	3,23
14/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-E	29454	04/2025	1,87
15/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22707	04/2025	30,68
15/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22707	04/2025	1,28
22/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0606-C	30152	04/2025	5,90
23/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0305-D	22122	04/2025	0,08
23/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25065	03/2025	0,97
23/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25065	03/2025	1,91
23/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0108-A	25189	04/2025	11,55
23/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0205-E	29428	04/2025	2,72
23/04/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-B	30052	04/2025	0,44
23/04/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-B	30052	04/2025	6,87
23/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0107-C	30171	04/2025	2,18
24/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0304-A	20440	04/2025	7,46
24/04/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-A	24299	03/2025	0,56
24/04/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-A	24299	03/2025	2,22
24/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0601-A	30042	04/2025	657,53

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

1.08 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
24/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0601-A	30042	04/2025	1.562,68
24/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0504-E	30089	04/2025	159,75
24/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0807-B	30172	04/2025	11,09
25/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-D	28825	05/2025	17,44
29/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-B	29370	04/2025	2,74
29/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-B	29370	04/2025	3,21
29/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0103-A	29415	04/2025	4,95
29/04/2025	Atualização Monetária	Un. 0103-A	29415	04/2025	21,38
TOTAL: 1.08 - Atualização Monetária					**2.787,36**

TOTAL: 1 - RECEITAS **202.141,89**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Pg. Salário mês 03/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3707 (Recibo)	04/2025	-1.967,56
TOTAL: 2.01.01 - Salário					**-1.967,56**

2.01.02 - Vale Alimentação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Pg. Vale alimentação 04/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3709 (Recibo)	04/2025	-501,84
03/04/2025	Pg. Vale Alimentação 04/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3712 (Recibo)	04/2025	-501,84
TOTAL: 2.01.02 - Vale Alimentação					**-1.003,68**

2.01.03 - Vale Transporte

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Pg. Vale transporte 04/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3708 (Recibo)	04/2025	-196,00
03/04/2025	Pg. Vale Transporte 04/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3711 (Recibo)	04/2025	-420,00
TOTAL: 2.01.03 - Vale Transporte					**-616,00**

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/04/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3744	04/2025	-3.606,47
TOTAL: 2.01.10 - INSS					**-3.606,47**

2.01.11 - FGTS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/04/2025	Pg. FGTS mês 03/2025 (Tributos)	Fgts	3743	04/2025	-390,08
TOTAL: 2.01.11 - FGTS					**-390,08**

2.01.25 - IRRF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/04/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. IRRF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3744	04/2025	-49,62
TOTAL: 2.01.25 - IRRF					**-49,62**

2.01.30 - Adiantamento de Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

2.01 - Com Pessoal

2.01.30 - Adiantamento de Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
28/04/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3762 (Recibo)	04/2025	-800,00
TOTAL: 2.01.30 - Adiantamento de Salário					**-800,00**

2.01.39 - Salário Secretária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Pg. Salário da mês 03/2025, (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3710 (Recibo)	04/2025	-1.509,15
TOTAL: 2.01.39 - Salário Secretária					**-1.509,15**

TOTAL: 2.01 - Com Pessoal **-9.942,56**

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	Equatorial Energia Goias	3721 (Fatura)	04/2025	-1.513,58
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	Equatorial Energia Goias	3722 (Fatura)	04/2025	-1.529,23
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	Equatorial Energia Goias	3723 (Fatura)	04/2025	-1.736,58
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	Equatorial Energia Goias	3724 (Fatura)	04/2025	-1.663,22
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	Equatorial Energia Goias	3725 (Fatura)	04/2025	-1.584,00
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	Equatorial Energia Goias	3726 (Fatura)	04/2025	-4.626,96
TOTAL: 2.02.01 - Energia elétrica					**-12.653,57**

2.02.02 - Água e Esgoto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/04/2025	Pg. Água mês 03/2025 - N. da conta 2368262-0	Saneago	3727 (Fatura)	04/2025	-4.597,56
07/04/2025	Pg. Água mês 03/2025 - N. da conta 2168927-0	Saneago	3728 (Fatura)	04/2025	-1.155,28
TOTAL: 2.02.02 - Água e Esgoto					**-5.752,84**

2.02.03 - Gás

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/04/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.144 KG (Boleto)	Copa Energia	3737 (005.371)	04/2025	-8.245,95
10/04/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.120 KG (Boleto)	Copa Energia	3738 (006.013)	04/2025	-7.952,00
TOTAL: 2.02.03 - Gás					**-16.197,95**

2.02.06 - Telefone-Internet

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/04/2025	Pg. Mês 03/2025 (Boleto)	Claro	3735 (Fatura)	04/2025	-150,89
22/04/2025	Pg. Serviço de internet (Boleto)	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	3751	04/2025	-799,90
TOTAL: 2.02.06 - Telefone-Internet					**-950,79**

TOTAL: 2.02 - Concessionárias **-35.555,15**

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/04/2025	Pg. Manutenção dos elevadores (Boleto)	Orona Amg Elevadores	3736 (37218)	04/2025	-3.241,90
TOTAL: 2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores					**-3.241,90**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-Paisagismo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/04/2025	Pg. Entrada- Argila expandida,casca de pinus, crotons, esterco,mudas de areca,begonia, etc (PIX-CH)	Honoplantas Floricultura	3719 (001.450)	04/2025	-1.931,58
TOTAL: 2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-Paisagismo					**-1.931,58**

2.03.04 - Material para Jardim

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/04/2025	Pg. Separador de grama (Boleto)	Vemkitem	3739 (84379)	04/2025	-141,42
TOTAL: 2.03.04 - Material para Jardim					**-141,42**

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/04/2025	Pg. Arco serra, broca, chave, disco diamantado, engate, parafuso,etc (Boleto)	Casa Brasilia	3734 (007.858)	04/2025	-663,55
25/04/2025	Pg. Tábua mista (PIX-CH)	Portal Madeiras	3757 (1445)	04/2025	-65,00
25/04/2025	Pg. Conduite,tampão, caixa concreto, interruptor (PIX-	Alvo	3758 (007774)	04/2025	-207,00
TOTAL: 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo					**-935,55**

2.03.14 - Serviço Elétricos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/04/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	3729 (17)	04/2025	-1.700,00
TOTAL: 2.03.14 - Serviço Elétricos					**-1.700,00**

2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/04/2025	Pg. Serviço de troca da areia filtro piscinas adulto e infantil, de dois ralos de fundo anti sucção piscina (PIX-	Mineral Piscinas	3733 (3771)	04/2025	-1.450,00
TOTAL: 2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina					**-1.450,00**

2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
22/04/2025	Pg. Painel, diagonal,piso e roda metálica c/ rolamento (PIX-CN)	CC Valparaiso Aluguel de Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda	3749 (040.503)	04/2025	-330,00
TOTAL: 2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos					**-330,00**

2.03.30 - Manutenção Antena Coletiva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
25/04/2025	Pg. Compra de dois amplificadores de alta para antena coletiva (PIX-CH)	JI Antenas	3759 (49)	04/2025	-500,00
TOTAL: 2.03.30 - Manutenção Antena Coletiva					**-500,00**

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/04/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial (PIX-CH)	JI Antenas	3732 (46)	04/2025	-1.500,00
24/04/2025	Pg. Manutenção na área da interfonia klump (PIX-CN)	JI Antenas	3755 (48)	04/2025	-82,00
TOTAL: 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas					**-1.582,00**

2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/04/2025	Pg. Esguicho jato regulavel, mangueira de incêndio 15m, chave storz dupla (Parcela 3/3) (PIX-CH)	Extintur	3564 (18002)	04/2025	-2.200,00
TOTAL: 2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio					**-2.200,00**

2.03.38 - Chaveiro

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.38 - Chaveiro

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Pg. Vinte duas cópias de chave simples (PIX-CH)	Maria Madalena Machado de Oliveira 02701381100	3705 (175)	04/2025	-220,00

TOTAL: 2.03.38 - Chaveiro **-220,00**

2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/04/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. PCC (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3744	04/2025	-4.461,06

TOTAL: 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL **-4.461,06**

2.03.45 - Manutenção das Cancelas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
28/04/2025	Pg. Compra do conjunto da base de fixação da cancela da tag (PIX-CH)	JI Antenas	3761 (50)	04/2025	-199,98

TOTAL: 2.03.45 - Manutenção das Cancelas **-199,98**

2.03.63 - Locação de Container

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/04/2025	Pg. Locação de 1 container por sete dias (PIX-CH)	39.839.184 Marco Aurelio Goncalves Avelar	3720 (438)	04/2025	-250,00

TOTAL: 2.03.63 - Locação de Container **-250,00**

2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/04/2025	PG. Serviço técnico de engenharia (PIX-CH)	Aeroenge	3731 (298)	04/2025	-1.615,00

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

TOTAL: 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial **-20.758,49**

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.01 - Despesas bancárias

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
25/04/2025	Pacote Empresa 2 (Déb. Auto)	Brb	3701	04/2025	-26,39

TOTAL: 2.04.01 - Despesas bancárias **-26,39**

2.04.02 - Tarifa IOF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
30/04/2025			994	04/2025	-102,31

TOTAL: 2.04.02 - Tarifa IOF **-102,31**

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3684	04/2025	-123,50
02/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3685	04/2025	-91,00
03/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3686	04/2025	-286,00
04/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3687	04/2025	-156,00
07/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3688	04/2025	-312,00
08/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3689	04/2025	-500,50
09/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3690	04/2025	-162,50
10/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3691	04/2025	-325,00
11/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3692	04/2025	-663,00
14/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3693	04/2025	-52,00
15/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3694	04/2025	-26,00
16/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3695	04/2025	-32,50
17/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3696	04/2025	-13,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
22/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3697	04/2025	-39,00
23/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3698	04/2025	-65,00
24/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3699	04/2025	-45,50
25/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3700	04/2025	-19,50
28/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3702	04/2025	-19,50
29/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3703	04/2025	-13,00
30/04/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3704	04/2025	-6,50
TOTAL: 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários					**-2.951,00**

2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
30/04/2025			992	04/2025	-7,47
TOTAL: 2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira					**-7,47**

TOTAL: 2.04 - Tarifas Bancárias **-3.087,17**

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.01 - Pró-labore Sindico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025 (PIX-CH)	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	3718 (Recibo)	04/2025	-2.901,30
TOTAL: 2.05.01 - Pró-labore Sindico					**-2.901,30**

2.05.02 - Pró-labore Subsíndico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025 (PIX-CH)	Luis Henrique Menezes	3713 (Recibo)	04/2025	-538,45
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025 (PIX-CH)	Tiago Alvez dos Anjos	3714 (Recibo)	04/2025	-538,45
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025 (PIX-CH)	Felipe Augusto R. Guimaraes	3715 (Recibo)	04/2025	-538,45
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025 (PIX-CH)	Walace Soares de Oliveira	3716 (Recibo)	04/2025	-538,45
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025 (PIX-CH)	Raiane Brito da Silva	3717 (Recibo)	04/2025	-538,45
TOTAL: 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico					**-2.692,25**

2.05.04 - Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/04/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 03/2025 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	3740 (2535)	04/2025	-3.910,88
TOTAL: 2.05.04 - Assessoria Condominial					**-3.910,88**

2.05.06 - Honorários Advocatícios

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
25/04/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 0601-A Acordo Caixa Econômica - creditado na conta do condominio dia 24/04/2025 o valor de R$ 49.061,41 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	3756 (1176)	04/2025	-11.426,15
30/04/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 0004 B (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	3760 (1177)	04/2025	-1.867,40
TOTAL: 2.05.06 - Honorários Advocatícios					**-13.293,55**

2.05.08 - Seguro Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/04/2025	Pg. Seguro Condominial (Boleto)	Tokio Marine Seguradora S.a.	3706	04/2025	-2.269,93

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

TOTAL: 2.05.08 - Seguro Condominial -2.269,93

2.05.46 - Assessoria Jurídica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/04/2025	Pg. Assessoria Juridica 03/2025 (PIX-CH)	Dayana Souza e Silva	3730 (Recibo)	04/2025	-1.900,00

TOTAL: 2.05.46 - Assessoria Jurídica -1.900,00

2.05.50 - Pulseiras de Identificação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
24/04/2025	Pg. Pulseira pvc (PIX-CN)	Print Fast (on - Line)	3753 (2005)	04/2025	-280,00

TOTAL: 2.05.50 - Pulseiras de Identificação -280,00

2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/04/2025	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 03/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	3741 (1151)	04/2025	-7.421,73

TOTAL: 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança -7.421,73

2.05.58 - 13 Assessoria Condomínial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/04/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 03/2025, 13- parcela 04/12 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	3740 (2535)	04/2025	-325,91

TOTAL: 2.05.58 - 13 Assessoria Condomínial -325,91

TOTAL: 2.05 - Despesas Administrativas -34.995,55

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

2.06.04 - INSS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/04/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS sobre NF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3744	04/2025	-9.110,73

TOTAL: 2.06.04 - INSS sobre NF -9.110,73

2.06.05 - ISS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
22/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 248 - MG service (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3745	04/2025	-526,84
22/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 841 (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3746	04/2025	-0,90
22/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 228 (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3747	04/2025	-15,50
22/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 294 (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3748	04/2025	-85,00
22/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 74558 (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3750	04/2025	-0,65
23/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 247 - MG service (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3752	04/2025	-4.100,00

TOTAL: 2.06.05 - ISS sobre NF -4.728,89

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

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
15/04/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Março 2025 (Boleto)	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	3742 (264)	04/2025	-66.249,21

TOTAL: 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança -66.249,21

TOTAL: 2.06 - Terceirização de Mão de Obra -80.088,83

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Abril / 2025

2.07 - Bens Patrimoniais

2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
24/04/2025	Pg. Compra de repetidor do DVR do pergolado (PIX-CN)	Jl Antenas	3754 (47)	04/2025	-378,00
TOTAL: 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção					**-378,00**
TOTAL: 2.07 - Bens Patrimoniais					**-378,00**

2.08 - Despesas Extra Ordinária

2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
09/04/2025	Pg. Borracha para o campo (Parcela 3/3) (PIX-CH)	Oliveirakap	3655 (059)	04/2025	-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					**-186.805,75**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	72.322,34	202.141,89	-186.805,75	15.336,14	87.658,48

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2024 a Abril / 2025

RECEITAS	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Total	Média
1.01 - Taxa Ordinárias	**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**	**191.119,36**	**1.928.521,17**	**160.710,10**
1.01.01 - Taxa Ordinária	142.474,12	147.499,27	145.361,64	143.082,38	133.552,98	144.588,86	133.117,14	135.281,74	135.596,18	149.068,51	146.617,25	154.926,77	1.711.166,84	142.597,24
1.01.04 - Multa e Juros	10.289,30	10.986,27	7.148,57	10.002,37	4.751,47	8.427,00	4.270,73	3.864,89	5.338,45	7.871,84	12.161,16	19.767,34	104.879,39	8.739,95
1.01.05 - Certidão de Ônus	161,35	188,17	77,03	166,95	36,70	174,15	28,60	12,75	30,22	148,79	140,98	12,07	1.177,76	98,15
1.01.08 - Consumo de Água	7,13	44,34	6,68	457,26	2,86	47,27	0,00	0,00	0,62	0,00	198,38	0,05	764,59	63,72
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	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	78,77	9.306,90	775,58
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	707,11	734,53	652,85	160,79	55,97	409,63	40,88	609,30	1.058,98	0,00	73,19	386,85	4.890,08	407,51
1.01.16 - Reembolso	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	15,75
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-11.436,68	-11.563,94	-11.236,75	-11.378,92	-13.042,22	-11.336,74	-11.393,94	-11.442,61	-12.944,61	-11.964,76	-19.808,89	-16.163,46	-153.713,52	-12.809,46
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	11.667,05	12.092,66	9.485,27	15.140,21	12.620,27	9.945,66	9.426,97	9.166,65	10.484,21	10.615,17	20.862,10	23.915,47	155.421,69	12.951,81
1.01.25 - Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	-42,12	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	6,72	18,94	1,58
1.01.28 - Fundo de Reserva	7.488,41	7.753,59	7.649,92	7.530,05	7.010,33	7.625,35	7.009,09	7.119,51	7.132,69	7.845,60	7.715,79	8.154,01	90.034,34	7.502,86
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	19,55	87,73	35,57	118,11	4,31	17,76	0,00	0,00	0,19	0,00	73,39	0,07	356,68	29,72
1.01.39 - Visitante Piscina	0,00	0,42	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,26	0,26	1,99	0,17
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	33,80	26,34	34,76	24,60	30,19	42,89	31,22	29,43	32,72	28,85	40,69	34,44	389,93	32,49
1.01.67 - Ressarcimento GFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,56	303,05
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**444,23**	**413,34**	**714,41**	**119,24**	**244,67**	**503,73**	**127,94**	**121,62**	**173,60**	**410,85**	**413,24**	**691,64**	**4.378,51**	**364,88**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	444,23	413,34	714,41	119,24	244,67	503,73	127,94	121,62	173,60	410,85	413,24	691,64	4.378,51	364,88
1.03 - Locação de Espaços	**816,29**	**932,95**	**732,38**	**767,38**	**596,69**	**777,99**	**608,77**	**625,09**	**878,76**	**927,60**	**806,44**	**788,49**	**9.258,83**	**771,57**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	292,91	338,77	267,82	367,82	203,31	254,61	150,39	166,72	225,38	319,82	280,69	190,52	3.058,76	254,90
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	523,38	594,18	464,56	399,56	393,38	523,38	458,38	458,37	653,38	607,78	525,75	597,97	6.200,07	516,67
1.04 - Receitas Financeiras	**262,86**	**123,50**	**1.437,53**	**718,95**	**378,40**	**617,34**	**1.214,26**	**468,69**	**25,35**	**11,05**	**68,24**	**136,41**	**5.462,58**	**455,22**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	205,99	123,50	80,88	69,06	77,85	617,34	1.214,26	9,87	25,35	11,05	20,64	136,41	2.592,20	216,02
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	21,93	0,00	1.356,65	649,89	300,55	0,00	0,00	458,82	0,00	0,00	47,60	0,00	2.835,44	236,29
1.04.04 - Crédito não identificado	34,94	0,00	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	**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**	**6.618,63**	**27.747,19**	**2.312,27**
1.05.01 - Acordos	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	6.600,90	25.778,92	2.148,24
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	1.296,55	227,26	92,40	73,60	59,33	55,61	54,89	7,10	7,11	11,75	64,94	17,73	1.968,27	164,02
1.07 - Receitas JK	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,68**	**0,00**	**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	72,68	0,00	72,68	6,06
1.08 - Atualização Monetária	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	2.787,36	26.076,96	2.173,08
Total de RECEITAS	**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**	**202.141,89**	**2.001.517,92**	**166.793,19**

DESPESAS	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Total	Média
2.01 - Com Pessoal	**-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**	**-9.942,56**	**-184.713,13**	**-15.392,76**
2.01.01 - Salário	-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	-1.967,56	-26.537,05	-2.211,42

0053

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2024 a Abril / 2025

2.01.02 - Vale Alimentação	-409,00	-409,75	-442,53	-442,53	-879,60	-912,38	-879,60	-875,65	-486,92	-818,82	-1.045,50	-1.003,68	-8.605,96	-717,16
2.01.03 - Vale Transporte	0,00	0,00	-323,40	-701,60	-637,80	-644,40	-616,00	-608,30	-268,10	-563,50	-633,50	-616,00	-5.612,60	-467,72
2.01.06 - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.801,74	-999,82	0,00	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	-1.955,30	0,00	0,00	0,00	-1.955,30	-162,94
2.01.10 - INSS	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	-3.606,47	-105.226,08	-8.768,84
2.01.11 - FGTS	-361,19	-378,81	-361,19	-361,19	-361,19	-361,19	-361,19	-493,32	-520,95	-406,01	-422,00	-390,08	-4.778,31	-398,19
2.01.25 - IRRF	-49,50	-49,02	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-63,37	-49,62	-497,11	-41,43
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-650,00	-650,00	-750,00	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-6.550,00	-545,83
2.01.33 - 13 Salário	0,00	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	0,00	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	-189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,20	-15,77
2.01.37 - Pagamento a Menor de Salário	-506,50	-506,50	-547,02	-547,02	0,00	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	-450,00	-450,00	-486,00	0,00	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	-1.380,11	-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	-1.509,15	-16.291,53	-1.357,63
2.02 - Concessionárias	**-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**	**-35.555,15**	**-369.059,07**	**-30.754,92**
2.02.01 - Energia elétrica	-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	-12.653,57	-141.319,05	-11.776,59
2.02.02 - Água e Esgoto	-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	-5.752,84	-64.832,69	-5.402,72
2.02.03 - Gás	-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	-16.197,95	-155.632,54	-12.969,38
2.02.06 - Telefone-Internet	-137,72	-139,11	-139,11	-139,11	-139,11	-939,01	-923,01	-939,01	-939,01	-939,01	-950,79	-950,79	-7.274,79	-606,23
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-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**	**-20.758,49**	**-330.601,84**	**-27.550,15**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-3.241,90	-3.241,90	-4.038,30	-5.038,30	-4.038,30	-4.038,30	-4.038,30	-3.241,90	-3.241,90	-2.765,15	-3.241,90	-3.241,90	-43.408,05	-3.617,34
2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.931,58	-1.931,58	-160,97
2.03.04 - Material para Jardim	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,42	-1.136,42	-94,70
2.03.05 - Material Elétrico	-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	0,00	-19.367,04	-1.613,92
2.03.06 - Material de Limpeza	0,00	-27,99	0,00	-742,36	0,00	-528,84	0,00	-740,10	0,00	0,00	-740,10	0,00	-2.779,39	-231,62
2.03.07 - Material de Expediente	0,00	0,00	-366,67	0,00	-676,67	0,00	0,00	-90,80	-78,00	0,00	-300,00	0,00	-1.512,14	-126,01
2.03.08 - Material Hidráulico	0,00	0,00	-548,80	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,80	-46,40
2.03.09 - Material de Pintura	-3.631,55	-1.079,70	0,00	-107,34	-115,20	-220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.154,59	-429,55
2.03.10 - Material de Dedetização	-85,00	0,00	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	-5.664,52	0,00	0,00	0,00	-2.320,40	-241,48	-1.328,55	-958,25	0,00	-1.155,00	0,00	-11.668,20	-972,35
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-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	-935,55	-26.738,17	-2.228,18
2.03.13 - Material de Sinalização	0,00	-160,00	-35,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	-2.085,00	-173,75
2.03.14 - Serviço Elétricos	-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	-1.700,00	-19.260,00	-1.605,00
2.03.17 - Serviços Hidráulicos	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	0,00	-8.030,00	-669,17
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	-5.755,50	-400,00	-1.500,00	-3.000,00	-2.257,90	-1.550,00	-850,00	-642,50	-900,00	0,00	-1.600,00	0,00	-18.455,90	-1.537,99
2.03.19 - Despesa com Vidros	0,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	-100,83
2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-120,83
2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-250,00	0,00	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	-300,00	0,00	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	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-116,67
2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida	-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	0,00	-5.545,48	-462,12
2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	-450,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-1.010,00	-84,17

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2024 a Abril / 2025

2.03.29 - Manutenção dos Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,00	-43,08
2.03.30 - Manutenção Antena Coletiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-1.351,30	-112,61
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-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	-1.582,00	-17.269,63	-1.439,14
2.03.32 - Manutenção das Bombas	-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	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	-447,00	0,00	0,00	-447,00	-37,25
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	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	-2.200,00	-11.712,00	-976,00
2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	-52,50
2.03.38 - Chaveiro	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	-343,00	-28,58
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	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	-4.461,06	-40.724,34	-3.393,70
2.03.41 - ISS	-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	0,00	-30.486,80	-2.540,57
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	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	0,00	-4.080,84	-340,07
2.03.44 - Despesa com Laudo Técnico	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	0,00	-7.324,28	-610,36
2.03.45 - Manutenção das Cancelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,98	-199,98	-16,67
2.03.46 - Serviço de Pintura	-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	0,00	-9.100,00	-758,33
2.03.50 - Manutenção na quadra de esporte	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-50,00
2.03.51 - Material Esportivo	-680,00	-680,00	0,00	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	-875,00	-875,00	0,00	-280,00	0,00	-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	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-87,50
2.03.63 - Locação de Container	0,00	-220,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-700,00	-58,33
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	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	-1.615,00	-8.075,00	-672,92
2.03.73 - Manutenção-Reforma de Móveis.	-1.370,00	0,00	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	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	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	-3.900,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.101,10	-591,76
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	0,00	-267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-154,00	0,00	-631,80	-52,65
2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,01	-12,67
2.04 - Tarifas Bancárias	**-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**	**-3.087,17**	**-26.998,60**	**-2.249,88**
2.04.01 - Despesas bancárias	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-17,59	-26,39	-30,09	-26,39	-35,18	-26,39	-232,41	-19,37
2.04.02 - Tarifa IOF	-113,05	-97,93	-60,75	-50,58	-67,13	-94,28	-59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,31	-645,59	-53,80
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-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	-2.951,00	-21.466,57	-1.788,88
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	0,00	-4,93	-305,21	-146,24	-67,62	0,00	0,00	-103,21	0,00	0,00	-10,71	0,00	-637,92	-53,16
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	-53,38	-11,10	-5,32	-3,01	-3,57	-117,73	-157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,47	-359,09	-29,92
2.04.09 - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893,28	0,00	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	-1.760,06	0,00	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	0,02	0,00	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	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70	-0,31
2.05 - Despesas Administrativas	**-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**	**-34.995,55**	**-334.498,23**	**-27.874,85**
2.05.01 - Pró-labore Sindico	-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	-2.901,30	-34.801,80	-2.900,15
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	-2.090,21	-2.692,25	-33.035,96	-2.753,00
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	-1.469,75	-491,00	-122,00	-397,27	-1.597,98	-75,00	0,00	0,00	-36,50	-245,90	0,00	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	-3.910,88	-44.932,85	-3.744,40
2.05.05 - Taxa administrativa de Cobrança -	0,00	0,00	-3.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.861,84	-321,82

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2024 a Abril / 2025

Ressarcimento														
2.05.06 - Honorários Advocatícios	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	-13.293,55	-30.298,50	-2.524,88
2.05.08 - Seguro Condominial	-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	-2.269,93	-13.163,32	-1.096,94
2.05.10 - Despesa com Combustível	-300,00	-200,00	-290,00	-160,00	-50,00	-100,00	-120,00	-30,00	0,00	-80,00	-60,00	0,00	-1.390,00	-115,83
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	0,00	0,00	-8,50	-84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,30	0,00	-199,88	-16,66
2.05.12 - Despesa com Lanches-Refeições	0,00	0,00	0,00	-188,24	0,00	0,00	-116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304,73	-25,39
2.05.15 - Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-22,00	-1,83
2.05.20 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,18	-2.700,18	0,00	0,00	0,00	-5.400,36	-450,03
2.05.25 - Consultoria-Serviços de Engenharia	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	0,00	-9.690,00	-807,50
2.05.29 - Enfeites de Natal	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	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	-10,00	0,00	-10,00	-0,83
2.05.48 - Festividades	0,00	-10.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.314,11	-859,51
2.05.50 - Pulseiras de Identificação	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00	-840,00	-70,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-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	-7.421,73	-111.254,48	-9.271,21
2.05.54 - Adesivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	-64,00
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	-310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,77	-310,77	-310,77	-325,91	-1.568,99	-130,75
2.05.66 - Confraternização Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,12	-16,26
2.05.67 - Condoléncias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00	-20,00
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-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**	**-80.088,83**	**-759.685,33**	**-63.307,11**
2.06.04 - INSS sobre NF	-6.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.067,23	0,00	0,00	-9.110,73	-23.038,91	-1.919,91
2.06.05 - ISS sobre NF	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	-4.728,89	-15.764,87	-1.313,74
2.06.06 - PIS. COFINS. CSLL sobre NF	-3.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.481,14	-290,10
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-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	-66.249,21	-717.400,41	-59.783,37
2.07 - Bens Patrimoniais	**-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**	**-378,00**	**-50.028,28**	**-4.169,02**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	-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	0,00	-8.870,50	-739,21
2.07.010 - Tapetes-Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-11,67
2.07.013 - Ferramentas	-2.970,85	0,00	-2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.175,65	-431,30
2.07.018 - Aquisição de Lixeira	0,00	-492,01	0,00	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	-249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,90	-20,83
2.07.021 - Modernização do Sistema de CFTV - Fibra Optica	-1.702,29	0,00	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	-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	-378,00	-30.217,93	-2.518,16
2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-265,00
2.08 - Despesas Extra Ordinária	**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**	**-2.000,00**	**-12.500,00**	**-1.041,67**
2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	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	-2.000,00	-12.500,00	-1.041,67
2.09 - Encargos Sociais	**-3.106,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.106,89**	**-258,91**
2.09.01 - DARF de INSS	-3.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.106,89	-258,91
Total de DESPESAS	**-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**	**-186.805,75**	**-2.071.191,37**	**-172.599,31**

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2024 a Abril / 2025

RESULTADO	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Total	Média
Por Período	**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**	**15.336,14**	**-69.673,45**	**-5.806,12**

DISPONÍVEL	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025
Conta Corrente	-139.243,02	-153.552,14	-162.999,19	-153.802,93	-203.954,11	-217.340,71	-242.087,61	-271.556,80	-294.245,75	-299.271,31	-305.733,96	-299.136,27
Fundo de Reserva	202.997,50	210.186,44	217.673,32	224.717,23	231.665,04	238.931,66	245.910,63	253.011,61	260.100,29	267.834,12	275.088,02	283.134,83
Taxa Extra	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	103.659,92
Total de DISPONÍVEL	**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**	**87.658,48**

FINANCEIRO	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 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	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	84.843,70
Conta Investimento	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	4.807,28
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	**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**	**87.658,48**

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

RECEITAS X DESPESAS POR PERÍODO

Período: Maio / 2024 a Abril / 2025

Receitas	Receitas	Despesas	Resultado
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
04/2025	202.141,89	-186.805,75	15.336,14
Total	**2.001.517,92**	**-2.071.191,37**	**-69.673,45**

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 *: Abril/2025

DETALHAMENTO

Data: 06/05/2025 Hora: 08:31:45

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	123,50 -	123,50 -
01/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000019	5.951,48 +	5.827,98 +
01/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001894	5.827,98 -	0,00
02/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	91,00 -	91,00 -
02/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000014	4.097,95 +	4.006,95 +
02/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002143	4.006,95 -	0,00
03/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	751716	2.269,93 -	2.269,93 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	2.489,93 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	1.967,56 -	4.457,49 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	196,00 -	4.653,49 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	501,84 -	5.155,33 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	1.509,15 -	6.664,48 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	420,00 -	7.084,48 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	501,84 -	7.586,32 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	8.124,77 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	8.663,22 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	9.201,67 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	9.740,12 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	10.278,57 -
03/04/2025	DEBITO PIX	000000	2.901,30 -	13.179,87 -
03/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	286,00 -	13.465,87 -
03/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000044	13.668,09 +	202,22 +
03/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002149	202,22 -	0,00
04/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	156,00 -	156,00 -
04/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	852,12 +	696,12 +
04/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000021	7.269,79 +	7.965,91 +
04/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002184	7.965,91 -	0,00
07/04/2025	DEBITO PIX	000000	1.931,58 -	1.931,58 -
07/04/2025	DEBITO PIX	000000	250,00 -	2.181,58 -
07/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	298883	1.513,58 -	3.695,16 -
07/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	301186	1.529,23 -	5.224,39 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	310769	1.736,58 -	6.960,97 -
07/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	315040	1.663,22 -	8.624,19 -
07/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	320038	1.584,00 -	10.208,19 -
07/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	324561	4.626,96 -	14.835,15 -
07/04/2025	PAGAMENTO SANEAGO	330120	4.597,56 -	19.432,71 -
07/04/2025	PAGAMENTO SANEAGO	356538	1.155,28 -	20.587,99 -
07/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	312,00 -	20.899,99 -
07/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.713,83 +	19.186,16 -
07/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000043	13.095,01 +	6.091,15 -
07/04/2025	RESGATE FUNDOS	003273	6.091,15 +	0,00
08/04/2025	DEBITO PIX	000000	1.700,00 -	1.700,00 -
08/04/2025	DEBITO PIX	000000	1.900,00 -	3.600,00 -
08/04/2025	DEBITO PIX	000000	1.615,00 -	5.215,00 -
08/04/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	6.715,00 -
08/04/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	7.166,81 -	13.881,81 -
08/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	500,50 -	14.382,31 -
08/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	1.763,40 +	12.618,91 -
08/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000071	25.023,64 +	12.404,73 +
08/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002149	12.404,73 -	0,00
09/04/2025	DEBITO PIX	000000	2.000,00 -	2.000,00 -
09/04/2025	DEBITO PIX	000000	1.450,00 -	3.450,00 -
09/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	134566	2.200,00 -	5.650,00 -
09/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	145607	663,55 -	6.313,55 -
09/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	162,50 -	6.476,05 -
09/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000025	8.017,16 +	1.541,11 +
09/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002191	1.541,11 -	0,00
10/04/2025	CLARO SP DDD 11	888483	150,89 -	150,89 -
10/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	890970	3.241,90 -	3.392,79 -
10/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	893893	8.245,95 -	11.638,74 -
10/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	896774	7.952,00 -	19.590,74 -
10/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	325,00 -	19.915,74 -
10/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.146,30 +	18.769,44 -
10/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000046	13.369,07 +	5.400,37 -
10/04/2025	RESGATE FUNDOS	002410	5.400,37 +	0,00
11/04/2025	DEBITO PIX	000000	141,42 -	141,42 -
11/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	663,00 -	804,42 -
11/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.155,88 +	351,46 +
11/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000098	30.341,72 +	30.693,18 +
11/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002104	30.693,18 -	0,00
14/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	345529	4.236,79 -	4.236,79 -
14/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	350066	7.421,73 -	11.658,52 -
14/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	52,00 -	11.710,52 -
14/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000008	2.513,45 +	9.197,07 -
14/04/2025	RESGATE FUNDOS	002454	9.197,07 +	0,00
15/04/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	20.000,00 +	20.000,00 +
15/04/2025	DEBITO PIX	000000	66.249,21 -	46.249,21 -
15/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	46.275,21 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.565,87 +	44.709,34 -
15/04/2025	RESGATE FUNDOS	002425	44.709,34 +	0,00
16/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	32,50 -
16/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.839,23 +	1.806,73 +
16/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001892	1.806,73 -	0,00
17/04/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	17.227,88 +	17.227,88 +
17/04/2025	DEBITO PIX	000000	390,08 -	16.837,80 +
17/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	030440	17.227,88 -	390,08 -
17/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	403,08 -
17/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	675,85 +	272,77 +
17/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001704	272,77 -	0,00
22/04/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	985919	526,84 -	526,84 -
22/04/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	987939	0,90 -	527,74 -
22/04/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	989557	15,50 -	543,24 -
22/04/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	991002	85,00 -	628,24 -
22/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	993717	330,00 -	958,24 -
22/04/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	996962	0,65 -	958,89 -
22/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	000869	799,90 -	1.758,79 -
22/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00 -	1.797,79 -
22/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	2.663,67 +	865,88 +
22/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001801	865,88 -	0,00
23/04/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	803909	4.100,00 -	4.100,00 -
23/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	65,00 -	4.165,00 -
23/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	680,82 +	3.484,18 -
23/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000008	3.658,12 +	173,94 +
23/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001728	173,94 -	0,00
24/04/2025	DEBITO PIX	000000	280,00 -	280,00 -
24/04/2025	DEBITO PIX	000000	378,00 -	658,00 -
24/04/2025	DEBITO PIX	000000	82,00 -	740,00 -
24/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	785,50 -
24/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	55.015,22 +	54.229,72 +
24/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001780	54.229,72 -	0,00
25/04/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	45.000,00 -	45.000,00 -
25/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	445399	11.426,15 -	56.426,15 -
25/04/2025	DEBITO PIX	000000	65,00 -	56.491,15 -
25/04/2025	DEBITO PIX	000000	207,00 -	56.698,15 -
25/04/2025	DEBITO PIX	000000	500,00 -	57.198,15 -
25/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	57.217,65 -
25/04/2025	PACOTE EMPRESA 2	000000	26,39 -	57.244,04 -
25/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.699,85 +	55.544,19 -
25/04/2025	RESGATE FUNDOS	002505	55.544,19 +	0,00
28/04/2025	DEBITO PIX	000000	800,00 -	800,00 -
28/04/2025	DEBITO PIX	000000	199,98 -	999,98 -
28/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	1.019,48 -
28/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	385,79 +	633,69 -
28/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.561,16 +	1.927,47 +
28/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001918	1.927,47 -	0,00

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	13,00 -
29/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	968,54 +	955,54 +
29/04/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001730	955,54 -	0,00
30/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	035351	1.867,40 -	1.867,40 -
30/04/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	1.873,90 -
30/04/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	312,47 +	1.561,43 -
30/04/2025	RESGATE FUNDOS	002890	1.561,43 +	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

EXTRATO
CONTA POUPANÇA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Conta de Origem: 141.030.534-9 - Conta Corrente

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

Tipos de Extrato *: Mês Anterior

Mês *: Abril/2025

DETALHAMENTO

Data: 06/05/2025 Hora: 08:34:36

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			69.904,77 +
08/04/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	423	7.166,81 +	77.071,58 +
15/04/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	424	7.166,81 -	69.904,77 +
15/04/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	424	1.484,64 -	68.420,13 +
15/04/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	424	11.348,55 -	57.071,58 +
17/04/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	425	9.556,30 -	47.515,28 +
17/04/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	425	7.671,58 -	39.843,70 +
25/04/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	426	45.000,00 +	84.843,70 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

EM BRANCO

EXTRATO CONTA INVESTIMENTO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

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$ 4.410,07
Cotas (anterior)	3351.291086941
*Valores referentes ao dia	31/03/2025

RESUMO LANÇAMENTOS DO MÊS

Itens	Valor
Aplicações	R$ 122.874,13
Resgates (liquido)	R$ 122.503,55
IR	R$ 7,47
IOF	R$ 102,31
Bloqueado	R$ 0,00
Rendimento bruto no mês	R$ 136,41
IR previsto	R$ 0,16
Saldo bruto • 30/04/2025	R$ 4.807,28
Cotas • 30/04/2025	3.625,975
Disponivel para resgate	R$ 4.802,97
Rentabilidade do mês	0,75%

MOVIMENTAÇÕES DE FUNDO DO MÊS

Dia	Histórico	Valor
01/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +5.827,98
02/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +4.006,95
03/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +202,22
04/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +7.965,91
07/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -6.101,43
08/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +12.404,73
09/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.541,11
10/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -5.410,58
11/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO**	R$ +3.060,[illegible]

EM BRANCO

Dia	Histórico	Valor
	Instance of 'ExtratoFundo'	
14/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -9.213,39
15/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -44.753,70
16/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.806,73
17/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +272,77
22/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +865,88
23/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +173,94
24/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +54.229,72
25/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -55.570,75
28/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.927,47
29/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +955,54
30/04	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -1.563,48

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 CONDOMINIOS

☎ (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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/04/2025	Saldo anterior			0,00
01/04/2025	Cobrança	365,02		
01/04/2025	Cobrança	333,36		
01/04/2025	Cobrança	346,38		
01/04/2025	Cobrança	346,38		
01/04/2025	Cobrança	346,38		
01/04/2025	Cobrança	346,38		
01/04/2025	Cobrança	316,10		
01/04/2025	Cobrança	280,58		
01/04/2025	Cobrança	274,18		
01/04/2025	Cobrança	274,18		
01/04/2025	Cobrança	303,76		
01/04/2025	Cobrança	348,52		
01/04/2025	Cobrança	274,18		
01/04/2025	Cobrança	274,18		
01/04/2025	Cobrança	274,18		
01/04/2025	Cobrança	274,18		
01/04/2025	Cobrança	274,18		
01/04/2025	Cobrança	303,76		
01/04/2025	Cobrança	395,60		
01/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-123,50	
01/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-5.827,98	0,00
02/04/2025	Cobrança	331,64		
02/04/2025	Cobrança	312,75		
02/04/2025	Cobrança	312,75		
02/04/2025	Cobrança	346,48		
02/04/2025	Cobrança	312,75		
02/04/2025	Cobrança	222,58		
02/04/2025	Cobrança	303,76		
02/04/2025	Cobrança	274,18		
02/04/2025	Cobrança	303,76		
02/04/2025	Cobrança	274,18		
02/04/2025	Cobrança	274,18		
02/04/2025	Cobrança	274,18		
02/04/2025	Cobrança	274,18		
02/04/2025	Cobrança	280,58		
02/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-91,00	
02/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-4.006,95	0,00
03/04/2025	Cobrança	869,59		
03/04/2025	Cobrança	312,84		
03/04/2025	Cobrança	363,46		
03/04/2025	Cobrança	361,46		
03/04/2025	Cobrança	360,60		
03/04/2025	Cobrança	305,60		
03/04/2025	Cobrança	330,19		
03/04/2025	Cobrança	339,18		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	280,58		
03/04/2025	Cobrança	348,52		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	274,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	280,58		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	278,03		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	313,76		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	284,18		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Cobrança	303,76		
03/04/2025	Cobrança	274,18		
03/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-286,00	
03/04/2025	Pg. Vinte duas cópias de chave simples		-220,00	
03/04/2025	Pg. Seguro Condominial		-2.269,93	
03/04/2025	Pg. Salário mês 03/2025		-1.967,56	
03/04/2025	Pg. Vale transporte 04/2025		-196,00	
03/04/2025	Pg. Vale alimentação 04/2025		-501,84	
03/04/2025	Pg. Salário da mês 03/2025,		-1.509,15	
03/04/2025	Pg. Vale Transporte 04/2025		-420,00	
03/04/2025	Pg. Vale Alimentação 04/2025		-501,84	
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025		-538,45	
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025		-538,45	
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025		-538,45	
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025		-538,45	
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025		-538,45	
03/04/2025	Pg. Pró-labore mês 03/2025		-2.901,30	
03/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-202,22	0,00
04/04/2025	Cobrança	566,01		
04/04/2025	Cobrança	402,76		
04/04/2025	Cobrança	362,24		
04/04/2025	Cobrança	397,77		
04/04/2025	Cobrança	320,23		
04/04/2025	Cobrança	274,18		
04/04/2025	Cobrança	303,76		
04/04/2025	Cobrança	274,18		
04/04/2025	Cobrança	274,18		
04/04/2025	Cobrança	307,45		
04/04/2025	Cobrança	303,76		
04/04/2025	Cobrança	274,18		
04/04/2025	Cobrança	274,18		
04/04/2025	Cobrança	303,76		
04/04/2025	Cobrança	303,76		
04/04/2025	Cobrança	303,76		
04/04/2025	Cobrança	274,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
04/04/2025	Cobrança	274,18		
04/04/2025	Cobrança	303,76		
04/04/2025	Cobrança	280,58		
04/04/2025	Cobrança	303,76		
04/04/2025	Cobrança	313,76		
04/04/2025	Cobrança	738,60		
04/04/2025	Cobrança	386,93		
04/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-156,00	
04/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-7.965,91	0,00
07/04/2025	Cobrança	217,41		
07/04/2025	Cobrança	313,02		
07/04/2025	Cobrança	313,02		
07/04/2025	Cobrança	346,79		
07/04/2025	Cobrança	397,89		
07/04/2025	Cobrança	363,46		
07/04/2025	Cobrança	361,46		
07/04/2025	Cobrança	330,19		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	368,76		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	348,52		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	348,52		
07/04/2025	Cobrança	280,58		
07/04/2025	Cobrança	280,58		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	348,52		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	368,76		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	280,58		
07/04/2025	Cobrança	274,18		
07/04/2025	Cobrança	303,76		
07/04/2025	Cobrança	386,61		
07/04/2025	Cobrança	425,91		
07/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-312,00	
07/04/2025	Pg. Entrada- Argila expandida,casca de pinus, crotons, esterco,mudas de		-1.931,58	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
	areca,begonia, etc			
07/04/2025	Pg. Locação de 1 container por sete dias		-250,00	
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110		-1.513,58	
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025- N. da unidade consumidora 10028431845		-1.529,23	
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940		-1.736,58	
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803		-1.663,22	
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809		-1.584,00	
07/04/2025	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770		-4.626,96	
07/04/2025	Pg. Água mês 03/2025 - N. da conta 2368262-0		-4.597,56	
07/04/2025	Pg. Água mês 03/2025 - N. da conta 2168927-0		-1.155,28	
07/04/2025	Transferência de Conta Investimento	6.091,15		0,00
08/04/2025	Cobrança	358,93		
08/04/2025	Cobrança	479,49		
08/04/2025	Cobrança	347,09		
08/04/2025	Cobrança	313,29		
08/04/2025	Cobrança	313,29		
08/04/2025	Cobrança	473,46		
08/04/2025	Cobrança	361,46		
08/04/2025	Cobrança	362,89		
08/04/2025	Cobrança	363,46		
08/04/2025	Cobrança	317,39		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	368,52		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	280,58		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
09/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	313,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	339,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	274,18		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	303,76		
08/04/2025	Cobrança	3.687,59		
08/04/2025	Cobrança	405,54		
08/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-500,50	
08/04/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica		-1.700,00	
08/04/2025	Pg. Assessoria Juridica 03/2025		-1.900,00	
08/04/2025	PG. Serviço técnico de engenharia		-1.615,00	
08/04/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e		-1.500,00	
08/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-12.404,73	
08/04/2025	Transferência para Conta Poupança		-7.166,81	0,00
09/04/2025	Cobrança	313,39		
09/04/2025	Cobrança	361,46		
09/04/2025	Cobrança	361,46		
09/04/2025	Cobrança	426,46		
09/04/2025	Cobrança	274,18		
09/04/2025	Cobrança	274,18		
09/04/2025	Cobrança	653,17		
09/04/2025	Cobrança	294,18		
09/04/2025	Cobrança	303,76		
09/04/2025	Cobrança	303,76		
09/04/2025	Cobrança	274,18		
09/04/2025	Cobrança	280,58		
09/04/2025	Cobrança	274,18		
09/04/2025	Cobrança	303,76		
09/04/2025	Cobrança	274,18		
09/04/2025	Cobrança	303,76		
09/04/2025	Cobrança	274,18		
09/04/2025	Cobrança	303,76		
09/04/2025	Cobrança	348,52		
09/04/2025	Cobrança	280,58		
09/04/2025	Cobrança	303,76		
09/04/2025	Cobrança	274,18		
09/04/2025	Cobrança	274,18		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
09/04/2025	Cobrança	274,18		
09/04/2025	Cobrança	407,18		
09/04/2025	Pg. Esguicho jato regulavel, mangueira de incêndio 15m, chave storz dupla		-2.200,00	
09/04/2025	Pg. Borracha para o campo		-2.000,00	
09/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-162,50	
09/04/2025	Pg. Serviço de troca da areia filtro piscinas adulto e infantil, de dois ralos de fundo anti sucção piscina		-1.450,00	
09/04/2025	Pg. Arco serra, broca, chave, disco diamantado, engate, parafuso,etc		-663,55	
09/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.541,11	0,00
10/04/2025	Cobrança	378,43		
10/04/2025	Cobrança	56,34		
10/04/2025	Cobrança	363,46		
10/04/2025	Cobrança	306,46		
10/04/2025	Cobrança	319,96		
10/04/2025	Cobrança	380,37		
10/04/2025	Cobrança	330,19		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	294,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	290,58		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	348,52		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	280,58		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	303,76		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	274,18		
10/04/2025	Cobrança	303,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
10/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-325,00	
10/04/2025	Pg. Mês 03/2025		-150,89	
10/04/2025	Pg. Manutenção dos elevadores		-3.241,90	
10/04/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.144 KG		-8.245,95	
10/04/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.120 KG		-7.952,00	
10/04/2025	Transferência de Conta Investimento	5.400,37		0,00
11/04/2025	Cobrança	455,19		
11/04/2025	Cobrança	483,76		
11/04/2025	Cobrança	381,35		
11/04/2025	Cobrança	670,57		
11/04/2025	Cobrança	361,46		
11/04/2025	Cobrança	363,46		
11/04/2025	Cobrança	340,71		
11/04/2025	Cobrança	330,19		
11/04/2025	Cobrança	330,19		
11/04/2025	Cobrança	306,46		
11/04/2025	Cobrança	305,60		
11/04/2025	Cobrança	330,19		
11/04/2025	Cobrança	348,52		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	280,58		
11/04/2025	Cobrança	348,52		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	339,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	280,58		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	294,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	278,03		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	280,58		
11/04/2025	Cobrança	348,52		
11/04/2025	Cobrança	348,52		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	280,58		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	348,52		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	348,52		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	280,58		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	339,18		
11/04/2025	Cobrança	348,52		
11/04/2025	Cobrança	348,52		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	368,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Cobrança	274,18		
11/04/2025	Cobrança	348,52		
11/04/2025	Cobrança	303,76		
11/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-663,00	
11/04/2025	Pg. Separador de grama		-141,42	
11/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-30.693,18	0,00
14/04/2025	Cobrança	36,00		
14/04/2025	Cobrança	412,03		
14/04/2025	Cobrança	344,36		
14/04/2025	Cobrança	344,36		
14/04/2025	Cobrança	310,83		
14/04/2025	Cobrança	344,36		
14/04/2025	Cobrança	410,68		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
14/04/2025	Cobrança	310,83		
14/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-52,00	
14/04/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 03/2025		-4.236,79	
14/04/2025	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 03/2025		-7.421,73	
14/04/2025	Transferência de Conta Investimento	9.197,07		0,00
15/04/2025	Cobrança	545,03		
15/04/2025	Cobrança	344,66		
15/04/2025	Cobrança	344,66		
15/04/2025	Cobrança	331,52		
15/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
15/04/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Março 2025		-66.249,21	
15/04/2025	Transferência de Conta Investimento	44.709,34		
15/04/2025	Transferência de Conta Poupança	20.000,00		0,00
16/04/2025	Cobrança	399,44		
16/04/2025	Cobrança	354,70		
16/04/2025	Cobrança	344,76		
16/04/2025	Cobrança	395,57		
16/04/2025	Cobrança	344,76		
16/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
16/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.806,73	0,00
17/04/2025	Cobrança	311,28		
17/04/2025	Cobrança	364,57		
17/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-13,00	
17/04/2025	Pg. FGTS mês 03/2025		-390,08	
17/04/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL		-17.227,88	
17/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-272,77	
17/04/2025	Transferência de Conta Poupança	17.227,88		0,00
22/04/2025	Cobrança	887,63		
22/04/2025	Cobrança	344,96		
22/04/2025	Cobrança	395,80		
22/04/2025	Cobrança	344,96		
22/04/2025	Cobrança	378,95		
22/04/2025	Cobrança	311,37		
22/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-39,00	
22/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 248 - MG service		-526,84	
22/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 841		-0,90	
22/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 228		-15,50	
22/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 294		-85,00	
22/04/2025	Pg. Painel, diagonal,piso e roda metálica c/ rolamento		-330,00	
22/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 74558		-0,65	
22/04/2025	Pg. Serviço de internet		-799,90	
22/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-865,88	0,00
23/04/2025	Cobrança	130,45		
23/04/2025	Cobrança	832,46		
23/04/2025	Cobrança	368,99		
23/04/2025	Cobrança	444,35		
23/04/2025	Cobrança	119,98		
23/04/2025	Cobrança	319,11		
23/04/2025	Cobrança	345,47		
23/04/2025	Cobrança	311,83		
23/04/2025	Cobrança	378,78		
23/04/2025	Cobrança	1.087,52		
23/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-65,00	
23/04/2025	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 247 - MG service		-4.100,00	
23/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-173,94	0,00
24/04/2025	Cobrança	850,42		
24/04/2025	Cobrança	398,40		
24/04/2025	Cobrança	345,57		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
24/04/2025	Cobrança	49.061,41		
24/04/2025	Cobrança	2.440,66		
24/04/2025	Cobrança	58,71		
24/04/2025	Cobrança	1.860,05		
24/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-45,50	
24/04/2025	Pg. Pulseira pvc		-280,00	
24/04/2025	Pg. Compra de repetidor do DVR do pergolado		-378,00	
24/04/2025	Pg. Manutenção na área da interfonia klump		-82,00	
24/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-54.229,72	0,00
25/04/2025	Cobrança	1.020,84		
25/04/2025	Cobrança	333,34		
25/04/2025	Cobrança	345,67		
25/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
25/04/2025	Pacote Empresa 2		-26,39	
25/04/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 0601-A Acordo Caixa Econômica - creditado na conta do condominio dia 24/04/2025 o valor de R$ 49.061,41		-11.426,15	
25/04/2025	Pg. Tábua mista		-65,00	
25/04/2025	Pg. Conduite,tampão, caixa concreto, interruptor		-207,00	
25/04/2025	Pg. Compra de dois amplificadores de alta para antena coletiva		-500,00	
25/04/2025	Transferência de Conta Investimento	55.544,19		
25/04/2025	Transferência para Conta Poupança		-45.000,00	0,00
28/04/2025	Cobrança	2.147,44		
28/04/2025	Cobrança	413,72		
28/04/2025	Cobrança	385,79		
28/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
28/04/2025	Pg. Compra do conjunto da base de fixação da cancela da tag		-199,98	
28/04/2025	Pg. Adiantamento de salário		-800,00	
28/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.927,47	0,00
29/04/2025	Cobrança	390,18		
29/04/2025	Cobrança	578,36		
29/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-13,00	
29/04/2025	Transferência para Conta Investimento		-955,54	0,00
30/04/2025	Cobrança	312,47		
30/04/2025	Tarifa Boleto Bancário		-6,50	
30/04/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 0004 B		-1.867,40	
30/04/2025	Transferência de Conta Investimento	1.561,43		0,00
Total de: CONTA CORRENTE BRB		**361.736,91**	**-361.736,91**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO
CONTA POUPANÇA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: Conta Poupança

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/04/2025	Saldo anterior			69.904,77
08/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.166,81		77.071,58
15/04/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-20.000,00	57.071,58
17/04/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-17.227,88	39.843,70
25/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	45.000,00		84.843,70
Total de: Conta Poupança		**52.166,81**	**-37.227,88**	**84.843,70**

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: Conta Investimento

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/04/2025	Saldo anterior			4.410,07
01/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	5.827,98		10.238,05
02/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	4.006,95		14.245,00
03/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	202,22		14.447,22
04/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.965,91		22.413,13
07/04/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-6.091,15	16.321,98
08/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	12.404,73		28.726,71
09/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.541,11		30.267,82
10/04/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-5.400,37	24.867,45
11/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	30.693,18		55.560,63
14/04/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-9.197,07	46.363,56
15/04/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-44.709,34	1.654,22
16/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.806,73		3.460,95
17/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	272,77		3.733,72
22/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	865,88		4.599,60
23/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	173,94		4.773,54
24/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	54.229,72		59.003,26
25/04/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-55.544,19	3.459,07
28/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.927,47		5.386,54
29/04/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	955,54		6.342,08
30/04/2025	Tarifa IR sobre Aplicação Financeira		-7,47	
30/04/2025	Rendimento Sobre Aplicação	136,41		
30/04/2025	Tarifa IOF		-102,31	
30/04/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.561,43	4.807,28
Total de: Conta Investimento		**123.010,54**	**-122.613,33**	**4.807,28**

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Livro Caixa

LIVRO DIÁRIO
CONTA CAIXA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: Conta Caixa Rotativo

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/04/2025	Saldo anterior			-4.964,56
Total de: Conta Caixa Rotativo		**0,00**	**0,00**	**-4.964,56**

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/04/2025	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: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	28219	564392	03/2025	20/03/2025	01/04/2025	16,75	0,33	0,05	0,00	0,00	17,13	0,00	17,13
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	28824	565520	04/2025	07/04/2025	01/04/2025	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	28939	565086	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	28993	565140	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0401-D	Raiane Primo Alves dos	29018	565165	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	29234	565381	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	29519	565628	03/2025	31/03/2025	01/04/2025	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	7,33
0102-A	Camile Lima de Souza	29580	565716	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	29643	565779	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0402-C	Patricia Benicio de Sá	29702	565838	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	29718	565854	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	29735	565871	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0903-C	Edivania Alves da Silva	29907	566043	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0906-C	Judson Rodrigues Santos	29922	566058	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-D	Reginaldo de França Lima	29948	566084	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	29969	566105	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	29983	566119	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	29999	566135	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	30015	566151	04/2025	01/04/2025	01/04/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0403-B	Maria Cristina dos Santos	29026	565173	03/2025	10/03/2025	02/04/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	29027	565174	03/2025	10/03/2025	02/04/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0701-B	Heber Nunes Lopes	29136	565283	03/2025	10/03/2025	02/04/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	29261	565408	03/2025	10/03/2025	02/04/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0604-A	Everton Fabiano do	29479	566154	03/2025	01/04/2025	02/04/2025	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00	10,16
0401-B	Ronan Lima Vieira	29696	565832	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0403-B	Maria Cristina dos Santos	29706	565842	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0404-D	Ailton Nascimento Castro	29713	565849	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	29786	565922	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	29807	565943	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	29827	565963	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0803-C	Maria Clara Ferreira de	29867	566003	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	29980	566116	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0403-D	Camila Moura Rodrigues	29028	565175	03/2025	10/03/2025	03/04/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0001-B	Gisele Moreira Silva	29536	565672	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0002-B	Elaine Patricia Andrade	29541	565677	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	29550	565686	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	20,03	0,00	0,00	2,00	0,00	18,03	0,00	18,03
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	29566	565702	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,98	0,00	0,00	1,70	0,00	15,28	0,00	15,28
0008-B	Fabio Marques Baia	29571	565707	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51

0081

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0102-C	Cleidilene Martins	29582	565718	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0102-E	Vanessa Alves Dias	29584	565720	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	29589	565725	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	29590	565726	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	29626	565762	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	29628	565764	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	29645	565781	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	29650	565786	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0301-D	Valeria da Silva Moreira	29658	565794	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	29659	565795	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	29661	565797	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0302-D	Taiane Cardoso Batista	29663	565799	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-A	Flavio Lima Peres	29685	565821	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0308-E	Leonardo Lima Freire	29694	565830	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	29715	565851	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	29720	565856	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	29738	565874	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	29746	565882	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,45	0,00	0,00	1,54	0,00	13,91	0,00	13,91
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	29751	565887	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	29757	565893	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0601-D	Sillas de Araújo Alves	29778	565914	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	29788	565924	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0605-B	Isimar Candido Barbosa	29796	565932	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	29813	565949	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	29843	565979	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	29848	565984	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0801-E	Edinar Martins Caetano	29859	565995	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	29868	566004	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0804-B	Yone Alves da Costa	29871	566007	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	29902	566038	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0904-E	Alfauanndha Pereira Lima de Oliveira	29914	566050	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	29920	566056	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	29943	566079	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	29986	566122	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1103-D	Romario Pereira de Andrade	29988	566124	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	29998	566134	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	30000	566136	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0803-A	Marine Cisne Farias	27027	563196	03/2025	26/03/2025	04/04/2025	17,85	0,36	0,04	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	28880	565027	03/2025	10/03/2025	04/04/2025	17,63	0,35	0,13	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	29050	565197	03/2025	10/03/2025	04/04/2025	19,36	0,39	0,14	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	29100	565247	03/2025	10/03/2025	04/04/2025	15,59	0,31	0,11	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	29606	565742	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	29612	565748	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0202-C	Camila Meireles Fiuza	29622	565758	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

0082

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0407-C	Antonio Santos Maia	29727	565863	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0501-B	Diogo Lago Costa	29736	565872	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	17,08	0,00	0,00	1,71	0,00	15,37	0,00	15,37
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	29755	565891	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0602-D	André Luis Soares Sampaio	29783	565919	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0606-A	Sara costa oliveira	29800	565936	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	29833	565969	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0801-B	Vanessa de Lima morais	29856	565992	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-C	Lidiane Matos de Souza	29872	566008	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	29923	566059	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-D	Talita Mendonça Reis	29928	566064	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0908-E	Alessandra Lopes Lima	29934	566070	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	29965	566101	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	29979	566115	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1104-B	Anderson Amaro da Silva	29991	566127	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	30059	566169	04/2025	03/04/2025	04/04/2025	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	0,00	30,46
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	30072	566193	04/2025	04/04/2025	04/04/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	25200	561432	04/2025	04/04/2025	07/04/2025	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	9,23
0206-A	Clebson Alves de Sousa	28960	565107	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	28964	565111	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	29190	565337	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	16,88	0,34	0,13	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35
1101-A	Karen dos Santos Brito	29295	565442	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	19,36	0,39	0,14	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	29538	565674	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0003-D	Cerenita Alves da Silva	29548	565684	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	29559	565695	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	29576	565712	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	29596	565732	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	29613	565749	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	29618	565754	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	29630	565766	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0204-C	Eurides Maria da Silva	29632	565768	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	29651	565787	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	29652	565788	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0308-A	Vitor de Farias Martins	29690	565826	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	29693	565829	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0401-A	Felipe Augusto da Silva	29695	565831	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	29700	565836	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	29725	565861	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0407-E	Maria da Conceição Ramos	29729	565865	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	29745	565881	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	29764	565900	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	29772	565908	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	29773	565909	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	29784	565920	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

0083

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0606-B	Maria da luz dos santos	29801	565937	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	29823	565959	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	29851	565987	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0805-E	Oziel Max dos Santos de	29879	566015	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0808-A	Reney Lucena Medeiros	29890	566026	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	29911	566047	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0905-E	Anderson de Souza Freire	29919	566055	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0908-D	Graziella Karina Alves de	29933	566069	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	29944	566080	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	29960	566096	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	29962	566098	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	29966	566102	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	29977	566113	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	29985	566121	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	29995	566131	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	30002	566138	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1107-A	Ygor Henrique Paiva	30005	566141	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	30007	566143	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	30012	566148	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	30044	566194	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54
0907-B	Alex da Silva Alves	30051	566162	04/2025	05/04/2025	07/04/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24353	560648	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	11,08
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	24914	561212	03/2025	06/03/2025	08/04/2025	18,51	0,37	0,18	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	28918	565065	03/2025	10/03/2025	08/04/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
0402-D	Rafael Moreira Silva	29023	565170	03/2025	10/03/2025	08/04/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	29087	565234	03/2025	10/03/2025	08/04/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	29535	565671	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	26,30	0,00	0,00	2,63	0,00	23,67	0,00	23,67
0002-D	Walace Soares de Oliveira	29543	565679	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	29545	565681	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	20,16	0,00	0,00	2,02	0,00	18,14	0,00	18,14
0004-D	Sylvio Luiz Peres	29553	565689	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	29560	565696	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	17,63	0,00	0,00	1,76	0,00	15,87	0,00	15,87
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	29579	565715	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	29581	565717	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	29588	565724	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0106-A	Edimar Alves Barbosa	29600	565736	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	29604	565740	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	29609	565745	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	29615	565751	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0204-E	Franciane Costa da Silva	29634	565770	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0205-C	Tiago Lemos Silva	29637	565773	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	29648	565784	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	29654	565790	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0303-C	Valdenice Soares da Costa	29667	565803	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	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: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0304-E	Leandro Alves Batista	29674	565810	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	29681	565817	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	29683	565819	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-B	Ricardo de Lima	29686	565822	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0307-C	Helaine Cristina do Vale	29687	565823	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	29697	565833	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0402-D	Rafael Moreira Silva	29703	565839	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	29704	565840	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	29707	565843	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0404-B	Daniel dos Santos Penha	29711	565847	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0404-E	Clarice Dias Soares	29714	565850	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	29731	565867	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0501-E	Marcelo da Cruz	29739	565875	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0504-A	Andre Souza Araujo	29750	565886	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	29752	565888	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0504-D	Tiago Freire Lopes	29753	565889	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	29754	565890	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	29759	565895	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	29766	565902	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	29779	565915	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	29787	565923	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	29792	565928	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0605-D	Welber Ferreira Gomes	29798	565934	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0702-A	Romilson Costa de Moura	29820	565956	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	29821	565957	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0702-C	Jandirley Rodrigues da	29822	565958	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	29828	565964	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	29829	565965	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0705-D	Eliane de Sousa Soares	29838	565974	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	29844	565980	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	29853	565989	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	29858	565994	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	29861	565997	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0804-E	Andre Pires do Nascimento	29874	566010	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0805-A	Rejane Agripino de Moura	29875	566011	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	29877	566013	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	29887	566023	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0903-D	José Medeiros Filho	29908	566044	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	29910	566046	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0904-D	Alex de Oliveira Silva	29913	566049	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-E	Carolina Santos Rezende	29924	566060	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	29927	566063	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0908-C	Maria José de Oliveira	29932	566068	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1003-C	Tatiana Matos de Souza	29947	566083	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	29951	566087	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	29954	566090	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	29958	566094	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	29961	566097	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	29963	566099	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1008-B	Samara Santos de Oliveira	29971	566107	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	29972	566108	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1104-A	Janete Mendes da Silva	29990	566126	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1104-D	Thiago Augusto Batista da	29993	566129	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0205-A	Messias Soares Alves	30071	566170	04/2025	08/04/2025	08/04/2025	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	0,00	151,92
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	30074	566195	04/2025	07/04/2025	08/04/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	29221	565368	03/2025	10/03/2025	09/04/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0002-C	Luzenir Silva lauande	29542	565678	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	29544	565680	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0003-B	Raquel de Lima Sateles	29546	565682	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	29587	565723	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-E	Daniela Matos da Silva	29629	565765	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	29655	565791	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	29666	565802	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	29692	565828	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	29710	565846	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-C	Talita Quintino Nicolau	29722	565858	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0502-A	Othavio Luís de Sousa	29740	565876	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	29747	565883	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	29756	565892	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0506-C	Maiana Martins da Silva	29762	565898	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	29771	565907	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0607-E	Elder Pereira Nobre	29809	565945	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0701-C	Junio Felix Carvalho	29817	565953	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	29850	565986	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0807-A	Diego Meira de Freitas	29885	566021	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	29915	566051	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0907-E	Milton Nunes de Ananias	29929	566065	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	29942	566078	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	29945	566081	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0702-C	Jandirley Rodrigues da	30075	566198	05/2025	09/04/2025	09/04/2025	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24944	561240	04/2025	12/04/2025	10/04/2025	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	29486	566200	03/2025	09/04/2025	10/04/2025	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63
0001-E	Anderson Dias de Souza	29539	565675	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	29562	565698	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	17,03	0,00	0,00	1,70	0,00	15,33	0,00	15,33
0007-A	Guiomar de Souza Brito	29565	565701	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	17,78	0,00	0,00	1,78	0,00	16,00	0,00	16,00
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	29570	565706	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	21,13	0,00	0,00	2,11	0,00	19,02	0,00	19,02
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	29573	565709	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51

0086

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	29577	565713	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	29583	565719	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	29586	565722	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	29592	565728	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0104-E	Lucileide Maria Andrade	29594	565730	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	29601	565737	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0106-D	Suzanne de Souza Soares	29603	565739	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	29608	565744	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0205-A	Messias Soares Alves	29635	565771	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0207-E	Romario Nunes Santana	29649	565785	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	29664	565800	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	29665	565801	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	29675	565811	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0305-B	Roniere de Paula Lopes	29676	565812	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	29688	565824	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	29723	565859	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0502-D	Suede Pereira da Silva	29743	565879	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0502-E	Bruno Real de Souza	29744	565880	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0604-B	Sara dos Santos	29791	565927	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	29794	565930	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0608-E	Gilvan Costa	29814	565950	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	29818	565954	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	29824	565960	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	29830	565966	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0706-A	Antônio Carlos da Silva	29840	565976	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0706-B	Renato santos de oliveira	29841	565977	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	29842	565978	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-A	Samantha Lobão de Souza	29845	565981	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	29846	565982	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0707-C	Isaias Pereira da Silva	29847	565983	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	29854	565990	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	29880	566016	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	29883	566019	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	29895	566031	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	29903	566039	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	29925	566061	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	29931	566067	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1008-D	Lailson clemente da silva	29973	566109	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1103-E	Natal Francisco de Jesus	29989	566125	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	29994	566130	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-B	Carlos Roberto de Lima	30001	566137	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	30004	566140	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71

0087

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1108-E	Samuel Wagner Rosa	30014	566150	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0605-A	Flavia Elias Pereira	28188	564360	04/2025	14/04/2025	11/04/2025	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32
0605-A	Flavia Elias Pereira	28188	564360	04/2025	14/04/2025	11/04/2025	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28249	564914	04/2025	11/04/2025	11/04/2025	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28249	564914	04/2025	11/04/2025	11/04/2025	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	29549	565685	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	20,08	0,00	0,00	2,01	0,00	18,07	0,00	18,07
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	29552	565688	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	20,19	0,00	0,00	2,02	0,00	18,17	0,00	18,17
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	29555	565691	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	18,93	0,00	0,00	1,89	0,00	17,04	0,00	17,04
0005-B	Ediene Alves de Souza	29556	565692	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0005-D	Camila Borges de Oliveira	29558	565694	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0006-D	Michele ferreira de lemos	29563	565699	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	17,03	0,00	0,00	1,70	0,00	15,33	0,00	15,33
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	29567	565703	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,98	0,00	0,00	1,70	0,00	15,28	0,00	15,28
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	29572	565708	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	18,34	0,00	0,00	1,83	0,00	16,51	0,00	16,51
0101-A	Luis Henrique Menezes	29575	565711	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	29591	565727	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0105-A	Francisca das Chagas Soares	29595	565731	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0105-C	Bonivone Gomes	29597	565733	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
105-D	Bruce freire macedo	29599	565735	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	29605	565741	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0108-A	Marcelo de Albuquerque	29610	565746	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0108-B	Joyce Pereira Mates	29611	565747	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	29623	565759	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0202-E	Luis Fernando de Sousa	29624	565760	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	29625	565761	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	29633	565769	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	29636	565772	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	29639	565775	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	29642	565778	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0207-C	Wirlem Silva Alves	29647	565783	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	29653	565789	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	29660	565796	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0302-C	Rafael da Costa Torres	29662	565798	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	29668	565804	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	29669	565805	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	29678	565814	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	29680	565816	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	29682	565818	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0306-E	Diego Domingos dos Santos	29684	565820	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	29701	565837	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	29705	565841	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da	29716	565852	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
	Silva													
0405-E	Felipe Francisco de Souza	29719	565855	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0406-B	Antonio dos Santos Silva	29721	565857	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0406-E	Katherine Lopes sousa	29724	565860	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	29726	565862	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	29728	565864	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	29732	565868	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	29734	565870	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	29741	565877	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,45	0,00	0,00	1,54	0,00	13,91	0,00	13,91
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	29748	565884	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	29758	565894	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	29765	565901	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0508-A	Gilza Alves Bonfim	29770	565906	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0601-A	Leandro Dias Pereira	29775	565911	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0601-B	Karyne Mariana Amancio	29776	565912	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	29782	565918	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0604-A	Everton Fabiano do	29790	565926	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0605-A	Flavia Elias Pereira	29795	565931	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	29803	565939	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	29805	565941	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0607-B	Maria Amelia dos Santos	29806	565942	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	29808	565944	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	29812	565948	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0701-A	Priscila Barbosa Padula	29815	565951	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0701-B	Heber Nunes Lopes	29816	565952	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	29832	565968	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	29835	565971	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	29839	565975	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	29849	565985	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0801-A	Edvanilsa Ferreira	29855	565991	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
0801-C	Raquel da Silva Bauer	29857	565993	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0804-D	Suellen Ferreira do	29873	566009	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	29882	566018	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0806-E	Adriano Paiva da Silva	29884	566020	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	29888	566024	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0807-E	Everson Farias Andrade	29889	566025	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0808-C	Marcia Vieira de Barros	29892	566028	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	29893	566029	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0808-E	Adriele Silva Araujo	29894	566030	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0901-C	Yonara Pereira Rocha	29897	566033	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0901-D	Dayane Alves Paz	29898	566034	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	29900	566036	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,59	0,00	0,00	1,56	0,00	14,03	0,00	14,03
0903-E	Juliane Vitor de Melo	29909	566045	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	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: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	29916	566052	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0906-B	Stephano Luiz Alvez	29921	566057	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
0908-A	Elenisa Alves Neto	29930	566066	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	29935	566071	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	29937	566073	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1001-E	Nicolly Silva Pereira	29939	566075	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1004-A	Geane Rocha Sena	29950	566086	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1005-B	Jefferson Silva Vidal	29956	566092	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	29959	566095	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	29967	566103	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	29976	566112	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	29978	566114	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	29981	566117	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1102-C	Renato Barbosa da Camara	29982	566118	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	29992	566128	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	29996	566132	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	29997	566133	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	30003	566139	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	15,23	0,00	0,00	1,52	0,00	13,71	0,00	13,71
1108-A	Maria de Fátima Aragão	30010	566146	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	19,36	0,00	0,00	1,94	0,00	17,42	0,00	17,42
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	30011	566147	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	16,88	0,00	0,00	1,69	0,00	15,19	0,00	15,19
0006-E	Elisângela de Moura	29454	566240	04/2025	11/04/2025	14/04/2025	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
0006-E	Elisângela de Moura	29454	566240	04/2025	11/04/2025	14/04/2025	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	29537	565673	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	20,19	0,40	0,01	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	29691	565827	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	29717	565853	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	29760	565896	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	29831	565967	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0901-B	Talita Gomes Nascimento	29896	566032	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	29949	566085	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22707	559058	04/2025	12/04/2025	15/04/2025	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22707	559058	04/2025	12/04/2025	15/04/2025	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	4,65
0408-D	Sara Alves da Silva	29733	565869	04/2025	10/04/2025	15/04/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	29774	565910	04/2025	10/04/2025	15/04/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0903-A	Wilson Silva de Sousa	29905	566041	04/2025	10/04/2025	15/04/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	29617	565753	04/2025	10/04/2025	16/04/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	29730	565866	04/2025	10/04/2025	16/04/2025	19,36	0,39	0,03	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	29955	566091	04/2025	10/04/2025	16/04/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
1006-E	Rosimeire da Silva	29964	566100	04/2025	10/04/2025	17/04/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0803-A	Marine Cisne Farias	30087	566303	04/2025	16/04/2025	17/04/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	29799	565935	04/2025	10/04/2025	22/04/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0608-A	Daniele Sena Ruela	29810	565946	04/2025	10/04/2025	22/04/2025	19,36	0,39	0,04	0,00	0,00	19,79	0,00	19,79
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	29957	566093	04/2025	10/04/2025	22/04/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0606-C	Denes Silva Leao	30152	566308	04/2025	17/04/2025	22/04/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	30882	567032	06/2025	10/06/2025	22/04/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,34	15,57	0,00	15,57
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	22122	558472	04/2025	20/04/2025	23/04/2025	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85
0907-B	Alex da Silva Alves	25065	561275	03/2025	23/03/2025	23/04/2025	10,26	0,21	0,09	0,00	0,00	10,56	0,00	10,56
0108-A	Marcelo de Albuquerque	25189	561421	04/2025	20/04/2025	23/04/2025	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	29428	565564	04/2025	21/04/2025	23/04/2025	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	29620	565756	04/2025	10/04/2025	23/04/2025	15,59	0,31	0,06	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	29631	565767	04/2025	10/04/2025	23/04/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	29689	565825	04/2025	10/04/2025	23/04/2025	15,23	0,30	0,05	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58
1107-B	Yldene Farias Lima	30052	566327	04/2025	22/04/2025	23/04/2025	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	30171	566325	04/2025	23/04/2025	23/04/2025	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00	45,69
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	20440	556782	04/2025	23/04/2025	24/04/2025	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	20440	556782	04/2025	23/04/2025	24/04/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
1002-A	Weslley Silva Freire	24299	560606	03/2025	25/03/2025	24/04/2025	10,25	1,03	0,09	0,00	0,00	11,37	0,00	11,37
1002-A	Weslley Silva Freire	24299	560606	03/2025	25/03/2025	24/04/2025	0,46	0,05	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	29657	565793	04/2025	10/04/2025	24/04/2025	16,88	0,34	0,07	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29
0601-A	Caixa Econômica Federal	30042	566153	04/2025	30/04/2025	24/04/2025	612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	612,26	0,00	612,26
0601-A	Caixa Econômica Federal	30042	566153	04/2025	30/04/2025	24/04/2025	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00	77,33
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	30089	566329	04/2025	23/04/2025	24/04/2025	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	84,40
0807-B	Jose Vitor Tenorio da Paz	30172	566326	04/2025	23/04/2025	24/04/2025	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	76,15
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	28825	565521	05/2025	07/05/2025	25/04/2025	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	29679	565815	04/2025	10/04/2025	25/04/2025	16,88	0,34	0,07	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29
0004-B	Mendes Silva Santos	29551	565687	04/2025	10/04/2025	28/04/2025	20,19	0,40	0,09	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	30173	566328	04/2025	23/04/2025	28/04/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	29370	565543	04/2025	13/04/2025	29/04/2025	17,25	0,35	0,08	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68
0103-A	Marcos Candido Ferreira	29415	565551	04/2025	24/04/2025	29/04/2025	14,07	0,28	0,02	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37
0103-A	Marcos Candido Ferreira	29415	565551	04/2025	24/04/2025	29/04/2025	0,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	29641	565777	04/2025	10/04/2025	30/04/2025	15,23	0,30	0,09	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62
	450 Item(s), 450 cobrança(s)						**8.154,01**	**17,92**	**3,75**	**589,21**	**0,34**	**7.586,81**	**0,00**	**7.586,81**

0091

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: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	15138	551629	04/2025	01/04/2025	92,38	0,00	48,83	4,87	115,36	261,44
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	20465	556808	04/2025	01/04/2025	172,59	0,00	41,89	9,08	22,28	245,84
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	22854	559205	04/2025	01/04/2025	277,36	0,00	83,87	14,60	12,07	387,90
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	25398	561510	04/2025	01/04/2025	0,00	253,32	78,32	0,00	0,00	331,64
0604-A	Everton Fabiano do	Acd	29479	566154	03/2025	01/04/2025	192,94	0,00	10,70	10,16	8,78	222,58
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	30015	566151	04/2025	01/04/2025	289,42	51,60	23,54	15,23	15,81	395,60
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	30059	566169	04/2025	03/04/2025	578,84	96,34	25,67	30,46	7,29	738,60
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	30060	0	04/2025	03/04/2025	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	459,20
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	25200	561432	04/2025	04/04/2025	175,44	0,00	29,30	9,23	3,44	217,41
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Acd	30072	566193	04/2025	04/04/2025	289,42	63,85	15,20	15,23	3,23	386,93
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	30051	566162	04/2025	05/04/2025	289,42	55,00	29,41	15,23	36,85	425,91
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Acd	24915	561213	04/2025	06/04/2025	351,79	0,00	62,46	18,52	32,94	465,71
0901-B	Nayara Daffyne Medeiros	Acd	15953	552351	04/2025	07/04/2025	494,50	0,00	346,08	26,02	140,43	1.007,03
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Acd	25579	561750	04/2025	07/04/2025	326,81	0,00	40,31	14,89	7,89	389,90
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	26239	562409	04/2025	07/04/2025	288,39	0,00	56,14	15,18	25,37	385,08
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28824	565520	04/2025	07/04/2025	225,12	0,00	62,49	11,85	33,90	333,36
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Acd	30044	566194	04/2025	07/04/2025	352,13	0,00	12,47	18,54	3,47	386,61
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	30074	566195	04/2025	07/04/2025	320,63	52,90	12,71	16,88	2,42	405,54
0205-A	Messias Soares Alves	Acd	30071	566170	04/2025	08/04/2025	2.885,67	335,23	205,85	151,92	108,92	3.687,59
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	27521	563691	04/2025	09/04/2025	222,97	0,00	11,31	11,74	1,21	247,23
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29376	0	04/2025	09/04/2025	0,00	525,73	0,00	0,00	0,00	525,73
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Acd	29486	566200	03/2025	09/04/2025	49,98	0,00	2,55	2,63	1,18	56,34
0702-C	Jandirley Rodrigues da	Acd	30075	566198	05/2025	09/04/2025	241,19	38,08	100,11	12,69	15,11	407,18
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	14385	550883	04/2025	10/04/2025	284,29	0,00	110,43	14,97	51,68	461,37
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	14585	551048	04/2025	10/04/2025	115,04	0,00	25,49	6,05	11,74	158,32
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	18138	554528	04/2025	10/04/2025	714,86	0,00	389,26	37,64	308,66	1.450,42
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Acd	20540	556883	04/2025	10/04/2025	242,70	0,00	71,33	12,76	13,63	340,42
0507-D	Amanda Francisco	Acd	22071	558421	04/2025	10/04/2025	159,13	0,00	52,68	8,38	13,70	233,89
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	22657	559008	04/2025	10/04/2025	0,00	622,52	154,71	0,00	0,00	777,23
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Acd	23501	560049	04/2025	10/04/2025	0,00	708,40	219,30	0,00	0,00	927,70
0307-B	Ricardo de Lima	Acd	23616	559905	04/2025	10/04/2025	64,56	0,00	6,83	3,40	1,43	76,22
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24353	560648	04/2025	10/04/2025	210,42	12,15	99,57	11,08	25,71	358,93
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	24389	560695	04/2025	10/04/2025	98,01	0,00	23,64	5,16	10,55	137,36
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Acd	24904	561202	04/2025	10/04/2025	315,04	0,00	38,52	16,58	16,23	386,37
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	24929	561226	04/2025	10/04/2025	239,34	0,00	86,43	12,60	119,81	458,18
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25458	561570	04/2025	10/04/2025	0,00	430,75	135,26	0,00	0,00	566,01
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Acd	26924	565590	04/2025	10/04/2025	0,00	383,36	71,83	0,00	0,00	455,19
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27528	563698	04/2025	10/04/2025	0,00	664,17	205,42	0,00	0,00	869,59

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28172	564344	04/2025	10/04/2025	240,43	0,00	63,84	12,65	20.87	337,79
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28762	565487	03/2025	10/04/2025	0,00	512,31	158,26	0,00	0.00	670,57
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29341	565497	04/2025	10/04/2025	0,00	1.006,94	127,97	0,00	0.00	1.134,91
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	29535	565671	04/2025	10/04/2025	499,77	0,00	0,00	26,30	0.00	526,07
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	29536	565672	04/2025	10/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0.00	403,84
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	29537	565673	04/2025	10/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0.00	403,84
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	29538	565674	04/2025	10/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0.00	403,84
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	29539	565675	04/2025	10/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0.00	403,84
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	29540	565676	04/2025	10/04/2025	434,21	0,00	0,00	22,85	0.00	457,06
0002-B	Elaine Patricia Andrade	Ord	29541	565677	04/2025	10/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0.00	401,62
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	29542	565678	04/2025	10/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0.00	401,62
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	29543	565679	04/2025	10/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0.00	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	29544	565680	04/2025	10/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0.00	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	29545	565681	04/2025	10/04/2025	383,05	0,00	0,00	20,16	0.00	403,21
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	29546	565682	04/2025	10/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	65.00	466,62
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Ord	29547	565683	04/2025	10/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0.00	401,62
0003-D	Cerenita Alves da Silva	Ord	29548	565684	04/2025	10/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0.00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	29549	565685	04/2025	10/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0.00	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	29550	565686	04/2025	10/04/2025	380,64	0,00	0,00	20,03	0.00	400,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	29551	565687	04/2025	10/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0.00	403,84
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	29552	565688	04/2025	10/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0.00	403,84
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	29553	565689	04/2025	10/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0.00	403,84
0004-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	29554	565690	04/2025	10/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0.00	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	29555	565691	04/2025	10/04/2025	359,64	0,00	0,00	18,93	0.00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	29556	565692	04/2025	10/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0.00	366,88
0005-C	Flavio Sousa	Ord	29557	565693	04/2025	10/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0.00	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	29558	565694	04/2025	10/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0.00	366,88
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	29559	565695	04/2025	10/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0.00	366,88
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	29560	565696	04/2025	10/04/2025	335,03	0,00	0,00	17,63	0.00	352,66
0006-B	Luciano Silva	Ord	29561	565697	04/2025	10/04/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0.00	340,51
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	29562	565698	04/2025	10/04/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0.00	340,51
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	29563	565699	04/2025	10/04/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0.00	340,51
0006-E	Elisângela de Moura	Ord	29564	565700	04/2025	10/04/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0.00	340,51
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	29565	565701	04/2025	10/04/2025	337,73	0,00	0,00	17,78	0.00	355,51
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	29566	565702	04/2025	10/04/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0.00	339,56
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	29567	565703	04/2025	10/04/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0.00	339,56
0007-D	William de Nazare Borges	Ord	29568	565704	04/2025	10/04/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	10.00	349,56
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Ord	29569	565705	04/2025	10/04/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0.00	339,56
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	29570	565706	04/2025	10/04/2025	401,50	0,00	0,00	21,13	0.00	422,63
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	29571	565707	04/2025	10/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0.00	366,88
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	29572	565708	04/2025	10/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0.00	366,88

00093

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	29573	565709	04/2025	10/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0.00	366,88
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Ord	29574	565710	04/2025	10/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0.00	366,88
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	29575	565711	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0.00	387,25
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	29576	565712	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	29577	565713	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Ord	29578	565714	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	29579	565715	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	29580	565716	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0.00	311,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	29581	565717	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	29582	565718	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65.00	369,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	29583	565719	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	29584	565720	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	29585	565721	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	29586	565722	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	29587	565723	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	29588	565724	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	29589	565725	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	29590	565726	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	29591	565727	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	29592	565728	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	29593	565729	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	29594	565730	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	29595	565731	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	29596	565732	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	29597	565733	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	29598	565734	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
105-D	Bruce freire macedo	Ord	29599	565735	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	29600	565736	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	29601	565737	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Ord	29602	565738	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	29603	565739	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20.00	324,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	29604	565740	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	29605	565741	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0.00	311,76
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	29606	565742	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	29607	565743	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	29608	565744	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	29609	565745	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Ord	29610	565746	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0.00	387,25
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	29611	565747	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	29612	565748	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	29613	565749	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	29614	565750	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	29615	565751	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	20.00	407,25
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	29616	565752	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	29617	565753	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	29618	565754	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65.00	402,51
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	29619	565755	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	29620	565756	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0.00	311,76
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	29621	565757	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0202-C	Camila Meireles Fiuza	Ord	29622	565758	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	29623	565759	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa	Ord	29624	565760	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	29625	565761	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	29626	565762	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	29627	565763	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	29628	565764	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	29629	565765	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	29630	565766	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	29631	565767	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	29632	565768	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	Ord	29633	565769	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	29634	565770	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	29635	565771	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	29636	565772	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	29637	565773	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	Ord	29638	565774	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	29639	565775	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	29640	565776	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	29641	565777	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	29642	565778	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65.00	369,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	29643	565779	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	29644	565780	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	29645	565781	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0.00	311,76
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	29647	565783	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	29648	565784	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	29649	565785	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	29650	565786	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0.00	387,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	29651	565787	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	29652	565788	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	29653	565789	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	29654	565790	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	29655	565791	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	304.65	691,90
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Ord	29656	565792	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	29657	565793	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	29658	565794	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	29659	565795	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	29660	565796	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	29661	565797	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	29662	565798	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	29663	565799	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	29664	565800	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	29665	565801	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-B	Gizell de Jesus Silva	Ord	29666	565802	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	29667	565803	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	Ord	29668	565804	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	29669	565805	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Ord	29670	565806	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Ord	29671	565807	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-C	Jamisom Morais Dantas	Ord	29672	565808	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	29673	565809	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	29674	565810	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	29675	565811	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-B	Roniere de Pauta Lopes	Ord	29676	565812	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da	Ord	29677	565813	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Ord	29678	565814	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	29679	565815	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	29680	565816	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	29681	565817	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Ord	29682	565818	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	29683	565819	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	29684	565820	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	29685	565821	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	29686	565822	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale	Ord	29687	565823	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	29688	565824	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	29689	565825	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	29690	565826	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	29691	565827	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	29692	565828	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	Ord	29693	565829	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	29694	565830	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva	Ord	29695	565831	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	29696	565832	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	29697	565833	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-D	Raiane Primo Alves dos	Ord	29698	565834	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	29699	565835	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	29700	565836	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	29701	565837	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	29702	565838	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	29703	565839	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	29704	565840	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	29705	565841	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Ord	29706	565842	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	29707	565843	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	29708	565844	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10.00	314,65
0403-E	Brian de Jesus Marques	Ord	29709	565845	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	29710	565846	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	29711	565847	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0404-C	Helisa Augusta Costa da Silva	Ord	29712	565848	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	29713	565849	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	29714	565850	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	29715	565851	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	29716	565852	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	29717	565853	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	29718	565854	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Ord	29719	565855	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	29720	565856	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	29721	565857	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	29722	565858	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	29723	565859	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	29724	565860	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20.00	324,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	29725	565861	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0.00	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	29726	565862	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	29727	565863	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	29728	565864	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	29729	565865	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	29730	565866	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0.00	387,25
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	29731	565867	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	29732	565868	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	29733	565869	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	29734	565870	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	29735	565871	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0.00	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	29736	565872	04/2025	10/04/2025	324,53	0,00	0,00	17,08	0.00	341,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	29737	565873	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	29738	565874	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	29739	565875	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0.00	337,51
0502-A	Othavio Luis de Sousa	Ord	29740	565876	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0.00	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	29741	565877	04/2025	10/04/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0.00	308,92
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	29742	565878	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	29743	565879	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	29744	565880	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0.00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	29745	565881	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	29746	565882	04/2025	10/04/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	29747	565883	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	29748	565884	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	Ord	29749	565885	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	29750	565886	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	29751	565887	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	29752	565888	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	29753	565889	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	29754	565890	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	29755	565891	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	29756	565892	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	29757	565893	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	29758	565894	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	29759	565895	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	29760	565896	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	29761	565897	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	29762	565898	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	29763	565899	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	29764	565900	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	29765	565901	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	29766	565902	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	29767	565903	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-D	Amanda Francisco	Ord	29768	565904	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	29769	565905	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	29770	565906	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	29771	565907	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	29772	565908	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	29773	565909	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	Ord	29774	565910	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	29775	565911	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Ord	29776	565912	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Ord	29777	565913	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	29778	565914	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	29779	565915	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	29780	565916	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	29781	565917	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	29782	565918	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	29783	565919	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	29784	565920	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Ord	29785	565921	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	29786	565922	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	29787	565923	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	29788	565924	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Ord	29789	565925	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do	Ord	29790	565926	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	29791	565927	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	29792	565928	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	29793	565929	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	29794	565930	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	29795	565931	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-B	Ismar Candido Barbosa	Ord	29796	565932	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	29797	565933	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	29798	565934	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	29799	565935	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	29800	565936	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	29801	565937	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	29802	565938	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	29803	565939	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	29804	565940	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	29805	565941	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos	Ord	29806	565942	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	29807	565943	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	29808	565944	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	29809	565945	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	29810	565946	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0608-B	Glaucia Cristina Batista Reis Tavares	Ord	29811	565947	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	29812	565948	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	29813	565949	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	29814	565950	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	29815	565951	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	29816	565952	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	29817	565953	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	29818	565954	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	29819	565955	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	29820	565956	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	29821	565957	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-C	Jandirley Rodrigues da	Ord	29822	565958	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	29823	565959	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	29824	565960	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0703-A	Luiz Gonzaga Vieira de Sousa Filho	Ord	29825	565961	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	29826	565962	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	29827	565963	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	29828	565964	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	29829	565965	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	29830	565966	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	29831	565967	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	29832	565968	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	29833	565969	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Ord	29834	565970	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	29835	565971	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	29836	565972	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Ord	29837	565973	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	29838	565974	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	29839	565975	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	29840	565976	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	29841	565977	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	29842	565978	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	29843	565979	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	29844	565980	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	29845	565981	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	10,00	321,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	29846	565982	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	29847	565983	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	29848	565984	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	29849	565985	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	29850	565986	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	29851	565987	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	29852	565988	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	29853	565989	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	29854	565990	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	29855	565991	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	29856	565992	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	29857	565993	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	29858	565994	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	29859	565995	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	29860	565996	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	29861	565997	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	29862	565998	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	29863	565999	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Ord	29864	566000	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	29865	566001	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	29866	566002	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	29867	566003	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	29868	566004	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Ord	29869	566005	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	29870	566006	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	29871	566007	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	29872	566008	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0804-D	Suellen Ferreira do	Ord	29873	566009	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	29874	566010	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10 00	347,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	29875	566011	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0805-B	Antonia Barbosa de Meneses	Ord	29876	566012	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20 00	357,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	29877	566013	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	29878	566014	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de	Ord	29879	566015	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	29880	566016	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	29881	566017	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	29882	566018	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	29883	566019	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	29884	566020	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	29885	566021	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0 00	311,76
0807-B	Jose Vitor Tenorio da Paz	Ord	29886	566022	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	29887	566023	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	29888	566024	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	29889	566025	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	29890	566026	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0 00	387,25
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	29891	566027	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	29892	566028	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	29893	566029	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	29894	566030	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	29895	566031	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0 00	387,25
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	29896	566032	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65 00	402,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	29897	566033	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	29898	566034	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	29899	566035	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0 00	337,51
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	29900	566036	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0 00	311,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	29901	566037	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	29902	566038	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	29903	566039	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	29904	566040	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	29905	566041	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20 00	324,65
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Ord	29906	566042	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0 00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	29907	566043	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	29908	566044	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	29909	566045	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	29910	566046	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	29911	566047	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	29912	566048	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	29913	566049	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	29914	566050	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	29915	566051	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	29916	566052	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	29917	566053	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	29918	566054	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	29919	566055	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	29920	566056	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	29921	566057	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	29922	566058	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	29923	566059	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	29924	566060	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	29925	566061	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0907-B	Alex da Silva Alves	Ord	29926	566062	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	29927	566063	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	29928	566064	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	29929	566065	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	29930	566066	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	29931	566067	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	29932	566068	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-D	Graziella Karina Alves de	Ord	29933	566069	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	29934	566070	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	29935	566071	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1001-B	Claudemir Vale de Mesquita	Ord	29936	566072	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	Ord	29937	566073	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Ord	29938	566074	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-E	Nicolly Silva Pereira	Ord	29939	566075	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-A	Weslley Silva Freire	Ord	29940	566076	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	29941	566077	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	29942	566078	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	29943	566079	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	29944	566080	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	29945	566081	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Ord	29946	566082	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	29947	566083	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	29948	566084	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	29949	566085	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	29950	566086	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	29951	566087	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	29952	566088	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	29953	566089	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	29954	566090	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	29955	566091	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	29956	566092	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	29957	566093	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	29958	566094	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	29959	566095	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	29960	566096	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	29961	566097	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	29962	566098	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	29963	566099	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	29964	566100	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	29965	566101	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	29966	566102	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	29967	566103	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	29968	566104	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	Ord	29969	566105	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	29970	566106	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	29971	566107	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	Ord	29972	566108	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	29973	566109	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-E	Renata da Silva Souza	Ord	29974	566110	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	29975	566111	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	29976	566112	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	29977	566113	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	29978	566114	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	29979	566115	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	29980	566116	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	29981	566117	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	29982	566118	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	29983	566119	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	29984	566120	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	29985	566121	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	Ord	29986	566122	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	29987	566123	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	29988	566124	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	29989	566125	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	29990	566126	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	29991	566127	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	29992	566128	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da	Ord	29993	566129	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	29994	566130	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	29995	566131	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	29996	566132	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	29997	566133	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	29998	566134	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	29999	566135	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	30000	566136	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	30001	566137	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	30002	566138	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	30003	566139	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	30004	566140	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	30005	566141	04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	30006	566142	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	30007	566143	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	30008	566144	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-E	Michel Marcelino de Souza Lucio	Ord	30009	566145	04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	30010	566146	04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	30011	566147	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	30012	566148	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Ord	30013	566149	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	30014	566150	04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28249	564914	04/2025	11/04/2025	243,48	0,00	90,29	12,81	34,77	381,35
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29454	566240	04/2025	11/04/2025	16,28	0,00	11,65	0,85	7,22	36,00
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22707	559058	04/2025	12/04/2025	197,94	0,00	285,27	10,15	51,67	545,03
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24944	561240	04/2025	12/04/2025	263,42	10,80	88,19	13,86	2,16	378,43
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	29370	565543	04/2025	13/04/2025	327,88	0,00	29,78	17,25	5,95	380,86
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28188	564360	04/2025	14/04/2025	307,82	0,00	123,53	16,21	36,20	483,76
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	30082	0	04/2025	14/04/2025	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	21062	557407	04/2025	15/04/2025	389,80	0,00	211,41	17,44	197,11	815,76
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24341	560683	04/2025	15/04/2025	88,19	0,00	9,03	4,64	5,03	106,89
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26068	562238	04/2025	15/04/2025	0,00	299,58	89,57	0,00	0,00	389,15
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26126	562296	04/2025	15/04/2025	0,00	278,49	76,21	0,00	0,00	354,70
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Acd	26179	562349	04/2025	15/04/2025	0,00	334,57	103,43	0,00	0,00	438,00
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro	Acd	29389	0	04/2025	15/04/2025	0,00	1.173,67	0,00	0,00	0,00	1.173,67

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Lima											
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	19926	556267	04/2025	16/04/2025	396,95	0,00	239,73	20,89	288,98	946,55
0803-A	Marine Cisne Farias	Acd	30087	566303	04/2025	16/04/2025	289,42	47,08	12,84	15,23	0,00	364,57
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28215	564388	04/2025	17/04/2025	239,02	0,00	84,70	12,58	2,24	338,54
0606-C	Denes Silva Leao	Acd	30152	566308	04/2025	17/04/2025	289,42	49,43	18,97	15,23	5,90	378,95
1002-D	Sebastiao Borges de Lima	Acd	22927	559278	04/2025	18/04/2025	356,76	0,00	331,32	18,77	180,33	887,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25100	561310	04/2025	18/04/2025	0,00	398,64	123,26	0,00	0,00	521,90
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Acd	23635	559924	04/2025	19/04/2025	131,14	0,00	15,56	6,90	1,77	155,37
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	15253	551707	04/2025	20/04/2025	201,54	0,00	120,02	10,60	148,65	480,81
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Acd	22122	558472	04/2025	20/04/2025	92,18	0,00	19,97	4,85	13,45	130,45
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22805	559156	04/2025	20/04/2025	69,58	318,92	246,59	3,66	144,05	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23649	559938	04/2025	20/04/2025	0,00	635,68	196,78	0,00	0,00	832,46
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	25164	561397	04/2025	20/04/2025	99,61	0,00	67,13	5,24	73,64	245,62
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Acd	25189	561421	04/2025	20/04/2025	319,96	0,00	65,63	16,84	41,92	444,35
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Acd	27631	563801	04/2025	20/04/2025	91,03	369,47	121,58	4,79	9,43	596,30
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	15920	552324	04/2025	21/04/2025	315,54	0,00	248,67	16,60	401,25	982,06
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28223	564882	04/2025	21/04/2025	288,19	0,00	161,52	15,17	73,41	538,29
0205-E	Terezinha Vitar da Silva	Acd	29428	565564	04/2025	21/04/2025	93,62	0,00	18,71	4,93	2,72	119,98
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30052	566327	04/2025	22/04/2025	333,07	0,00	20,87	17,53	7,31	378,78
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20440	556782	04/2025	23/04/2025	522,48	0,00	190,65	27,50	109,79	850,42
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25066	561276	04/2025	23/04/2025	195,01	0,00	122,49	10,26	30,84	358,60
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Acd	30089	566329	04/2025	23/04/2025	1.603,15	0,00	336,92	84,40	416,19	2.440,66
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30156	566330	04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	58,71	0,00	0,00	58,71
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Acd	30171	566325	04/2025	23/04/2025	868,26	141,85	29,54	45,69	2,18	1.087,52
0807-B	Jose Vitor Tenorio da Paz	Acd	30172	566326	04/2025	23/04/2025	1.447,10	240,22	85,49	76,15	11,09	1.860,05
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Acd	30173	566328	04/2025	23/04/2025	289,42	48,82	14,54	15,23	10,00	378,01
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25275	561447	04/2025	24/04/2025	0,00	426,08	131,74	0,00	0,00	557,82
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25335	561691	04/2025	24/04/2025	0,00	779,75	241,09	0,00	0,00	1.020,84
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29415	565551	04/2025	24/04/2025	275,48	0,00	162,05	14,50	114,34	566,37
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29495	565633	04/2025	24/04/2025	0,00	1.867,40	237,32	0,00	0,00	2.104,72
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Acd	15893	552376	04/2025	25/04/2025	311,95	0,00	219,79	16,42	165,85	714,01
1002-A	Wesllley Silva Freire	Acd	16484	552904	04/2025	25/04/2025	246,39	0,00	115,96	12,96	30,51	405,82
0006-B	Luciano Silva	Acd	23710	559999	04/2025	25/04/2025	0,00	289,16	71,91	0,00	0,00	361,07
1002-A	Wesllley Silva Freire	Acd	24300	560607	04/2025	25/04/2025	203,43	0,00	117,67	10,71	27,54	359,35
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	Acd	29524	565665	04/2025	25/04/2025	140,52	0,00	75,53	7,39	30,89	254,33
0005-C	Flavio Sousa	Acd	29531	565659	04/2025	26/04/2025	143,74	173,28	14,28	7,56	1,63	340,49
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	23476	559827	04/2025	27/04/2025	376,87	0,00	306,62	19,83	154,79	858,11
0407-E	Carlos Henrique Rodrigues	Acd	15089	551573	04/2025	28/04/2025	597,32	0,00	292,37	31,43	291,61	1.212,73
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	16513	552936	04/2025	28/04/2025	150,26	0,00	195,78	7,92	199,43	553,39
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	28844	0	04/2025	28/04/2025	309,92	0,00	26,15	15,77	3,07	354,91
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23591	559880	04/2025	30/04/2025	728,72	0,00	328,37	37,66	109,51	1.204,26
0608-A	Daniele Sena Rueia	Acd	25520	561632	04/2025	30/04/2025	0,00	613,36	189,64	0,00	0,00	803,00
0803-E	Patricia Renata Moreira	Acd	26420	562590	04/2025	30/04/2025	221,62	0,00	70,82	11,66	20,55	324,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Guimarães											
0604-A	Everton Fabiano do	Acd	29480	566155	04/2025	30/04/2025	235,03	0,00	22,72	12,37	10 69	280,81
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Acd	29487	566163	04/2025	30/04/2025	281,08	0,00	25,67	14,79	6 65	328,19
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Acd	29520	565629	04/2025	30/04/2025	274,19	0,00	18,75	14,44	4 50	311,88
0601-A	Caixa Econômica Federal	Acd	30042	566153	04/2025	30/04/2025	13.103,56	11.426,15	14.760,44	689,59	9.081 67	49.061,41
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30174	0	04/2025	30/04/2025	0,00	3.511,89	0,00	0,00	0 00	3.511,89
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	30199	566331	04/2025	30/04/2025	202,60	142,39	15,10	10,66	0 51	371,26
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	30202	566334	04/2025	30/04/2025	0,00	757,71	244,53	0,00	0 00	1.002,24
		582 cobrança(s)					**188.718,20**	**30.819,64**	**25.294,83**	**9.925,95**	**14.915,60**	**269.674,22**

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	28219	564392	03/2025	20/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	17/01/2025	12	356,72	7,13	1,17	0,00	0,00	365,02	0,00	365,02
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28824	565520	04/2025	07/04/2025	31/03/2025	01/04/2025	20/02/2025	-6	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36	0,00	333,36
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	28939	565086	03/2025	10/03/2025	31/03/2025	01/04/2025		22	337,51	6,75	2,12	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	28993	565140	03/2025	10/03/2025	31/03/2025	01/04/2025		22	337,51	6,75	2,12	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	29018	565165	03/2025	10/03/2025	31/03/2025	01/04/2025		22	337,51	6,75	2,12	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de	Ord	29234	565381	03/2025	10/03/2025	31/03/2025	01/04/2025		22	337,51	6,75	2,12	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38
0006-E	Elisângela de	Acd	29453		03/2025	31/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	19/03/2025	1	3.392,47	0,00	0,00	3.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Acd	29519	565628	03/2025	31/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	21/03/2025	1	316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	316,10	0,00	316,10
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	29580	565716	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	29643	565779	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	29702	565838	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva	Ord	29718	565854	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	29735	565871	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	29907	566043	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	29922	566058	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	29948	566084	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	29969	566105	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	29983	566119	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	29999	566135	04/2025	10/04/2025	31/03/2025	01/04/2025		-9	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	30015	566151	04/2025	01/04/2025	31/03/2025	01/04/2025	31/03/2025	0	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	395,60
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25398	561510	04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	25/09/2024	1	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	331,64
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	29026	565173	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	02/04/2025		23	304,65	6,09	2,01	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	29027	565174	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	02/04/2025		23	304,65	6,09	2,01	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
0701-B	Heber Nunes	Ord	29136	565283	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	02/04/2025		23	337,51	6,75	2,22	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48

0107

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	29261	565408	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	02/04/2025		23	304,65	6,09	2,01	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29479	566154	03/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	21/03/2025	1	222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	222,58	0,00	222,58
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	29696	565832	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	02/04/2025		-8	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	29706	565842	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	02/04/2025		-8	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	29713	565849	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	02/04/2025		-8	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	29786	565922	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	02/04/2025		-8	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	29807	565943	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	02/04/2025		-8	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	29827	565963	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	02/04/2025		-8	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	29867	566003	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	02/04/2025		-8	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	29980	566116	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	02/04/2025		-8	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27528	563698	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	05/12/2024	-7	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	869,59
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	29028	565175	03/2025	10/03/2025	02/04/2025	03/04/2025		24	304,65	6,09	2,10	0,00	0,00	312,84	0,00	312,84
0001-B	Gisele Moreira	Ord	29536	565672	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	29541	565677	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	29550	565686	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	400,67	0,00	0,00	40,07	0,00	360,60	0,00	360,60
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	29566	565702	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	339,56	0,00	0,00	33,96	0,00	305,60	0,00	305,60
0008-B	Fabio Marques	Ord	29571	565707	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	29582	565718	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
0102-E	Vanessa Alves	Ord	29584	565720	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	29589	565725	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	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	29590	565726	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	29626	565762	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	29628	565764	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	29645	565781	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	29650	565786	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	29658	565794	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0301-E	Andréa Pereira dos	Ord	29659	565795	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	Santos																	
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	29661	565797	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	29663	565799	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	29685	565821	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	29694	565830	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	29715	565851	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	29720	565856	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	29738	565874	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	29746	565882	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	308,92	0,00	0,00	30,89	0,00	278,03	0,00	278,03
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	29751	565887	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	29757	565893	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	29778	565914	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	29788	565924	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	314,65	0,00	0,00	30,47	0,00	284,18	0,00	284,18
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	29796	565932	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	29813	565949	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	29843	565979	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	29848	565984	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	29859	565995	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	29868	566004	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0804-B	Yone Alves da	Ord	29871	566007	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0902-C	Patricia Souza de Jesus	Ord	29902	566038	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de	Ord	29914	566050	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	29920	566056	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	29943	566079	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	29986	566122	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	29988	566124	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1105-D	Paulo Alberto	Ord	29998	566134	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1106-A	Sampaio Santos Jonas Ferreira de Almeida	Ord	30000	566136	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	03/04/2025		-7	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	30060		04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/04/2025	0	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25458	561570	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025	26/09/2024	-6	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
0803-A	Marine Cisne	Acd	27027	563196	03/2025	26/03/2025	03/04/2025	04/04/2025	25/11/2024	9	393,95	7,88	0,93	0,00	0,00	402,76	0,00	402,76
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	28880	565027	03/2025	10/03/2025	03/04/2025	04/04/2025		25	352,66	7,05	2,53	0,00	0,00	362,24	0,00	362,24
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	29050	565197	03/2025	10/03/2025	03/04/2025	04/04/2025		25	387,25	7,75	2,77	0,00	0,00	397,77	0,00	397,77
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	29100	565247	03/2025	10/03/2025	03/04/2025	04/04/2025		25	311,76	6,24	2,23	0,00	0,00	320,23	0,00	320,23
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	29606	565742	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	29612	565748	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	29622	565758	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0407-C	Antonio Santos	Ord	29727	565863	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	29736	565872	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	341,61	0,00	0,00	34,16	0,00	307,45	0,00	307,45
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	29755	565891	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	29783	565919	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	29800	565936	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	29833	565969	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	29856	565992	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	29872	566008	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0906-D	Kesia da Conceição	Ord	29923	566059	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	29928	566064	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	29934	566070	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	29965	566101	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	29979	566115	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	29991	566127	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	04/04/2025		-6	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	30059	566169	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	04/04/2025	02/04/2025	1	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	738,60	0,00	738,60
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Acd	30072	566193	04/2025	04/04/2025	03/04/2025	04/04/2025	03/04/2025	0	386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	386,93	0,00	386,93
0701-E	Maria Izabel	Acd	25200	561432	04/2025	04/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	23/09/2024	3	217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	217,41	0,00	217,41

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0206-A	de Cerqueira Clebson Alves de Sousa	Ord	28960	565107	03/2025	10/03/2025	04/04/2025	07/04/2025		28	304,65	6,09	2,28	0,00	0,00	313,02	0,00	313,02
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	28964	565111	03/2025	10/03/2025	04/04/2025	07/04/2025		28	304,65	6,09	2,28	0,00	0,00	313,02	0,00	313,02
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	29190	565337	03/2025	10/03/2025	04/04/2025	07/04/2025		28	337,51	6,75	2,53	0,00	0,00	346,79	0,00	346,79
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	29295	565442	03/2025	10/03/2025	04/04/2025	07/04/2025		28	387,25	7,75	2,89	0,00	0,00	397,89	0,00	397,89
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	29538	565674	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	29548	565684	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	29559	565695	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	29576	565712	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	29596	565732	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	29613	565749	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	29618	565754	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	29630	565766	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	29632	565768	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	29651	565787	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	29652	565788	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	29690	565826	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	29693	565829	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	29695	565831	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	29700	565836	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	29725	565861	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	29729	565865	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	29745	565881	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	29764	565900	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	29772	565908	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0508-D	Paulo Giovanni	Ord	29773	565909	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0602-E	Cabreira Macedo Elsiene Barbosa da Silva	Ord	29784	565920	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-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	29801	565937	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	29823	565959	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	29851	565987	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-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	29879	566015	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	29890	566026	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	29911	566047	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	29919	566055	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	29933	566069	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	29944	566080	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	29960	566096	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	29962	566098	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	29966	566102	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	29977	566113	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	29985	566121	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	29995	566131	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
1106-C	Monique Suelen Quintino de	Ord	30002	566138	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1107-A	Ygor Henrique	Ord	30005	566141	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	30007	566143	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-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	30012	566148	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	07/04/2025		-3	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de	Acd	30044	566194	04/2025	07/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	01/04/2025	0	386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	386,61	0,00	386,61
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	30051	566162	04/2025	05/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	01/04/2025	0	425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	425,91	0,00	425,91
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24353	560648	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	06/08/2024	-2	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Acd	24914	561212	03/2025	06/03/2025	07/04/2025	08/04/2025	05/09/2024	33	465,71	9,31	4,47	0,00	0,00	479,49	0,00	479,49
0105-E	Ozenira Cavalcante	Ord	28918	565065	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	08/04/2025		29	337,51	6,75	2,83	0,00	0,00	347,09	0,00	347,09
0402-D	Rafael Moreira	Ord	29023	565170	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	08/04/2025		29	304,65	6,09	2,55	0,00	0,00	313,29	0,00	313,29

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	29087	565234	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	08/04/2025		29	304,65	6,09	2,55	0,00	0,00	313,29	0,00	313,29
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	29535	565671	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	526,07	0,00	0,00	52,61	0,00	473,46	0,00	473,46
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	29543	565679	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	29545	565681	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	403,21	0,00	0,00	40,32	0,00	362,89	0,00	362,89
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	29553	565689	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	29560	565696	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	352,66	0,00	0,00	35,27	0,00	317,39	0,00	317,39
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	29579	565715	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	29581	565717	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	29588	565724	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	29600	565736	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	29604	565740	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	29609	565745	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	29615	565751	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	407,25	0,00	0,00	38,73	0,00	368,52	0,00	368,52
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	29634	565770	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	29637	565773	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	29648	565784	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	29654	565790	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	29667	565803	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	29674	565810	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de	Ord	29681	565817	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	29683	565819	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	29686	565822	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	29687	565823	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	29697	565833	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0402-D	Rafael Moreira	Ord	29703	565839	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	29704	565840	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0403-C	Clauciane Pereira	Ord	29707	565843	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	dos Reis																	
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	29711	565847	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0404-E	Clarice Dias	Ord	29714	565850	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	29731	565867	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	29739	565875	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0504-A	Andre Souza	Ord	29750	565886	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	29752	565888	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	29753	565889	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	29754	565890	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	29759	565895	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	29766	565902	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	29779	565915	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	29787	565923	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	29792	565928	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	29798	565934	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	29820	565956	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	29821	565957	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0702-C	Jandirley Rodrigues da	Ord	29822	565958	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de	Ord	29828	565964	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	29829	565965	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	29838	565974	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	29844	565980	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0708-D	Suell de Oliveira Jesus	Ord	29853	565989	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	29858	565994	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	29861	565997	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	29874	566010	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	347,51	0,00	0,00	33,75	0,00	313,76	0,00	313,76
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	29875	566011	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0805-C	Carlos Augusto	Ord	29877	566013	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

0114

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0807-C	Ribeiro pinto Davi Ismael Costa Damacena	Ord	29887	566023	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0903-D	José Medeiros	Ord	29908	566044	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	29910	566046	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	29913	566049	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	29924	566060	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	29927	566063	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	29932	566068	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	29947	566083	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	29951	566087	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	29954	566090	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	29958	566094	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	29961	566097	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	29963	566099	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	29971	566107	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	29972	566108	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	29990	566126	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	29993	566129	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025		-2	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0205-A	Messias Soares Alves	Acd	30071	566170	04/2025	08/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	02/04/2025	0	3.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,59	0,00	3.687,59
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	30074	566195	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	04/04/2025	1	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	405,54	0,00	405,54
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	29221	565368	03/2025	10/03/2025	08/04/2025	09/04/2025		30	304,65	6,09	2,65	0,00	0,00	313,39	0,00	313,39
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	29542	565678	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	29544	565680	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	401,62	0,00	0,00	40,16	0,00	361,46	0,00	361,46
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	29546	565682	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	466,62	0,00	0,00	40,16	0,00	426,46	0,00	426,46
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	29587	565723	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	29629	565765	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	29655	565791	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	691,90	0,00	0,00	38,73	0,00	653,17	0,00	653,17
0303-B	Gizeli de Jesus	Ord	29666	565802	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	29692	565828	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	29710	565846	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	29722	565858	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	29740	565876	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	29747	565883	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	29756	565892	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	29762	565898	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	29771	565907	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0607-E	Elder Pereira	Ord	29809	565945	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0701-C	Junio Felix	Ord	29817	565953	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	29850	565986	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	29885	566021	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	29915	566051	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	29929	566065	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	29942	566078	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	29945	566081	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	09/04/2025		-1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0702-C	Jandirley Rodrigues da	Acd	30075	566198	05/2025	09/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	07/04/2025	0	407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	407,18	0,00	407,18
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24944	561240	04/2025	12/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	10/09/2024	-4	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	378,43	0,00	378,43
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29376		04/2025	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	13/03/2025	1	525,73	0,00	0,00	525,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Acd	29486	566200	03/2025	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	21/03/2025	1	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	29539	565675	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	29562	565698	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	340,51	0,00	0,00	34,05	0,00	306,46	0,00	306,46
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	29565	565701	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	355,51	0,00	0,00	35,55	0,00	319,96	0,00	319,96
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	29570	565706	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	422,63	0,00	0,00	42,26	0,00	380,37	0,00	380,37

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	29573	565709	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	29577	565713	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	29583	565719	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	29586	565722	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	29592	565728	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	29594	565730	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	29601	565737	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	29603	565739	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	29608	565744	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	29635	565771	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	29649	565785	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	29664	565800	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		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	29665	565801	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	29675	565811	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	29676	565812	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	29688	565824	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	29723	565859	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	29743	565879	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	29744	565880	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0604-B	Sara dos Santos	Ord	29791	565927	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	29794	565930	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0608-E	Gilvan Costa	Ord	29814	565950	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	29818	565954	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0702-E	Shellida Rezende de Almeida	Ord	29824	565960	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	29830	565966	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	29840	565976	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	29841	565977	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	29842	565978	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	29845	565981	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	321,76	0,00	0,00	31,18	0,00	290,58	0,00	290,58
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	29846	565982	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	29847	565983	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	29854	565990	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	29880	566016	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	29883	566019	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	29895	566031	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	29903	566039	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0907-A	Maiany Paes Landim de	Ord	29925	566061	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	29931	566067	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	29973	566109	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	29989	566125	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	29994	566130	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	30001	566137	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	30004	566140	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	30014	566150	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	10/04/2025		0	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Acd	26924	565590	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	04/11/2024	1	455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	455,19	0,00	455,19
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28188	564360	04/2025	14/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	13/01/2025	-3	483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	483,76	0,00	483,76
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28249	564914	04/2025	11/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	23/01/2025	0	381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	381,35	0,00	381,35
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28762	565487	03/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	19/02/2025	1	670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	670,57	0,00	670,57
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	29549	565685	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		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	29552	565688	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	403,84	0,00	0,00	40,38	0,00	363,46	0,00	363,46

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	29555	565691	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	378,57	0,00	0,00	37,86	0,00	340,71	0,00	340,71
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	29556	565692	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	29558	565694	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	29563	565699	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	340,51	0,00	0,00	34,05	0,00	306,46	0,00	306,46
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	29567	565703	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	339,56	0,00	0,00	33,96	0,00	305,60	0,00	305,60
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	29572	565708	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	366,88	0,00	0,00	36,69	0,00	330,19	0,00	330,19
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	29575	565711	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	29591	565727	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	29595	565731	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	29597	565733	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
105-D	Bruce freire	Ord	29599	565735	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	29605	565741	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	29610	565746	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0108-B	Joyce Pereira	Ord	29611	565747	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	29623	565759	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		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	29624	565760	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	29625	565761	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	29633	565769	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	29636	565772	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	29639	565775	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	29642	565778	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	29647	565783	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	29653	565789	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	29660	565796	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	29662	565798	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	29668	565804	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0303-E	Dalmi Caetano	Ord	29669	565805	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18

0119

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	29678	565814	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	29680	565816	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	29682	565818	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	29684	565820	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	29701	565837	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do	Ord	29705	565841	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	29716	565852	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		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	29719	565855	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	29721	565857	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	29724	565860	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	324,65	0,00	0,00	30,47	0,00	294,18	0,00	294,18
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	29726	565862	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	29728	565864	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	29732	565868	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		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	29734	565870	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	29741	565877	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	308,92	0,00	0,00	30,89	0,00	278,03	0,00	278,03
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	29748	565884	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	29758	565894	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	29765	565901	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	29770	565906	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	29775	565911	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	29776	565912	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	29782	565918	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	29790	565926	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	29795	565931	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	29803	565939	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	29805	565941	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	29806	565942	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0607-D	Geovano de Oliveira Marques	Ord	29808	565944	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	29812	565948	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	29815	565951	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0701-B	Heber Nunes	Ord	29816	565952	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		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	29832	565968	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	29835	565971	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	29839	565975	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	29849	565985	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	29855	565991	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	29857	565993	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	29873	566009	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	29882	566018	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	29884	566020	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	29888	566024	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	29889	566025	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	29892	566028	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	29893	566029	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	29894	566030	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	29897	566033	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	29898	566034	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0902-A	Patricia Silva dos Santos	Ord	29900	566036	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	311,76	0,00	0,00	31,18	0,00	280,58	0,00	280,58
0903-E	Juliane Vitor de	Ord	29909	566045	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	29916	566052	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0906-B	Stephano Luiz	Ord	29921	566057	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	369,65	0,00	0,00	30,47	0,00	339,18	0,00	339,18
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	29930	566066	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	29935	566071	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	29937	566073	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1001-E	Nicolly Silva	Ord	29939	566075	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1004-A	Geane Rocha	Ord	29950	566086	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1005-B	Jefferson Silva	Ord	29956	566092	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	29959	566095	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	29967	566103	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	29976	566112	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		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	29978	566114	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	29981	566117	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	29982	566118	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	29992	566128	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	402,51	0,00	0,00	33,75	0,00	368,76	0,00	368,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	29996	566132	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	29997	566133	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	30003	566139	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	304,65	0,00	0,00	30,47	0,00	274,18	0,00	274,18
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	30010	566146	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	387,25	0,00	0,00	38,73	0,00	348,52	0,00	348,52
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	30011	566147	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025		1	337,51	0,00	0,00	33,75	0,00	303,76	0,00	303,76
0006-E	Elisângela de	Acd	29454	566240	04/2025	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	19/03/2025	3	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	29537	565673	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	14/04/2025		4	403,84	8,08	0,11	0,00	0,00	412,03	0,00	412,03
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	29691	565827	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	14/04/2025		4	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	29717	565853	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	14/04/2025		4	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	29760	565896	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	14/04/2025		4	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0704-B	Diviran Francisco de Paula	Ord	29831	565967	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	14/04/2025		4	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	29896	566032	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	14/04/2025		4	402,51	8,05	0,12	0,00	0,00	410,68	0,00	410,68
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	29949	566085	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	14/04/2025		4	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22707	559058	04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	12/06/2024	1	545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	545,03	0,00	545,03
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	29733	565869	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	15/04/2025		5	337,51	6,75	0,40	0,00	0,00	344,66	0,00	344,66
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	29774	565910	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	15/04/2025		5	337,51	6,75	0,40	0,00	0,00	344,66	0,00	344,66
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	29905	566041	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	15/04/2025		5	324,65	6,49	0,38	0,00	0,00	331,52	0,00	331,52
0006-B	Luciano Silva	Acd	23709	559998	03/2025	25/03/2025	15/04/2025	16/04/2025	19/07/2024	22	361,07	36,11	2,26	0,00	0,00	399,44	0,00	399,44

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1004-A	Geane Rocha	Acd	26126	562296	04/2025	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	30/09/2024	1	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	354,70
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	29617	565753	04/2025	10/04/2025	15/04/2025	16/04/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	29730	565866	04/2025	10/04/2025	15/04/2025	16/04/2025		6	387,25	7,75	0,57	0,00	0,00	395,57	0,00	395,57
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	29955	566091	04/2025	10/04/2025	15/04/2025	16/04/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	29964	566100	04/2025	10/04/2025	16/04/2025	17/04/2025		7	304,65	6,09	0,54	0,00	0,00	311,28	0,00	311,28
0803-A	Marine Cisne	Acd	30087	566303	04/2025	16/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	10/04/2025	1	364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	364,57	0,00	364,57
0608-A	Daniele Sena	Acd	25519	561631	03/2025	30/03/2025	17/04/2025	22/04/2025	26/09/2024	22	803,00	80,30	4,33	0,00	0,00	887,63	0,00	887,63
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	29799	565935	04/2025	10/04/2025	17/04/2025	22/04/2025		12	337,51	6,75	0,70	0,00	0,00	344,96	0,00	344,96
0608-A	Daniele Sena	Ord	29810	565946	04/2025	10/04/2025	17/04/2025	22/04/2025		12	387,25	7,75	0,80	0,00	0,00	395,80	0,00	395,80
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	29957	566093	04/2025	10/04/2025	17/04/2025	22/04/2025		12	337,51	6,75	0,70	0,00	0,00	344,96	0,00	344,96
0606-C	Denes Silva Leao	Acd	30152	566308	04/2025	17/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	16/04/2025	5	378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	378,95	0,00	378,95
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	30882	567032	06/2025	10/06/2025	17/04/2025	22/04/2025		-49	304,65	0,00	0,00	0,00	6,72	311,37	0,00	311,37
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22122	558472	04/2025	20/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	20/05/2024	1	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	130,45
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23649	559938	04/2025	20/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	19/07/2024	1	832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	832,46	0,00	832,46
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25065	561275	03/2025	23/03/2025	22/04/2025	23/04/2025	17/09/2024	30	358,60	7,17	3,22	0,00	0,00	368,99	0,00	368,99
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Acd	25189	561421	04/2025	20/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	20/09/2024	1	444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	444,35	0,00	444,35
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29428	565564	04/2025	21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	18/03/2025	1	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	0,00	119,98
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	29620	565756	04/2025	10/04/2025	22/04/2025	23/04/2025		13	311,76	6,24	1,11	0,00	0,00	319,11	0,00	319,11
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	29631	565767	04/2025	10/04/2025	22/04/2025	23/04/2025		13	337,51	6,75	1,21	0,00	0,00	345,47	0,00	345,47
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	29689	565825	04/2025	10/04/2025	22/04/2025	23/04/2025		13	304,65	6,09	1,09	0,00	0,00	311,83	0,00	311,83
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30052	566327	04/2025	22/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	01/04/2025	1	378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	378,78	0,00	378,78
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Acd	30171	566325	04/2025	23/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	17/04/2025	0	1.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20440	556782	04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	29/01/2024	1	850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	850,42	0,00	850,42
1002-A	Weslley Silva	Acd	24299	560606	03/2025	25/03/2025	23/04/2025	24/04/2025	01/08/2024	30	359,35	35,94	3,11	0,00	0,00	398,40	0,00	398,40
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	29657	565793	04/2025	10/04/2025	23/04/2025	24/04/2025		14	337,51	6,75	1,31	0,00	0,00	345,57	0,00	345,57
0601-A	Caixa Econômica Federal	Acd	30042	566153	04/2025	30/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	31/03/2025	-6	49.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49.061,41	0,00	49.061,41
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Acd	30089	566329	04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	10/04/2025	1	2.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,66	0,00	2.440,66
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30156	566330	04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	17/04/2025	1	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00	58,71
0807-B	Jose Vitor Tenorio	Acd	30172	566326	04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	22/04/2025	1	1.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,05	0,00	1.860,05

0123

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1003-B	da Paz Cibely Moreira de Jesus	Acd	25335	561691	04/2025	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	04/09/2024	1	1.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28825	565521	05/2025	07/05/2025	24/04/2025	25/04/2025	20/02/2025	-12	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	333,34
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	29679	565815	04/2025	10/04/2025	24/04/2025	25/04/2025		15	337,51	6,75	1,41	0,00	0,00	345,67	0,00	345,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29495	565633	04/2025	24/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	21/03/2025	4	2.104,72	42,09	0,63	0,00	0,00	2.147,44	0,00	2.147,44
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	29551	565687	04/2025	10/04/2025	25/04/2025	28/04/2025		18	403,84	8,08	1,80	0,00	0,00	413,72	0,00	413,72
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Acd	30173	566328	04/2025	23/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	22/04/2025	5	378,01	7,56	0,22	0,00	0,00	385,79	0,00	385,79
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	29370	565543	04/2025	13/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	12/03/2025	15	380,86	7,62	1,70	0,00	0,00	390,18	0,00	390,18
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29415	565551	04/2025	24/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	18/03/2025	5	566,37	11,33	0,66	0,00	0,00	578,36	0,00	578,36
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	29641	565777	04/2025	10/04/2025	29/04/2025	30/04/2025		20	304,65	6,09	1,73	0,00	0,00	312,47	0,00	312,47
				457 cobrança(s)							217.529,56	547,18	85,48	16.163,46	6,72	202.005,48	0,00	202.005,48

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, n° do título, descrição, n° 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: 01/04/2025 até 30/04/2025

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-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	28219	564392	03/2025	20/03/2025	01/04/2025	318,37	0,00	17,89	16,75	3,71	8,30	365,02
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28824	565520	04/2025	07/04/2025	01/04/2025	225,12	0,00	62,49	11,85	33,90	0,00	333,36
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	28939	565086	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	8,87	346,38
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	28993	565140	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	8,87	346,38
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	29018	565165	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	8,87	346,38
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	29234	565381	03/2025	10/03/2025	01/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	8,87	346,38
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29453	0	03/2025	31/03/2025	01/04/2025	0,00	3.392,47	0,00	0,00	0,00	-3.392,47	0,00
1004-D	Rousen Kelly Lopes	Acd	29519	565628	03/2025	31/03/2025	01/04/2025	139,31	160,82	6,35	7,33	2,29	0,00	316,10
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	29580	565716	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	29643	565779	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	29702	565838	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	29718	565854	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	29735	565871	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	29907	566043	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	29922	566058	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	29948	566084	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	29969	566105	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	29983	566119	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	29999	566135	04/2025	10/04/2025	01/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	30015	566151	04/2025	01/04/2025	01/04/2025	289,42	51,60	23,54	15,23	15,81	0,00	395,60
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25398	561510	04/2025	01/04/2025	02/04/2025	0,00	253,32	78,32	0,00	0,00	0,00	331,64
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	29026	565173	03/2025	10/03/2025	02/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,10	312,75

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	29027	565174	03/2025	10/03/2025	02/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,10	312,75
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	29136	565283	03/2025	10/03/2025	02/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	8,97	346,48
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	29261	565408	03/2025	10/03/2025	02/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,10	312,75
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29479	566154	03/2025	01/04/2025	02/04/2025	192,94	0,00	10,70	10,16	8,78	0,00	222,58
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	29696	565832	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	29706	565842	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	29713	565849	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	29786	565922	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	29807	565943	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	29827	565963	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0803-C	Maria Clara Ferreira de Miranda	Ord	29867	566003	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1102-A	Gabriela Plácido de	Ord	29980	566116	04/2025	10/04/2025	02/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Acd	27528	563698	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	0,00	664,17	205,42	0,00	0,00	0,00	869,59
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	29028	565175	03/2025	10/03/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,19	312,84
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	29536	565672	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	-40,38	363,46
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	29541	565677	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0004-A	Wilker Alessandro de	Ord	29550	565686	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	380,64	0,00	0,00	20,03	0,00	-40,07	360,60
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	29566	565702	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	-33,96	305,60
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	29571	565707	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	29582	565718	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	-30,47	339,18
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	29584	565720	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	29589	565725	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	29590	565726	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	29626	565762	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0203-D	Karoline Barbosa	Ord	29628	565764	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	29645	565781	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	29650	565786	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	29658	565794	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	29659	565795	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	29661	565797	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	29663	565799	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	29685	565821	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	29694	565830	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	29715	565851	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	29720	565856	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0501-D	Roberto Marcio Leonel	Ord	29738	565874	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	29746	565882	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	-30,89	278,03
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	29751	565887	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	29757	565893	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	-33,75	313,76
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	29778	565914	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	29788	565924	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	-30,47	284,18
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	29796	565932	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	29813	565949	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	29843	565979	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	29848	565984	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	29859	565995	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	29868	566004	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	29871	566007	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	29902	566038	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	29914	566050	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	29920	566056	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Ord	29943	566079	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	29986	566122	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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-D	Romario Pereira de	Ord	29988	566124	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	29998	566134	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	30000	566136	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	30060	0	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	-459,20	0,00
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25458	561570	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	0,00	430,75	135,26	0,00	0,00	0,00	566,01
0803-A	Marine Cisne Farias	Acd	27027	563196	03/2025	26/03/2025	04/04/2025	339,30	0,00	29,69	17,85	7,11	8,81	402,76
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	28880	565027	03/2025	10/03/2025	04/04/2025	335,03	0,00	0,00	17,63	0,00	9,58	362,24
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	29050	565197	03/2025	10/03/2025	04/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	10,52	397,77
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	29100	565247	03/2025	10/03/2025	04/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	8,47	320,23
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	29606	565742	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	29612	565748	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	29622	565758	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	29727	565863	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	29736	565872	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	324,53	0,00	0,00	17,08	0,00	-34,16	307,45
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	29755	565891	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0602-D	André Luis Soares	Ord	29783	565919	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	29800	565936	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	29833	565969	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	29856	565992	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	29872	566008	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	29923	566059	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	29928	566064	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	29934	566070	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	29965	566101	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	29979	566115	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	29991	566127	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	-33,75	313,76
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	30059	566169	04/2025	03/04/2025	04/04/2025	578,84	96,34	25,67	30,46	7,29	0,00	738,60
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Acd	30072	566193	04/2025	04/04/2025	04/04/2025	289,42	63,85	15,20	15,23	3,23	0,00	386,93

0128

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	25200	561432	04/2025	04/04/2025	07/04/2025	175,44	0,00	29,30	9,23	3,44	0,00	217,41
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	28960	565107	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,37	313,02
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	28964	565111	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,37	313,02
0804-A	Aparecida dos Santos	Ord	29190	565337	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	9,28	346,79
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	29295	565442	03/2025	10/03/2025	07/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	10,64	397,89
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	29538	565674	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	-40,38	363,46
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	29548	565684	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	29559	565695	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0101-B	Andre Victor da Silva	Ord	29576	565712	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	29596	565732	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	29613	565749	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	29618	565754	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	-33,75	368,76
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	29630	565766	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	29632	565768	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	29651	565787	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	29652	565788	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0308-A	Vilor de Farias Martins	Ord	29690	565826	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	29693	565829	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	29695	565831	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	29700	565836	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0407-A	Luan Pablo Pereira	Ord	29725	565861	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0407-E	Maria da Conceição	Ord	29729	565865	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	29745	565881	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	29764	565900	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	29772	565908	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	29773	565909	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	29784	565920	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	29801	565937	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	29823	565959	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	29851	565987	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	29879	566015	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	29890	566026	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0904-B	Samara Kelly de Souza Perole	Ord	29911	566047	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	29919	566055	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	29933	566069	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	29944	566080	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	29960	566096	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	29962	566098	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	29966	566102	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	29977	566113	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1103-A	Jocimar Silva da	Ord	29985	566121	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1105-A	Jose Pereira do	Ord	29995	566131	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	-33,75	368,76
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	30002	566138	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	30005	566141	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	30007	566143	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	30012	566148	04/2025	10/04/2025	07/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Acd	30044	566194	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	352,13	0,00	12,47	18,54	3,47	0,00	386,61
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	30051	566162	04/2025	05/04/2025	07/04/2025	289,42	55,00	29,41	15,23	36,85	0,00	425,91
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24353	560648	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	210,42	12,15	99,57	11,08	25,71	0,00	358,93
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Acd	24914	561212	03/2025	06/03/2025	08/04/2025	351,80	0,00	62,46	18,51	32,94	13,78	479,49

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	28918	565065	03/2025	10/03/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	9,58	347,09
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	29023	565170	03/2025	10/03/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,64	313,29
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	29087	565234	03/2025	10/03/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,64	313,29
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	29535	565671	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	499,77	0,00	0,00	26,30	0,00	-52,61	473,46
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	29543	565679	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	29545	565681	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	383,05	0,00	0,00	20,16	0,00	-40,32	362,89
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	29553	565689	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	-40,38	363,46
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	29560	565696	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	335,03	0,00	0,00	17,63	0,00	-35,27	317,39
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	29579	565715	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	29581	565717	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	29588	565724	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	29600	565736	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	29604	565740	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	29609	565745	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	29615	565751	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	20,00	-38,73	368,52
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	29634	565770	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	29637	565773	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	33,75	303,76
0207-D	Marco Antonio Dias	Ord	29648	565784	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	29654	565790	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	29667	565803	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	29674	565810	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	29681	565817	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	29683	565819	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	29686	565822	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	29687	565823	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	29697	565833	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	29703	565839	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	29704	565840	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	29707	565843	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	29711	565847	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	29714	565850	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	29731	565867	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	29739	565875	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	29750	565886	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	29752	565888	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	29753	565889	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0504-E	Eduardo Rodrigues da	Ord	29754	565890	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	29759	565895	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	29766	565902	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0601-E	Ermiro Vieira de Souza	Ord	29779	565915	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	29787	565923	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	29792	565928	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	29798	565934	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	29820	565956	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	29821	565957	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0702-C	Jandirley Rodrigues da Fonseca	Ord	29822	565958	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	29828	565964	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	29829	565965	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	29838	565974	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	29844	565980	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	29853	565989	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	29858	565994	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	29861	565997	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0804-E	Andre Pires do	Ord	29874	566010	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	-33,75	313,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	29875	566011	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro	Ord	29877	566013	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	29887	566023	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	29908	566044	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	29910	566046	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	29913	566049	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	29924	566060	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	-30,47	339,18
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	29927	566063	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	29932	566068	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	29947	566083	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	29951	566087	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	29954	566090	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	29958	566094	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	29961	566097	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1006-D	Manoel Alves da Silva	Ord	29963	566099	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	29971	566107	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	29972	566108	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	29990	566126	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	29993	566129	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0205-A	Messias Soares Alves	Acd	30071	566170	04/2025	08/04/2025	08/04/2025	2.885,67	335,23	205,85	151,92	108,92	0,00	3.687,59
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	30074	566195	04/2025	07/04/2025	08/04/2025	320,63	52,90	12,71	16,88	2,42	0,00	405,54
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Ord	29221	565368	03/2025	10/03/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	8,74	313,39
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	29542	565678	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	29544	565680	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	29546	565682	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	65,00	-40,16	426,46
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	29587	565723	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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-E	Daniela Matos da Silva	Ord	29629	565765	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	29655	565791	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	304,65	-38,73	653,17
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	29666	565802	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	-30,47	294,18
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	29692	565828	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	29710	565846	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	29722	565858	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	29740	565876	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	29747	565883	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	29756	565892	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	29762	565898	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	29771	565907	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	29809	565945	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	29817	565953	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	29850	565986	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0807-A	Diego Melra de Freitas	Ord	29885	566021	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	29915	566051	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	29929	566065	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1002-C	Wellington Sávio Teofilo Trigueiro	Ord	29942	566078	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	29945	566081	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0702-C	Jandirley Rodrigues da Fonseca	Acd	30075	566198	05/2025	09/04/2025	09/04/2025	241,19	38,08	100,11	12,69	15,11	0,00	407,18
0806-A	Jose Wilson Braz de	Acd	24944	561240	04/2025	12/04/2025	10/04/2025	263,42	10,80	88,19	13,86	2,16	0,00	378,43
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29376	0	04/2025	09/04/2025	10/04/2025	0,00	525,73	0,00	0,00	0,00	-525,73	0,00
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Acd	29486	566200	03/2025	09/04/2025	10/04/2025	49,98	0,00	2,55	2,63	1,18	0,00	56,34
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	29539	565675	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	-40,38	363,46
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	29562	565698	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	-34,05	306,46

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	29565	565701	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	337,73	0,00	0,00	17,78	0,00	-35,55	319,96
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	29570	565706	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	401,50	0,00	0,00	21,13	0,00	-42,26	380,37
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	29573	565709	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	29577	565713	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	29583	565719	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	29586	565722	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	29592	565728	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	29594	565730	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	29601	565737	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	29603	565739	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	-30,47	294,18
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	29608	565744	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	29635	565771	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	29649	565785	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0302-E	Vicentina Pereira de	Ord	29664	565800	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	29665	565801	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	29675	565811	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	29676	565812	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	29688	565824	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	29723	565859	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	29743	565879	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	29744	565880	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0604-B	Sara dos Santos	Ord	29791	565927	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	29794	565930	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0608-E	Gilvan Costa	Ord	29814	565950	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	29818	565954	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	29824	565960	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	29830	565966	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	29840	565976	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	29841	565977	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Ord	29842	565978	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	29845	565981	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	10,00	-31,18	290,58
0707-B	Gefferson Roberto	Ord	29846	565982	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	29847	565983	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	29854	565990	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0806-A	Jose Wilson Braz de	Ord	29880	566016	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	29883	566019	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	29895	566031	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	29903	566039	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	29925	566061	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	29931	566067	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	29973	566109	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	29989	566125	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	29994	566130	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	30001	566137	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	30004	566140	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	30014	566150	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Acd	26924	565590	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	0,00	383,36	71,83	0,00	0,00	0,00	455,19
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28188	564360	04/2025	14/04/2025	11/04/2025	307,82	0,00	123,53	16,21	36,20	0,00	483,76
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28249	564914	04/2025	11/04/2025	11/04/2025	243,48	0,00	90,29	12,81	34,77	0,00	381,35
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28762	565487	03/2025	10/04/2025	11/04/2025	0,00	512,31	158,26	0,00	0,00	0,00	670,57
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	29549	565685	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	-40,16	361,46

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	29552	565688	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	-40,38	363,46
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	29555	565691	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	359,64	0,00	0,00	18,93	0,00	-37,86	340,71
0005-B	Edlene Alves de Souza	Ord	29556	565692	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	29558	565694	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	29563	565699	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	-34,05	306,46
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	29567	565703	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	-33,96	305,60
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	29572	565708	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	-36,69	330,19
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	29575	565711	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	29591	565727	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	29595	565731	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	29597	565733	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
105-D	Bruce freire macedo	Ord	29599	565735	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	29605	565741	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	29610	565746	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	29611	565747	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	29623	565759	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	29624	565760	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	29625	565761	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	29633	565769	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	29636	565772	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	29639	565775	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	29642	565778	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	-30,47	339,18
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	29647	565783	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0208-D	Mildred Joana Avelar	Ord	29653	565789	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	29660	565796	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	1.01.28 - Fundo de Reserva	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	29662	565798	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	29668	565804	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	29669	565805	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	29678	565814	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0306-A	Maria Evaristo de	Ord	29680	565816	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	29682	565818	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0306-E	Diego Domingos dos	Ord	29684	565820	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	29701	565837	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	29705	565841	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	29716	565852	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Ord	29719	565855	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	29721	565857	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	29724	565860	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	-30,47	294,18
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	29726	565862	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	29728	565864	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	29732	565868	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	29734	565870	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0502-B	Nicolas de Oliveira	Ord	29741	565877	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	-30,89	278,03
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	29748	565884	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	29758	565894	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	29765	565901	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	29770	565906	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	29775	565911	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	29776	565912	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	29782	565918	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	29790	565926	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	29795	565931	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	29803	565939	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	29805	565941	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	29806	565942	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	29808	565944	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	29812	565948	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	29815	565951	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	29816	565952	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	29832	565968	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	29835	565971	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	29839	565975	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	29849	565985	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	29855	565991	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	29857	565993	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	29873	566009	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	29882	566018	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	29884	566020	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	29888	566024	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	29889	566025	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	29892	566028	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	29893	566029	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	29894	566030	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	29897	566033	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	29898	566034	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	29900	566036	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	-31,18	280,58
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	29909	566045	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
0905-B	Talita Cristina Silva	Ord	29916	566052	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	29921	566057	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	-30,47	339,18
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	29930	566066	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	29935	566071	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	29937	566073	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1001-E	Nicolly Silva Pereira	Ord	29939	566075	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	29950	566086	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	29956	566092	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	29959	566095	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	29967	566103	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	29976	566112	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	29978	566114	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	29981	566117	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1102-C	Renato Barbosa da	Ord	29982	566118	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	29992	566128	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	-33,75	368,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	29996	566132	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	29997	566133	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	30003	566139	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	-30,47	274,18
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	30010	566146	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	-38,73	348,52
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	30011	566147	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	-33,75	303,76
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29454	566240	04/2025	11/04/2025	14/04/2025	16,28	0,00	11,65	0,85	7,22	0,00	36,00
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	29537	565673	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	8,19	412,03
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	29691	565827	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	6,85	344,36
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	29717	565853	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	6,85	344,36

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	29760	565896	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,18	310,83
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	29831	565967	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	6,85	344,36
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	29896	566032	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	8,17	410,68
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	29949	566085	04/2025	10/04/2025	14/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,18	310,83
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22707	559058	04/2025	12/04/2025	15/04/2025	197,94	0,00	285,27	10,15	51,67	0,00	545,03
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	29733	565869	04/2025	10/04/2025	15/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,15	344,66
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	29774	565910	04/2025	10/04/2025	15/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,15	344,66
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	29905	566041	04/2025	10/04/2025	15/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	6,87	331,52
0006-B	Luciano Silva	Acd	23709	559998	03/2025	25/03/2025	16/04/2025	0,00	289,16	71,91	0,00	0,00	38,37	399,44
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26126	562296	04/2025	15/04/2025	16/04/2025	0,00	278,49	76,21	0,00	0,00	0,00	354,70
0201-C	Tainara dos Santos	Ord	29617	565753	04/2025	10/04/2025	16/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,25	344,76
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	29730	565866	04/2025	10/04/2025	16/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	8,32	395,57
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	29955	566091	04/2025	10/04/2025	16/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,25	344,76
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	29964	566100	04/2025	10/04/2025	17/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,63	311,28
0803-A	Marine Cisne Farias	Acd	30087	566303	04/2025	16/04/2025	17/04/2025	289,42	47,08	12,84	15,23	0,00	0,00	364,57
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25519	561631	03/2025	30/03/2025	22/04/2025	0,00	613,36	189,64	0,00	0,00	84,63	887,63
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	29799	565935	04/2025	10/04/2025	22/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,45	344,96
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	29810	565946	04/2025	10/04/2025	22/04/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	8,55	395,80
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	29957	566093	04/2025	10/04/2025	22/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,45	344,96
0606-C	Denes Silva Leao	Acd	30152	566308	04/2025	17/04/2025	22/04/2025	289,42	49,43	18,97	15,23	5,90	0,00	378,95
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	30882	567032	06/2025	10/06/2025	22/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	6,72	311,37
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22122	558472	04/2025	20/04/2025	23/04/2025	92,18	0,00	19,97	4,85	13,45	0,00	130,45
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	23649	559938	04/2025	20/04/2025	23/04/2025	0,00	635,68	196,78	0,00	0,00	0,00	832,46
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25065	561275	03/2025	23/03/2025	23/04/2025	195,01	0,00	122,49	10,26	30,84	10,39	368,99
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Acd	25189	561421	04/2025	20/04/2025	23/04/2025	319,96	0,00	65,63	16,84	41,92	0,00	444,35
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29428	565564	04/2025	21/04/2025	23/04/2025	93,62	0,00	18,71	4,93	2,72	0,00	119,98
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	29620	565756	04/2025	10/04/2025	23/04/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	7,35	319,11

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
0204-B	Marcela Gomes da	Ord	29631	565767	04/2025	10/04/2025	23/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	7,96	345,47
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	29689	565825	04/2025	10/04/2025	23/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	7,18	311,83
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30052	566327	04/2025	22/04/2025	23/04/2025	333,07	0,00	20,87	17,53	7,31	0,00	378,78
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Acd	30171	566325	04/2025	23/04/2025	23/04/2025	868,26	141,85	29,54	45,69	2,18	0,00	1.087,52
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20440	556782	04/2025	23/04/2025	24/04/2025	522,48	0,00	190,65	27,50	109,79	0,00	850,42
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24299	560606	03/2025	25/03/2025	24/04/2025	203,43	0,00	117,67	10,71	27,54	39,05	398,40
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	29657	565793	04/2025	10/04/2025	24/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	8,06	345,57
0601-A	Caixa Econômica Federal	Acd	30042	566153	04/2025	30/04/2025	24/04/2025	13.103,56	11.426,15	14.760,44	689,59	9.081,67	0,00	49.061,41
0504-E	Eduardo Rodrigues da	Acd	30089	566329	04/2025	23/04/2025	24/04/2025	1.603,15	0,00	336,92	84,40	416,19	0,00	2.440,66
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30156	566330	04/2025	23/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	58,71
0807-B	Jose Vitor Tenorio da Paz	Acd	30172	566326	04/2025	23/04/2025	24/04/2025	1.447,10	240,22	85,49	76,15	11,09	0,00	1.860,05
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25335	561691	04/2025	24/04/2025	25/04/2025	0,00	779,75	241,09	0,00	0,00	0,00	1.020,84
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28825	565521	05/2025	07/05/2025	25/04/2025	225,10	0,00	62,48	11,85	33,91	0,00	333,34
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	29679	565815	04/2025	10/04/2025	25/04/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	8,16	345,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29495	565633	04/2025	24/04/2025	28/04/2025	0,00	1.867,40	237,32	0,00	0,00	42,72	2.147,44
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	29551	565687	04/2025	10/04/2025	28/04/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	9,88	413,72
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Acd	30173	566328	04/2025	23/04/2025	28/04/2025	289,42	48,82	14,54	15,23	10,00	7,78	385,79
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	29370	565543	04/2025	13/04/2025	29/04/2025	327,88	0,00	29,78	17,25	5,95	9,32	390,18
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29415	565551	04/2025	24/04/2025	29/04/2025	275,48	0,00	162,05	14,50	114,34	11,99	578,36
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	29641	565777	04/2025	10/04/2025	30/04/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	7,82	312,47
			457 cobrança(s)					**154.926,77**	**23.915,47**	**19.134,68**	**8.154,01**	**11.398,63**	**-15.524,08**	**202.005,48**

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: Abril / 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
3684	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	01/04/2025	01/04/2025	123,50	123,50
3685	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	02/04/2025	02/04/2025	91,00	91,00
3686	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	286,00	286,00
3705	Maria Madalena Machado de Oliveira 02701381100	Pg. Vinte duas cópias de chave simples	-	CONTA	PIX-CH	175	2.03.38 - Chaveiro	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	220,00	220,00
3706	Tokio Marine Seguradora S.a.	Pg. Seguro Condominial	-	CONTA	Boleto		2.05.08 - Seguro Condominial	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	2.269,93	2.269,93
3707	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Salário mês 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.01 - Salário	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.967,56	1.967,56
3708	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Vale transporte 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	196,00	196,00
3709	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Vale alimentação 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	501,84	501,84
3710	Liriel Nunes Silva	Pg. Salário da mês 03/2025,	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.39 - Salário Secretária	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.509,15	1.509,15
3711	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Transporte 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	420,00	420,00
3712	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Alimentação 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	501,84	501,84
3713	Luis Henrique Menezes	Pg. Pró-labore mês 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	538,45	538,45
3714	Tiago Alvez dos Anjos	Pg. Pró-labore mês 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	538,45	538,45
3715	Felipe Augusto R. Guimaraes	Pg. Pró-labore mês 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	538,45	538,45
3716	Walace Soares de Oliveira	Pg. Pró-labore mês 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	538,45	538,45
3717	Raiane Brito da Silva	Pg. Pró-labore mês 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	538,45	538,45
3718	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	Pg. Pró-labore mês 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.01 - Pró-labore Sindico	*	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	2.901,30	2.901,30
3687	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	04/04/2025	04/04/2025	156,00	156,00
3688	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	312,00	312,00
3719	Honoplantas Floricultura LTDA	Pg. Entrada- Argila expandida,casca de pinus, crotons, esterco,mudas de	-	CONTA	PIX-CH	001.450	2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	1.931,58	1.931,58
3720	39.839.184 Marco Aurelio Goncalves Avelar	Pg. Locação de 1 container por sete dias	-	CONTA	PIX-CH	438	2.03.63 - Locação de Container	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	250,00	250,00
3721	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	1.513,58	1.513,58
3722	Equatorial Goias Distribuidora	Pg. Energia mês 03/2025- N. da	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	1.529,23	1.529,23

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Abril / 2025; Liquidadas no mês

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

Cód	Fornecedor	Descrição	Parc.	Conta	Forma Pgto.	Doc/NF	Conta Contábil	R	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Pago
	de Energia S/a	unidade consumidora 10028431845					elétrica						
3723	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	1.736,58	1.736,58
3724	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	1.663,22	1.663,22
3725	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	1.584,00	1.584,00
3726	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 03/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	4.626,96	4.626,96
3727	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 03/2025 - N. da conta 2368262-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	4.597,56	4.597,56
3728	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 03/2025 - N. da conta 2168927-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	04/2025	07/04/2025	07/04/2025	1.155,28	1.155,28
3689	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	08/04/2025	08/04/2025	500,50	500,50
3729	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica	-	CONTA	PIX-CH	17	2.03.14 - Serviço Elétricos	*	04/2025	08/04/2025	08/04/2025	1.700,00	1.700,00
3730	Dayana Souza e Silva	Pg. Assessoria Juridica 03/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.46 - Assessoria Jurídica	*	04/2025	08/04/2025	08/04/2025	1.900,00	1.900,00
3731	Aeroenge Inovacoes e Tecnologias Ltda	PG. Serviço técnico de	-	CONTA	PIX-CH	298	2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	*	04/2025	08/04/2025	08/04/2025	1.615,00	1.615,00
3732	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial	-	CONTA	PIX-CH	46	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	04/2025	08/04/2025	08/04/2025	1.500,00	1.500,00
3690	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	09/04/2025	09/04/2025	162,50	162,50
3733	Danilo Santos Rodrigues	Pg. Serviço de troca da areia filtro piscinas adulto e infantil, de dois ralos de fundo anti sucção	-	CONTA	PIX-CH	3771	2.03.20 - Manutenção-Material	*	04/2025	09/04/2025	09/04/2025	1.450,00	1.450,00
3734	MM Reparos Ltda	Pg. Arco serra, broca, chave, disco diamantado, engate,	-	CONTA	Boleto	007.858	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	04/2025	09/04/2025	09/04/2025	663,55	663,55
3655	Oliveirakap LTDA	Pg. Borracha para o campo	3 / 3	CONTA	PIX-CH	059	2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	*	04/2025	10/04/2025	09/04/2025	2.000,00	2.000,00
3564	Extintur Tecnologia Contra Incendio Comercio e Servico LTDA	Pg. Esguicho jato regulavel, mangueira de incêndio 15m, chave storz dupla	3 / 3	CONTA	PIX-CH	18002	2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	*	04/2025	11/04/2025	09/04/2025	2.200,00	2.200,00
3691	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	325,00	325,00
3735	Claro S.a.	Pg. Mês 03/2025	-	CONTA	Boleto	Fatura	2.02.06 - Telefone-Internet	*	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	150,89	150,89
3736	Modulo Consultoria e Gerencia Predial LTDA	Pg. Manutenção dos elevadores	-	CONTA	Boleto	37218	2.03.01 - Manutenção preventiva dos	*	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	3.241,90	3.241,90

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Abril / 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
3737	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 1.144 KG	-	CONTA	Boleto	005.371	2.02.03 - Gás	*	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	8.245,95	8.245,95
3738	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 1.120 KG	-	CONTA	Boleto	006.013	2.02.03 - Gás	*	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	7.952,00	7.952,00
3692	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	11/04/2025	11/04/2025	663,00	663,00
3739	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Separador de grama	-	CONTA	Boleto	84379	2.03.04 - Material para Jardim	*	04/2025	11/04/2025	11/04/2025	141,42	141,42
3693	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	14/04/2025	14/04/2025	52,00	52,00
3740	G. F. S. Administradora de Condominios e Tercerizacao Eireli	Pg. Assessoria Condominial mês 03/2025	-	CONTA	Boleto	2535	2.05.04 - Assessoria Condominial, 2.05.58 - 13 Assessoria Condomínial	*	04/2025	14/04/2025	14/04/2025	4.236,79	4.236,79
3741	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 03/2025	-	CONTA	Boleto	1151	2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	*	04/2025	14/04/2025	14/04/2025	7.421,73	7.421,73
3694	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	15/04/2025	15/04/2025	26,00	26,00
3742	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Março 2025	-	CONTA	Boleto	264	2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	*	04/2025	15/04/2025	15/04/2025	66.249,21	66.249,21
3695	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	16/04/2025	16/04/2025	32,50	32,50
3696	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	17/04/2025	17/04/2025	13,00	13,00
3743	Fgts	Pg. FGTS mês 03/2025	-	CONTA	Tributos		2.01.11 - FGTS	*	04/2025	17/04/2025	17/04/2025	390,08	390,08
3744	Receita Federal	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL	-	CONTA	Tributos		2.01.10 - INSS, 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL, 2.01.25 - IRRF, 2.06.04 - INSS sobre NF	*	04/2025	17/04/2025	17/04/2025	17.227,88	17.227,88
3697	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	22/04/2025	22/04/2025	39,00	39,00
3745	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 248 - MG service	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	04/2025	22/04/2025	22/04/2025	526,84	526,84
3746	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 841	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	04/2025	22/04/2025	22/04/2025	0,90	0,90
3747	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 228	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	04/2025	22/04/2025	22/04/2025	15,50	15,50
3748	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 294	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	04/2025	22/04/2025	22/04/2025	85,00	85,00
3749	CC Valparaiso Aluguel de Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda	Pg. Painel, diagonal,piso e roda metálica c/ rolamento	-	CONTA	PIX-CN	040.503	2.03.28 - Manutenção de Máquinas e	*	04/2025	22/04/2025	22/04/2025	330,00	330,00
3750	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 74558	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	04/2025	22/04/2025	22/04/2025	0,65	0,65
3751	53.411.464 Victor de Melo	Pg. Serviço de internet	-	CONTA	Boleto		2.02.06 - Telefone-	*	04/2025	22/04/2025	22/04/2025	799,90	799,90

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Abril / 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
	Ribeiro						Internet						
3698	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	23/04/2025	23/04/2025	65,00	65,00
3752	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 03/2025 nota fiscal 247 - MG service	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	04/2025	23/04/2025	23/04/2025	4.100,00	4.100,00
3699	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	24/04/2025	24/04/2025	45,50	45,50
3753	Renato Sousa do Nascimento	Pg. Pulseira pvc	-	CONTA	PIX-CN	2005	2.05.50 - Pulseiras de Identificação	*	04/2025	24/04/2025	24/04/2025	280,00	280,00
3754	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra de repetidor do DVR do pergolado	-	CONTA	PIX-CN	47	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	04/2025	24/04/2025	24/04/2025	378,00	378,00
3755	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção na área da interfonia klump	-	CONTA	PIX-CN	48	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	04/2025	24/04/2025	24/04/2025	82,00	82,00
3700	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	25/04/2025	25/04/2025	19,50	19,50
3701	Brb Banco de Brasilia Sa	Pacote Empresa 2	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.01 - Despesas bancárias	*	04/2025	25/04/2025	25/04/2025	26,39	26,39
3756	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 0601-A Acordo Caixa Econômica - creditado na conta do condominio dia 24/04/2025 o valor de R$ 49.061,41	-	CONTA	Boleto	1176	2.05.06 - Honorários Advocatícios	*	04/2025	25/04/2025	25/04/2025	11.426,15	11.426,15
3757	Portal Madeiras e Materials Para Construcao LTDA	Pg. Tábua mista	-	CONTA	PIX-CH	1445	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	04/2025	25/04/2025	25/04/2025	65,00	65,00
3758	Brasil Reparos Ltda	Pg. Conduite,tampão, caixa concreto, interruptor	-	CONTA	PIX-CH	007774	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	04/2025	25/04/2025	25/04/2025	207,00	207,00
3759	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra de dois amplificadores de alta para	-	CONTA	PIX-CH	49	2.03.30 - Manutenção Antena	*	04/2025	25/04/2025	25/04/2025	500,00	500,00
3702	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	19,50	19,50
3761	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra do conjunto da base de fixação da cancela da tag	-	CONTA	PIX-CH	50	2.03.45 - Manutenção das	*	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	199,98	199,98
3762	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	800,00	800,00
3703	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	29/04/2025	29/04/2025	13,00	13,00
3704	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	04/2025	30/04/2025	30/04/2025	6,50	6,50
3760	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 0004 B	-	CONTA	Boleto	1177	2.05.06 - Honorários Advocatícios	*	04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.867,40	1.867,40
				81 despesa(s)								186.695,97	186.695,97

0327

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/04/2025
Hora: 12:12:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.53465 54100.067666 21119.201016 4 10420000226993
Data de Vencimento	05/04/2025
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	12:12:04
Situação	Pago
Valor do Documento	2.269,93
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.269,93
Descrição	-
Nome do Beneficiário	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.164.021/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	89A5AB725E
NSU da Transação	6132986401

Telefones

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

EM BRANCO

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUIV

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
05/04/2025	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
2.269,93			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
2.269,93	000000006766211192	141859222	

Autenticação Mecânica

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander | 033-7 | 03399.53465 54100.067666 21119.201016 4 10420000226993

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/04/2025

Beneficiário: Tokio Marine Seguradora S.A.
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 CNPJ:33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
25/02/2025	141859222	R$	N	25/02/2025

Nosso Número: 000000006766211192

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	2.269,93

(=) Valor do Documento: 2.269,93

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 141859222 Apólice unica: 17423119
Corretor: CAST CORRETORA DE SEGUROS EIRELI ME
Após vencimento 05-APR-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia
. Não receber após 30-APR-2
5. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE
; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 2.269,93

Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10
QUADRA COND RESIDENCIAL 10 A
CEP: 72872-790

CPF / CNPJ:34.726.388/0001-24
PRQ DAS CACHOEI
VALPARAISO DE G GO

PARC: 02/06

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

0329

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2025
Hora: 12:14:43

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	02712085116
Nome do Titular	Gustavo Lima Cabrinha
Cpf/Cnpj	***.120.851-**
Valor	220,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202504031513550934975 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	12:14:42
NSU da Transação	6133002576
Autenticação Eletrônica	89575E6D1D
Descrição	Reembolso copias de chaves

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
52218582232856956000186000000000017525033617852613

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
175	24/02/2025	24/03/2025 11:12:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
188	900	24/03/2025 11:12:16

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
32.856.956/0001-86	-	-

Nome / Nome Empresarial
MARIA MADALENA MACHADO DE OLIVEIRA 02701381100

E-mail
-

Endereço
21 (QUADRAS 07,08,19,20,30,31), S/N, JARDIM ORIENTE

Município
Valparaíso de Goiás - GO

CEP
72870-277

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.726.388/0001-24	-	-

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

E-mail
-

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

Município
Valparaíso de Goiás - GO

CEP
72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Valparaíso de Goiás - GO	-

Descrição do Serviço
22 cópias de chave simples

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País Resultado da Prestação do Serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Operação Tributável	-	Valparaíso de Goiás - GO	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 220,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
R$ 220,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 220,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2025
Hora: 12:18:15

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	02712085116
Nome do Titular	Gustavo Lima Cabrinha
Cpf/Cnpj	***.120.851-**
Valor	1.967,56
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202504031517125544435 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	12:18:15
NSU da Transação	6133024512
Autenticação Eletrônica	827082584B
Descrição	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
1071	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FEDERAL SERVICE

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2025
Hora: 12:19:08

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	02712085116
Nome do Titular	Gustavo Lima Cabrinha
Cpf/Cnpj	***.120.851-**
Valor	196,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202504031518474158365 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	12:19:08
NSU da Transação	6133029957
Autenticação Eletrônica	7D8F7E8331
Descrição	Passagem

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 01/04/2025 a 30/04/2025.

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
RÚBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2025
Hora: 12:20:06

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	501,84
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202504031519478986685 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	12:20:06
NSU da Transação	6133035784
Autenticação Eletrônica	528D855E36
Descrição	Alimentacao

Telefones

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2025
Hora: 12:21:08

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	70873472179
Nome do Titular	LIRIEL NUNES SILVA
Cpf/Cnpj	***.734.721-**
Valor	1.509,15
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202504031520422465355 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	12:21:08
NSU da Transação	6133042122
Autenticação Eletrônica	7659BD9549
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	31/03/2025	03/2025	Aux Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.620,11	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		162,01	
80	VALE TRANSPORTE 6%			97,21
99	Desconto Vale Alimentação			36,55
1074	INSS - Mensal	9,00		139,21

Data da Admissão : 14/07/2023 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Feliz Aniversário
No Dia 28/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.782,12	**272,97**
Valor Líquido	**1.509,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.620,11	1.782,12	1.782,12	142,56	1.217,32

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: 03/04/2025
Hora: 12:23:38

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	420,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202504031522491349595 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	12:23:38
NSU da Transação	6133057243
Autenticação Eletrônica	76685E7027
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$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

48 vales a R$ 8,75 = R$ 420,00 (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: 03/04/2025
Hora: 12:24:41

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	70873472179
Nome do Titular	LIRIEL NUNES SILVA
Cpf/Cnpj	***.734.721-**
Valor	501,84
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202504031524184113275 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	12:24:40
NSU da Transação	6133063846
Autenticação Eletrônica	6C8A675F59
Descrição	Alimentacao 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-Alimentação 03 - Modelo Analitico

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$ 501,84 (quinhentos e um reais , oitenta e quatro centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

24 vales a R$ 20,91 = R$ 501,84 (SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIV

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2025
Hora: 18:58:48

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	04546141106
Nome do Titular	LUIS HENRIQUE MENEZES
Cpf/Cnpj	***.461.411-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202504032158162185095 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	18:58:48
NSU da Transação	6135326029
Autenticação Eletrônica	91766D5741
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	31/03/2025	03/2025	Sub-Síndico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

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
RÍTMICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2025
Hora: 18:59:43

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	02199613100
Nome do Titular	TIAGO ALVES DOS ANJOS
Cpf/Cnpj	***.996.131-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202504032159235026965 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	18:59:43
NSU da Transação	6135331037
Autenticação Eletrônica	767A98833E
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	31/03/2025	03/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

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: 03/04/2025
Hora: 19:01:00

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	03577413158
Nome do Titular	FELIPE AUGUSTO R GUIMARAES
Cpf/Cnpj	***.774.131-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202504032200359448975 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	19:01:00
NSU da Transação	6135337994
Autenticação Eletrônica	6E6375A641
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	31/03/2025	03/2025	Sub-Síndico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		605,00	
1874	INSS - Mensal	11,00		66,55

Data da Admissão : 01/09/2021 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 03/04/2025
Hora: 19:02:11

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	54308291968
Nome do Titular	WALACE SOARES DE OLIVEIRA
Cpf/Cnpj	***.082.919-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202504032201544223185 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	19:02:11
NSU da Transação	6135344243
Autenticação Eletrônica	644383683F
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	31/03/2025	03/2025	Sub-Síndico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

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: 03/04/2025
Hora: 19:03:20

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	538,45
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202504032202589132575 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	19:03:20
NSU da Transação	6135350027
Autenticação Eletrônica	826B3C733F
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	31/03/2025	03/2025	Sub-sindica

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

Data da Admissão : 20/02/2025 — Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data _____ Assinatura _____

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2025
Hora: 19:04:17

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	E00000208202504032203590295985 25
Data do Pagamento	03/04/2025
Hora do Pagamento	19:04:17
NSU da Transação	6135355087
Autenticação Eletrônica	907D888742
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	31/03/2025	03/2025	SINDICO

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

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

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: 07/04/2025
Hora: 14:44:27

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	d3906df3-8ae0-4290-ba5d-d42896d5a14c
Nome do Titular	HONOPLANTAS FLORICULTURA LTDA
Cpf/Cnpj	55.080.067/0001.75
Valor	1.931,58
PSP Recebedor	CIELO IP S.A.
ID	E00000208202504071744262101405 25
Data do Pagamento	07/04/2025
Hora do Pagamento	14:44:27
NSU da Transação	6155803333
Autenticação Eletrônica	8A69616539
Descrição	Entrada Plantas Condominio CR10
Identificador	CIELO20250407000000000000001005266

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE HONOPLANTAS FLORICULTURA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA	NF-e
/ /		CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	R$ 4.931,58	Nº: 000.001.450 SÉRIE : 1

HONOPLANTAS FLORICULTURA LTDA
DF-075 KM 9 GRANJA S/N, .
RIACHO FUNDO I
BRASILIA
DF
TELEFONE: (61) 3711-4353

CEP: 71.829-001

honoplantas@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.450
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5325 0455 0800 6700 0175 5500 1000 0014 5015 0475 0013

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 MERCADORIA - FORA ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250021521662 - 07/04/2025 15:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0829980400154		55.080.067/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	34.726.388/0001-24	07/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10 BLOCO A B C	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	07/04/2025

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3362-0122	GO		15:19:00

FATURA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/04/2025	3.000,00	002	07/04/2025	1.931,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.673,15	200,77	0,00	0,00	4.731,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOL.	VALOR TOTAL DA NOTA
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
487				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000652	ARGILA EXPANDIDA 50 L	69149000	0 00	6102	UN	5,00	59,990	299,95	299,95	35,99	0,00	12,00	0,00
004010	CASCA DE PINUS POLIDA 40LTS ROCHA GARDEN	44013900	0 00	6102	SC	4,00	49,000	196,00	196,00	23,52	0,00	12,00	0,00
000712	CROTONS	06029089	0 00	6102	UN	6,00	45,000	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00	0,00
000856	ESTERCO DE GADO 30L	31052000	0 00	6102	SC	10,00	14,990	149,90	149,90	17,99	0,00	12,00	0,00
001948	MUDAS DE ARECA BAMBU G	06029029	0 40	6102	MD	2,00	175,000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001679	MUDAS DE BEGONIA SAQUINHO	06029029	0 40	6102	MD	75,00	2,490	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001352	MUDAS DE BUXINHO P24	06029029	0 40	6102	MD	12,00	35,000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000729	MUDAS DE CICA REVOLUTA P	06029029	0 40	6102	MD	3,00	175,000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002718	MUDAS DE CROTON CANARINHO PT 17	06029029	0 40	6102	MD	2,00	70,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001612	MUDAS DE HIBISCUS	06029029	0 40	6102	MD	2,00	35,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000885	MUDAS DE MOREIA M	06029029	0 40	6102	MD	12,00	17,500	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001993	MUDAS DE PERIQUITO ROXO SAQUINHO	06029029	0 40	6102	MD	120,00	2,490	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000611	MUDAS DE PINGO DE OURO SAQUINHO	06029029	0 40	6102	MD	200,00	2,490	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003458	MUDAS DE SUNPATIENS C21	06029029	0 40	6102	MD	12,00	29,990	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000753	SEIXO ROLADO N 01 15KG	69149000	0 00	6102	LT	5,00	28,490	142,45	142,45	17,09	0,00	12,00	0,00
000456	SEPARADOR DE GRAMA (CAIXA C/ 50 METROS)	06029089	0 00	6102	MT	2,00	210,000	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOLUMES TRANSPORTADOS, APROXIMADAMENTE: R$ 655,26 13.85% DE TRIBUTOS FEDERAIS E R$ 851,68 18.00% DE TR
TRIBUTOS ESTADUAIS
PEDIDO: IBPT F11483
VENDEDOR: TEL:61 98249-2828 ROBERTO 61 98180-6525
Valor do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 117,12

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
PUBLICA
EXCLUSIVA

0357

EM BRANCO

RECEBEMOS DE HONOPLANTAS FLORICULTURA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA
/ /		CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	R$ 4.931,58

NF-e
Nº: 000.001.450
SÉRIE : 1

HONOPLANTAS FLORICULTURA LTDA
DF-075 KM 9 GRANJA S/N, .
RIACHO FUNDO I
BRASILIA
DF
TELEFONE: (61) 3711-4353

CEP: 71.829-001

honoplantas@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.450
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5325 0455 0800 6700 0175 5500 1000 0014 5015 0475 0013

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 MERCADORIA - FORA ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250021521662 - 07/04/2025 15:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0829980400154		55.080.067/0001-75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
000015	TERRA PREPARADA 30 L	31052000	0 00	6102	UN	15,00	12,990	194,85	194,85	23,38	0,00	12,00	0,00

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/04/2025
Hora: 14:52:28

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	39839184000113
Nome do Titular	MARCO AURELIO GONCALVES AVELAR 51296764168
Cpf/Cnpj	39.839.184/0001.13
Valor	250,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202504071751357106375 25
Data do Pagamento	07/04/2025
Hora do Pagamento	14:52:28
NSU da Transação	6155856980
Autenticação Eletrônica	677BAA742E
Descrição	Cacamba Entulho Condominio

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
52218582239839184000113000000000043825042479822941

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
438	07/04/2025	07/04/2025 20:51:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
448	900	07/04/2025 20:51:49

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
39.839.184/0001-13	-	(61) 8473-6081

Nome / Nome Empresarial
39.839.184 MARCO AURELIO GONCALVES AVELAR

E-mail
MARCOAVELAR30@GMAIL.COM

Endereço
QUADRA 2, S/N, SETOR DE CHACARAS ANHANGUERA C

Município
Valparaiso de Goiás - GO

CEP
72871-635

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.726.388/0001-24	-	-

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

E-mail
-

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

Município
Valparaiso de Goiás - GO

CEP
72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Valparaiso de Goiás - GO	-

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE 1 CONTAINER R$250,00 POR 7 DIAS.
ORDEM DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA: 1044.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Valparaiso de Goiás - GO	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/04/2025
Hora: 17:04:24

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09578 39141.732931 85633.150009 4 10440000151358
Data de Vencimento	07/04/2025
Data do Pagamento	07/04/2025
Hora do Pagamento	17:04:24
Situação	Pago
Valor do Documento	1.513,58
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.513,58
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	72808B5440
NSU da Transação	6156758252

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: 120333112

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 PAR - ALTI PARQUE RIO BRANCO CEP: 7287000
VALPARAISO DE GOIAS - GO
CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

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

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
3/2025	R$ 1.513,58	07/04/2025

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: 52250301543032000104660001394326812078442255
NOTA FISCAL N 139432681 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 25/03/2025 10:30:58
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
	21/02/2025	25/03/2025	32	24/04/2025

	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	1486,00	0,978044	1453,37	68,78	1453,37	19,00	276,14	0,745900
Itens Financeiros									
Contrib. Custeio da iluminação pública - cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1513,58	68,78	1453,37		276,14	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Mes/Ano	Consumo	Tip Fat	Nº DIAS FAT
03/24	1404	LIDA	31
04/24	1292	LIDA	29
05/24	1333	LIDA	33
06/24	1458	LIDA	32
07/24	1364	LIDA	30
08/24	1331	LIDA	33
09/24	1459	LIDA	31
10/24	1400	LIDA	30
11/24	1504	LIDA	33
12/24	1098	LIDA	29
01/25	1355	LIDA	30
02/25	1280	LIDA	29
03/25	1486	LIDA	32

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	[illegible]	0,0871	12,26
COFINS	[illegible]	4,0215	56,52
ICMS	1453,37	19,00	276,14

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333112	Energia ativa - kWh	N/A	88089	89575	1,0000	1486,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		25/03/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

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

Itau - 341
34191.09578 39141.732931 85633.150009 4 10440000151358

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 PAR - ALTI PARQUE RIO BRANCO CEP: 7287000 VALPARAISO DE GOIAS - GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/57391417-3	2025028386147	07/04/2025	1.513,58	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/04/2025
Hora: 17:04:51

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	34191.09578 39267.062931 85633.150009 2 10440000152923
Data de Vencimento	07/04/2025
Data do Pagamento	07/04/2025
Hora do Pagamento	17:04:51
Situação	Pago
Valor do Documento	1.529,23
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.529,23
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	5D96968028
NSU da Transação	6156761429

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%
Nr Medidor: 120333422

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
3/2025	R$ 1.529,23	07/04/2025

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: 52250301543032000104660201394471052884739156
NOTA FISCAL N 139447105 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 25/03/2025 13:11:32
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: 0319093217

Datas da Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	21/02/2025	25/03/2025	32	24/04/2025

	Unid	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	ICMS CONV 815 (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Consumo	kWh	1502,00	0,978044	1469,02	69,52	1469,02	19,00	279,11	0,745930
Outros Financeiros									
Contrib custeio iluminação publica			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Total				1529,23	69,52	1469,02		279,11	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Consumo	Tip Fat	Nº DIAS FAT
03/24	1313	LIDA	31
04/24	1314	LIDA	29
05/24	1373	LIDA	30
06/24	1346	LIDA	32
07/24	[illegible]	LIDA	[illegible]
08/24	1357	LIDA	[illegible]
09/24	1355	LIDA	30
10/24	1359	LIDA	1
11/24	1445	LIDA	33
12/24	1273	LIDA	29
01/25	1377	LIDA	30
02/25	1186	LIDA	29
03/25	1502	LIDA	32

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	1,0411	[illegible]
[illegible]	[illegible]	4,6015	57,13
[illegible]	[illegible]	19,00	279,11

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333422	Energia ativa - Kwh	N/A	87739	89241	1,0000	1502,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		25/03/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

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

Itau - 341
34191.09578 39267.062931 85633.150009 2 10440000152923

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:
109/57392670-6	202502827521B	07/04/2025	1.529,23	

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: 07/04/2025
Hora: 17:06:53

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	34191.09578 39140.822931 85633.150009 4 10440000173658
Data de Vencimento	07/04/2025
Data do Pagamento	07/04/2025
Hora do Pagamento	17:06:53
Situação	Pago
Valor do Documento	1.736,58
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.736,58
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	6A8A817F1A
NSU da Transação	6156774961

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.

equatorial ENERGIA

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%
Nr Medidor: 128333866

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 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 a pagar	Vencimento
3/2025	R$ 1.736,58	07/04/2025

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: 52250301543032000104660010139432680209828990 8
NOTA FISCAL N 139432680 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 25/03/2025 13:06:57
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	21/02/2025	25/03/2025	32	24/04/2025

Item	Unid	Quant	Preço Unit (R$) com tributos	Valor (R$)	ICMS/ CDF-BAS (R$)	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Consumo									
Consumo	kWh	1714,00	0,978044	1676,37	79,34	1676,37	19,00	318,51	0,745900
Itens Financeiros									
Contrib custeio iluminação pública			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1736,58	79,34	1676,37		318,51	

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Consumo	Tipo Fat	Nº DIAS FAT
03/24	1657	LIDA	31
04/24	1484	LIDA	29
05/24	1449	LIDA	30
06/24	1515	LIDA	33
07/24	1363	LIDA	32
08/24	1435	LIDA	30
09/24	1522	LIDA	31
10/24	1429	LIDA	30
11/24	1589	LIDA	33
12/24	1482	LIDA	29
01/25	1454	LIDA	30
02/25	1475	LIDA	29
03/25	1714	LIDA	32

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1.357,86	1,0411	14,14
COFINS	1.357,86	4,8015	65,20
ICMS	1.676,37	19,00	318,51

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
128333866	Energia ativa - Kwh	N/A	92378	94092	1,0000	1714,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		25/03/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

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

Itaú - 341

34191.09578 39140.822931 85633.150009 4 10440000173658

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:
109/57391408-2	202503283861 50	07/04/2025	1.736,58	

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: 07/04/2025
Hora: 17:07:46

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	34191.09578 39142.232931 85633.150009 6 10440000166322
Data de Vencimento	07/04/2025
Data do Pagamento	07/04/2025
Hora do Pagamento	17:07:45
Situação	Pago
Valor do Documento	1.663,22
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.663,22
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	4E5E6C7B4E
NSU da Transação	6156780736

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 74805-180
CNPJ 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nº Medidor: 12033058

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
RUA SEM NOME, Q. - BL D, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA 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 10028422803
Parceiro de Negócio 116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
3/2025	R$ 1.663,22	07/04/2025

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: 52250301543032000104660001394326832011745692
NOTA FISCAL N 139432683 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 25/03/2025 11:49:22
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorização
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
	21/02/2025	25/03/2025	32	24/04/2025

	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	1639,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1603,01	19,00	304,57	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib Custeio de Iluminação Pública - CIP			0,[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1663,22	75,86	1603,01		304,57	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

CONSUMO/ kWh		Nº DIAS FAT
03/24	1445	[illegible]
04/24	1425	29
05/24	1509	30
06/24	1641	32
07/24	1446	30
08/24	1574	33
09/24	1608	31
10/24	1525	30
11/24	1470	33
12/24	1433	28
01/25	1429	30
02/25	1437	29
03/25	1639	32

Tributos	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
12033058	Energia ativa - Kwh	N/A	96784	98423	1,0000	1639,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		25/03/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

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

Itau - 341
34191.09578 39142.232931 85633.150009 6 10440000166322

PAGADOR: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24
RUA SEM NOME, Q. - BL D, 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:
109/57391422-3	202502886144	07/04/2025	1.663,22	

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: 07/04/2025
Hora: 17:08:46

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	34191.09578 39143.482931 85633.150009 5 10440000158400
Data de Vencimento	07/04/2025
Data do Pagamento	07/04/2025
Hora do Pagamento	17:08:46
Situação	Pago
Valor do Documento	1.584,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.584,00
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	7A844D682F
NSU da Transação	6156787546

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.

equatorial ENERGIA

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: 120333457

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
RUA SEM NOME, Q. - BL E, 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 10028762809
Parceiro de Negócio 116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
3/2025	R$ 1.584,00	07/04/2025

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: 52250301543032000104660000139432684203981437 8
NOTA FISCAL N 139432684 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 25/03/2025 11:50:17
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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leituras Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	21/02/2025	25/03/2025	32	24/04/2025

Item	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Consumo	kWh	1558,00	0,978044	1523,79	72,11	1523,79	19,00	289,52	0,745930
Itens Financeiros									
Contribuição de iluminação pública			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1584,00	72,11	1523,79		289,52	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Consumo	Tipo Fat	Nº DIAS FAT
03/24	1541	LIDA	31
04/24	1396	LIDA	29
05/24	1459	LIDA	30
06/24	1436	LIDA	32
07/24	1326	LIDA	30
08/24	1271	LIDA	30
09/24	1403	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
03/25	1558	LIDA	32

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1.234,27	1,0410	12,85
COFINS	1.234,27	4,8015	59,26
ICMS	1.523,79	19,00	289,52

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333457	Energia ativa - Kwh	N/A	83427	84985	1,0000	1558,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		25/03/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

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

Itau - 341

34191.09578 39143.482931 85633.150009 5 10440000158400

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 PARQ - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/57391434-8	2025020386156	07/04/2025	1.584,00	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0370

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: 12033015

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Grupo e Subgrupo de Tensão: B3 / TRF — Tensão Nom.: 220 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: COMERCIAL COMERCIAL NORMAL

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

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

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
3/2025	R$ 4.626,96	07/04/2025

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: 52250301543032000104660001394326852005191235
NOTA FISCAL N 139432685 SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 25/03/2025 10:30:52
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
	21/02/2025	25/03/2025	32	24/04/2025

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	4659,00	0,978044	4556,71	215,65	4556,71	19,00	866,77	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib custeio da iluminação pública cip			0,000000	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				4626,96	215,65	4556,71		866,77	

LANÇADO
FABRICA EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Kwh	Tip Fat	Nº DIAS FAT
03/24	4218	LIDA	31
04/24	4215	LIDA	29
05/24	4503	LIDA	30
06/24	5463	LIDA	32
07/24	5142	LIDA	30
08/24	5182	LIDA	30
09/24	5093	LIDA	31
10/24	4424	LIDA	30
11/24	4526	LIDA	33
12/24	4379	LIDA	29
01/25	4307	LIDA	30
02/25	4114	LIDA	29
03/25	4659	LIDA	32

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	4 556,71	0,41	18,68
COFINS	4 556,71	3,8015	173,22
ICMS	4 556,71	19,00	866,77

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
12033015	Energia ativa - Kwh	N/A	67468	72127	1,0000	4659,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%		25/03/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

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

Itau - 341

34191.09578 39143.972931 85633.150009 1 10440000462696

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 VALEPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data do Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/57391439-7	2025028386153	07/04/2025	4.626,96	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0371

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/04/2025
Hora: 17:09:45

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09578 39143.972931 85633.150009 1 10440000462696
Data de Vencimento	07/04/2025
Data do Pagamento	07/04/2025
Hora do Pagamento	17:09:45
Situação	Pago
Valor do Documento	4.626,96
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.626,96
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	5F73726547
NSU da Transação	6156793931

Telefones

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:07/04/2025
Hora:17:10:56

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	82610000045-2 97560106622-1 55991379236-7 82620000000-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	07/04/2025
Data do Pagamento	07/04/2025
Hora do Pagamento	17:10:56
Situação	Pago
Valor do Documento	4.597,56
Valor do Pagamento	4.597,56
Descrição	Saneago Macro Medidor
Autenticação Eletrônica	6E6A7C6250
NSU da Transação	6156801608

EM BRANCO

SANEAGO

Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01616.929/0001-02 - INSC. EST 10.013.357-6

HMA AREA ESPECIA LT. 35/45
VALPARAIZO I - ETA CEP: 72874-505
TEL: 36271455
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
CONJ. CA 10 Nr. MACRO MACRO PARQUE DAS
CACHOEIRAS Q CA10 L CA10 VALPARAISO DE
GOIAS

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta: **2368262-0**

Número da fatura: **2255991379**

Data de emissão: **03/04/2025**

Mês de referência: **MAR/2025**

Tributação aproximada (R$): **425,26**

Vencimento: **09/04/2025**

Valor (R$): **4.597,56**

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços.	Valor (R$)
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	4.581,58
CUSTO MINIMO FIXO	15,98

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

CONFIRA OS DADOS ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A CNPJ 01 616 929/0001-02

Hidrômetro (s) Tipo	Numero	Leitura (s) Atual	Anterior	Proxima	Consumo (s) Faturado m³	Dias	Medio m³	Estimado m³
AGUA FRI	G17GA00139	26/03/25 160460	24/02/25 156188		374		377	1

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
AGUA FRI	00366	00407	00551	00083	00593	00320

Aviso

Mensagem
CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA 283/2025 DA AGR FOI AUTORIZADA A APLICACAO DE REAJUSTE TARIFARIO ANUAL DE 4,196% A PARTIR DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE ABRIL /2025.

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

Sistema de Abastecimento de Água: VALPARAISO

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas [1]	13	8	13	13	8	13	13
Nº de Análises realizadas [2]	75	9	75	75	1	75	75
% de Análises que atenderam a legislação [3]	74	8	73	71	1	75	75

Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram examinados para [illegible] informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

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

SANEAGO

Mes Ref.	Cod. Déb. Aut.	Nº da Fatura:	Vencimento	Valor total (R$)
MAR/2025	23682620	2255991379	09/04/2025	4.597,56

826100000452 975601066221 559913792367 826200000006

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 050/2015-CR).

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:07/04/2025
Hora:17:16:32

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	82600000011-5 55280106622-6 55188234216-7 89270057764-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	07/04/2025
Data do Pagamento	07/04/2025
Hora do Pagamento	17:16:31
Situação	Pago
Valor do Documento	1.155,28
Valor do Pagamento	1.155,28
Descrição	Saneago Area Comum
Autenticação Eletrônica	4847745053
NSU da Transação	6156839084

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 Q CR10 L CR10 VALPARAISO
DE GOIAS

Fatura da água, esgoto e serviços

Numero da conta: 2168927-0

Numero da fatura: 2255188234

Data da emissão: 26/03/2025

Mês de referência: MAR/2025

Tributação aproximada (R$): 106.86

Vencimento: 09/04/2025

Valor (R$): 1.155,28

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

CONFIRA OS DADOS ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A CNPJ 01 610 929/0001-02

Quantidade de unidades atendidas.

Serviço	Social	Residencial	Comercial1	Comercial2	Industrial	Pública
Água		006				
Esgoto		006				

Descrição dos serviços.	Valor (R$)
CUSTO MINIMO FIXO	95,00
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	529,70
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	423,60
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	106,10

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

Hidrômetro (s) Tipo	Número	Leitura (s) Atual	Anterior	Próxima	Consumo (s) Faturado	Dias	Médio	Estimado
AGUA FRI	0186012969	26/03/25 10049	24/02/25 9954		m³ 95		m³ 75	m³ 650

Historico de consumo

Tipo/Mês	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
AGUA FRI	00115	00102	00055	00035	00054	00086

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

CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA 283/2025 DA AGR FOI AUTORIZADA A APLICACAO DE REAJUSTE TARIFARIO ANUAL DE 4,196% A PARTIR DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE ABRIL /2025.

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

Sistema de Abastecimento de Água: VALPARAISO

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Amostras exigidas	13	8	13	13	8	13	13
Nº de amostras realizadas	75	9	75	75	1	75	75
Nº de Análises que atendem à legislação	75	8	73	75	1	75	75

MAR/2025 C 21689270 N 2255188234 V 09/04/2025 V 1.155,28

SANEAGO

826000000115 552801066226 551882342167 892700577646

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (IPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 04/2014 e 660/2018-CR).

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/04/2025
Hora: 08:57:26

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	54781114000145
Nome do Titular	54781114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
Cpf/Cnpj	54.781.114/0001.45
Valor	1.700,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202504081156416359035 25
Data do Pagamento	08/04/2025
Hora do Pagamento	08:57:26
NSU da Transação	6159535687
Autenticação Eletrônica	499264893D
Descrição	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
52218582254781114000145000000000001725041219044042

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	01/04/2025	01/04/2025 23:21:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	01/04/2025 23:21:37

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.781.114/0001-45	-	(61) 8125-7298

Nome / Nome Empresarial
[illegible]114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO

E-mail
ELETRICA.CLIMA2020@GMAIL.COM

Endereço
[illegible]ENCIAL 10 BLOCO E, 804, PARQUE DAS CACHOEIRAS

Município
Valparaíso de Goiás - GO

CEP
72872-798

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.726.388/0001-24	-	(61) 3527-0278

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

E-mail
secretariareservaparque@gmail.com

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

Município
Valparaíso de Goiás - GO

CEP
72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Valparaíso de Goiás - GO	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.700,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

0378

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/04/2025
Hora: 08:58:52

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	E00000208202504081158136746615 25
Data do Pagamento	08/04/2025
Hora do Pagamento	08:58:51
NSU da Transação	6159542993
Autenticação Eletrônica	6EA0695B3D
Descrição	Rosa e Aragao Juridico

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA FROSA, com endereço na avenida 02, Condomínio Pallissander, Quadra 03, Bloco K, sala 204, CEP: 72.871-145, vem por meio deste informar ter recebido **CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE**, inscrito no CNPJ sob o número 34.726.388/0001-24, com endereço no Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás-GO, Cep: 72.872-790, o importe de R$ 1.900,00 (Mil e Novecentos Reais). **Referente aos Honorários do mês de março 2025**, conforme contrato.

Valparaiso de Goiás-GO, 08 de abril de 2025.

Dayana Souza e Silva
OAB-DF 49.367

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

61 9 8464-2141
dayanaadvogada2016@gmail.com
Av. 02, Quadra 03, Bloco K, Sala 204, Ed. Pallissander
Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/04/2025
Hora: 09:00:06

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	E00000208202504081159462531055 25
Data do Pagamento	08/04/2025
Hora do Pagamento	09:00:06
NSU da Transação	6159549331
Autenticação Eletrônica	7B9C675934
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
04/2025	01/04/2025	298	9TALYEJSCS	

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

FÁBRICA EXCLUSIVA

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014. **Valor dos Serviços:** **1.700,00**

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

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

Outras Retenções:

Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00
ISSQN retido na fonte:	85,00	**Base de Cálculo:**	1.700,00
Total das Retenções:	85,00	Aliquota:	5,00 %
Valor Líquido:	**1.615,00**	**Valor do ISSQN:**	85,00

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

Nota: 298 **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: _____

0382

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/04/2025
Hora: 09:01:56

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	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202504081201148301135 25
Data do Pagamento	08/04/2025
Hora do Pagamento	09:01:56
NSU da Transação	6159558711
Autenticação Eletrônica	95548B9627
Descrição	Andre Antenista

Telefones

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

EM BRANCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS
Nº 46

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 07/04/2025 Código Controle Interno: 1305762

Código verificação: 230602243025040 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 46
Série UNICA
Data emissão 07/04/2025

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

MANUTENÇÃO PREVENTIVA : INTERFONIA , CFTV , ANTENAS COLETIVAS , PORTÕES E CANCELAS E CERCAS ELÉTRICAS.

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: NÃO

Observação:

LANÇADO
RÚBRICA
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 - CIDADE OCIDENTAL	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: 09/04/2025
Hora: 11:11:16

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5594992288333
Nome do Titular	CARLOS ROBERTO DE LIMA
Cpf/Cnpj	***.597.598-**
Valor	2.000,00
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID	E00000208202504091410337574225 25
Data do Pagamento	09/04/2025
Hora do Pagamento	11:11:16
NSU da Transação	6165605537
Autenticação Eletrônica	5C7C868145
Descrição	Borrachas do Campo Sintetico CR10

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 INDICADA 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 ATLâNTICO -
CEP:74843-490 - GOIANIA - GO
FTEL: (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 5445 2200 0155 5500 1000 0000 59 3 8 22 0 77

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152255503088171 30/01/2025 16:21:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204409437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
37.594.822/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

CNPJ / CPF
34.726.388/0001-24

DATA DE EMISSÃO
30/01/2025

ENDEREÇO
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE DAS CACHOEIRAS

CEP
72872-700

DATA DE SAÍDA
30/01/2025

MUNICÍPIO
VALPARAISO DE GOIAS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:21:25

CÁLCULO 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	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	BORRACHA PARA CAMPO	59181000	0102	5102	UN	1.000,00	6,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

LANÇADO
RÚBRICA
DE EXCLUSIVO

94 992288333

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R$2.033,85

0386

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 09/04/2025
Hora: 11:12:54

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	18228673000169
Nome do Titular	Danilo Santos Rodrigues
Cpf/Cnpj	18.228.673/0001.69
Valor	1.450,00
PSP Recebedor	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ID	E00000208202504091412138135035 25
Data do Pagamento	09/04/2025
Hora do Pagamento	11:12:54
NSU da Transação	6165614742
Autenticação Eletrônica	52726C4144
Descrição	Reparo equipamentos piscinas

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 DANILO SANTOS RODRIGUES - ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS
Nº 3771

PÁGINA: 1/ 1

NF-e Emitida em: 04/04/2025 Código Controle Interno: 2402610

Código verificação: 87342848322504 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000013299

Nº da nota 3771
Série UNICA
Data emissão 04/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.228.673/0001-69 Inscrição municipal: 166662013
Nome/Razão: DANILO SANTOS RODRIGUES - ME
Endereço: RUA JOAQUIM GILBERTO QD. 31 LT. 28
Bairro: JARDIM DO INGA
Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.850-970 Telefone: (61)9688-8754

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.726.388/0001-24 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço: Reserva Parque, Guarita Nº S/N
Bairro: Parque das Cachoeiras A CR10
Município: VALPARAISO DE GOIAS / GO CEP: 72.872-790 Telefone: (61)3362-0122

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇO TROCA DA AREIA FILTRO PISCINAS ADULTO E INFANTIL FILTRO. R$: 950,00
SERVIÇO DE TROCA DOS 2 RALOS DE FUNDO ANTI-SUCÇAO PISCINA ADULTO. R$:500,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

8129000 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação:

LANÇADO
PÚBLICA
EXCLUSIV

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$	1.450,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.450,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.450,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.450,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.450,00
(x) Alíquota	%	2,00
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	29,00

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.450,00	0,00	**1.450,00**

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

0388

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/04/2025
Hora: 11:14:08

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.41554 01003.183603 00291.640035 4 10490000220000
Data de Vencimento	12/04/2025
Data do Pagamento	09/04/2025
Hora do Pagamento	11:14:08
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	744F78432F
NSU da Transação	6165621822

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		12/04/2025	2.200,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) - - -		Data de Emissão 11/02/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4155/31836	
		Nosso Número 2916-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		Número do Documento 5546603
Endereço CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A BLOCO		
Bairro / Distrito PARQUE DAS CACHOEIRAS		
Município 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 00291.640035 4 10490000220000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/04/2025
Beneficiário EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER 00557595000180					Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 4155/31836
Data do documento 11/02/2025	N. documento 5546603	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/02/2025	Nosso número 2916-4
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 acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

0390

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

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

FATURA / DUPLICATA

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/04/2025
Hora: 11:16:51

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	74891.12511 00001.039536 14639.751008 4 10470000066355
Data de Vencimento	10/04/2025
Data do Pagamento	09/04/2025
Hora do Pagamento	11:16:51
Situação	Pago
Valor do Documento	663,55
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	663,55
Descrição	-
Nome do Beneficiário	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 PARQUE CR10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	698A7E584D
NSU da Transação	6165637364

Telefones

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

EM BRANCO

INFORMATIVO

Sr. Cliente,
Segue boleto referente as compras feita na CASA BRASÍLIA Material de Construção.
ATENÇÃO: PIX ou TRASNFERENCIA BANCARIA - NÃO SÃO ACEITOS -
e não liquida esse boleto.
Agradecemos pela preferência, segue nossos canais para quaisquer esclarecimento.
Sac e Televendas: 61 3627-2432
Cobrança: 61 98629-8627

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 10/04/2025

Beneficiário
MM REPAROS LTDA - CNPJ: 28.684.547/0001-72

Agência / Código do Beneficiário: 3953.14.63975

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/04/2025	158695	DMI	N	09/04/2025

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: 25/100001-0

Valor Documento: R$ 663,55

Instruções
ESSE BOLETO SERA PROTESTO, CASO NAO HAJA QUITACAO.
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6,64.

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

Pagador
CONDOMINIO RESERVA PARQUE CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24
COND RESIDENCIAL 10
VALPARAISO DE GOIAS GO - 72872-790

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Este recibo só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Após o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X | 74891.12511 00001.039536 14639.751008 4 10470000066355

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 10/04/2025

Beneficiário
MM REPAROS LTDA - CNPJ: 28.684.547/0001-72

Agência / Código do Beneficiário: 3953.14.63975

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/04/2025	158695	DMI	N	09/04/2025

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: 25/100001-0

Valor Documento: R$ 663,55

Instruções
ESSE BOLETO SERA PROTESTO, CASO NAO HAJA QUITACAO.
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6,64.

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

Pagador
CONDOMINIO RESERVA PARQUE CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24
COND RESIDENCIAL 10
VALPARAISO DE GOIAS GO - 72872-790

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 01/04/2025. Valor Total: R$ 663,55 - Usuário: GILIANE - Código: 45536

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.858
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 000.007.858
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5225 0428 6845 4700 0172 5500 1000 0078 5810 0045 5362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de docu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258732678347 - 01/04/2025 09:37:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
[illegible]		28.684.547/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARK CR10	34.726.388/0001-24	01/04/2025

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
Natureza: Valor: R$ 663,55 (Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Número	001
Vencimento	06/04/2025
Valor	663,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	663,55

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	663,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DA ENTREGA

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
[illegible]	ARCO SERRA REGULAVEL	82021000	0102	5929	UN	1	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BROCA ACO 5/16	82075011	0102	5929	UN	1	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BROCA ACO 9/64	82075011	0102	5929	UN	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CHAVE PHILLIPS 1/4X5 LOTUS REF 4065	82054000	0102	5929	UN	1	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CHAVE PHILLIPS 3/16X4 LOTUS REF 4072	82054000	0102	5929	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CHAVE PHILLIPS 3/16X8" LOTUS REF 4075	82054000	0102	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	COLA TRAVA ROSCA TRABASIL	35061090	0102	5929	UN	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	DISCO DIAMANTADO VIDRO 4 1/2 REF 2568	68042119	0102	5929	UN	1	48,90	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ENGATE PVC 1 MT	39174090	0102	5929	UN	2	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FERRO DE SOLDA 60W	85151100	0102	5929	UN	1	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FIXADOR PORTA X PAREDE METAL	83024100	0102	5929	UN	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	JOELHO AZUL 25X1/2	39174090	0102	5929	UN	5	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LIMA SP.CHATA KF C/ CABO	82031010	0102	5929	UN	1	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MARTELO MINASUL 23MM	82052000	0102	5929	UN	1	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PARAF AUTO BROCANTE 4,2X19	73181400	0102	5929	UN	20	0,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PARAF AUTO BROCANTE 5.5X7/8	73181400	0102	5929	UN	20	0,55	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PARAF MAQ RED 5/32X1.1/2	73181500	0102	5929	UN	2	0,20	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Pedido: 150695 de 01/04/2025.
Vendedor: Esc Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240
Tributos Fed 126,07 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
FÍSICA
EXCLUSIVA

Data/Hora Impressão: 01/04/2025 09:37:27 - Usuário: GILIANE - Código: 45536

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

0394

EM BRANCO

CASA BRASILIA

MM REPAROS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.858
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5225 0428 6845 4700 0172 5500 1000 0078 5810 0045 5362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de docu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258732678347 - 01/04/2025 09:37:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107053691

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
28.684.547/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	Base de Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota % ICMS	Alíquota % IPI
1001	PARAF PHILIPIS 4,5X35	73181200	0102	5929	UN	10	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	PARAF PHILLIPS 5,0X35	73181200	0102	5929	UN	10	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	PORCA SEXT 5/32	73181600	0102	5929	UN	2	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11447	REPARO KIT FACIL REGISTRO DOCOL	84819010	0102	5929	UN	1	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7689	SERRA STARRETT	82029100	0102	5929	UN	1	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17575	SILICONE PU BRANCO 400GR	35061090	0102	5929	UN	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9615	SOQUETE MAGNETICO 5/16X65	82042000	0102	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	STAM 314 NIQUELADO CCSD COM PROLONGADOR	83013000	0102	5929	UN	1	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUPER LUB LUBFAST 300ML	38249941	0102	5929	UN	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10549	TORNEIRA LG BANCADA (1168) COZ CANO 5/8 C72 1/4 VOLTA	84818011	0102	5929	UN	2	82,90	0,00	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	VEDA ROSCA 25M AMANCO	39209990	0102	5929	UN	4	8,90	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:10/04/2025
Hora:09:07:01

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 Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84620000001-2 50890162202-9 50410160000-6 00377978370-7
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	10/04/2025
Data do Pagamento	10/04/2025
Hora do Pagamento	09:07:01
Situação	Pago
Valor do Documento	150,89
Valor do Pagamento	150,89
Descrição	Claro CR10
Autenticação Eletrônica	7D2F778D53
NSU da Transação	6170017708

EM BRANCO

Claro

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

Código 160/001103048

CPF/CNPJ 34.726.388/0001-24

Vencimento 10/04/2025

Valor 150,89

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

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	
11/03/25 A 31/03/25 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	0h17m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m54s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		19,99
Total NET Fone		19,99

LANÇADO
PUBLICA
EXCLUSIV

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (	NET SERVICOS 1600011030488	Março/2025	10/04/2025	150,89

84620000001-2 50890162202-9 50410160000-6 00377978370-7

Pague com Pix Clique Aqui

0397

EM BRANCO

Claro

Cliente:
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (

Fatura:
2503956713190

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					
12/02/2025 A 11/03/2025					12,49
			SubTotal		12,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/02/2025 A 11/03/2025					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/02/2025	61995869083	Brasília-DF	17h59m36s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	61995869083	Brasília-DF	18h00m45s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	61986298627	Brasília-DF	17h40m27s	0h03m54s	0,00
11/03/2025	61985909859	Brasília-DF	15h55m04s	0h01m24s	0,00
			SubTotal	0h06m18s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133620122	Brasília-DF		0h02m06s	0,00
	6136272432	Brasília-DF		0h01m48s	0,00
	6137989888	Brasília-DF		0h03m30s	0,00
	6137989889	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h07m54s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6136275888	Brasília-DF		0h04m12s	0,00
	6136278100	Brasília-DF		0h02m00s	0,00
	6136297040	Brasília-DF		0h03m18s	0,00
	6137704000	Brasília-DF		0h01m30s	0,00
			SubTotal	0h11m00s	0,00
			SubTotal	0h25m12s	19,99
			Total Serviço		19,99

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 10/04/2025
Hora: 09:07:41

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.38185 13600.000015 80585.101019 8 10520000324190
Data de Vencimento	15/04/2025
Data do Pagamento	10/04/2025
Hora do Pagamento	09:07:41
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	686F7D7247
NSU da Transação	6170021398

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 15/04/2025
					Agência/Código Beneficiário 3739/3818136
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Nosso Número 0000001805851
Endereço Beneficiário					(=)Valor do Documento R$ 3.241,90
Data do Documento 17/03/2025	Num. do Documento N37218-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2025	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:37218 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 15/04/2025
					Agência/Código Beneficiário 3739/3818136
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Nosso Número 0000001805851
Endereço Beneficiário					(=)Valor do Documento R$ 3.241,90
Data do Documento 17/03/2025	Num. do Documento N37218-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2025	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:37218 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 80585.101019 8 10520000324190

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2025
					Agência/Código Beneficiário 3739/3818136
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Nosso Número 0000001805851
Endereço Beneficiário					(=)Valor do Documento R$ 3.241,90
Data do Documento 17/03/2025	Num. do Documento N37218-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2025	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Documento NF:37218 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

0400

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: 37218

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **17/03/2025 16:52:01**

Data de Competência/Emissão: **17/03/2025**

Cód. de Autenticidade: **D2BFB98D4**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	37111	RPS - Recibo Provisório de Serviços	17/03/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Valparaíso de Goiás - Goias	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24 **IM :**
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO **Número :** 0
Complemento : BLOCOS A, B, C, D e E **Bairro :** PARQUE DAS CACHOEIRAS
CEP : 72872-790 **Cidade/UF :** Valparaíso de Goiás/GO
Telefone : (61)3362-0123 **E-mail :** secretariareservaparque@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razao Social

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

Descrição dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
Referente março/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: 10/04/2025
Hora: 09:08:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030.534-9
Tipo da 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 01279.861171 6 10590000824595
Data de Vencimento	22/04/2025
Data do Pagamento	10/04/2025
Hora do Pagamento	09:08:35
Situação	Pago
Valor do Documento	8.245,95
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	8.245,95
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	6E8251633C
NSU da Transação	6170025908

Telefones

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

EM BRANCO

CMIAOHPLS4A71 MEDHKS2018 REGHEDO9KS
DATA 27/03/2025 HORA 11:57:38
ENTREGA # 13615
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 257 KG

CMIAOHPLS4A71 MEDHKS2018 REGHEDO9KS
DATA 27/03/2025 HORA 12:02:06
ENTREGA # 13616
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 237 KG

CMIAOHPLS4A71 MEDHKS2018 REGHEDO9KS
DATA 27/03/2025 HORA 11:37:25
ENTREGA # 13612
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO [illegible] KG
FINAL 240 KG

CMIAOHPLS4A71 MEDHKS2018 REGHEDO9KS
DATA 27/03/2025 HORA 11:45:08
ENTREGA # 13614
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL [illegible] KG

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

Recebemos de COPA ENERGIA S.A. os produtos constantes no documento indicado ao lado

NF-e: 5371
Série: 3
Valor: 8245,95

27/03/2025 10:05
Data

CONDOMINIO DO CONJUN
0000095734

Cod: GM0011602004#1
Vendedor: F138 f138

53250303237583007927550030000053711589020462

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 5371
Série: 3

53250303237583007927550030000053711589020462

Nat. Operação: VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR
Emissão: 27/03/2025
Saída: 27/03/2025
Hora: 10:05

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: ISENTO
Tel: 6135270278

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor:
22/04/2025	28811810001279861	8245,95

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
000000000000100003-0 NU 1075 GLP 2.1 GAS	6656	KG	1144	7,2080	8245,95

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8245,95
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Total IPI**	**Total Nota**
0,0	0,0	0,00	0,00	8245,95

Transportador:

Nome	Frete	Placa	UF
COPA ENERGIA SA	0-EMITENTE		
Endereço	**Município**		**UF**
SIN SETOR INFLAMAVEIS	BRASILIA		DF
CNPJ	**Inscrição Estadual**		
03237583007927	0735287600553		

Qtde	Espécie	Marca	Núm.	Peso Bruto	Peso Líquido
1144,0				1144,00	1144,00

Dados Adicionais:
PROTOCOLO: 253250019104047
NF Remessa: 149414/01, 149415/01
Coletor:1b5c564ba91e3c7b
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[28811810001279861]
ORDEM DE VENDA: 0011602004
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))
23,3987% GN
0,5899% GNI
76,0114% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1144,00; Valor do ICMS Monofasico: 1590,16.

Cod.Cliente:0000095734

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

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
0000095734

Vencimento 22/04/2025	Agência/Cod. Benefic. 1912-7/5013-X
Espécie Moeda R$	Valor Documento 8245,95
Desc./Abatimento 0,00	Mora/Multa 10,99
Valor Cobrado 0,00	Nosso Número 28811810001279861-1
Num. Documento 28811810001279861	Autent. Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02881.181008 01279.861171 6 10590000824595

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento 22/04/2025

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 27/03/2025
Número do Documento 28811810001279861
Espécie Documento DM
Aceite A
Data Processamento 27/03/2025
Nosso Número 28811810001279861-1

Uso do Banco
Carteira 17
Espécie R$
Quantidade
Valor
(=)Valor do Documento 8245,95

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 82,46. Após o vencimento, cobrar mora diaria de R$ 10,99
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: 5371

(-)Desconto/Abatimento 0,00
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado 0,00

(+)Mora/Multa
(-)Outras Deduções

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

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 000.005.371
Série 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.371
Série 3
Folha 1/1

COPA ENERGIA S.A.

SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71225-000 BRASILIA - DF

CHAVE DE ACESSO
5325 0303 2375 8300 7927 5500 3000 0053 7115 8902 0462

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	253250019104047 - 27/03/2025 10:43:36

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	27/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	27/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		10:05:21 AM

FATURA

Número: 001
Venc.: 22/04/2025
Valor: 8.245,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.245,95**

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
1.144			1	1.144,00	1.144,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000100003	ONU 1075 GLP 2.1 GAS	27111910	061	6656	KG	1.144	7,208	8.245,95	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
FABRICA
EXCLUSIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 149414/01, 149415/01 Coletor:1b5c564ba91e3c7b Cod.Cliente:0000095734 CONDICAO: 20 D. F. Mes BOLETO(S):[28811810001279861] ORDEM DE VENDA: 0011602004 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)) 23,3987% GN 0,5899% GNI 76,0114% GLP Base de Calculo do ICMS em KG: 1144.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1590,16. Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com	

Gerado com SivaDanfe (www.sermovil.com)

0405

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 10/04/2025
Hora: 09:09:21

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02881.181008 01213.779174 7 10590000795200
Data de Vencimento	22/04/2025
Data do Pagamento	10/04/2025
Hora do Pagamento	09:09:21
Situação	Pago
Valor do Documento	7.952,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.952,00
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	75848F9031
NSU da Transação	6170029751

Telefones

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

EM BRANCO

CMIA0#EKU3539 MED#FT2017 REG#E036GT
DATA 06/03/2025 HORA 09:30:13
ENTREGA # 7182
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 224 KG

CMIA0#EKU3539 MED#FT2017 REG#E036GT
DATA 06/03/2025 HORA 09:35:02
ENTREGA # 7183
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 236 KG

CMIA0#EKU3539 MED#FT2017 REG#E036GT
DATA 06/03/2025 HORA 09:42:07
ENTREGA # 7184
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 197 KG

CMIA0#EKU3539 MED#FT2017 REG#E036GT
DATA 06/03/2025 HORA 09:46:48
ENTREGA # 7185
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 234 KG

CMIA0#EKU3539 MED#FT2017 REG#E036GT
DATA 06/03/2025 HORA 09:56:47
ENTREGA # 7186
PRODUTO #0 G.L.P
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 229 KG

1120

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

Recibo do Pagador	
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 0000095734	
Vencimento 22/04/2025	Agência/Cod. Benefic. 1912-7/5013-X
Espécie Moeda R$	Valor Documento 7952,00
Desc./Abatimento 0,00	Mora/Multa 10,60
Valor Cobrado 0,00	Nosso Número 28811810001213779-9
Num. Documento 28811810001213779	Autent. Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02881.181008 01213.779174 7 10590000795200

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

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

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/03/2025	28811810001213779	DM	A	06/03/2025	28811810001213779-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Vencimento
	17	R$			22/04/2025

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 79,52. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 10,60
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: 4 / NOTA: 6013

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

(-)Valor do Documento 7952,00
(-)Desconto/Abatimento 0,00
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)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 COMPENSAÇÃO

Recebemos de COPA ENERGIA S.A. os produtos constantes no documento indicado ao lado	NF-e: 6013 Série: 4 Valor: 7952,00
06/03/2025 09:05 Data	CONDOMINIO DO CONJUN 0000095734
Cod: GM0011417689#1	
Vendedor: F564	1564

53250303237583007927550040000060131506988805

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 6013
Série: 4

53250303237583007927550040000060131506988805

Nat. Operação: VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR	Emissão: 06/03/2025 Saída: 06/03/2025 Hora: 09:05

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:
22/04/2025	28811810001213779	7952,00

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
0000000000000100003-0 NU 1075 GLP 2.1 GAS	6656	KG	1120	7,1000	7952,00

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7952,00
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Total IPI**	**Total Nota**
0,0	0,0	0,00	0,00	7952,00

Transportador:

Nome	Frete	Placa	UF
COPA ENERGIA SA	0-EMITENTE		
Endereço	**Município**		**UF**
SIN SETOR INFLAMAVEIS	BRASILIA		DF
CNPJ	**Inscrição Estadual**		
03237583007927	0735287600553		

Qtde	Espécie	Marca	Núm.	Peso Bruto	Peso Líquido
1120,0				1120,00	1120,00

Dados Adicionais:
PROTOCOLO: 253250014151804
NF Remessa: 144732/01, 144733/01
Coletor:bfd43dc636a3f961
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[28811810001213779]
ORDEM DE VENDA: 0011417689
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))
23,3987% GN
0,5899% GNI
76,0114% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1120.00 / Valor do ICMS
Monofasico: 1583,57.

Cod.Cliente:0000095734

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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 000.006.013
Série 4

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 000.006.013
Série 4
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0303 2375 8300 7927 5500 4000 0060 1315 0698 8805

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	253250014151804 - 06/03/2025 09:44:39

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	06/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	06/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		9:05:54 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	22/04/2025
Valor:	7.952,00

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	7.952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00

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
1.120			1	1.120,00	1.120,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible] 100003	ONU 1075 GLP 2.1 GAS	27111910	061	6656	KG	1.120	7,10	7.952,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 144732/01, 144733/01
Chave: [illegible]
Cód.Cliente: 0000095734
CONDIÇÃO: 20 D. F. Mes
[illegible]: [illegible]
PEDIDO DE VENDA: 0011417689
[illegible] e repassado nos termos do Cap. V Conv. ICMS 199/22 A N 90/04 - DF ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPÍTULO V DO CONVENIO ICMS 110/07 Operacao tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero))
[illegible]% GN
[illegible]% GNI
[illegible]% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1120.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1583,57.
Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

0409

Gerado com SivaDanfe (www.[illegible])

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/04/2025
Hora: 11:45:28

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	141,42
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202504111445273178985 25
Data do Pagamento	11/04/2025
Hora do Pagamento	11:45:28
NSU da Transação	6176348658
Autenticação Eletrônica	80708A6250
Descrição	Limitador de grama
Identificador	01000102601101117420250411

Telefones

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

EM BRANCO

VEMKITEM
ATACAREJO

Filial Valparaiso
ENDEREÇO : R 3 Nº: S/N
BAIRRO: CHACARAS SAIA VELHA
CIDADE : VALPARAISO DE GOIAS UF : GO
CEP: 72876-715 FONE : 6137743000
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 84379
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0417 3592 3300 2636 5500 1000 0843 7918 9916 7961
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258772198883 11/04/2025 11:45:50-03:00

PEDIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
200107585		17.359.233/0026-36

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10			34.726.388/0001-24	11/04/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Condominio RESIDENCIAL 10 BL A	10 BLOCO A		PARQUE DAS CACHOEIRAS	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	72872-790	GO		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2025	141,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,42	26,87	0,00	0,00	141,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42

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	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				3,800	3,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	A	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS V. IPI	V. ICMS ST	ICMS IPI
112930		SEPARADOR GRAMA ECONOMICO 50M MOGI Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	39219090	000	5102	UN	1,00	141,42	141,42	141,42		26,87		19,00

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PV: 002507583 Artigo 20, inciso I - RCTE/GO Trib. aprox. R$: 21,03 Federal e 26,87 Estadual. Fonte 25.1.3
IBPT/empresometro.com. Vendedor: 17532 - FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 14/04/2025
Hora: 09:12:18

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.50043 01192.317004 00491.760013 6 10520000423679
Data de Vencimento	15/04/2025
Data do Pagamento	14/04/2025
Hora do Pagamento	09:12:18
Situação	Pago
Valor do Documento	4.236,79
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.236,79
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	5478808336
NSU da Transação	6187532947

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

EXCLUSIVE	JK EXCLUSIVE (00.683.655/0001-01)	Referência: 03/2025 Cobrança Ordinária
	Beneficiário: G F S ADM DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO (00.683.655/0001-01) Avenida Pau Brasil Lote 06, LOJA M 02 , Norte Águas Claras - 71.916-500 - Brasília / DF	Unidade: RESERVA-PARQUE
	Pagador: Condomínio Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)	

Composição da Cobrança

Assessoria Condominial - (Conforme o aniversário de um ano de contrato, houve reajuste com base no índice do último INPC de 2025, o aumento foi de 4,87% no valor de Assessoria.)	3.910,88
13º - PARC. - 4/12	325,91
Total	**4.236,79**

Número do documento	3573
Data de Vencimento	15/04/2025
Agência / Código do Cedente	5004-0 / 1923170
Nosso número	0004917-6
Valor Documento	R$ 4.236,79

Corte na linha abaixo

SICOOB 756-0 75691.50043 01192.317004 00491.760013 6 10520000423679

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bancoob					Vencimento: 15/04/2025
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: 21/03/2025	Nº do Documento: 3573	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 21/03/2025	Nosso Número: 0004917-6
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 4.236,79

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R$ 84.74 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (14/05/2025).
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

Gerado por Condomob www.condomob.net

0413

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: 2535

Dados do Prestador de Serviço

G. F. S. ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO LTDA
JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCEIRIZA
PAU BRASIL LOTE 06 LOJA M-02 SALA 01, - NORTE (AGUAS CLARAS)
CEP 71916-500 - Fone: (61)8233-0900 - Brasília/ DF
eliane.adv@jkexclusive.com.br
Inscrição Municipal 0752923900192 - CPF/CNPJ 00.683.655/0001-01

Data de Geração da NFS-e: 21/03/2025 15:08:59
Data de Competência: 21/03/2025
Cód. de Autenticidade: B64F94EE3
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

Assessoria Condominial - (Conforme o aniversário de um ano de contrato, houve reajuste com base no índice do último INPC de 2025, o aumento foi de 4,87% no valor de Assessoria.) 3.910,88
13º - PARC. - 4/12 325,91

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$ 4.236,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.236,79	R$ 211,84	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$ 4.236,79

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

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 14/04/2025
Hora: 09:13:49

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.50043 01272.080902 00163.310014 1 10520000742173
Data de Vencimento	15/04/2025
Data do Pagamento	14/04/2025
Hora do Pagamento	09:13:49
Situação	Pago
Valor do Documento	7.421,73
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.421,73
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	8B6C805827
NSU da Transação	6187539486

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 ADVOCACIA	SILVA MARTINS Beneficiário SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (águas Claras) - 71916-500 - Brasília / DF Pagador Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)	Referência 03/2025 Cobrança Ordinária Unidade RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança	
Taxas Administrativas De Cobranças	7.421,73
Total	**7.421,73**

Número do documento	1717
Data de Vencimento	15/04/2025
Agência / Código do Cedente	5004-0 / 2720809
Nosso número	0001633-1
Valor Documento	R$ 7.421,73

Corte na linha abaixo

SICOOB 756-0 75691.50043 01272.080902 00163.310014 1 10520000742173

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bancoob	Vencimento 15/04/2025
Beneficiário SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (á	Agência / Código do Beneficiário 5004-0 / 2720809

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2025	1717	DM	N	01/04/2025	0001633-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R$			R$ 7.421,73

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R$ 148.43 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (14/05/2025).
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento.

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

Pagador
Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24) RESERVA-PARQUE
Condominio Residencial 10 Bloco A 1, Parque das Cachoeiras
72872-790 - Valparaíso de Goiás / GO
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: 1151

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: **01/04/2025 11:37:10**
Data de Competência: **01/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **A6D3DB177**
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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -	5,00	1714		6911701

VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.421,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.421,73	R$ 371,09	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. 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$ 7.421,73

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

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

0417

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/04/2025
Hora: 09:10:42

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	27361841000180
Nome do Titular	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Cpf/Cnpj	27.361.841/0001.80
Valor	66.249,21
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202504151209557568235 25
Data do Pagamento	15/04/2025
Hora do Pagamento	09:10:42
NSU da Transação	6192181941
Autenticação Eletrônica	948453844F
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: 264

Dados do Prestador de Serviço

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME
MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E
204 Praca Pardal Lote 02 Sala 246, - Sul (aguas Claras)
CEP 71939-540 - Fone: (61)8535-9859 - Brasília/ DF
mgservicegestao@gmail.com
Inscrição Municipal 0780374600107 - CPF/CNPJ 27.361.841/0001-80

Data de Geração da NFS-e: 01/04/2025 20:34:57
Data de Competência: 01/04/2025
Cód. de Autenticidade: 9B429648C
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 Março de 2025

LANÇADO
PÚBLICA
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 Calculo	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. Liquido da Nota Fiscal
R$ 533,00	R$ 2.460,00	R$ 7.837,79	R$ 0,00	R$ 820,00	R$ 0,00	R$ 4.100,00	R$ 66.249,21

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

Informações Adicionais

Valores pagos de Vale transporte e Auxilio Alimentação para dedução previdenciária dos 11%
Vale Transporte: R$ 3.472,40
Auxilio Alimentação: R$ 7.275,00
Valor TOTAL das deduções: R$ 10.747,40

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: 17/04/2025
Hora: 09:37:26

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	390,08
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202504171237259772405 25
Data do Pagamento	17/04/2025
Hora do Pagamento	09:37:26
NSU da Transação	6201898769
Autenticação Eletrônica	659D636D3C
Descrição	FGTS
Identificador	1d6704fb7313479f9898c81ab88ffa04

Telefones

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

EM BRANCO

GFD - Guia do FGTS Digital

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)	17/04/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041164792237-5	34726388 03/2025 MENSAL	390,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatoria	Encargos FGTS	Total
03/2025	2	390,08	0,00	0,00	0,00	390,08
Total FGTS:		**390,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390,08**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 390,08

LANÇADO
RUBRICA
R EXCLUSIVA

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS

Data de geração da Guia: 11/04/2025 as 10:17:56 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola.

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/[illegible]5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/[illegible]

0421

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:17/04/2025
Hora:09:43:49

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	188024
Código de Barras	85860000172-8 27880385251-6 07071625101-0 78870226766-8
Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	17/04/2025
Data do Pagamento	17/04/2025
Hora do Pagamento	09:43:49
Situação	Pago
Valor do Documento	17.227,88
Valor do Pagamento	17.227,88
Descrição	DARF
Autenticação Eletrônica	7DAB858039
NSU da Transação	6201929252

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25101.7887022-6	17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000332475229

Valor Total do Documento: **17.227,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	402,31			402,31
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	695,75			695,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	975,24			975,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.265,00			1.265,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	48,76			48,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	121,90			121,90
1175	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	9,75			9,75
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	73,14			73,14
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	14,62			14,62
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	49,62			49,62

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 11/04/2025 10:16:56

85860000172 8 27880385251 6 07071625101 0 78870226766 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000172 8 27880385251 6 07071625101 0 78870226766 8

CNPJ:	34.726.388/0001-24
Número:	07.16.25101.7887022-6
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	17.227,88

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.878,10			2.878,10
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	623,59			623,59
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	959,37			959,37
1182	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:27.361.841/0001-80	9.110,73			9.110,73
	Totais	**17.227,88**			**17.227,88**

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:22/04/2025
Hora:20:36:02

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	81640000005-4 26844866202-6 50422000488-2 99830010001-8
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiario/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	22/04/2025
Data do Pagamento	22/04/2025
Hora do Pagamento	20:36:02
Situação	Pago
Valor do Documento	526,84
Valor do Pagamento	526,84
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6A7188722B
NSU da Transação	6221986328

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 22/04/2025

Inscrição: 21400

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2025	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	4889983

Identificação do Contribuinte Identificador: 00048899835

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

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	526,84

Informações

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 3/2025 Nota Fiscal: 248 Empresa: 27361841000180-MG SERVICE - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Valor a Tributar: 10536,71 Alq: 5,00.

Sub Total	526,84
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	526,84

81640000005-4 26844866202-6 50422000488-2 99830010001-8

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte Identificador: 00048899835

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	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	22/04/2025	4889983	001

81640000005-4 26844866202-6 50422000488-2 99830010001-8

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	526,84
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	526,84

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RÚBRICA
IK EXCLUSIVE

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:22/04/2025
Hora:20:37:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81640000000-5 00904866202-8 50422000488-2 99800010001-1
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	22/04/2025
Data do Pagamento	22/04/2025
Hora do Pagamento	20:37:07
Situação	Pago
Valor do Documento	0,90
Valor do Pagamento	0,90
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	66507E5E4A
NSU da Transação	6221989954

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 22/04/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte Identificador: 00048899801

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	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	4889980

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	0,90

Informações

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 3/2025 Nota Fiscal: 841 Empresa: 20296252000117-TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS Valor a Tributar: 18,00 Alq: 5,00.

81640000000-5 00904866202-8 50422000488-2 99800010001-1

Sub Total	0,90
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	0,90

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte Identificador: 00048899801

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	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	22/04/2025	4889980	001

81640000000-5 00904866202-8 50422000488-2 99800010001-1

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	0,90
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	0,90

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:22/04/2025
Hora:20:37:53

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	81600000000-9 15504866202-9 50422000488-2 99850010001-6
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	22/04/2025
Data doPagamento	22/04/2025
Hora do Pagamento	20:37:53
Situação	Pago
Valor do Documento	15,50
Valor do Pagamento	15,50
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6E6289963A
NSU da Transação	6221992547

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 22/04/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00048899850

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	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	4889985

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	15,50

Informações

Observação — Pagável: CEF, BB, BRB, itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 3/2025 Nota Fiscal: 228 Empresa: 10523526000100-GTN INFORMATICA LTDA Valor a Tributar: 310,00 Alq: 5,00.

Sub Total	15,50
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	15,50

81600000000-9 15504866202-9 50422000488-2 99850010001-6

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00048899850

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	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	22/04/2025	4889985	001

81600000000-9 15504866202-9 50422000488-2 99850010001-6

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	15,50
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	15,50

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:22/04/2025
Hora:20:38:44

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81670000000-2 85004866202-5 50422000488-2 99840010001-7
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	22/04/2025
Data do Pagamento	22/04/2025
Hora do Pagamento	20:38:44
Situação	Pago
Valor do Documento	85,00
Valor do Pagamento	85,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6E854A7120
NSU da Transação	6221995298

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 22/04/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00048899843

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	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	4889984

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 3/2025 Nota Fiscal: 294 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

81670000000-2 85004866202-5 50422000488-2 99840010001-7

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00048899843

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	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	22/04/2025	4889984	001

81670000000-2 85004866202-5 50422000488-2 99840010001-7

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

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

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 22/04/2025
Hora: 20:40:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.54101 90000.011776 96001.780202 2 10620000033000
Data de Vencimento	25/04/2025
Data do Pagamento	22/04/2025
Hora do Pagamento	20:40:09
Situação	Pago
Valor do Documento	330,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	330,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CC VALPARAISO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.000.832/0001.57
Nome Fantasia do Beneficiário	CC VALPARAISO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	6151519B57
NSU da Transação	6222000002

Telefones

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

EM BRANCO

[redacted]

CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA

RUA 11 QUADRA 36, 6 MORADA NOBRE - CEP 72.870-339 VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO Fone.: (61)3025-4060 CNPJ: 07.000.832/0001-57 Insc. Est. 10.515.381-8

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 138549

Beneficiário: CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA			Vencimento: 25/04/2025
Pagador: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10		C.N.P.J. / C.P.F.: 34.726.388/0001-24	Inscrição Estadual: ISENTO
Endereço: RESIDENCIAL 10 BLOCO A, SN -		Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS	
CEP: 72.872-790	Município: VALPARAÍSO DE GOIÁS	U.F.: GO	Emissão: 10/04/2025
Número do Documento: 94244-1	Nosso Número: 09/00000117796-9	(=) Valor do Documento: R$ 330,00	(-) Desconto
Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
4	095.01.50.53.02.01-001 RODA METALICA C/ ROLAMENTO POLIURETANO CTR 94244 09/04/2025 a 09/05/2025	27,5000	110,00
3	095.01.13.53.02.01-001 PISO METALICO 0.30x1.50m CTR 94244 09/04/2025 a 09/05/2025	27,5000	82,50
2	095.01.11.53.03.01-001 DIAGONAL METALICA 2.12m CTR 94244 09/04/2025 a 09/05/2025	0,0000	0,00
10	095.01.10.53.02.01-001 PAINEL METALICO 1.00x1.50m CTR 94244 09/04/2025 a 09/05/2025	13,7500	137,50

Não sujeito a incidência de ISSQN conf. lei compl. 116/03 - Locacao de bens moveis Unidos contra a corrupção. Você pode fazer a diferença!
Obra: RUV RESERVA PARQUE CR10, SN PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO

Total Geral R$ 330,00

1ª VIA CLIENTE

1ª VIA CLIENTE

Bradesco | **237-2** | 23792.54101 90000.011776 96001.780202 2 10620000033000

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento: 25/04/2025
Beneficiário: CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA				CNPJ / CPF: 07.000.832/0001-57	Agência / Código Beneficiário: 2541-0/0017802-0
Data do Documento: 10/04/2025	Número do Documento: 94244-1	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 10/04/2025	Nosso Número: 09/00000117796-9
Uso do Banco	Carteira: 09/19	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 330,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/04/2025.
Cobrar multa de R$ 6,60 para pagamento a partir de 26/04/2025.

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

Pagador: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 — CPF / CNPJ: 34.726.388/0001-24
Endereço: RESIDENCIAL 10 BLOCO A, SN -
PARQUE DAS CACHOEIRAS
72.872-790 - VALPARAÍSO DE GOIÁS / GO

Beneficiário final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EM BRANCO

Recebemos de CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.040.503 Série 001

CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA

RUA 11 QUADRA 36, 6 - MORADA NOBRE - VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP: 72870-339
Fone: (61)3025-4060
www.casadoconstrutor.com.br
valparaiso@casadoconstrutor.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.040.503
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0407 0008 3200 0157 5500 1000 0405 0318 8780 7386

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
,OUTRAS SAIDAS,	152258768071114 10/04/2025 11:19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
105153818		07.000.832/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10	34.726.388/0001-24	10/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RESIDENCIAL 10 BLOCO A, SN	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	10/04/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)99935-8525		

FATURA

DADOS DA FATURA — Número: 94244 - Valor Original: R$ 330,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
095.01.10.53.02.01-001	PAINEL METALICO 1.00x1.50m	73084000	0400	5949	UN	10,00	13,75	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095.01.11.53.03.01-001	DIAGONAL METALICA 2.12m	73084000	0400	5949	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095.01.13.53.02.01-001	PISO METALICO 0.30x1.50m	73084000	0400	5949	UN	3,00	27,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095.01.50.53.02.01-001	RODA METALICA C/ ROLAMENTO POLIURETANO	73084000	0400	5949	UN	4,00	27,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
K EXCLUSIV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NAO INCIDENCIA SOBRE ISSQN CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01 E NAO INCIDE EM ICMS CONFORME RCTE-GO.
NOTA FISCAL REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2025 11:19:18

Formatta Negócios Ltda

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:22/04/2025
Hora:20:41:57

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	81680000000-1 00654866202-9 50422000488-2 99790010001-4
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	22/04/2025
Data do Pagamento	22/04/2025
Hora do Pagamento	20:41:57
Situação	Pago
Valor do Documento	0,65
Valor do Pagamento	0,65
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	576E81923E
NSU da Transação	6222005754

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 22/04/2025

Inscrição: 21400

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2025	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	4889979

Identificação do Contribuinte Identificador: 00048899793

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

Informações

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	0,65

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 3/2025 Nota Fiscal: 74558 Empresa: 09154082000101-VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A Valor a Tributar: 13,00 Alq: 5,00.

Sub Total	0,65
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	0,65

81680000000-1 00654866202-9 50422000488-2 99790010001-4

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte Identificador: 00048899793

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	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	22/04/2025	4889979	001

81680000000-1 00654866202-9 50422000488-2 99790010001-4

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	0,65
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	0,65

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 22/04/2025
Hora: 20:44:06

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	36490.00027 00058.275702 00000.003566 6 00000000079990
Data de Vencimento	20/04/2025
Data do Pagamento	22/04/2025
Hora do Pagamento	20:44:06
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	6690715645
NSU da Transação	6222012613

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
808063269	20/04/2025	R$ 799,90

OBSERVAÇÃO
Serviço de Internet - INTEL NET TELECOM

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Referente ao periodo de 20/03/2025 a 19/04/2025 (31 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 | 36490.00027 00058.275702 00000.003566 6 00000000079990

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 20/04/2025
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: 356	Espécie doc: 26	Aceite	Data processamento: 26/12/2024	Nosso número: 00058275700000000356
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
RÚBRICA
JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:23/04/2025
Hora:07:01:04

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	81630000041-0 00004866202-7 50422000486-2 99810010001-0
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	22/04/2025
Data do Pagamento	23/04/2025
Hora do Pagamento	07.01:03
Situação	Pago
Valor do Documento	4.100,00
Valor do Pagamento	4.100,00
Descrição	ISS MG SERVICE
Autenticação Eletrônica	669286602F
NSU da Transação	6222803909

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 22/04/2025

Inscrição: 21400

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2025	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	4889981

Identificação do Contribuinte Identificador: 00048899819

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

Informações

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	4.100,00

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 3/2025 Nota Fiscal: 247 Empresa: 27361841000180-MG SERVICE - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Valor a Tributar: 82000,00 Alq. 5,00.

81630000041-0 00004866202-7 50422000488-2 99810010001-0

Sub Total	4.100,00
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	4.100,00

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte Identificador: 00048899819

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	3	1/1	20/04/2025	10/04/2025	22/04/2025	4889981	001

81630000041-0 00004866202-7 50422000488-2 99810010001-0

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX

PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	4.100,00
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	4.100,00

Autenticação no Verso

Via do Banco

LANÇADO
PUBLICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 24/04/2025
Hora: 09:12:51

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	+5561996902492
Nome do Titular	PRINT FAST ON LINE
Cpf/Cnpj	19.219.622/0001.33
Valor	280,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202504241212272257205 25
Data do Pagamento	24/04/2025
Hora do Pagamento	09.12.51
NSU da Transação	6227420453
Autenticação Eletrônica	7373A28529
Descrição	Pulseiras Piscinas

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE RENATO SOUSA DO NASCIMENTO 92166172172 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2005 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Renato Sousa do Nascimento 92166172172 Area Especial Csb 2 T02e Loja ST Central, 2 TAGUATINGA - 72316-095 Brasilia - DF - Fone: (61) 98475-8975	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 2005 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 53250419219622000133550010000020051678392939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	253250025121384

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR10	34.726.388/0001-24	24/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Condominio Residencial 10 Bloco A, 10 BLOCO A B C D E	Parque das Cachoeiras	72872-790	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Valparaiso de Goias		GO		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 24/04/2025
Hora: 09:14:52

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	378,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202504241214087794035 25
Data do Pagamento	24/04/2025
Hora do Pagamento	09:14:52
NSU da Transação	6227427903
Autenticação Eletrônica	545E646427
Descrição	Repetidor DVR 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 47

NF-e Emitida em: 07/04/2025

Código Controle Interno: 1305764

Código verificação: 89168352592504 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 47
Série UNICA
Data emissão 07/04/2025

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

COMPRA DO REPETIDOR DO DVR DO PERGOLADO

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: NÃO

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$	378,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	378,00

Cálculo do imposto

Valor dos serviços	R$	378,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	378,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	378,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	9,45

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO - CIDADE OCIDENTAL	GO - CIDADE OCIDENTAL

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
378,00	0,00	**378,00**

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: 24/04/2025
Hora: 09:16:26

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	82,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202504241215416555775 25
Data do Pagamento	24/04/2025
Hora do Pagamento	09:16.26
NSU da Transação	6227433893
Autenticação Eletrônica	8865878D2F
Descrição	Klump Intelbras Interfone

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 48

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 07/04/2025 Código Controle Interno: 1305765

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 48
Série UNICA
Data emissão 07/04/2025

Código verificação: 45305088022504 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 NA ÁREA DA INTERFONIA KLUMP INTELBRAS COLOCADO.

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: NÃO

Observação:

LANÇADO
RÚSTICA
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$	82,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	82,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	82,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	82,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	82,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	2,05

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO - CIDADE OCIDENTAL	GO - CIDADE OCIDENTAL

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
82,00	0,00	**82,00**

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/

0447

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 25/04/2025
Hora: 09:10:36

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	75691 50043 01272.080902 00166.250019 1 10620001142615
Data de Vencimento	25/04/2025
Data do Pagamento	25/04/2025
Hora do Pagamento	09:10.36
Situação	Pago
Valor do Documento	11.426,15
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	11.426,15
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	6D959D8238
NSU da Transação	6231522722

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 ADVOCACIA	SILVA MARTINS Beneficiário SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (águas Claras) - 71916-500 - Brasília / DF Pagador Condominio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)	Referência 04/2025 Cobrança Ordinária Unidade RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança	
Honorários Advocatícios - APTO 0601-A - Acordo Caixa Econômica - Creditado na conta do condominio dia 24/04/2025 o valor de R$ 49.061,41	11.426,15
Total	**11.426,15**

Numero do documento	1735
Data de Vencimento	25/04/2025
Agência / Código do Cedente	5004-0 / 2720809
Nosso número	0001662-5
Valor Documento	R$ 11.426,15

Corte na linha abaixo

SICOOB	756-0	75691.50043 01272.080902 00166.250019 1 10620001142615

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bancoob	Vencimento 25/04/2025
Beneficiário SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (á	Agência / Código do Beneficiário 5004-0 / 2720809

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/04/2025	1735	DM	N	24/04/2025	0001662-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R$			R$ 11.426,15

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R$ 228.52 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento. Não receber após 30 dia(s) (25/05/2025).	(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0449

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: 1176

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: 24/04/2025 11:01:58
Data de Competência: 24/04/2025
Cod. de Autenticidade: 7AF7E92CF
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 0601-A - Acordo Caixa Econômica - Creditado na conta do condomínio dia 24/04/2025 o valor de R$ 49.061,41

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

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$ 11.426,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.426,15	R$ 571,31	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$ 11.426,15

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)

Valparaíso de Goiás - GO

Acordos por Inadimplência

Resumo do Acordo

Acordo Núm.: 943 **Emitido em: 31/03/2025**

Unidade: 0601-A

Parcelas do Acordo

Parcela	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Pagamento	Valor	Pago
1/1	30042	566153	04/2025	30/04/2025	23/04/2025	49.061,41	49.061,41
1 parcela(s) gerada(s)						**49.061,41**	**49.061,41**

Composição do Acordo

Receita	Valor
1.08 - Atualização Monetária	2.220,21
1.01.28 - Fundo de Reserva	689,59
1.01.01 - Taxa Ordinária	13.103,56
1.05.01 - Acordos	6.567,22
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	11.426,15
1.01.01 - Multa e Juros	14.760,44
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	294,24
Total:	**49.061,41**

Cobranças Substituídas

Situação na data do acordo

Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Atual.	Hon.	Vl.Atual.
Ordinária	12643	549194	02/2023	10/02/2023	387,25	7,75	100,58	16,67	102,45	614,70
Acordo	30041	566152	02/2023	15/02/2023	21.034,19	2.103,42	5.428,40	905,72	5.894,35	35.366,08
Ordinária	13365	549851	03/2023	10/03/2023	387,25	7,75	96,97	16,92	101,78	610,67
Ordinária	14048	550518	04/2023	10/04/2023	387,25	7,75	92,98	16,72	100,94	605,64
Ordinária	14826	551289	05/2023	10/05/2023	387,25	7,75	89,11	20,59	100,94	605,64
Ordinária	15552	551971	06/2023	10/06/2023	387,25	7,75	85,11	28,23	101,67	610,01
Ordinária	16198	552620	07/2023	10/07/2023	387,25	7,75	81,24	36,41	102,53	615,18
Ordinária	16794	553181	08/2023	10/08/2023	387,25	7,75	77,24	39,48	102,34	614,06
Ordinária	17333	553722	09/2023	10/09/2023	387,25	7,75	73,25	40,08	101,67	610,00
Ordinária	17833	554222	10/2023	10/10/2023	387,25	7,75	69,38	38,51	100,58	603,47
Ordinária	18394	554784	11/2023	10/11/2023	485,33	9,71	81,94	45,60	124,52	747,10
Ordinária	19026	555338	12/2023	10/12/2023	485,33	9,71	77,09	42,49	122,92	737,54
Ordinária	19605	555924	01/2024	10/01/2024	485,33	9,71	72,08	38,61	121,15	726,88
Ordinária	20185	556526	02/2024	10/02/2024	387,25	7,75	53,52	30,52	95,81	574,85
Ordinária	20791	557134	03/2024	10/03/2024	387,25	7,75	49,78	32,70	95,50	572,98
Ordinária	21316	557663	04/2024	10/04/2024	387,25	7,75	45,78	34,68	95,09	570,55
Ordinária	21811	558159	05/2024	10/05/2024	387,25	7,75	41,91	33,38	94,06	564,35
Ordinária	22376	558726	06/2024	10/06/2024	387,25	7,75	37,91	29,67	92,52	555,10
Ordinária	23212	559563	07/2024	10/07/2024	387,25	7,75	34,04	26,32	91,07	546,43
Ordinária	23994	560343	08/2024	10/08/2024	387,25	7,75	30,05	23,81	89,77	538,63
Ordinária	24647	560953	09/2024	10/09/2024	387,25	7,75	26,05	22,62	88,73	532,40
Ordinária	25822	561992	10/2024	10/10/2024	387,25	7,75	22,18	20,10	87,46	524,74
Ordinária	26682	562851	11/2024	10/11/2024	387,25	7,75	18,18	14,00	85,44	512,62
Ordinária	27269	563438	12/2024	10/12/2024	387,25	7,75	14,31	8,85	83,63	501,79
24 cobrança(s) substituída(s)					**30.235,18**	**2.287,55**	**6.799,08**	**1.562,68**	**8.176,92**	**49.061,41**

Composição Substituída

Receita	Valor
1.08 - Atualização Monetária	2.220,21
1.01.28 - Fundo de Reserva	689,59
1.01.01 - Taxa Ordinária	13.103,56
1.05.01 - Acordos	6.567,22
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	11.426,15
1.01.01 - Multa e Juros	14.760,44
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	294,24
Total:	49.061,41

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/04/2025
Hora: 13:08:06

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	23172392000171
Nome do Titular	PORTAL MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Cpf/Cnpj	23.172.392/0001.71
Valor	65,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202504251607221697115 25
Data do Pagamento	25/04/2025
Hora do Pagamento	13:08:06
NSU da Transação	6232601307
Autenticação Eletrônica	8873919F44
Descrição	Assentos madeiras gira gira CR10

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE PORTAL MADEIRAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 1445 SÉRIE: 1 DESTINATÁRIO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A, SN - - PARQUE DAS CACHOEIRAS, VALPARAISO DE GOIAS - GO
EMISSÃO 25/04/2025 VALOR TOTAL R$ 65,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1445
SÉRIE: 1

PORTAL MADEIRAS

MADEIRAS

Rua 68, Quadra: 90 Lote 26, Sn - - Jardim Ceu Azul.
Valparaiso De Goias, GO - CEP: 72871-068 - Fone/Fax: 61981726948

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.001.445
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5225 0423 1723 9200 0171 5500 1000 0014 4510 1666 4012

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	152258824088216 - 25/04/2025 13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
106473948		23.172.392/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	34.726.388/0001-24	25/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A, SN	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72.872-790	25/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 99209-6721	GO		13:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0.00	15.00	0,00	65.00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
208	TABUA MISTA 2,2X20	44071100	0102	5102	M	5,000	10,00	50,00					

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BPC 60CM DESENGROSSADA Valor Aprox. Tributos Federal R$ [illegible] [illegible]% , Estadual R$ 10,00 (20,0%), Municipal R$ [illegible] [illegible] , Fonte: IBPT.	

0453

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/04/2025
Hora: 15:07:45

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 Brasilia S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	a30ee152-1710-4488-83d0-b3aff5ef6b31
Nome do Titular	BRASIL REPAROS LTDA
Cpf/Cnpj	11.768.544/0001.14
Valor	207,00
PSP Recebedor	STONE IP S.A.
ID	E00000208202504251807437905005 25
Data do Pagamento	25/04/2025
Hora do Pagamento	15:07:44
NSU da Transação	6233133160
Autenticação Eletrônica	847868884D
Descrição	Material CFTV Churrasqueira 03 e 04
Identificador	STONEPOSA2155a9XvxZYyaRPgCM32tobQAU

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE BRASIL REPAROS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 007774 SÉRIE: 002

BRASIL REPAROS LTDA ME

RUA DA BR-040 QUADRA 43 LOTE,08 - MORADA NOBRE - VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP: 72.870-301 - Fone/Fax: (61) 3627-4500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 007774
SÉRIE 002
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0411 7685 4400 0114 5500 2000 0077 7410 0142 9322

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258824364757 25/04/2025 15:12:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
105585920		11.768.544/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CONJUNTO RESIDENCIAL 10	34.726.388/0001-24	25/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
AV PARQUE DAS CACHOEIRAS,10	PARQUE DAS CACHOEIRA	72.872-790	25/04/2025

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		15:13:28

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	227.40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	20.40	0.00	0.00	207.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000005106	CONDUITE HIPERFLEX 1P	39173900	0102	5.102	MT	20.000	7.90	158.00	14.18					
000000002814	TAMPAO PVC 25X25 T16	39235000	0102	5.102	UN	1.000	29.90	29.90	2.68					
000000001911	CAIXA CONCRETO T16	73261900	0102	5.102	UN	1.000	32.00	32.00	2.87					
7891435933581	INTERRUPTOR TRAMONTINA 1SS	85365090	0102	5.102	PC	1	7.50	7.50	0.67					

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
rib aprox R$: 31.17 Federal e 35.19 Estadual/ MITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS,ISS OU IPI PROCON:151*** SCS SUL VENANCIO 2000 BL B60 SALA 240	0455

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/04/2025
Hora: 21:04:34

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	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	500,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202504260004102639995 25
Data do Pagamento	25/04/2025
Hora do Pagamento	21:04:34
NSU da Transação	6234721895
Autenticação Eletrônica	7E70966950
Descrição	Amplificadores de Sinal de 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 49

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 30/04/2025 Código Controle Interno: 1353435

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Nº da nota **49**
Série **UNICA**
Data emissão **30/04/2025**

Código verificação: 17844736262504030

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 DOIS AMPLIFICADORES DE ALTA PARA ANTENA COLETIVA

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: AMPLIFICADORES COMPRADOS NO DIA 25/04/2025

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

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$	500,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	500,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	500,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	500,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	500,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	12,50

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
500,00	0,00	**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/

0457

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 28/04/2025 Hora: 11:27:38

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	**E00000208202504281427053475345 25**
Data do Pagamento	**28/04/2025**
Hora do Pagamento	**11:27:37**
NSU da Transação	**6242935583**
Autenticação Eletrônica	**7C9B5F942C**
Descrição	**Adiantamento Salario Maio 2025 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

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

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/04/2025
Hora: 12:11:23

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	199,98
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202504281510580091875 25
Data do Pagamento	28/04/2025
Hora do Pagamento	12:11:23
NSU da Transação	6243137498
Autenticação Eletrônica	899C46472C
Descrição	Peca Cancela 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 50

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 30/04/2025 Código Controle Interno: 1353436

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Código verificação: 92710912422504 30

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 **50**
Série **UNICA**
Data emissão **30/04/2025**

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

COMPRA DO CONJUNTO DA BASE DE FIXAÇÃO 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:

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$	199,98
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	199,98

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	199,98
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	199,98
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	199,98
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	5,00

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
199,98	0,00	**199,98**

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/04/2025
Hora: 20:27:24

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.50043 01272.080902 00166.640011 1 10670000186740
Data de Vencimento	30/04/2025
Data do Pagamento	30/04/2025
Hora do Pagamento	20:27:24
Situação	Pago
Valor do Documento	1.867,40
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.867,40
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	75796B6639
NSU da Transação	6254854754

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
ADVOCACIA

SILVA MARTINS

Beneficiário
SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72)
Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (águas Claras) - 71916-500 - Brasília / DF

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

Referência
04/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança	
Honorários Advocatícios - APTO 0004-B	1.867,40
Total	**1.867,40**

Numero do documento: 1739
Data de Vencimento: 30/04/2025
Agência / Código do Cedente: 5004-0 / 2720809
Nosso número: 0001666-4
Valor Documento: R$ 1.867,40

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00166.640011 1 10670000186740

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento: 30/04/2025

Beneficiário
SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (á

Agência / Código do Beneficiário: 5004-0 / 2720809

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/04/2025	1739	DM	N	29/04/2025	0001666-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R$			R$ 1.867,40

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 37.35 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (29/05/2025).
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento.

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

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

RESERVA-PARQUE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 1177

Dados do Prestador de Serviço

SILVA MARTINS ADVOCACIA

Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia
Silva de Araujo Sociedade Individ
Pau Brasil, Lote 6 Sala 1312, - Norte (aguas Claras)
CEP 71916-500 - Fone: (61)3362-0122 - Brasília/ DF
eliane.adv@silvamartinsadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0808005100107 - CPF/CNPJ 28.501.276/0001-72

Data de Geração da NFS-e: 25/04/2025 15:04:25
Data de Competência: 25/04/2025
Cód. de Autenticidade: 2D1A6085B
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 0004-B

LANÇADO
PUBLICA
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$ 1.867,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.867,40	R$ 93,37	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.867,40

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Documentos Não Contábeis

DOCUMENTOS NÃO CONTÁBEIS

O espaço é destinado a documentos que não sejam utilizados para contabilização de uma determinada despesa. Pode ser encontrado, protocolos, termos de garantia, folders, etc.

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

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 76 — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 03/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2025 — PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000009 FELIPE ALGUSTO RIBEIRO GUIMARAES	3 PRO-LABORE		605,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	66,55
SUB-SINDICO /0001						
ADMISSÃO EM 01/09/2021						
SALÁRIO BASE : 605,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		605,00	TOTAL DE DESCONTOS :		66,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		605,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		538,45
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		605,00	BASE DO IRRF MÊS :		605,00
000014 GUSTAVO LIMA CABRINHA	97 SALARIO MES CIVIL	31,00	2.812,84	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO		800,00
ENCARREGADO /0001	172 ADIC DE PONTUALIDADE 10%		281,28	99 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃ		42,53
ADMISSÃO EM 18/03/2024				1074 INSS - MENSAL	12,00	270,11
SALÁRIO BASE : 2.812,84				1082 IRRF - MENSAL	7,50	13,92
BASE DO FGTS : 3.094,12	TOTAL DE PROVENTOS :		3.094,12	TOTAL DE DESCONTOS :		1.126,56
FGTS A RECOLHER MÊS : 247,52	BASE DO INSS :		3.094,12	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.967,56
BASE DO FGTS MÊS : 3.094,12	BASE DO INSS MÊS :		3.094,12	BASE DO IRRF MÊS :		3.094,12
000013 LIRIEL NUNES SILVA	97 SALARIO MES CIVIL	31,00	1.620,11	80 VALE TRANSPORTE 6%		97,21
AUX ADMINISTRATIVO /0001	172 ADIC DE PONTUALIDADE 10%		162,01	99 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃ		36,55
ADMISSÃO EM 14/07/2023				1074 INSS - MENSAL	9,00	139,21
SALÁRIO BASE : 1.620,11						
BASE DO FGTS : 1.782,12	TOTAL DE PROVENTOS :		1.782,12	TOTAL DE DESCONTOS :		272,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 142,56	BASE DO INSS :		1.782,12	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.509,15
BASE DO FGTS MÊS : 1.782,12	BASE DO INSS MÊS :		1.782,12	BASE DO IRRF MÊS :		1.782,12
000019 LUIS HENRIQUE MENEZES	3 PRO-LABORE		605,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	66,55
SUB-SINDICO /0001						
ADMISSÃO EM 20/02/2025						
SALÁRIO BASE : 605,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		605,00	TOTAL DE DESCONTOS :		66,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		605,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		538,45
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		605,00	BASE DO IRRF MÊS :		605,00
000017 RAIANE BRITO DA SILVA	3 PRO-LABORE		605,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	66,55
SUB-SINDICA /0001						
ADMISSÃO EM 20/02/2025						
SALÁRIO BASE : 605,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		605,00	TOTAL DE DESCONTOS :		66,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		605,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		538,45
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		605,00	BASE DO IRRF MÊS :		605,00
000015 ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA	3 PRO-LABORE		3.300,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	363,00
SINDICO /0001				1082 IRRF - MENSAL	7,50	35,70
ADMISSÃO EM 18/03/2024						
SALÁRIO BASE : 3.300,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		3.300,00	TOTAL DE DESCONTOS :		398,70
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		3.300,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.901,30
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		3.300,00	BASE DO IRRF MÊS :		3.300,00
000020 TIAGO ALVES DOS ANJOS	3 PRO-LABORE		605,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	66,55
SUB-SINDICO /0001						
ADMISSÃO EM 20/02/2025						
SALÁRIO BASE : 605,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		605,00	TOTAL DE DESCONTOS :		66,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		605,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		538,45
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		605,00	BASE DO IRRF MÊS :		605,00

EM BRANCO

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10 - 76 — PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 03/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2025 — PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS		
[redacted] WALACE SOARES DE OLIVEIRA	3 PRO-LABORE	605,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	66,55
SUB-SINDICO /0001					
ADMISSÃO EM 20/02/2025					
SALÁRIO BASE : 605,00					
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	605,00	TOTAL DE DESCONTOS :		66,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	605,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		538,45
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	605,00	BASE DO IRRF MÊS :		605,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.325,00
97	SALARIO MES CIVIL	62,00	4.432,95
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		443,29

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
80	VALE TRANSPORTE 6%		97,21
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		800,00
99	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		79,08
1074	INSS - MENSAL		1.105,07
1082	IRRF - MENSAL		49,62

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	11.201,24	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	2.130,98
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	9.070,26	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	4.876,24
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	4.876,24	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	11.201,24
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	4.876,24	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	11.201,24
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	390,08	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	390,08
TOTAL DE TRABALHADORES :	8	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	8
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	8

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:34.726.388/0001-24				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:03/2025				
BASE DE TRABALHADORES :	4.876,24	(+) VALOR DOS SEGURADOS :		1.105,07	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :		2.337,77	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE :	6.325,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :		219,43	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :		3.662,27	0,00
BASE DE 13° DESONERAÇÃO :	0,00				
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :		0,00	

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Terceirização

DOCUMENTOS TERCEIRIZADOS

A seguir encontrará os documentos disponibilizados pela Empresa Terceirizada ao Condomínio com relatório da documentação enviada ou não enviada. A empresa deve fornecer sempre todos os documentos necessários para controle e acompanhamento mensal.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/04/2025 18:44:02
Nº do recibo de entrega	0000050000328860925

CNPJ/CPF	27.361.841/0001-80
Nome	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	105173230 / Reinf CP 31652548826 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 14.734,51	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 38.907,57	R$ 0,00
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$ 74,67	R$ 74,67
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 53.716,75	R$ 74,67

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna,
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FERNANDA DORIA SOARES
CPF	028.693.424-89
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

0467

EM BRANCO

INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
27.361.841/0001-80	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25091.7337932-6	17/04/2025

Descrição
Nº Recibo Declaração: 50000328860925

Valor Total do Documento: 74,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	74,67			74,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	74,67			74,67

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 01/04/2025 18:45:30

85870000000 6 74670385251 8 07071625091 9 73379326046 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 74670385251 8 07071625091 9 73379326046 0

CNPJ: 27.361.841/0001-80
Número: 07.16.25091.7337932-6
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 74,67

Pague com o PIX

0468

EM BRANCO

Comprovante de pagamento - DARF

Dados do pagamento

Agente arrecadador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	85870000000-0 74670385251-1 07071625091-1 73379326046-6
Data do pagamento	15/04/2025
Número do documento	07.16.25091.7337932-6
Valor total	R$ 74,67

Dados de controle

	52606557030000250415
	APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NF1, DE 31/10/2011
Autenticação digital Itaú	5877DE98F3EB929EC36501D94AA7F28448975619

Transação efetuada em 15/04/2025 às 14:04:29 via Itaú Empresas na Internet: SISPAG, CLTR: 202504159404284

Dados da conta debitada

Nome	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ
Agência	5557
Conta	39971-1
CNPJ	27.361.841/0001-80

Para informações sobre transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Para cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não for atendido ou a solução apresentada não satisfazer, ligue para a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 0088, todos os dias, 24 horas por dia.

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	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Nº de Pág	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040162611089-7	27361841 03/2025 MENSAL	13.820,84

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	82	13.820,84	0,00	0,00	0,00	13.820,84
Total FGTS:		**13.820,84**	**0,00**	0,00	0,00	13.820,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 13.820,84

Observações

Data da geração da Guia: 01/04/2025 às 18:46:23 - Pagina 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigitalsistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

0470

EM BRANCO

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ agência 6557 conta corrente 39971-1
27.361.841/0001-30

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

[illegible]	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ
[illegible]	27.361.841/0001-80
[illegible]	Banco Itaú S/A
[illegible]	6557 / 39971-1

dados do recebedor

[illegible]	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
[illegible]	00.360.305/0001-04
[illegible]	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
[illegible]	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

[illegible]	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
[illegible]	27361841000180

dados do pagamento

[illegible]	17/04/2025
[illegible]	17/04/2025
[illegible]	R$ 13.820,84
[illegible]	R$ 13.820,84
[illegible]	15/04/2025
[illegible]	4ce07685a2b24589b6789c75c97bb0f8

EM BRANCO

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.361.841 **Nome Empregador:** MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 82 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 13.820,84

Número da Guia: 0125040162611089-7 **Data Emissão:** 01/04/2025 18:46:23 (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
03/2025		CLAUDIO DE CARVALHO SILVA	032194	020.597.171-75	101	17/04/2025	Mensal	932,85	74,62	0,00	0,00	0,00	74,62
03/2025		DANIEL DE CASTRO SILVA	032195	538.744.041-53	101	17/04/2025	Mensal	1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
03/2025		EVERTON NUNES DA SILVA	032198	051.526.571-39	101	17/04/2025	Mensal	1.984,47	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
03/2025		GEOVANE ROCHA SENA	032246	051.103.491-18	101	17/04/2025	Mensal	1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
03/2025		JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO	032201	049.182.061-58	101	17/04/2025	Mensal	1.957,23	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
03/2025		JUCICLEIA ALVES DE MELO	032250	076.512.123-98	101	17/04/2025	Mensal	1.646,84	131,74	0,00	0,00	0,00	131,74
03/2025		MARCO ANTONIO ORTEGA	032242	328.089.108-60	101	17/04/2025	Mensal	1.984,47	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
03/2025		ODAIR JOSE SOUSA SILVA	032203	499.119.963-87	101	17/04/2025	Mensal	4.767,11	381,36	0,00	0,00	0,00	381,36
03/2025		PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA	032204	713.107.641-40	101	17/04/2025	Mensal	2.085,29	166,82	0,00	0,00	0,00	166,82
03/2025		RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO	032119	622.765.323-35	101	17/04/2025	Mensal	1.957,23	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
03/2025		WALDENIR BATISTA DE FARIA	032233	797.870.881-00	101	17/04/2025	Mensal	1.984,47	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
							Total do Tomador	**34.726.388/0001-24**	**22.863,34**	**1.828,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.828,99**
							Total do Estabelecimento	**27.361.841/0001-80**	**172.765,35**	**13.820,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.820,84**
							Total FGTS		**172.765,35**	**13.820,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.820,84**

0472

EM BRANCO

RE

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COND: RESERVA PARQUE

RECIBOS: VALE TRANSPORTE PERIODO: 16/03/2025 A 15/04/2025

VALE ALIMENTAÇÃO PERÍODO: 21/03/2025 A 20/04/2025(RECEBIDO ATRAVÉS DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DA GREEN CARD)

MAT	CPF	FUNCIONÁRIO	VT	VA	FALTAS	OBS	ASSINATURA
173	020.597.171-75	CLAUDIO DE CARVALHO SILVA	R$ 114,00	R$ 375,00			Cláudio C. Silva
167	538.744.041-53	DANIEL DE CASTRO	R$ 202,50	R$ 375,00			Daniel de Castro
293	051.526.571-39	EVERTON NUNES DA SILVA	R$ 270,00	R$ 375,00			Everton Nunes da Silva
246	051.103.491-10	GEOVANE ROCHA SENA	R$ 165,00	R$ 375,00			Geovane Rocha
273	049.182.061-58	JANAETE XAVIER	R$ 273,00	R$ 650,00			
139	046.376.791-84	KATIA VIANA DOS SANTOS	R$ 234,00	R$ 650,00			Katia viana dos Santos
242	328.089.108-60	MARCO ANTÔNIO ORTEGA	R$ 150,00	R$ 375,00			Marco A. Ortega
275	499.119.963-87	ODAIR JOSÉ SOUSA	R$ 254,80	R$ 500,00			
142	004.236.121-40	PATRICIA SILVA DA CRUZ	R$ 216,00	R$ 600,00			Patricia Silva da Cruz
295	713.107.641-40	PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA	R$ 245,00	R$ 475,00			Pedro Lucas O. Silva
119	622.765.323-35	RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO	R$ 481,00	R$ 650,00			
233	797.870.881-00	WALDENIR BATISTA DE FARIA	R$ 232,50	R$ 375,00			

0473

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS BRASILIA - DF
CNPJ: 22.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

153 - ANDERSON GIL ALMEIDA SERAFIM - CBO: 517410 - AGENTE DE PORTARIA NOTURNO
Data Adm.: 08/06/2024
CPF: 078.894.901-78 - PIS: 1246016489-2

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	03/2025	1.781,69	
C 016	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	32,71	
C 078	Adicional Noturno		170,67	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		155,93
D 513	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SAC-GO			41,25
			1.984,47	303,98
			03/2025	Líquido 1.680,49

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.781,69	1.984,47	1.984,47	158,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

03-04-2025
DATA

0474

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

194 - CLAUDIO DE CARVALHO SILVA - CBO: 517420 - VIGIA NOTURNO
Data Adm.: 14/05/2020
Férias até 18/03/2025 - CPF: 020.597.171-75 - PIS: 13.9159127-2

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

Codigo	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	03/2025	1.781,69	
C 003	Salário Familia	3	195,00	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	16,35	
C 005	Adicional Noturno		85,04	
D 570	Vale Transporte	6		49,89
D 530	Dias não Trabalhados (Férias)	16		950,23
D 570	INSS	7,50		69,96
D 947	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			41,25
			2.078,08	1.111,33
			03/2025	Liquido 966,75

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	932,85	932,85	74,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

03-04-2025
DATA

Claudio C. Silva
ASSINATURA

0475

EM BRANCO

032 - M7 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

195 - DANIEL DE CASTRO SILVA - CBO: 517410 - AGENTE DE PORTARIA DIURNO
Data Adm.: 18/03/2020
CPF: 538.744.041-53 - PIS: 1231610044-0

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Codigo	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salario	03/2025	1.781,69	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		137,58
D 843	Desconto Vale Alimentação 11ª Clausula 13º SEAC-GO			41,25
			1.781,69	285,73
			03/2025	Liquido 1.495,96

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alfq. IRRF
1.781,69	1.781,69	1.781,69	142,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste Recibo

04/04/25
DATA

ASSINATURA

EM BRANCO

[illegible] SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

246 - GEOVANE ROCHA SENA - CBO: 517410 - AGENTE DE PORTARIA DIURNO
Data Adm.: 07/01/2025
CPF: 051.103.491-18 - PIS: 162040294[illegible]-8

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	03/2025	1.781,69	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 851	INSS	9		137,58
D 815	Desconto Vale Alimentação 11% (Clausula 13ª SEAC-GO)			41,25
			1.781,69	285,73
			03/2025	Líquido 1.495,96

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	1.781,69	1.781,69	142,54	0,00	0,00

Via do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

01/04/25
DATA

ASSINATURA

0477

EM BRANCO

[illegible] SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 2[illegible] - PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL ACUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-89

Recibo de Pagamento de Salário

201 - JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO - CBO: 5143-20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 26/05/2023
CPF: 049.182.061-58 - PIS: 19026129524

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref	Vencimentos	Descontos
C 001	Salario	03/2025	1.601,55	
C 009	Insalubridade		303,60	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	8,40	
C 697	Feriado Trabalhado - 04/03/2025	6	43,68	
D 502	Vale Transporte	6		96,09
D 512	INSS	9		153,38
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			71,50
			1.957,23	320,97
			03/2025	Liquido **1.636,26**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.601,55	1.957,23	1.957,23	156,58	0,00	0,00

Via do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Janaete X. R. Brandão
ASSINATURA

04/04/25
DATA

0478

EM BRANCO

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

256 - JUCICLEIA ALVES DE MELO - CBO: 5143-20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm: 06/03/2025
CPF: 076.512.123-98 - PIS: 20705343340-2

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salario (Adm. 06/03/2025)	03/2025	1.343,24	
C 005	Salário Familia	1	54,52	
C 063	Insalubridade		303,60	
D 503	Vale Transporte	6		80,59
D 509	Adiant. Salarial			300,00
D 512	INSS	9		125,44
			1.701,36	506,03
			03/2025	Líquido 1.195,33

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.601,55	1.646,84	1.646,84	131,75	0,00	0,00

Via do Funcionario

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

04/04/2025
DATA

Jucicleia Alves de melo
ASSINATURA

0479

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 205 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SULAGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-50

Recibo de Pagamento de Salário

242 - MARCO ANTONIO ORTEGA - CBO: 5174-20 - RONDA NOTURNO
Dat. Adm.: 02/12/2024
CPF: 323.059.108-60 - PIS: 132920638 5-9

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

Codigo	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	03/2025	1.781,69	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	32,71	
C 605	Adicional Noturno		170,07	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 505	Adiant. Salarial			300,00
D 512	INSS	9		155,83
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SSAT-GO			41,25
			1.984,47	603,98
			03/2025	Liquido 1.380,49

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	1.984,47	1.984,47	158,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

04/04/2025
DATA

ASSINATURA

0480

EM BRANCO

902 - [illegible] SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Q [illegible] - BOULEVARD LOTE SALA 246 - SOLAR DAS CLARAS - BRASILIA - DF

CNPJ: [illegible]

Recibo de Pagamento de Salario

203 - **OTAIR JOSE SOUSA SILVA** CBO: 411030 - ASSISTENTE DE ENCARREGADO

Data Adm.: 26/07/2021

Férias de 20/02/2025 a 12/04/2025 - CPF: 295.119.982-87 - PIS: 120.[illegible]

Conta Corrente das Verbas

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 049-Insalubridade		303,60	
C 013-DSR-Descanso Semanal Remunerada	5	11,58	
C 015-Férias		2.244,98	
C 020-1/3 s. Férias (Art. 76 CT)		748,33	
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias)	19	1.398,40	
C 697-Feriado Trabalhado - 04/03/2025	6	60,22	
D 502-Vale Transporte	6		53,90
D 511-Adiantamento de Férias			2.725,01
D 512-INSS	14		476,97
D 514-IRRF s. Férias	7,50		12,70
D A03-Desconto Vale Alimentação 11% (Clausula 13ª SOAC-DF)			55,00
		4.767,11	3.356,58
		03/2025	Líquido **1.410,53**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
2.208,00	4.767,11	4.767,11	381,37	4.202,31	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

Visto Funcionário

0481

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.561.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

204 - PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA - CBO: 5131-20 - ZELADOR
Data Adm.: 17/06/2024
CPF: 713.107.641-40 - PIS: 166506282-2

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

Codigo	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
[illegible]	Salario	03/2025	1.781,69	
[illegible]	Insalubridade		303,60	
[illegible]	Desconto Vale Transporte	6		106,98
[illegible]	Desconto INSS	9		164,90
[illegible]	Desconto Vale Alimentacao 11% Clausula 13ª SEAC-CO			52,25
			2.085,29	324,05
			03/2025	Liquido **1.761,24**

Salario 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

Via do Funcionário

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste Recibo.

Pedro Lucas O Silva
ASSINATURA

07/04/25
DATA

0482

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Q 204 PRAC. A PARDAL LOTE SAL A 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF

CNPJ: 27.361.941/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

119 - RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Dt. Admissão: 01/11/2023

CPF: 022.765.223-35 - PIS: 166482269-26

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código - Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	03/2025	1.601,55	
C 010-Insalubridade		303,60	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	8,49	
C 097-Feriado Trabalhado - 04/03/2025	6	43,68	
D 502-Vale Transporte	6		96,09
D 512-INSS	9		153,38
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-Cr			71,50
		1.957,23	320,97
		03/2025	Líquido 1.636,26

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.601,55	1.957,23	1.957,23	156,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

03/04/25
DATA

ASSINATURA

0483

EM BRANCO

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: 061.236.121-40 - PIS: 20742207166

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

Cod.eve.	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	03/2025	1.825,33	
C 006	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			68,75
			2.128,93	347,10
			03/2025	Liquido **1.781,83**

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.

04/04/25
DATA

ASSINATURA

0484

EM BRANCO

018 - MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA
Quadra 204 Edificio Alfa Mix sala 246 - Sul (Aguas Claras) - Brasilia - DF
CNPJ: 22.162.441/0001-47

Recibo de Pagamento de Salário

139 - KATIA VIANA DOS SANTOS - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 03/02/2020
CPF: 040.376.791-84 - PIS: 1619029962-9

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

Codigo	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salario	03/2025	1.825,33	
C 016	Insalubridade		303,60	
D 507	Vale Transporte	6		109,52
D 8	INSS	9		168,83
D 9	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			71,50
			2.128,93	349,85
			03/2025	Liquido 1.779,08

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.825,33	2.128,93	2.128,93	170,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

04/04/25
DATA

Katia Viana dos Santos
ASSINATURA

EM BRANCO

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

164 - TELCIO MOREIRA NOBREGA - CBO: 514120 - ZELADOR
Data Adm.: 22/02/2020
CPF: 334.877.821-20 - PIS: 12272895869-8

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salario	03/2025	1.989,14	
C 009	Insalubridade		303,60	
D 502	Vale Transporte	6		119,35
D 512	INSS	9		183,57
D 571	Pensão Alimenticia			1.000,00
D 599	Desconto Vale Alimentação			55,00
			2.292,74	1.357,92
			03/2025	Liquido **934,82**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.989,14	2.292,74	2.292,74	183,42	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Liquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

07-04-2025
DATA

EM BRANCO

Ponto Seculum

CARTÃO PONTO

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est	07/1510600194
Nome	CLAUDIO DE CARVALHO SILVA
Nº Folha	173 — Nº PIS/PASEP 13191591272
CTPS	7696100021-DF — Admissão 14/05/2020
Função	AGP/VIGIA
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					12:33	-04:48	17:21	48:39
01/03/25 - sab	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
02/03/25 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
03/03/25 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
04/03/25 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
05/03/25 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
06/03/25 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
07/03/25 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
08/03/25 - sab	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
09/03/25 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
10/03/25 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
11/03/25 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
12/03/25 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
13/03/25 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
14/03/25 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
15/03/25 - sab	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
16/03/25 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
17/03/25 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
18/03/25 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
19/03/25 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
20/03/25 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS				
21/03/25 - sex	15:06	06:21			07:15	01:15	06:00	05:00
22/03/25 - sab	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/03/25 - dom	19:03	23:58	00:58	06:03	00:59	00:02	00:57	10:03
24/03/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
25/03/25 - ter	19:31	23:03	00:23	06:03	01:06	-00:28	01:34	09:26
26/03/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
27/03/25 - qui	18:03	23:40	00:30	06:03	01:07	-00:13	01:20	09:40
28/03/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
29/03/25 - sab	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN	T. PLAN				
30/03/25 - dom	18:05	23:40	00:44	06:00	01:11	-00:03	01:14	09:46
31/03/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
	18:05	23:44			00:55	-05:21	06:16	04:44

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/03/2025 a 31/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Controle de Trabalho Externo.

Claudio C. Silva

CLAUDIO DE CARVALHO SILVA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Seculum

CARTÃO PONTO

Ponto Seculum 4

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	EXTRAS	ABATIMENT	FALTAS	NORMAIS
[illegible]						00:25	-04:25	04:50	171:10
[illegible]		06:56	13:10	14:10	19:01				11:00
[illegible]	-	Folga	Folga	Folga	Folga				
[illegible]	-	[illegible]:55	13:10	14:13			-04:50	04:50	06:10
[illegible]	-	Folga	Folga	Folga	Folga				
[illegible]	- qui	06:58	13:17	14:16	19:05				11:00
[illegible]	- qua	Folga	Folga	Folga	Folga				
[illegible]	- ter	07:02	13:14	14:19	19:03				11:00
[illegible]	- sab	Folga	Folga	Folga	Folga				
[illegible]	- dom	06:58	13:14	14:17	19:02				11:00
10/03/25	- seg	Folga	Folga	Folga	Folga				
11/03/25	- ter	06:58	13:11	14:10	19:01				11:00
12/03/25	- qua	Folga	Folga	Folga	Folga				
[illegible]	- qui	07:02	13:18	14:17	19:04				11:00
14/03/25	- sex	Folga	Folga	Folga	Folga				
15/03/25	- sab	07:08	13:18	14:18	19:03				11:00
16/03/25	- dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
17/03/25	- seg	07:00	13:13	14:11	19:03				11:00
18/03/25	- ter	Folga	Folga	Folga	Folga				
19/03/25	- qua	07:00	13:09	14:09	19:10	00:10	00:10		11:00
[illegible]	- qui	Folga	Folga	Folga	Folga				
[illegible]	- sex	07:01	13:18	14:18	19:03				11:00
[illegible]	- sab	Folga	Folga	Folga	Folga				
[illegible]	- dom	06:56	13:17	14:17	19:08				11:00
[illegible]	- seg	Folga	Folga	Folga	Folga				
[illegible]	- [illegible]	06:57	14:14	15:14	19:07				11:00
[illegible]	- [illegible]	Folga	Folga	Folga	Folga				
[illegible]	- [illegible]	07:00	13:36	14:36	19:02				11:00
[illegible]	- [illegible]	Folga	Folga	Folga	Folga				
[illegible]	- sab	06:58	13:20	14:20	19:15	00:15	00:15		11:00
[illegible]	- dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
31/03/25	- seg	06:58	13:12	14:12	18:56				11:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/03/2025 a 31/03/2025. 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

DANIEL DE CASTRO SILVA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

Ponto Secullum

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-		
Cnpj	27.361.841/0001-80		
Inscrição Est.	07/1510600194		
Nome	GEOVANE ROCHA SENA		
Nº Folha	51 103 491-18	Nº PIS/PASEP	16204029488
CTPS		Admissão	07/01/2025
Função	AGP		
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE		
OBS			

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					01:48	-12:11	13:59	52:01
[illegible]/03/25 - sab	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
02/03/25 - dom	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
03/03/25 - seg	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible]/03/25 - ter	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible]/03/25 - qua	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible]/03/25 - qui	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - sex	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible]/03/25 - sab	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - dom	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - seg	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - ter	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - qua	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - qui	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - sex	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - sab	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - dom	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - seg	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - ter	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - qua	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD	NÃO CAD				
[illegible] - qui	06:59	13:10	14:10			-04:50	04:50	06:10
21/03/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga				
22/03/25 - sab	07:06	13:47	14:27	20:15	01:29	01:29		11:00
23/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
24/03/25 - seg	06:55	15:01	16:04	19:22	00:19	00:19		11:00
25/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga				
26/03/25 - qua	07:03	13:09	14:11	19:03				11:00
27/03/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga				
28/03/25 - sex	07:01	13:22	14:25			-04:39	04:39	06:22
29/03/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga				
30/03/25 - dom	07:03	13:29	19:06			-04:31	04:31	06:29
31/03/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga				

* - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Declaro a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo [illegible] a 31/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o Relatório Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de [illegible] de Trabalho Externo.

Geovane Rocha Sena
GEOVANE ROCHA SENA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

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	

DATA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENT/FALTAS	NORMAIS
					15:32	-13:46 33:18	157:17
- sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
- sáb	06:04	12:17					04:17
- dom	08:00	12:59	13:59	16:30			07:30
- seg	08:00	13:07	13:58	16:00	00:09	-00:21 00:30	07:00
- ter	08:08	13:17	14:06	16:30	00:11	00:03 00:08	07:22
- qua	08:00	13:11	14:14	16:30			07:30
- qui	08:01	13:14	13:54	16:02	00:20	-00:09 00:29	07:01
- sex	08:15	12:57	14:00	16:00		-00:53 00:53	06:37
- sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
- dom	08:00	13:29	14:10		00:19	-02:01 02:20	05:10
- seg	09:09	16:30			04:39	-00:09 04:39	02:51
- ter	08:07	12:14			00:10	-03:27 03:37	03:53
- qua	08:02	13:04	13:40	16:31	00:24	00:24	07:30
- qui	08:01	12:07	13:46	16:00	00:21	-00:10 00:31	06:59
- sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
- sáb	08:07	12:22	13:14	16:02			07:03
- dom	07:58	13:39	14:23	16:31	00:15	00:15	07:30
- seg	08:01	12:56	13:55	16:32			07:30
- ter	08:00	12:53	13:56	16:31			07:30
- qua	06:11	12:59	13:30	16:31	00:29	-01:12 01:41	05:49
- qui	07:55	12:25	13:26	16:00		-00:30 00:30	07:00
- sex	08:05	13:04	14:04	16:00		-00:30 00:30	07:00
- sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
- dom	06:01	15:10			03:10	-00:20 03:30	04:00
- seg	08:00	13:59			01:59	-01:31 03:30	04:00
- ter	08:05	14:16			02:16	-01:14 03:30	04:00
- qua	08:00	14:47			02:47	-00:43 03:30	04:00
- sex	08:01	14:12			02:12	-01:18 03:30	04:00
- sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
- dom	08:15	12:15	13:15	16:00			06:45
- seg	08:05	13:03	14:03	16:30			07:30

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Declaro a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo [illegible] a 31/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o [illegible] Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de [illegible] Trabalho Externo.

Janaete Xavier da R. Brandão

JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		
Cnpj	27 361.841/0001-80		
Inscrição Est.	07/1510600194		
Nome	ODAIR JOSÉ SOUSA SILVA		
Nº Folha	275	Nº PIS/PASEP	12667368271
CTPS		Admissão	16/07/2023
Função	ZELADOR		
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE		
OBS			

	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
[illegible]					11:20	-00:23	11:43	105:52
01/03/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
02/03/25 - dom	08:29	12:11	13:08	18:23	00:54	00:54		08:00
03/03/25 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	02:00	02:00		08:00
04/03/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:31	01:31	01:31		08:00
05/03/25 - qua	08:12		FOLGA	FOLGA		-04:00	04:00	
06/03/25 - qui	08:17	12:01	13:06	18:31	01:08	01:08		08:00
07/03/25 - sex	08:30	12:01	13:05	19:01	01:30	01:30		08:00
08/03/25 - sáb	08:12	12:15	13:02	18:17	01:20	01:20		08:00
09/03/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
10/03/25 - seg	08:01	12:05	13:31	18:03	00:31	00:31		08:00
11/03/25 - ter	08:52	14:16	15:45	18:23				08:00
12/03/25 - qua	08:04	13:01	FOLGA	FOLGA				04:00
13/03/25 - qui	08:54	12:04	13:03	18:33	00:39	00:39		08:00
14/03/25 - sex	08:14	13:06	18:15			-03:08	03:08	04:52
15/03/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/03/25 - dom	08:45	12:06	13:58	18:51	01:14	01:14		08:00
17/03/25 - seg	08:56	13:41	14:53	18:23	00:33	00:33		08:00
18/03/25 - ter	08:18	11:51	FOLGA	FOLGA				03:35
19/03/25 - qua	08:01	10:25	17:58			-04:35	04:35	05:25
20/03/25 - qui	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
21/03/25 - sex	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
22/03/25 - sáb	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
23/03/25 - dom	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
24/03/25 - seg	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
25/03/25 - ter	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
26/03/25 - qua	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
27/03/25 - qui	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
28/03/25 - sex	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
29/03/25 - sáb	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
30/03/25 - dom	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				
31/03/25 - seg	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS				

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (°) - Pré Assinalado

Eu [illegible] a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo [illegible] a 31/03/2025. 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 [illegible] de Trabalho Externo.

PRISCILLA R. COSTA
Aux. Administrativo

ODAIR JOSÉ SOUSA SILVA

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Seculum

CARTÃO PONTO

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	16150299629
CTPS	93014/00040-GO
Admissão	03/02/2020
Função	ASG
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA		ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	EXTRAS	ABATIMENT	FALTAS	NORMAIS
[illegible]						13:59	-18:56	32:55	160:35
[illegible]	sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	dom	08:14	12:06	13:08	16:05				06:51
[illegible]	seg	08:09	13:19	14:08	16:31		-00:18	00:18	07:12
[illegible]	ter	08:24	12:51	13:52	16:05		-00:49	00:49	06:41
[illegible]	qua	08:00	13:15	14:15	16:35				07:30
[illegible]	qui	08:24	13:11	14:14	16:32		-00:24	00:24	07:06
27/03/25	sex	08:15	13:23	14:26	16:06		-00:42	00:42	06:48
[illegible]	sáb	08:15	13:14	14:17	16:09		-00:48	00:48	06:42
09/03/25	dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	seg	08:10	13:14	14:24	16:33		-00:20	00:20	07:10
11/03/25	ter	08:15	14:24	15:00	16:30	00:24	00:09	00:15	07:15
[illegible]	qua	08:20	13:29	14:29	16:36	00:06	-00:14	00:20	07:10
[illegible]	[illegible]	08:17					-07:30	07:30	
[illegible]	sex	08:09	13:10	14:17	16:02		-00:37	00:37	06:53
[illegible]	sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	dom	07:59	12:59	13:55	16:04				07:08
[illegible]	seg	08:28	13:20	14:23	16:43	00:10	-00:18	00:28	07:02
[illegible]	ter	08:22	13:41	14:42	16:33		-00:22	00:22	07:08
[illegible]	[illegible]	08:17	12:56	13:56	16:34		-00:17	00:17	07:13
[illegible]	[illegible]	08:04	12:50	13:55	16:34				07:30
[illegible]	[illegible]	08:01	13:39	14:33	16:01	00:06	-00:44	00:50	06:40
[illegible]	[illegible]	08:01	13:04	14:05	16:01		-00:30	00:30	07:00
[illegible]	dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	seg	08:27	15:05			03:05	-00:52	03:57	03:33
25/03/25	ter	08:28	14:17			02:17	-01:41	03:58	03:32
[illegible]	qua	08:00	14:48			02:48	-00:42	03:30	04:00
[illegible]	qui	08:04	14:37			02:37	-00:53	03:30	04:00
28/03/25	sex	08:00	14:26			02:26	-01:04	03:30	04:00
29/03/25	sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
30/03/25	dom	08:00	12:42	13:52	16:11				07:01
31/03/25	seg	08:05	13:39	14:39	16:30				07:30

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo [illegible]/2025 a 31/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o [illegible] Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de [illegible] de Trabalho Externo.

Katia viana dos Santos
KATIA VIANA DOS SANTOS

PRISCILLA R COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS EI

0492

EM BRANCO

Secullum

CARTÃO PONTO

Ponto Secullum
Sistema rápido cela C
Página 1 de
Empresa nº 047[illegible] Fls 14[illegible]

Empresa	MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Cnpj	22.163.441/0001-47
Inscrição Est.	077510600194
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
[illegible]					16:37	-27:42	44:19	130:31
[illegible] - sab	08:10	08:32	13:23	14:23		-06:08	06:08	01:22
[illegible] - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible] - sex	08:00	13:19	14:28	16:38	00:06	-00:03	00:09	07:21
[illegible] - ter						-07:30	07:30	
[illegible] - qua	08:00	13:18	14:16	16:35				07:30
[illegible]	07:06	13:11	14:14	16:32		-00:06	00:06	07:24
[illegible]	13:24	14:27			02:27	-04:00	06:27	01:03
[illegible] - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible] - seg	08:35	12:04	13:04	16:02				07:02
[illegible] - seg	08:08	13:36	14:25	16:34	00:11	00:03	00:08	07:22
[illegible] - ter	08:04	14:24	15:01	16:31	00:23	00:23		07:30
[illegible] - qua	08:00	13:34	14:34	16:33	00:08	00:08		07:30
[illegible] - qui	08:02	ABONO	ABONO	ABONO		-04:00	04:00	
[illegible] - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO				
[illegible] - sab	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO				
16/03/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
17/03/25 - seg	08:03	13:19	14:29	16:39	00:09	-00:01	00:10	07:20
18/03/25 - ter	08:27	13:41	14:42	16:33		-00:27	00:27	07:03
19/03/25 - qua	07:55	12:53	13:56	16:34				07:30
20/03/25 - qui	08:20	12:50	13:55	16:31		-00:20	00:20	07:10
21/03/25 - sex	08:16	13:39	14:28	16:01	00:11	-00:34	00:45	06:45
22/03/25 - sab	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/03/25 - dom	07:58	12:01	13:01	16:01				07:01
[illegible] - seg	08:08	15:04			03:04	-00:34	03:38	03:52
[illegible] - ter	08:31	14:17			02:17	-01:44	04:01	03:29
[illegible] - qua	08:00	14:48			02:48	-00:42	03:30	04:00
[illegible] - qui	08:00	14:37			02:37	-00:53	03:30	04:00
[illegible] - sex	07:56	14:12			02:16	-01:14	03:30	04:00
[illegible] - sab	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible] - dom	08:13	12:42	13:53	16:13				06:47
[illegible]	08:04	13:38	14:38	16:33				07:30

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/03/2025 a 31/03/2025. 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

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EI

0493

EM BRANCO

Ponto Seculum

CARTÃO PONTO

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
Cnpj	27.361.841/0001-80
Inscrição Est.	0771510600194
Nome	PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA
Nº Folha	295
Nº PIS/PASEP	16650632822
CTPS	
Admissão	17/06/2024
Função	ZELADOR
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
TOTAIS					10:46	15:07	03:39	180:21
01/03/25 - sáb	09:00	12:01	12:52	17:00		-00:32	00:32	07:28
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
03/03/25 - seg	08:00	13:15	14:14	17:53	00:34	00:34		08:00
04/03/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
05/03/25 - qua	08:58	12:06	13:04	18:03	00:11	00:11		08:00
06/03/25 - qui	09:04	12:24	FOLGA	FOLGA	00:24	00:24		04:00
07/03/25 - sex	08:11	13:07	14:06	18:04	00:54	00:54		08:00
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
09/03/25 - dom	08:55	13:05	14:09	18:11	00:15	00:15		08:00
10/03/25 - seg	08:14	13:34	14:35			-02:45	02:45	05:15
11/03/25 - ter	08:12	12:00	12:57	17:01		-00:12	00:12	07:48
12/03/25 - qua	09:13	12:07	13:04	18:03				08:00
13/03/25 - qui	09:05	13:00	FOLGA	FOLGA				04:00
14/03/25 - sex	08:06	13:12	14:12	17:03				08:00
15/03/25 - sáb	06:08	12:03	13:07	17:42	00:51	00:51		08:00
16/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
17/03/25 - seg	09:13	12:00	12:59	17:43	00:30	00:30		08:00
18/03/25 - ter	09:11	12:12	13:00	18:02				08:00
19/03/25 - qua	08:08	12:00	12:56	17:30	00:22	00:22		08:00
20/03/25 - qui	08:11	12:15	13:16	18:01	04:49	04:49		04:00
21/03/25 - sex	09:10	12:01	13:03	18:00		-00:10	00:10	07:50
22/03/25 - sáb	08:47	12:16	13:17	17:57	00:11	00:11		08:00
23/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				
24/03/25 - seg	08:28	14:00	14:57	18:44	01:19	01:19		08:00
25/03/25 - ter	08:56	15:26	16:21	20:25	02:34	02:34		08:00
26/03/25 - qua	08:00	12:16	13:07	18:02	01:11	01:11		08:00
27/03/25 - qui	09:01	12:30	13:27	16:04	04:06	04:06		04:00
28/03/25 - sex	09:08	12:21	13:17	18:06				08:00
29/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga				
30/03/25 - dom	09:07	12:07	13:07	18:42	00:35	00:35		08:00
31/03/25 - seg	09:01	12:00	13:02	17:13				08:00

(*) - Batida lancada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Declaro a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/03/2025 à 31/03/2025. 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 Registro de Trabalho Externo.

Pedro Lucas O. Silva

PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Secullum

CARTÃO PONTO

Ponto Secullum 4
Sistema regido pela CLT

Empresa	MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.		
Cnpj	27.361.841/0001-80		
Inscrição Est.	077151060019 4		
Nome	RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO		
Nº Folha	119	Nº PIS/PASEP	15648226626
CTPS		Admissão	01/11/2023
Função	ASG		
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE		
OBS			

DATA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
					15:13	-21:43	36:56	155:34
[illegible]	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	08:03	13:03	14:03	16:03				07:00
[illegible] - seg	08:16	12:41	13:43	16:36	00:06	-00:10	00:16	07:14
[illegible] - ter	09:00	13:07	14:06	16:03		-00:30	00:30	07:00
[illegible] - qua	08:13	12:40	13:40	16:37	00:07	-00:06	00:13	07:17
06/03/25 - qui	08:12	13:02	14:00	16:33		-00:12	00:12	07:18
07/03/25 - sex						-07:30	07:30	
08/03/25 - sáb	08:17	12:50	13:53	16:03		-00:20	00:20	06:40
09/03/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
10/03/25 - seg	08:00	13:00	14:00	16:36	00:06	00:06		07:30
11/03/25 - ter	08:28	12:51	13:52	16:37	00:07	-00:21	00:28	07:02
12/03/25 - qua	08:11	12:51	13:48	16:36	00:06	-00:05	00:11	07:19
13/03/25 - qui	08:01	12:51	13:53	16:33				07:30
14/03/25 - sex	08:18	13:02	13:52	16:01	00:11	-00:36	00:47	06:43
15/03/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
16/03/25 - dom						-07:00	07:00	
17/03/25 - seg	08:00	12:46	13:41	16:33				07:30
18/03/25 - ter	09:28	12:57	13:55	16:37	00:07	-01:21	01:28	06:02
19/03/25 - qua	08:00	12:53	13:50	16:22				07:30
[illegible] - qui	07:56	12:51	13:53	16:33				07:30
[illegible] - sex	08:02	12:52	13:43	16:01	00:09	-00:22	00:31	06:59
[illegible] - sáb	08:00	13:04	14:01	16:02				07:00
[illegible] - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible] - qui	08:01	15:05			03:05	-03:35	03:30	04:00
[illegible] - qua	08:00	14:21			02:21	-01:09	03:30	04:00
[illegible] - qui	08:01	14:29			02:39	-00:51	03:30	04:00
[illegible] - qua	08:01	14:47			02:47	-00:43	03:30	04:00
[illegible] - ter	08:01	15:22			03:22	-00:08	03:30	04:00
[illegible] - sáb	07:59	13:04	13:58	16:01				07:00
30/03/25 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
31/03/25 - seg	08:00	12:50	13:51	16:31				07:30

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/03/2025 a 31/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Seculum

CARTÃO PONTO

Empresa:	MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Cnpj:	22 163 441/0001-47
Inscrição Est.	077151000104
Nome	MARCO ANTONIO ORTEGA
Nº Folha	328 039 108-50 — Nº PIS/PASEP: 13292063859
CTPS	Admissão: 02/12/2024
Função	RONDA
Departamento	CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE
OBS	

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	EXTRAS	ABATIMENTO	FALTAS	NORMAIS
T:178:12					21:32	-16:07	37:45	127:15
01/03/22 - sab	19:08	00:46	01:59	07:11	00:59	-00:08	02:07	09:53
02/03/22 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
03/03/22 - seg						-11:00	11:00	
04/03/22 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
05/03/22 - qua	18:39	01:00	02:17	07:13	01:34	00:17	01:17	09:43
06/03/22 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	19:32	02:13	03:08	07:05	02:46	00:38	02:08	08:52
[illegible]	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	19:30	01:33	02:38	07:03	02:06	00:23	01:38	09:02
[illegible]	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	19:44	01:03	02:05	07:07	01:26	00:21	01:05	09:55
[illegible]	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	19:10	01:51	02:55	07:13	01:17	00:02	01:15	09:45
[illegible]	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	19:41	01:04	02:04	07:04	01:27	00:23	01:04	09:57
[illegible]	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	18:43	01:04	02:05	07:19	01:40	00:35	01:05	09:55
[illegible]	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
[illegible]	ATMED	ATMED	ATMED	ATMED				
[illegible]	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
21/03/22 - dom	18:44	01:09	02:05	07:14	01:39	00:34	01:05	09:55
22/03/22 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
23/03/22 - ter	18:55	01:07	02:03	07:11	01:23	00:20	01:03	09:57
24/03/22 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
25/03/22 - qui	18:37	01:19	02:14	04:05	01:39	-00:29	02:02	08:52
26/03/22 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
27/03/22 - sab	19:02	02:30	03:27	07:17	01:47	00:11	01:32	09:25
28/03/22 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
29/03/22 - seg	18:51	02:05	03:26	07:16	01:50	00:24	01:35	09:25
30/03/22 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
31/03/22 - qua	20:06	02:22	03:27			-08:43	08:43	02:17

* - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Declaro a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo [illegible] 03/2022. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o [illegible] Ponto substituí o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de [illegible] Externo.

Marco A. Ortega

MARCO ANTONIO ORTEGA

MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS EI

EM BRANCO

MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA

FOLHA DE PONTO INDIVIDU

Quadra 204 Edificio Alfa Mix sala 246-Sul (Aguas Claras)-Brasilia-DF

Func.: 018/164-TELCIO MOREIRA NOBREGA

Horário

13-CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07)

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

Cargo: ZELADOR

CNPJ: 22.163.441/0001-47

DIA		ASSINATURA	ENTRADA	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO ENTRADA	SAÍDA	TOTAL HORAS	VISTO CHEFE
01	Sábado	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
02	Domingo	FOLGA	FOLGA					
03	S	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
04	T	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
05	Q	Telcio	7:50	-	-	12:00		
06	Q	Telcio	8:50	12:00	13:00	18:00		
07	S	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
08	Sábado	FOLGA						
09	Domingo	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
10	S	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
11	T	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
12	Q	Telcio	7:50	-	-	12:00		
13	Q	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
14	S	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
15	Sábado	Telcio	7:50	12:00	13:00	18:00		
16	Domingo	FOLGA	FOLGA					
17	S	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
18	T	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
19	Q	Telcio	7:50			12:00		
20	Q	Telcio	7:50	12:00	13:00	18:00		
21	S	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
22	Sábado	FOLGA	FOLGA					
23	Domingo	Telcio	7:50	12:00	13:00	18:00		
24	S	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
25	T	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
26	Q	Telcio	7:50			12:00		
27	Q	Telcio	7:50	12:00	13:00	18:00		
28	S	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		
29	Sábado	Telcio	7:50	12:00	13:00	18:00		
30	Domingo	FOLGA						
31	S	Telcio	7:50	12:00	13:00	17:00		

TOTAL

0497

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Certidões de Regularidade do Condomínio

CERTIDÕES DE REGULARIDADE DO CONDOMÍNIO

A seguir encontrará as certidões de regularidade do Condomínio perante ao órgãos Federais, Estaduais e Tribunais.

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

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: CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07)
CNPJ: 21.074.014/0001-20

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 14:53:23 do dia 09/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2026.
Código de controle da certidão: **3CB6.E0CE.724E.C69F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 53587347

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

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 17/06/2025, **CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
34.726.388/0001-24

- Cumprimento de sentença, 0726458-72.2022.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 14ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em 18/07/2022, Cível.

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.7S7J.RGXZ.1J54.AKP5.EBO3**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 34.726.388/0001-24
Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E / PARQUE DAS CACHOEIR / VALPARAISO DE GOIAS / GO / 72872-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070103355426616348

Informação obtida em 09/07/2025 14:50:53

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