Conjunto Residencial 10

(CR -10)

PRESTAÇÃO de CONTAS

01/05/2025 a 31/05/2025

BALANCETE

MAIO/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 **466 (Quatrocentas e Sessenta e Seis)** Páginas Numeradas Sequencialmente, Que Servirá De Comprovação Das Receitas E Despesas Referente Ao Mês De **Maio 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

A IMPORTÂNCIA E AS ATRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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

EM BRANCO

ATRIBUIÇÕES DO SÍNDICO

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

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

I - convocar a assembleia dos condôminos;

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

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

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

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

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

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

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

IX - realizar o seguro da edificação.

EXCLUSIVE

De acordo com Machado e Araújo:

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

EM BRANCO

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

Responsabilidades do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES AO CLIENTE

- Contábeis
- Administrativas
- Trabalhistas
- Jurídicas

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

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, 31/05/2025

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 Maio 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 05/2025.

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: Maio / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias	**178.734,55**
1.01.01 - Taxa Ordinária	147.662,23
1.01.04 - Multa e Juros	8.300,58
1.01.05 - Certidão de Ônus	17,42
1.01.08 - Consumo de Água	20,99
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	132,25
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	487,45
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-5.492,27
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	19.766,52
1.01.28 - Fundo de Reserva	7.779,18
1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água	10,93
1.01.39 - Visitante Piscina	0,26
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	49,01
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**356,86**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	356,86
1.03 - Locação de Espaços	**640,09**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	278,63
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	361,46
1.04 - Receitas Financeiras	**321,91**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	135,94
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	185,97
1.05 - Receitas com Acordo	**716,84**
1.05.01 - Acordos	679,94
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	36,90
1.08 - Atualização Monetária	1.271,11
Total de 1 - RECEITAS	**182.041,36**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal	**-8.909,59**
2.01.01 - Salário	-1.803,81
2.01.02 - Vale Alimentação	-1.087,32
2.01.03 - Vale Transporte	-660,80
2.01.10 - INSS	-3.406,82
2.01.11 - FGTS	-390,08
2.01.25 - IRRF	-50,02
2.01.39 - Salário Secretária	-1.510,74
2.02 - Concessionárias	**-24.330,73**
2.02.01 - Energia elétrica	-11.334,61
2.02.02 - Água e Esgoto	-4.198,40
2.02.03 - Gás	-7.946,84
2.02.06 - Telefone-Internet	-850,88
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-20.538,35**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-3.241,90
2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-Paisagismo	-1.500,00
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-2.782,05
2.03.14 - Serviço Elétricos	-1.770,00

Período: Maio / 2025

2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina	-775,00
2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida	-858,30
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-1.500,00
2.03.32 - Manutenção das Bombas	-1.225,00
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-3.971,10
2.03.57 - Serviço de Serralheria	-1.300,00
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	-1.615,00
2.04 - Tarifas Bancárias	**-3.175,06**
2.04.01 - Despesas bancárias	-26,39
2.04.02 - Tarifa IOF	-110,18
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-2.990,00
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	-41,83
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	-6,66
2.05 - Despesas Administrativas	**-25.190,84**
2.05.01 - Pró-labore Sindico	-2.901,30
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-2.891,90
2.05.04 - Assessoria Condominial	-3.910,88
2.05.06 - Honorários Advocatícios	-4.565,90
2.05.08 - Seguro Condominial	-2.269,93
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	-281,76
2.05.32 - Multa-Juros-Encargos	-2,36
2.05.46 - Assessoria Jurídica	-1.700,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-6.340,90
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	-325,91
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-78.229,98**
2.06.04 - INSS sobre NF	-7.837,79
2.06.05 - ISS sobre NF	-4.266,57
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-66.125,62
2.07 - Bens Patrimoniais	**-2.776,62**
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-2.776,62
Total de 2 - DESPESAS	**-163.151,17**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	**87.658,48**	**182.041,36**	**-163.151,17**	**18.890,19**	**106.548,67**

FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
CONTA CORRENTE BRB	0,00	297.008,39	-297.008,39	0,00
Conta Poupança	84.843,70	29.613,04	-7.897,82	106.558,92
Conta Investimento	4.807,28	104.724,76	-107.549,79	1.982,25
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	**87.658,48**	**431.346,19**	**-412.456,00**	**106.548,67**

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Sindico

Hayfa Prado de Jesus
Conselheira

Período: Maio / 2025

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: Maio / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0604-A	29480	04/2025	235,03
02/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0201-E	29619	04/2025	320,63
02/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1002-A	29940	04/2025	296,17
02/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 1103-C	30199	04/2025	202,60
05/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0906-C	15192	04/2025	63,65
05/05/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordo	Un. 0906-C	15192	04/2025	4,93
05/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0804-A	29870	04/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1002-B	29941	04/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1101-A	29975	04/2025	367,89
05/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0502-A	30076	05/2025	10.514,04
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0002-B	30209	05/2025	381,54
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0002-E	30212	05/2025	381,54
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0007-B	30234	05/2025	322,58
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0008-B	30239	05/2025	348,54
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0102-A	30248	05/2025	296,17
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0102-C	30250	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0103-E	30257	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0107-C	30275	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0108-D	30281	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0203-D	30296	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0302-D	30331	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0405-A	30383	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0405-D	30386	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0406-A	30388	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0501-D	30406	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0503-B	30414	05/2025	293,47
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0504-B	30419	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0505-C	30425	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0601-A	30443	05/2025	367,89
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0605-B	30464	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0605-D	30466	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0608-D	30481	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0704-D	30501	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0706-D	30511	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0804-B	30539	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0804-C	30540	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0904-E	30582	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1002-D	30611	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1007-B	30634	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1007-E	30637	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1102-D	30651	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1103-D	30656	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1105-D	30666	05/2025	320,63
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1106-A	30668	05/2025	289,42
05/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1106-B	30669	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0602-A	24341	04/2025	88,19
06/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0902-B	24915	04/2025	351,79
06/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0701-E	25201	05/2025	175,45
06/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0705-E	28215	04/2025	239,02
06/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 1004-D	29520	04/2025	274,19
06/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0501-C	29737	04/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0602-A	29780	04/2025	296,17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
06/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0301-B	30045	05/2025	208,50
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0002-D	30211	05/2025	381,54
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0004-A	30218	05/2025	380,64
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0004-D	30221	05/2025	383,65
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0101-B	30244	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0101-C	30245	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0107-B	30274	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0203-B	30294	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0208-C	30320	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0301-E	30327	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0302-B	30329	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0304-E	30342	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0308-E	30362	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0401-A	30363	05/2025	367,89
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0401-B	30364	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0402-A	30368	05/2025	296,17
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0504-C	30420	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0506-C	30430	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0603-B	30454	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0603-D	30456	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0607-C	30475	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0701-C	30485	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0703-C	30495	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0802-D	30531	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0807-C	30555	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0902-C	30570	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0903-C	30575	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0903-D	30576	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0906-C	30590	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0908-B	30599	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0908-E	30602	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1008-C	30640	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1102-A	30648	05/2025	296,17
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1103-B	30654	05/2025	289,42
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1104-D	30661	05/2025	320,63
06/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1107-B	30674	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0005-C	29532	05/2025	300,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1107-D	30008	04/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0005-E	30227	05/2025	348,54
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0102-E	30252	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0105-B	30264	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0106-B	30269	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0204-C	30300	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0308-C	30360	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0401-C	30365	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0404-D	30381	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0407-A	30393	05/2025	296,17
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0407-C	30395	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0501-A	30403	05/2025	367,89
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0501-B	30404	05/2025	324,53
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0503-C	30415	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0508-C	30440	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0508-E	30442	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0602-D	30451	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0606-A	30468	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0707-A	30513	05/2025	296,17
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0707-D	30516	05/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0801-B	30524	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0801-E	30527	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0906-A	30588	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0907-C	30595	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1003-C	30615	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1003-D	30616	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1006-A	30628	05/2025	289,42
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1105-A	30663	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1105-B	30664	05/2025	320,63
07/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 1008-B	30683	06/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0006-B	29561	04/2025	323,48
08/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0105-E	29598	04/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0206-A	29640	04/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0207-B	29646	04/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0001-E	30207	05/2025	383,65
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0008-A	30238	05/2025	401,50
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0102-B	30249	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0102-D	30251	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0103-B	30254	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0202-A	30288	05/2025	296,17
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0204-A	30298	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0204-D	30301	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0205-C	30305	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0206-D	30311	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0207-A	30313	05/2025	296,17
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0208-B	30319	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0301-A	30323	05/2025	367,89
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0301-D	30326	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0305-A	30343	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0308-D	30361	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0402-E	30372	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0404-A	30378	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0406-B	30389	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0504-A	30418	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0505-E	30427	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0506-A	30428	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0601-E	30447	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0602-E	30452	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0607-E	30477	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0703-D	30496	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0706-A	30508	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0706-C	30510	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0708-B	30519	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0803-C	30535	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0805-A	30543	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0805-C	30545	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0805-E	30547	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0808-A	30558	05/2025	367,89
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0904-A	30578	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0904-D	30581	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0905-E	30587	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0906-D	30591	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0908-C	30600	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0908-D	30601	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1002-C	30610	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1002-E	30612	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1005-B	30624	05/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1007-D	30635	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1101-E	30647	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1103-A	30653	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1104-E	30662	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1105-E	30667	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1107-C	30675	05/2025	289,42
08/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1108-E	30682	05/2025	320,63
08/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0905-D	30726	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0906-C	15193	05/2025	63,64
09/05/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordo	Un. 0906-C	15193	05/2025	4,94
09/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-D	29377	05/2025	107,79
09/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0506-A	29487	04/2025	281,08
09/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0401-D	29698	04/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0507-C	29767	04/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0905-C	29917	04/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0003-A	30213	05/2025	383,05
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0003-D	30216	05/2025	381,54
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0101-E	30247	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0104-C	30260	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0104-E	30262	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0201-D	30286	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0202-C	30290	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0203-E	30297	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0207-C	30315	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0306-D	30351	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0307-A	30353	05/2025	296,17
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0308-A	30358	05/2025	367,89
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0402-C	30370	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0404-B	30379	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0406-C	30390	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0406-D	30391	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0406-E	30392	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0408-B	30399	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0502-A	30408	05/2025	296,17
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0502-B	30409	05/2025	293,47
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0502-D	30411	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0502-E	30412	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0503-A	30413	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0505-A	30423	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0506-E	30432	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0601-D	30446	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0702-B	30489	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0702-D	30491	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0705-D	30506	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0802-B	30529	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0803-D	30536	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1004-B	30619	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1004-E	30622	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1006-D	30631	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1007-A	30633	05/2025	296,17
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1101-C	30645	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1103-E	30657	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1104-A	30658	05/2025	320,63
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1106-C	30670	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1106-E	30672	05/2025	289,42
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1107-A	30673	05/2025	296,17
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1108-C	30680	05/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0508-B	30731	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0501-C	24354	05/2025	219,00
12/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0206-E	29644	04/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0304-D	29673	04/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0507-D	29768	04/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0806-B	29881	04/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 1004-D	29953	04/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 1107-B	30053	05/2025	185,68
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0001-D	30206	05/2025	383,65
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0002-C	30210	05/2025	381,54
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0003-E	30217	05/2025	381,54
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0101-A	30243	05/2025	367,89
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0103-D	30256	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 105-D	30267	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0106-D	30271	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0107-A	30273	05/2025	296,17
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0206-E	30312	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0207-D	30316	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0207-E	30317	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0208-A	30318	05/2025	367,89
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0303-A	30333	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0303-C	30335	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0308-B	30359	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0402-D	30371	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0404-E	30382	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0407-E	30397	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0504-D	30421	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0505-B	30424	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0508-D	30441	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0601-B	30444	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0604-B	30459	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0604-C	30460	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0605-A	30463	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0606-B	30469	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0607-D	30476	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0701-A	30483	05/2025	367,89
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0701-D	30486	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0702-C	30490	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0704-C	30500	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0706-B	30509	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0706-E	30512	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0708-E	30522	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0801-D	30526	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0804-E	30542	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0806-E	30552	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0906-B	30589	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0907-E	30597	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0908-A	30598	05/2025	367,89
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1003-A	30613	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1005-C	30625	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1005-D	30626	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1006-C	30630	05/2025	289,42
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1008-D	30641	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1101-D	30646	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1104-C	30660	05/2025	320,63
12/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1108-A	30678	05/2025	367,89
13/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0901-B	22708	05/2025	192,78

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/05/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0901-B	22708	05/2025	5,16
13/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-A	24945	05/2025	263,43
13/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 1106-E	28250	05/2025	243,49
13/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-E	29455	05/2025	507,84
13/05/2025	Taxa Condominal - 04/2025	Un. 0902-B	29901	04/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0001-A	30203	05/2025	499,77
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0001-B	30204	05/2025	383,65
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0003-B	30214	05/2025	381,54
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0005-A	30223	05/2025	359,64
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0005-B	30224	05/2025	348,54
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0005-D	30226	05/2025	348,54
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0006-D	30231	05/2025	323,48
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0007-E	30237	05/2025	322,58
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0008-C	30240	05/2025	348,54
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0008-D	30241	05/2025	348,54
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0103-C	30255	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0104-A	30258	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0104-B	30259	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0105-A	30263	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0105-C	30265	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0106-A	30268	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0106-E	30272	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0107-D	30276	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0108-A	30278	05/2025	367,89
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0108-B	30279	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0108-C	30280	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0201-C	30285	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0202-D	30291	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0202-E	30292	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0203-A	30293	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0204-E	30302	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0205-A	30303	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0205-B	30304	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0205-E	30307	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0206-B	30309	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0207-B	30314	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0208-D	30321	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0302-A	30328	05/2025	296,17
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0302-C	30330	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0302-E	30332	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0303-B	30334	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0303-D	30336	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0303-E	30337	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0305-C	30345	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0305-D	30346	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0306-A	30348	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0306-B	30349	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0306-E	30352	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0307-C	30355	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0402-B	30369	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0403-A	30373	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0405-B	30384	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0405-E	30387	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0407-B	30394	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0407-D	30396	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0408-C	30400	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0408-D	30401	05/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0408-E	30402	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0501-E	30407	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0503-D	30416	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0507-A	30433	05/2025	296,17
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0507-B	30434	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0507-E	30437	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0602-C	30450	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0604-A	30458	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0604-E	30462	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0606-D	30471	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0607-A	30473	05/2025	296,17
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0607-B	30474	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0608-C	30480	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0608-E	30482	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0702-A	30488	05/2025	296,17
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0702-E	30492	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0703-E	30497	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0705-A	30503	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0705-E	30507	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0707-E	30517	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0708-A	30518	05/2025	367,89
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0708-D	30521	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0801-A	30523	05/2025	367,89
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0801-C	30525	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0804-D	30541	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0806-A	30548	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0806-C	30550	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0806-D	30551	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0807-A	30553	05/2025	296,17
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0807-B	30554	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0807-E	30557	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0808-B	30559	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0808-C	30560	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0808-E	30562	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0901-A	30563	05/2025	367,89
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0901-C	30565	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0901-D	30566	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0902-D	30571	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0904-B	30579	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0905-A	30583	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0905-B	30584	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0906-E	30592	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0907-A	30593	05/2025	296,17
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0907-D	30596	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1001-A	30603	05/2025	367,89
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1001-C	30605	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1001-E	30607	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1003-E	30617	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1004-A	30618	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1005-E	30627	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1101-A	30643	05/2025	367,89
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1101-B	30644	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1102-B	30649	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1102-C	30650	05/2025	289,42
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1104-B	30659	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1105-C	30665	05/2025	320,63
13/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1108-B	30679	05/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
14/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0004-C	30220	05/2025	383,65
14/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0306-C	30350	05/2025	289,42
14/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0505-D	30425	05/2025	320,63
14/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0808-D	30561	05/2025	320,63
15/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0605-A	28189	05/2025	307,82
15/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0808-B	30083	05/2025	320,63
15/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0206-C	30310	05/2025	289,42
15/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0707-B	30514	05/2025	289,42
15/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0903-A	30573	05/2025	289,42
15/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0406-D	30742	05/2025	157,00
15/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0306-C	30763	05/2025	289,42
15/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0306-C	30764	05/2025	289,42
15/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0905-C	30765	05/2025	320,63
16/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0201-E	22805	04/2025	69,58
16/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0108-E	30282	05/2025	320,63
16/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0201-E	30287	05/2025	320,63
16/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0208-E	30322	05/2025	320,63
16/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0305-B	30344	05/2025	320,63
16/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0602-B	30449	05/2025	289,42
16/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0901-B	30564	05/2025	320,63
16/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0206-A	30766	05/2025	289,42
19/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0405-C	30385	05/2025	320,63
19/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1006-B	30629	05/2025	289,42
19/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1006-E	30632	05/2025	289,42
19/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0007-C	30767	05/2025	601,83
20/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0107-E	30277	05/2025	289,42
20/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0307-B	30354	05/2025	289,42
20/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0807-D	30556	05/2025	289,42
21/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0305-D	22123	05/2025	92,18
21/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0108-A	25190	05/2025	319,96
21/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0007-A	30233	05/2025	337,73
21/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0103-A	30253	05/2025	289,42
22/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0507-C	30435	05/2025	289,42
26/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0304-A	20441	05/2025	522,47
26/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 1002-A	24300	04/2025	203,43
26/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	25066	04/2025	195,01
26/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-A	30157	05/2025	22,39
26/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0401-D	30366	05/2025	320,63
26/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0306-E	30684	05/2025	201,00
27/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0301-C	30325	05/2025	320,63
27/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0502-C	30410	05/2025	289,42
27/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0504-E	30422	05/2025	320,63
27/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0606-C	30470	05/2025	289,42
27/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 1004-C	30620	05/2025	320,63
28/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0004-B	30219	05/2025	383,65
28/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0701-B	30484	05/2025	320,63
28/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0802-D	30691	05/2025	289,42
28/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 1004-C	30809	05/2025	320,63
28/05/2025	Taxa Condominal - 06/2025	Un. 0407-C	31002	06/2025	289,42
28/05/2025	Taxa Condominal - 06/2025	Un. 0501-A	31010	06/2025	367,89
28/05/2025	Taxa Condominal - 06/2025	Un. 0903-C	31182	06/2025	289,42
29/05/2025	Taxa Condominal - 05/2025	Un. 0902-A	30568	05/2025	296,17
29/05/2025	Taxa Condominal - 06/2025	Un. 0102-A	30855	06/2025	296,17
29/05/2025	Taxa Condominal - 06/2025	Un. 1007-E	31244	06/2025	289,42
30/05/2025	Taxa Ordinária	Un. 0604-A	29481	05/2025	235,04
30/05/2025	Taxa Condominal - 06/2025	Un. 0803-C	31142	06/2025	289,42
30/05/2025	Taxa Condominal - 06/2025	Un. 0904-E	31189	06/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
30/05/2025	Taxa Condominal - 06/2025	Un. 1102-D	31258	06/2025	289,42
TOTAL: 1.01.01 - Taxa Ordinária					**147.662,23**

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/05/2025	Multa	Un. 0604-A	29480	04/2025	5,04
02/05/2025	Juros	Un. 0604-A	29480	04/2025	8,00
02/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0604-A	29480	04/2025	9,68
02/05/2025	Multa	Un. 0201-E	29619	04/2025	6,75
02/05/2025	Juros	Un. 0201-E	29619	04/2025	2,02
02/05/2025	Multa	Un. 1002-A	29940	04/2025	6,24
02/05/2025	Juros	Un. 1002-A	29940	04/2025	1,86
02/05/2025	Multa	Un. 1103-C	30199	04/2025	4,26
02/05/2025	Juros	Un. 1103-C	30199	04/2025	3,48
02/05/2025	Juros de financiamento	Un. 1103-C	30199	04/2025	7,36
02/05/2025	Multa e Juros	Un. 0201-E	30202	04/2025	155,82
02/05/2025	Multa	Un. 0201-E	30202	04/2025	78,28
02/05/2025	Juros	Un. 0201-E	30202	04/2025	10,43
05/05/2025	Multa e Juros	Un. 0906-C	15192	04/2025	5,09
05/05/2025	Multa	Un. 0906-C	15192	04/2025	0,67
05/05/2025	Juros	Un. 0906-C	15192	04/2025	0,47
05/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0906-C	15192	04/2025	10,43
05/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0403-B	25399	05/2025	78,32
05/05/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-D	27529	05/2025	205,42
05/05/2025	Multa	Un. 0804-A	29870	04/2025	6,75
05/05/2025	Juros	Un. 0804-A	29870	04/2025	2,22
05/05/2025	Multa	Un. 1002-B	29941	04/2025	6,29
05/05/2025	Juros	Un. 1002-B	29941	04/2025	2,07
05/05/2025	Multa	Un. 1101-A	29975	04/2025	7,75
05/05/2025	Juros	Un. 1101-A	29975	04/2025	2,54
05/05/2025	Multa e Juros	Un. 0502-A	30076	05/2025	15,54
05/05/2025	Multa	Un. 0502-A	30076	05/2025	234,49
05/05/2025	Juros	Un. 0502-A	30076	05/2025	2.574,14
06/05/2025	Juros	Un. 0602-A	24341	04/2025	0,63
06/05/2025	Multa	Un. 0602-A	24341	04/2025	2,14
06/05/2025	Multa	Un. 0602-A	24341	04/2025	1,24
06/05/2025	Juros	Un. 0602-A	24341	04/2025	1,18
06/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0602-A	24341	04/2025	6,61
06/05/2025	Multa	Un. 0902-B	24915	04/2025	9,31
06/05/2025	Juros	Un. 0902-B	24915	04/2025	4,05
06/05/2025	Multa	Un. 0902-B	24915	04/2025	7,88
06/05/2025	Juros	Un. 0902-B	24915	04/2025	30,05
06/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0902-B	24915	04/2025	24,53
06/05/2025	Multa e Juros	Un. 0701-E	25201	05/2025	6,77
06/05/2025	Multa	Un. 0701-E	25201	05/2025	5,70
06/05/2025	Juros	Un. 0701-E	25201	05/2025	3,40
06/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0701-E	25201	05/2025	13,41
06/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-C	25459	05/2025	135,26
06/05/2025	Juros	Un. 0705-E	28215	04/2025	1,82
06/05/2025	Multa	Un. 0705-E	28215	04/2025	6,77
06/05/2025	Multa	Un. 0705-E	28215	04/2025	5,08
06/05/2025	Juros	Un. 0705-E	28215	04/2025	71,36
06/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0705-E	28215	04/2025	8,26
06/05/2025	Juros	Un. 1004-D	29520	04/2025	0,45
06/05/2025	Multa	Un. 1004-D	29520	04/2025	6,24
06/05/2025	Multa	Un. 1004-D	29520	04/2025	5,77
06/05/2025	Juros	Un. 1004-D	29520	04/2025	6,73

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/05/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-D	29520	04/2025	6,25
06/05/2025	Juros	Un. 0501-C	29737	04/2025	2,53
06/05/2025	Multa	Un. 0501-C	29737	04/2025	6,75
06/05/2025	Multa	Un. 0602-A	29780	04/2025	6,24
06/05/2025	Juros	Un. 0602-A	29780	04/2025	2,32
06/05/2025	Multa	Un. 0301-B	30045	05/2025	3,51
06/05/2025	Juros	Un. 0301-B	30045	05/2025	3,87
06/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0301-B	30045	05/2025	8,14
07/05/2025	Multa	Un. 0005-C	29532	05/2025	6,33
07/05/2025	Juros	Un. 0005-C	29532	05/2025	5,83
07/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0005-C	29532	05/2025	8,46
07/05/2025	Juros	Un. 1107-D	30008	04/2025	2,37
07/05/2025	Multa	Un. 1107-D	30008	04/2025	6,09
07/05/2025	Multa	Un. 1008-B	30683	06/2025	6,75
07/05/2025	Juros	Un. 1008-B	30683	06/2025	23,26
07/05/2025	Juros de financiamento	Un. 1008-B	30683	06/2025	4,56
08/05/2025	Juros	Un. 0006-B	23710	04/2025	1,28
08/05/2025	Multa	Un. 0006-B	23710	04/2025	36,11
08/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-B	23710	04/2025	71,91
08/05/2025	Multa	Un. 0006-B	29561	04/2025	6,81
08/05/2025	Juros	Un. 0006-B	29561	04/2025	2,75
08/05/2025	Juros	Un. 0105-E	29598	04/2025	2,73
08/05/2025	Multa	Un. 0105-E	29598	04/2025	6,75
08/05/2025	Juros	Un. 0206-A	29640	04/2025	2,46
08/05/2025	Multa	Un. 0206-A	29640	04/2025	6,09
08/05/2025	Multa	Un. 0905-D	30726	05/2025	6,75
08/05/2025	Juros	Un. 0905-D	30726	05/2025	6,41
09/05/2025	Multa e Juros	Un. 0906-C	15193	05/2025	5,08
09/05/2025	Multa	Un. 0906-C	15193	05/2025	0,68
09/05/2025	Juros	Un. 0906-C	15193	05/2025	0,48
09/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0906-C	15193	05/2025	10,43
09/05/2025	Multa e Juros	Un. 0104-D	29377	05/2025	56,98
09/05/2025	Multa	Un. 0104-D	29377	05/2025	5,23
09/05/2025	Juros	Un. 0104-D	29377	05/2025	15,52
09/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-D	29377	05/2025	22,24
09/05/2025	Multa	Un. 0506-A	29487	04/2025	6,56
09/05/2025	Juros	Un. 0506-A	29487	04/2025	0,78
09/05/2025	Multa	Un. 0506-A	29487	04/2025	5,91
09/05/2025	Juros	Un. 0506-A	29487	04/2025	8,44
09/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0506-A	29487	04/2025	11,32
09/05/2025	Multa	Un. 0401-D	29698	04/2025	6,75
09/05/2025	Juros	Un. 0401-D	29698	04/2025	2,83
09/05/2025	Juros	Un. 0507-C	29767	04/2025	2,55
09/05/2025	Multa	Un. 0507-C	29767	04/2025	6,09
09/05/2025	Multa	Un. 0905-C	29917	04/2025	6,75
09/05/2025	Juros	Un. 0905-C	29917	04/2025	2,83
12/05/2025	Multa e Juros	Un. 0501-C	24354	05/2025	40,99
12/05/2025	Multa	Un. 0501-C	24354	05/2025	7,95
12/05/2025	Juros	Un. 0501-C	24354	05/2025	3,93
12/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0501-C	24354	05/2025	48,77
12/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0601-B	26925	05/2025	71,84
12/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0107-A	28763	04/2025	158,26
12/05/2025	Juros	Un. 0206-E	29644	04/2025	2,65
12/05/2025	Multa	Un. 0206-E	29644	04/2025	6,09
12/05/2025	Multa	Un. 0304-D	29673	04/2025	6,75
12/05/2025	Juros	Un. 0304-D	29673	04/2025	2,93
12/05/2025	Juros	Un. 0507-D	29768	04/2025	2,65

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/05/2025	Multa	Un. 0507-D	29768	04/2025	6,09
12/05/2025	Juros	Un. 0806-B	29881	04/2025	2,66
12/05/2025	Multa	Un. 0806-B	29881	04/2025	6,09
12/05/2025	Juros	Un. 1004-D	29953	04/2025	2,93
12/05/2025	Multa	Un. 1004-D	29953	04/2025	6,75
12/05/2025	Multa e Juros	Un. 1107-B	30053	05/2025	2,98
12/05/2025	Multa	Un. 1107-B	30053	05/2025	3,46
12/05/2025	Juros	Un. 1107-B	30053	05/2025	5,20
12/05/2025	Juros de financiamento	Un. 1107-B	30053	05/2025	7,51
13/05/2025	Multa e Juros	Un. 0901-B	22708	05/2025	131,41
13/05/2025	Multa	Un. 0901-B	22708	05/2025	37,18
13/05/2025	Juros	Un. 0901-B	22708	05/2025	8,19
13/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-B	22708	05/2025	108,49
13/05/2025	Multa e Juros	Un. 0806-A	24945	05/2025	3,02
13/05/2025	Multa	Un. 0806-A	24945	05/2025	5,82
13/05/2025	Juros	Un. 0806-A	24945	05/2025	46,14
13/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0806-A	24945	05/2025	33,21
13/05/2025	Multa e Juros	Un. 1106-E	28250	05/2025	42,72
13/05/2025	Multa	Un. 1106-E	28250	05/2025	24,73
13/05/2025	Juros	Un. 1106-E	28250	05/2025	8,09
13/05/2025	Juros de financiamento	Un. 1106-E	28250	05/2025	14,73
13/05/2025	Multa e Juros	Un. 0006-E	29455	05/2025	210,57
13/05/2025	Multa	Un. 0006-E	29455	05/2025	81,02
13/05/2025	Juros	Un. 0006-E	29455	05/2025	71,64
13/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-E	29455	05/2025	134,84
13/05/2025	Multa	Un. 0902-B	29901	04/2025	6,09
13/05/2025	Juros	Un. 0902-B	29901	04/2025	2,92
14/05/2025	Juros	Un. 0004-C	30220	05/2025	0,35
14/05/2025	Multa	Un. 0004-C	30220	05/2025	8,08
14/05/2025	Multa	Un. 0306-C	30350	05/2025	6,09
14/05/2025	Juros	Un. 0306-C	30350	05/2025	0,27
14/05/2025	Juros	Un. 0505-D	30426	05/2025	0,30
14/05/2025	Multa	Un. 0505-D	30426	05/2025	6,75
14/05/2025	Multa	Un. 0808-D	30561	05/2025	6,75
14/05/2025	Juros	Un. 0808-D	30561	05/2025	0,30
15/05/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-A	26127	05/2025	76,21
15/05/2025	Multa e Juros	Un. 0605-A	28189	05/2025	23,84
15/05/2025	Multa	Un. 0605-A	28189	05/2025	7,18
15/05/2025	Juros	Un. 0605-A	28189	05/2025	38,21
15/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0605-A	28189	05/2025	54,31
15/05/2025	Multa	Un. 0808-B	30083	05/2025	6,75
15/05/2025	Juros	Un. 0808-B	30083	05/2025	8,34
15/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0808-B	30083	05/2025	9,01
15/05/2025	Multa	Un. 0206-C	30310	05/2025	6,09
15/05/2025	Juros	Un. 0206-C	30310	05/2025	0,36
15/05/2025	Multa	Un. 0707-B	30514	05/2025	6,09
15/05/2025	Juros	Un. 0707-B	30514	05/2025	0,36
15/05/2025	Juros	Un. 0903-A	30573	05/2025	0,36
15/05/2025	Multa	Un. 0903-A	30573	05/2025	6,09
15/05/2025	Multa	Un. 0406-D	30742	05/2025	3,42
15/05/2025	Juros	Un. 0406-D	30742	05/2025	33,27
15/05/2025	Multa	Un. 0306-C	30763	05/2025	6,09
15/05/2025	Juros	Un. 0306-C	30763	05/2025	24,85
15/05/2025	Multa	Un. 0306-C	30764	05/2025	6,09
15/05/2025	Juros	Un. 0306-C	30764	05/2025	21,81
15/05/2025	Multa	Un. 0905-C	30765	05/2025	6,75
15/05/2025	Juros	Un. 0905-C	30765	05/2025	7,19

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/05/2025	Juros	Un. 0201-E	22805	04/2025	5,87
16/05/2025	Multa	Un. 0201-E	22805	04/2025	78,28
16/05/2025	Multa e Juros	Un. 0201-E	22805	04/2025	59,21
16/05/2025	Multa	Un. 0201-E	22805	04/2025	5,95
16/05/2025	Juros	Un. 0201-E	22805	04/2025	25,61
16/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0201-E	22805	04/2025	155,82
16/05/2025	Multa	Un. 0108-E	30282	05/2025	6,75
16/05/2025	Juros	Un. 0108-E	30282	05/2025	0,50
16/05/2025	Multa	Un. 0201-E	30287	05/2025	6,95
16/05/2025	Juros	Un. 0201-E	30287	05/2025	0,52
16/05/2025	Juros	Un. 0208-E	30322	05/2025	0,50
16/05/2025	Multa	Un. 0208-E	30322	05/2025	6,75
16/05/2025	Juros	Un. 0305-B	30344	05/2025	0,50
16/05/2025	Multa	Un. 0305-B	30344	05/2025	6,75
16/05/2025	Multa	Un. 0602-B	30449	05/2025	6,09
16/05/2025	Juros	Un. 0602-B	30449	05/2025	0,45
16/05/2025	Multa	Un. 0901-B	30564	05/2025	6,75
16/05/2025	Juros	Un. 0901-B	30564	05/2025	0,50
16/05/2025	Multa	Un. 0206-A	30766	05/2025	6,09
16/05/2025	Juros	Un. 0206-A	30766	05/2025	43,72
19/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0908-C	25101	05/2025	123,26
19/05/2025	Juros	Un. 0405-C	30385	05/2025	0,60
19/05/2025	Multa	Un. 0405-C	30385	05/2025	6,75
19/05/2025	Juros	Un. 1006-B	30629	05/2025	0,54
19/05/2025	Multa	Un. 1006-B	30629	05/2025	6,09
19/05/2025	Juros	Un. 1006-E	30632	05/2025	0,54
19/05/2025	Multa	Un. 1006-E	30632	05/2025	6,09
19/05/2025	Multa	Un. 0007-C	30767	05/2025	16,42
19/05/2025	Juros	Un. 0007-C	30767	05/2025	24,72
20/05/2025	Juros de financiamento	Un. 1003-B	25336	05/2025	241,09
20/05/2025	Multa	Un. 0107-E	30277	05/2025	6,29
20/05/2025	Juros	Un. 0107-E	30277	05/2025	0,84
20/05/2025	Multa	Un. 0307-B	30354	05/2025	6,09
20/05/2025	Juros	Un. 0307-B	30354	05/2025	0,82
20/05/2025	Multa	Un. 0807-D	30556	05/2025	6,09
20/05/2025	Juros	Un. 0807-D	30556	05/2025	0,82
21/05/2025	Multa	Un. 0305-D	22123	05/2025	2,11
21/05/2025	Juros	Un. 0305-D	22123	05/2025	3,17
21/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0305-D	22123	05/2025	14,70
21/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0802-D	23650	05/2025	196,78
21/05/2025	Multa	Un. 0108-A	25190	05/2025	7,35
21/05/2025	Juros	Un. 0108-A	25190	05/2025	34,88
21/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0108-A	25190	05/2025	23,40
21/05/2025	Multa	Un. 0007-A	30233	05/2025	7,11
21/05/2025	Juros	Un. 0007-A	30233	05/2025	1,06
21/05/2025	Juros	Un. 0103-A	30253	05/2025	0,97
21/05/2025	Multa	Un. 0103-A	30253	05/2025	6,49
22/05/2025	Multa	Un. 0507-C	30435	05/2025	6,09
22/05/2025	Juros	Un. 0507-C	30435	05/2025	1,00
26/05/2025	Multa	Un. 0304-A	20441	05/2025	10,92
26/05/2025	Juros	Un. 0304-A	20441	05/2025	84,05
26/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0304-A	20441	05/2025	95,68
26/05/2025	Multa	Un. 1002-A	24300	04/2025	35,94
26/05/2025	Juros	Un. 1002-A	24300	04/2025	3,00
26/05/2025	Multa e Juros	Un. 1002-A	24300	04/2025	47,46
26/05/2025	Multa	Un. 1002-A	24300	04/2025	3,39
26/05/2025	Juros	Un. 1002-A	24300	04/2025	7,49

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
26/05/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-A	24300	04/2025	59,33
26/05/2025	Multa	Un. 0907-B	25066	04/2025	7,17
26/05/2025	Juros	Un. 0907-B	25066	04/2025	3,22
26/05/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	25066	04/2025	42,33
26/05/2025	Multa	Un. 0907-B	25066	04/2025	21,65
26/05/2025	Juros	Un. 0907-B	25066	04/2025	4,51
26/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	25066	04/2025	54,00
26/05/2025	Multa	Un. 0104-A	30157	05/2025	0,50
26/05/2025	Juros	Un. 0104-A	30157	05/2025	4,08
26/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-A	30157	05/2025	58,72
26/05/2025	Multa	Un. 0401-D	30366	05/2025	6,75
26/05/2025	Juros	Un. 0401-D	30366	05/2025	1,31
26/05/2025	Multa	Un. 0306-E	30684	05/2025	4,79
26/05/2025	Juros	Un. 0306-E	30684	05/2025	166,16
27/05/2025	Multa	Un. 0301-C	30325	05/2025	6,75
27/05/2025	Juros	Un. 0301-C	30325	05/2025	1,62
27/05/2025	Juros	Un. 0502-C	30410	05/2025	1,46
27/05/2025	Multa	Un. 0502-C	30410	05/2025	6,09
27/05/2025	Juros	Un. 0504-E	30422	05/2025	1,62
27/05/2025	Multa	Un. 0504-E	30422	05/2025	6,75
27/05/2025	Multa	Un. 0606-C	30470	05/2025	6,09
27/05/2025	Juros	Un. 0606-C	30470	05/2025	1,46
27/05/2025	Multa	Un. 1004-C	30620	05/2025	6,75
27/05/2025	Juros	Un. 1004-C	30620	05/2025	1,62
28/05/2025	Juros	Un. 0004-B	29496	05/2025	1,89
28/05/2025	Multa	Un. 0004-B	29496	05/2025	42,09
28/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0004-B	29496	05/2025	237,31
28/05/2025	Multa	Un. 0004-B	30219	05/2025	8,08
28/05/2025	Juros	Un. 0004-B	30219	05/2025	2,04
28/05/2025	Juros	Un. 0701-B	30484	05/2025	1,72
28/05/2025	Multa	Un. 0701-B	30484	05/2025	6,75
28/05/2025	Multa	Un. 0802-D	30691	05/2025	7,40
28/05/2025	Juros	Un. 0802-D	30691	05/2025	1,98
28/05/2025	Multa	Un. 0802-D	30691	05/2025	6,09
28/05/2025	Juros	Un. 0802-D	30691	05/2025	8,62
28/05/2025	Multa	Un. 1004-C	30809	05/2025	6,75
28/05/2025	Juros	Un. 1004-C	30809	05/2025	5,17
29/05/2025	Juros	Un. 0902-A	30568	05/2025	1,67
29/05/2025	Multa	Un. 0902-A	30568	05/2025	6,24
30/05/2025	Multa	Un. 0604-A	29481	05/2025	5,04
30/05/2025	Juros	Un. 0604-A	29481	05/2025	8,01
30/05/2025	Juros de financiamento	Un. 0604-A	29481	05/2025	9,69
TOTAL: 1.01.04 - Multa e Juros					**8.300,58**

1.01.05 - Certidão de Ônus

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/05/2025	Certidão de Ônus	Un. 0901-B	22708	05/2025	2,65
13/05/2025	Certidão de Ônus	Un. 1106-E	28250	05/2025	2,92
13/05/2025	Certidão de Ônus	Un. 0006-E	29455	05/2025	3,90
16/05/2025	Certidão de Ônus	Un. 0201-E	22805	04/2025	1,57
26/05/2025	Certidão de Ônus	Un. 0304-A	20441	05/2025	6,38
TOTAL: 1.01.05 - Certidão de Ônus					**17,42**

1.01.08 - Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/05/2025	Consumo de Água	Un. 0006-E	29455	05/2025	1,55
26/05/2025	Consumo de Água	Un. 0306-E	30684	05/2025	19,44

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

TOTAL: 1.01.08 - Consumo de Água 20,99

1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/05/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0006-E	29455	05/2025	55,24
26/05/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0304-A	20441	05/2025	77,01
TOTAL: 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais					**132,25**

1.01.15 - Multa Descumprimento R.I

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/05/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0505-A	30423	05/2025	152,32
12/05/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0402-D	30371	05/2025	152,33
13/05/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0508-B	30730	05/2025	91,40
13/05/2025	2ª multa de descomprimento de regimento interno	Un. 0508-B	30730	05/2025	91,40
TOTAL: 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I					**487,45**

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/05/2025	Desconto	Un. 1005-B	30174	04/2025	-3.511,89
08/05/2025	Desconto	Un. 0701-E	30710	05/2025	-267,31
14/05/2025	Desconto	Un. 1004-C	29389	04/2025	-1.173,67
16/05/2025	Desconto	Un. 0603-C	30692	05/2025	-539,40
TOTAL: 1.01.18 - Desconto de Pontualidade					**-5.492,27**

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/05/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1005-B	30174	04/2025	2.206,76
02/05/2025	Honorários	Un. 1005-B	30174	04/2025	1.305,13
02/05/2025	Honorários	Un. 1103-C	30199	04/2025	142,39
02/05/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0201-E	30202	04/2025	626,98
02/05/2025	Honorários	Un. 0201-E	30202	04/2025	130,73
05/05/2025	Honorários	Un. 0403-B	25399	05/2025	253,32
05/05/2025	Honorários Cobrança em Acordos primeiro acordo	Un. 1002-D	27529	05/2025	617,92
05/05/2025	Honorários segundo acordo	Un. 1002-D	27529	05/2025	46,25
05/05/2025	Honorários	Un. 0502-A	30076	05/2025	4.565,90
06/05/2025	Honorários	Un. 0006-C	25459	05/2025	430,75
07/05/2025	Honorários	Un. 1008-B	30683	06/2025	57,57
08/05/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0006-B	23710	04/2025	38,83
08/05/2025	Honorários	Un. 0006-B	23710	04/2025	250,33
08/05/2025	Honorários	Un. 0701-E	30710	05/2025	267,31
08/05/2025	Honorários	Un. 0905-D	30726	05/2025	52,60
12/05/2025	Honorários	Un. 0601-B	26925	05/2025	383,45
12/05/2025	Honorários	Un. 0107-A	28763	04/2025	512,31
13/05/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0806-A	24945	05/2025	10,80
14/05/2025	Honorários	Un. 1004-C	29389	04/2025	1.173,67
15/05/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1004-A	26127	05/2025	44,91
15/05/2025	Honorários	Un. 1004-A	26127	05/2025	233,58
15/05/2025	Honorários	Un. 0406-D	30742	05/2025	1.279,63
15/05/2025	Honorários	Un. 0306-C	30763	05/2025	52,96
15/05/2025	Honorários	Un. 0306-C	30764	05/2025	52,21
15/05/2025	Honorários	Un. 0905-C	30765	05/2025	52,72
16/05/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0201-E	22805	04/2025	108,93
16/05/2025	Honorários	Un. 0201-E	22805	04/2025	209,99
16/05/2025	Honorários	Un. 0603-C	30692	05/2025	539,40
16/05/2025	Honorários	Un. 0206-A	30766	05/2025	56,98
19/05/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0908-C	25101	05/2025	123,76
19/05/2025	Honorários	Un. 0908-C	25101	05/2025	274,88
19/05/2025	Honorários	Un. 0007-C	30767	05/2025	279,99
20/05/2025	Honorários	Un. 1003-B	25336	05/2025	779,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
21/05/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0802-D	23650	05/2025	142,21
21/05/2025	Honorários	Un. 0802-D	23650	05/2025	493,47
26/05/2025	Honorários	Un. 0104-A	30157	05/2025	691,53
26/05/2025	Honorários	Un. 0104-A	30157	05/2025	-691,53
28/05/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0004-B	29496	05/2025	533,88
28/05/2025	Honorários	Un. 0004-B	29496	05/2025	1.333,50
28/05/2025	Honorários	Un. 0802-D	30691	05/2025	48,23
28/05/2025	Honorários	Un. 1004-C	30809	05/2025	52,54
TOTAL: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos					**19.766,52**

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0604-A	29480	04/2025	12,37
02/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0201-E	29619	04/2025	16,88
02/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1002-A	29940	04/2025	15,59
02/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 1103-C	30199	04/2025	10,66
05/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0906-C	15192	04/2025	0,40
05/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0906-C	15192	04/2025	2,96
05/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0804-A	29870	04/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1002-B	29941	04/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1101-A	29975	04/2025	19,36
05/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0502-A	30076	05/2025	38,97
05/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0502-A	30076	05/2025	514,47
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0002-B	30209	05/2025	20,08
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0002-E	30212	05/2025	20,08
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0007-B	30234	05/2025	16,98
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0008-B	30239	05/2025	18,34
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0102-A	30248	05/2025	15,59
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0102-C	30250	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0103-E	30257	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0107-C	30275	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0108-D	30281	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0203-D	30296	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0302-D	30331	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0405-A	30383	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0405-D	30386	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0406-A	30388	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0501-D	30406	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0503-B	30414	05/2025	15,45
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0504-B	30419	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0505-C	30425	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0601-A	30443	05/2025	19,36
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0605-B	30464	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0605-D	30466	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0608-D	30481	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0704-D	30501	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0706-D	30511	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0804-B	30539	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0804-C	30540	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0904-E	30582	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1002-D	30611	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1007-B	30634	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1007-E	30637	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1102-D	30651	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1103-D	30656	05/2025	15,23
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1105-D	30666	05/2025	16,88
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1106-A	30668	05/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1106-B	30669	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0602-A	24341	04/2025	4,64
06/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0902-B	24915	04/2025	18,52
06/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0701-E	25201	05/2025	9,24
06/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0705-E	28215	04/2025	12,58
06/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 1004-D	29520	04/2025	14,44
06/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0501-C	29737	04/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0602-A	29780	04/2025	15,59
06/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0301-B	30045	05/2025	10,98
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0002-D	30211	05/2025	20,08
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0004-A	30218	05/2025	20,03
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0004-D	30221	05/2025	20,19
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0101-B	30244	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0101-C	30245	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0107-B	30274	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0203-B	30294	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0208-C	30320	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0301-E	30327	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0302-B	30329	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0304-E	30342	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0308-E	30362	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0401-A	30363	05/2025	19,36
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0401-B	30364	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0402-A	30368	05/2025	15,59
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0504-C	30420	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0506-C	30430	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0603-B	30454	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0603-D	30456	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0607-C	30475	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0701-C	30485	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0703-C	30495	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0802-D	30531	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0807-C	30555	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0902-C	30570	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0903-C	30575	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0903-D	30576	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0906-C	30590	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0908-B	30599	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0908-E	30602	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1008-C	30640	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1102-A	30648	05/2025	15,59
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1103-B	30654	05/2025	15,23
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1104-D	30661	05/2025	16,88
06/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1107-B	30674	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0005-C	29532	05/2025	15,82
07/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1107-D	30008	04/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0005-E	30227	05/2025	18,34
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0102-E	30252	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0105-B	30264	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0106-B	30269	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0204-C	30300	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0308-C	30360	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0401-C	30365	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0404-D	30381	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0407-A	30393	05/2025	15,59
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0407-C	30395	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0501-A	30403	05/2025	19,36

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0501-B	30404	05/2025	17,08
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0503-C	30415	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0508-C	30440	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0508-E	30442	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0602-D	30451	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0606-A	30468	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0707-A	30513	05/2025	15,59
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0707-D	30516	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0801-B	30524	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0801-E	30527	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0906-A	30588	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0907-C	30595	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1003-C	30615	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1003-D	30616	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1006-A	30628	05/2025	15,23
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1105-A	30663	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1105-B	30664	05/2025	16,88
07/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 1008-B	30683	06/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0006-B	29561	04/2025	17,03
08/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0105-E	29598	04/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0206-A	29640	04/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0207-B	29646	04/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0001-E	30207	05/2025	20,19
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0008-A	30238	05/2025	21,13
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0102-B	30249	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0102-D	30251	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0103-B	30254	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0202-A	30288	05/2025	15,59
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0204-A	30298	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0204-D	30301	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0205-C	30305	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0206-D	30311	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0207-A	30313	05/2025	15,59
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0208-B	30319	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0301-A	30323	05/2025	19,36
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0301-D	30326	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0305-A	30343	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0308-D	30361	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0402-E	30372	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0404-A	30378	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0406-B	30389	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0504-A	30418	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0505-E	30427	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0506-A	30428	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0601-E	30447	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0602-E	30452	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0607-E	30477	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0703-D	30496	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0706-A	30508	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0706-C	30510	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0708-B	30519	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0803-C	30535	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0805-A	30543	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0805-C	30545	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0805-E	30547	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0808-A	30558	05/2025	19,36
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0904-A	30578	05/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0904-D	30581	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0905-E	30587	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0906-D	30591	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0908-C	30600	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0908-D	30601	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1002-C	30610	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1002-E	30612	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1005-B	30624	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1007-D	30636	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1101-E	30647	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1103-A	30653	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1104-E	30662	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1105-E	30667	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1107-C	30675	05/2025	15,23
08/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1108-E	30682	05/2025	16,88
08/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0905-D	30726	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0906-C	15193	05/2025	0,39
09/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0906-C	15193	05/2025	2,95
09/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-D	29377	05/2025	5,68
09/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0506-A	29487	04/2025	14,79
09/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0401-D	29698	04/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0507-C	29767	04/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0905-C	29917	04/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0003-A	30213	05/2025	20,16
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0003-D	30216	05/2025	20,08
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0101-E	30247	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0104-C	30260	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0104-E	30262	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0201-D	30286	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0202-C	30290	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0203-E	30297	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0207-C	30315	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0306-D	30351	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0307-A	30353	05/2025	15,59
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0308-A	30358	05/2025	19,36
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0402-C	30370	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0404-B	30379	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0406-C	30390	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0406-D	30391	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0406-E	30392	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0408-B	30399	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0502-A	30408	05/2025	15,59
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0502-B	30409	05/2025	15,45
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0502-D	30411	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0502-E	30412	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0503-A	30413	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0505-A	30423	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0506-E	30432	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0601-D	30446	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0702-B	30489	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0702-D	30491	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0705-D	30506	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0802-B	30529	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0803-D	30536	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1004-B	30619	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1004-E	30622	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1006-D	30631	05/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1007-A	30633	05/2025	15,59
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1101-C	30645	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1103-E	30657	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1104-A	30658	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1106-C	30670	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1106-E	30672	05/2025	15,23
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1107-A	30673	05/2025	15,59
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1108-C	30680	05/2025	16,88
09/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0508-B	30731	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0501-C	24354	05/2025	11,53
12/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0206-E	29644	04/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0304-D	29673	04/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0507-D	29768	04/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0806-B	29881	04/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 1004-D	29953	04/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 1107-B	30053	05/2025	9,77
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0001-D	30206	05/2025	20,19
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0002-C	30210	05/2025	20,08
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0003-E	30217	05/2025	20,08
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0101-A	30243	05/2025	19,36
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0103-D	30256	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 105-D	30267	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0106-D	30271	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0107-A	30273	05/2025	15,59
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0206-E	30312	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0207-D	30316	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0207-E	30317	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0208-A	30318	05/2025	19,36
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0303-A	30333	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0303-C	30335	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0308-B	30359	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0402-D	30371	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0404-E	30382	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0407-E	30397	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0504-D	30421	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0505-B	30424	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0508-D	30441	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0601-B	30444	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0604-B	30459	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0604-C	30460	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0605-A	30463	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0606-B	30469	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0607-D	30476	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0701-A	30483	05/2025	19,36
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0701-D	30486	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0702-C	30490	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0704-C	30500	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0706-B	30509	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0706-E	30512	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0708-E	30522	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0801-D	30526	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0804-E	30542	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0806-E	30552	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0906-B	30589	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0907-E	30597	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0908-A	30598	05/2025	19,36
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1003-A	30613	05/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1005-C	30625	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1005-D	30626	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1006-C	30630	05/2025	15,23
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1008-D	30641	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1101-D	30646	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1104-C	30660	05/2025	16,88
12/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1108-A	30678	05/2025	19,36
13/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22708	05/2025	5,50
13/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22708	05/2025	4,65
13/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-A	24945	05/2025	13,86
13/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 1106-E	28250	05/2025	3,02
13/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 1106-E	28250	05/2025	9,79
13/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29455	05/2025	13,57
13/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29455	05/2025	13,16
13/05/2025	Fundo de Reserva - 04/2025	Un. 0902-B	29901	04/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0001-A	30203	05/2025	26,30
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0001-B	30204	05/2025	20,19
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0003-B	30214	05/2025	20,08
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0005-A	30223	05/2025	18,93
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0005-B	30224	05/2025	18,34
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0005-D	30226	05/2025	18,34
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0006-D	30231	05/2025	17,03
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0007-E	30237	05/2025	16,98
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0008-C	30240	05/2025	18,34
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0008-D	30241	05/2025	18,34
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0103-C	30255	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0104-A	30258	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0104-B	30259	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0105-A	30263	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0105-C	30265	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0106-A	30268	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0106-E	30272	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0107-D	30276	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0108-A	30278	05/2025	19,36
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0108-B	30279	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0108-C	30280	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0201-C	30285	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0202-D	30291	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0202-E	30292	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0203-A	30293	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0204-E	30302	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0205-A	30303	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0205-B	30304	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0205-E	30307	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0206-B	30309	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0207-B	30314	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0208-D	30321	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0302-A	30328	05/2025	15,59
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0302-C	30330	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0302-E	30332	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0303-B	30334	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0303-D	30336	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0303-E	30337	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0305-C	30345	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0305-D	30346	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0306-A	30348	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0306-B	30349	05/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0306-E	30352	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0307-C	30355	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0402-B	30369	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0403-A	30373	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0405-B	30384	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0405-E	30387	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0407-B	30394	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0407-D	30396	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0408-C	30400	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0408-D	30401	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0408-E	30402	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0501-E	30407	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0503-D	30416	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0507-A	30433	05/2025	15,59
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0507-B	30434	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0507-E	30437	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0602-C	30450	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0604-A	30458	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0604-E	30462	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0606-D	30471	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0607-A	30473	05/2025	15,59
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0607-B	30474	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0608-C	30480	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0608-E	30482	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0702-A	30488	05/2025	15,59
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0702-E	30492	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0703-E	30497	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0705-A	30503	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0705-E	30507	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0707-E	30517	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0708-A	30518	05/2025	19,36
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0708-D	30521	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0801-A	30523	05/2025	19,36
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0801-C	30525	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0804-D	30541	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0806-A	30548	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0806-C	30550	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0806-D	30551	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0807-A	30553	05/2025	15,59
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0807-B	30554	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0807-E	30557	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0808-B	30559	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0808-C	30560	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0808-E	30562	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0901-A	30563	05/2025	19,36
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0901-C	30565	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0901-D	30566	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0902-D	30571	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0904-B	30579	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0905-A	30583	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0905-B	30584	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0906-E	30592	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0907-A	30593	05/2025	15,59
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0907-D	30596	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1001-A	30603	05/2025	19,36
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1001-C	30605	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1001-E	30607	05/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1003-E	30617	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1004-A	30618	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1005-E	30627	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1101-A	30643	05/2025	19,36
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1101-B	30644	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1102-B	30649	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1102-C	30650	05/2025	15,23
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1104-B	30659	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1105-C	30665	05/2025	16,88
13/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1108-B	30679	05/2025	16,88
14/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0004-C	30220	05/2025	20,19
14/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0306-C	30350	05/2025	15,23
14/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0505-D	30426	05/2025	16,88
14/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0808-D	30561	05/2025	16,88
15/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28189	05/2025	15,32
15/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28189	05/2025	0,89
15/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0808-B	30083	05/2025	16,88
15/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0206-C	30310	05/2025	15,23
15/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0707-B	30514	05/2025	15,23
15/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0903-A	30573	05/2025	15,23
15/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0406-D	30742	05/2025	8,26
15/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0306-C	30763	05/2025	15,23
15/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0306-C	30764	05/2025	15,23
15/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0905-C	30765	05/2025	16,88
16/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0201-E	22805	04/2025	3,66
16/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0108-E	30282	05/2025	16,88
16/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0201-E	30287	05/2025	16,88
16/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0208-E	30322	05/2025	16,88
16/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0305-B	30344	05/2025	16,88
16/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0602-B	30449	05/2025	15,23
16/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0901-B	30564	05/2025	16,88
16/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0206-A	30766	05/2025	15,23
19/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0405-C	30385	05/2025	16,88
19/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1006-B	30629	05/2025	15,23
19/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1006-E	30632	05/2025	15,23
19/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0007-C	30767	05/2025	39,55
20/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0107-E	30277	05/2025	15,23
20/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0307-B	30354	05/2025	15,23
20/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0807-D	30556	05/2025	15,23
21/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0305-D	22123	05/2025	4,85
21/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0108-A	25190	05/2025	16,83
21/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0007-A	30233	05/2025	17,78
21/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0103-A	30253	05/2025	15,23
22/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0507-C	30435	05/2025	15,23
26/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-A	20441	05/2025	7,31
26/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0304-A	20441	05/2025	20,19
26/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-A	24300	04/2025	10,25
26/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-A	24300	04/2025	0,46
26/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	25066	04/2025	10,26
26/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-A	30157	05/2025	1,18
26/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0401-D	30366	05/2025	16,88
26/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0306-E	30684	05/2025	10,58
27/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0301-C	30325	05/2025	16,88
27/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0502-C	30410	05/2025	15,23
27/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0504-E	30422	05/2025	16,88
27/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0606-C	30470	05/2025	15,23
27/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 1004-C	30620	05/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
28/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0004-B	30219	05/2025	20,19
28/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0701-B	30484	05/2025	16,88
28/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0802-D	30691	05/2025	15,23
28/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 1004-C	30809	05/2025	16,88
28/05/2025	Fundo de Reserva - 06/2025	Un. 0407-C	31002	06/2025	15,23
28/05/2025	Fundo de Reserva - 06/2025	Un. 0501-A	31010	06/2025	19,36
28/05/2025	Fundo de Reserva - 06/2025	Un. 0903-C	31182	06/2025	15,23
29/05/2025	Fundo de Reserva - 05/2025	Un. 0902-A	30568	05/2025	15,59
29/05/2025	Fundo de Reserva - 06/2025	Un. 0102-A	30855	06/2025	15,59
29/05/2025	Fundo de Reserva - 06/2025	Un. 1007-E	31244	06/2025	15,23
30/05/2025	Fundo de Reserva	Un. 0604-A	29481	05/2025	12,37
30/05/2025	Fundo de Reserva - 06/2025	Un. 0803-C	31142	06/2025	15,23
30/05/2025	Fundo de Reserva - 06/2025	Un. 0904-E	31189	06/2025	16,88
30/05/2025	Fundo de Reserva - 06/2025	Un. 1102-D	31258	06/2025	15,23
TOTAL: 1.01.28 - Fundo de Reserva					**7.779,18**

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/05/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0006-E	29455	05/2025	2,33
26/05/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0306-E	30684	05/2025	8,60
TOTAL: 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água					**10,93**

1.01.39 - Visitante Piscina

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
26/05/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	25066	04/2025	0,26
TOTAL: 1.01.39 - Visitante Piscina					**0,26**

1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/05/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0906-C	15192	04/2025	3,36
06/05/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0602-A	24341	04/2025	4,48
09/05/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0906-C	15193	05/2025	3,36
12/05/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0501-C	24354	05/2025	4,92
12/05/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0501-C	24354	05/2025	6,15
13/05/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0901-B	22708	05/2025	2,33
13/05/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0006-E	29455	05/2025	3,04
21/05/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0305-D	22123	05/2025	5,17
26/05/2025	Tarifa bancária por boleto avulso (R$ 4,50 vezes 24)	Un. 0304-A	20441	05/2025	5,62
26/05/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 1002-A	24300	04/2025	2,41
26/05/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 1002-A	24300	04/2025	5,38
26/05/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	25066	04/2025	2,79
TOTAL: 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto					**49,01**

TOTAL: 1.01 - Taxa Ordinárias **178.734,55**

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0502-A	30076	05/2025	236,88
06/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0902-B	24915	04/2025	23,45
06/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0701-E	25201	05/2025	1,67
12/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0501-C	24354	05/2025	11,68
15/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0605-A	28189	05/2025	8,99
15/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0406-D	30742	05/2025	5,98
16/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0201-E	22805	04/2025	3,27
21/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0305-D	22123	05/2025	8,19

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
21/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0108-A	25190	05/2025	28,43
26/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0304-A	20441	05/2025	13,34
26/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1002-A	24300	04/2025	7,46
26/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	25066	04/2025	6,67
26/05/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0104-A	30157	05/2025	0,85
TOTAL: 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo					**356,86**

TOTAL: 1.02 - Receitas Extra Ordinárias **356,86**

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/05/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0604-A	29480	04/2025	4,40
05/05/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 08/03/2025	Un. 1002-B	29941	04/2025	10,00
06/05/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0705-E	28215	04/2025	2,24
06/05/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 29/03/2025	Un. 0701-C	30485	05/2025	10,00
07/05/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 05/04/2025	Un. 0801-E	30527	05/2025	10,00
07/05/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 05/04/2025	Un. 0801-E	30527	05/2025	10,00
08/05/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 20/04/2025	Un. 0001-E	30207	05/2025	10,00
08/05/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 20/04/2025	Un. 0001-E	30207	05/2025	10,00
08/05/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 17/04/2025	Un. 0406-B	30389	05/2025	10,00
09/05/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 20/04/2025	Un. 0201-D	30286	05/2025	10,00
09/05/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 08/04/2025	Un. 0308-A	30358	05/2025	10,00
09/05/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 08/04/2025	Un. 0308-A	30358	05/2025	10,00
12/05/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 29/03/2025	Un. 0606-B	30469	05/2025	10,00
12/05/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 05/04/2025	Un. 0907-E	30597	05/2025	10,00
12/05/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 05/04/2025	Un. 0907-E	30597	05/2025	10,00
12/05/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 15/04/2025	Un. 1008-D	30641	05/2025	10,00
12/05/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 15/04/2025	Un. 1008-D	30641	05/2025	10,00
13/05/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0006-E	29455	05/2025	0,42
13/05/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 06/04/2025	Un. 0008-C	30240	05/2025	10,00
13/05/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 25/04/2025	Un. 0302-A	30328	05/2025	10,00
13/05/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 25/04/2025	Un. 0302-A	30328	05/2025	10,00
13/05/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 06/04/2025	Un. 0302-E	30332	05/2025	10,00
13/05/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 06/04/2025	Un. 0302-E	30332	05/2025	10,00
13/05/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 06/04/2025	Un. 0403-A	30373	05/2025	10,00
13/05/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 31/03/2025	Un. 0707-E	30517	05/2025	10,00
15/05/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0605-A	28189	05/2025	0,70
16/05/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0201-E	22805	04/2025	0,13
16/05/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de	Un. 0201-E	30287	05/2025	10,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
	em 02/05/2025				
20/05/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 30/03/2025	Un. 0107-E	30277	05/2025	10,00
21/05/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0108-A	25190	05/2025	1,94
21/05/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 12/04/2025	Un. 0103-A	30253	05/2025	10,00
21/05/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 12/04/2025	Un. 0103-A	30253	05/2025	10,00
26/05/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	25066	04/2025	4,27
26/05/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0104-A	30157	05/2025	0,13
30/05/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0604-A	29481	05/2025	4,40
TOTAL: 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira					**278,63**

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/05/2025	Reserva Salão de festas em 06/04/2025	Un. 0603-B	30454	05/2025	65,00
07/05/2025	Reserva Salão de festas em 13/04/2025	Un. 0907-C	30595	05/2025	65,00
08/05/2025	Reserva Salão de festas em 17/04/2025	Un. 0406-B	30389	05/2025	65,00
12/05/2025	Reserva Salão de festas em 05/04/2025	Un. 0706-E	30512	05/2025	65,00
13/05/2025	Reserva Salão de festas em 26/04/2025	Un. 1105-C	30665	05/2025	65,00
19/05/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0007-C	30767	05/2025	30,28
26/05/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	25066	04/2025	5,75
26/05/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0104-A	30157	05/2025	0,43
TOTAL: 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas					**361,46**

TOTAL: 1.03 - Locação de Espaços **640,09**

1.04 - Receitas Financeiras

1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/05/2025			997	05/2025	135,94
TOTAL: 1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação					**135,94**

1.04.02 - Rendimento sobre Poupança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
30/05/2025			990	05/2025	185,97
TOTAL: 1.04.02 - Rendimento sobre Poupança					**185,97**

TOTAL: 1.04 - Receitas Financeiras **321,91**

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/05/2025	Acordos	Un. 0502-A	30076	05/2025	397,78
09/05/2025	Acordos	Un. 0104-D	29377	05/2025	114,44
13/05/2025	Acordos	Un. 0901-B	22708	05/2025	14,73
13/05/2025	Acordos	Un. 1106-E	28250	05/2025	18,95
16/05/2025	Acordos	Un. 0201-E	22805	04/2025	134,04
TOTAL: 1.05.01 - Acordos					**679,94**

1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/05/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0104-D	29377	05/2025	19,17
26/05/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1002-A	24300	04/2025	9,51
26/05/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	25066	04/2025	8,22

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

TOTAL: 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	**36,90**
TOTAL: 1.05 - Receitas com Acordo	**716,84**

1.08 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0604-A	29480	04/2025	6,29
02/05/2025	Atualização Monetária	Un. 1103-C	30199	04/2025	0,51
05/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0906-C	15192	04/2025	0,40
05/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0502-A	30076	05/2025	693,33
06/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0602-A	24341	04/2025	0,55
06/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0902-B	24915	04/2025	9,49
06/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	25201	05/2025	0,14
06/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	25201	05/2025	1,63
06/05/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-D	29520	04/2025	4,50
06/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0301-B	30045	05/2025	2,05
07/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0005-C	29532	05/2025	3,42
07/05/2025	Atualização Monetária	Un. 1008-B	30683	06/2025	16,31
09/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0906-C	15193	05/2025	0,41
09/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	29377	05/2025	1,01
09/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	29377	05/2025	9,88
09/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0506-A	29487	04/2025	6,65
12/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	24354	05/2025	2,25
12/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	24354	05/2025	1,76
12/05/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-B	30053	05/2025	0,25
12/05/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-B	30053	05/2025	3,82
13/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22708	05/2025	30,68
13/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22708	05/2025	1,28
13/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-A	24945	05/2025	2,15
13/05/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-E	28250	05/2025	5,32
13/05/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-E	28250	05/2025	7,59
13/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-E	29455	05/2025	100,92
13/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-E	29455	05/2025	58,12
15/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28189	05/2025	1,54
15/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28189	05/2025	24,96
15/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0808-B	30083	05/2025	3,08
15/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0406-D	30742	05/2025	12,44
15/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0306-C	30763	05/2025	17,47
15/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0306-C	30764	05/2025	15,49
16/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22805	04/2025	0,05
16/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22805	04/2025	4,99
16/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-A	30766	05/2025	25,39
19/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0007-C	30767	05/2025	7,21
21/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0305-D	22123	05/2025	0,08
21/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0108-A	25190	05/2025	11,56
26/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0304-A	20441	05/2025	7,45
26/05/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-A	24300	04/2025	0,56
26/05/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-A	24300	04/2025	2,22
26/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25066	04/2025	0,98
26/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25066	04/2025	1,90
26/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-A	30157	05/2025	1,80
26/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0306-E	30684	05/2025	151,96
28/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0802-D	30691	05/2025	2,18
28/05/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-C	30809	05/2025	0,81
30/05/2025	Atualização Monetária	Un. 0604-A	29481	05/2025	6,28
TOTAL: 1.08 - Atualização Monetária					**1.271,11**
TOTAL: 1 - RECEITAS					**182.041,36**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/05/2025	Pg. Salário mês 04/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3787 (Recibo)	05/2025	-1.803,81
TOTAL: 2.01.01 - Salário					**-1.803,81**

2.01.02 - Vale Alimentação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/05/2025	Pg. Vale alimentação 05/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3788 (Recibo)	05/2025	-543,66
06/05/2025	Pg. Vale Alimentação 05/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3791 (Recibo)	05/2025	-543,66
TOTAL: 2.01.02 - Vale Alimentação					**-1.087,32**

2.01.03 - Vale Transporte

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/05/2025	Pg. Vale transporte 05/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	3789 (Recibo)	05/2025	-205,80
06/05/2025	Pg. Vale Transporte 05/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3792 (Recibo)	05/2025	-455,00
TOTAL: 2.01.03 - Vale Transporte					**-660,80**

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/05/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3827	05/2025	-3.406,82
TOTAL: 2.01.10 - INSS					**-3.406,82**

2.01.11 - FGTS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
19/05/2025	Pg. FGTS mês 04/2025 (Tributos)	Fgts	3823	05/2025	-390,08
TOTAL: 2.01.11 - FGTS					**-390,08**

2.01.25 - IRRF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/05/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. IRRF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3827	05/2025	-50,02
TOTAL: 2.01.25 - IRRF					**-50,02**

2.01.39 - Salário Secretária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/05/2025	Pg. Salário da mês 04/2025, (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	3790 (Recibo)	05/2025	-1.510,74
TOTAL: 2.01.39 - Salário Secretária					**-1.510,74**

TOTAL: 2.01 - Com Pessoal **-8.909,59**

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	Equatorial Energia Goias	3800 (Fatura)	05/2025	-1.423,87
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	Equatorial Energia Goias	3801 (Fatura)	05/2025	-1.418,09
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	Equatorial Energia Goias	3802 (Fatura)	05/2025	-1.620,61

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	Equatorial Energia Goias	3803 (Fatura)	05/2025	-1.555,03
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	Equatorial Energia Goias	3804 (Fatura)	05/2025	-1.449,91
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	Equatorial Energia Goias	3805 (Fatura)	05/2025	-3.867,10
TOTAL: 2.02.01 - Energia elétrica					**-11.334,61**

2.02.02 - Água e Esgoto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/05/2025	Pg. Água mês 04/2025 - N. da conta 2168927-0	Saneago	3806 (Fatura)	05/2025	-896,52
07/05/2025	Pg. Água mês 04/2025 - N. da conta 2368262-0	Saneago	3807 (Fatura)	05/2025	-3.301,88
TOTAL: 2.02.02 - Água e Esgoto					**-4.198,40**

2.02.03 - Gás

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/05/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.079KG (Boleto)	Copa Energia	3818 (005.453)	05/2025	-7.946,84
TOTAL: 2.02.03 - Gás					**-7.946,84**

2.02.06 - Telefone-Internet

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/05/2025	Pg. Mês 04/2025 (Boleto)	Claro	3817 (Fatura)	05/2025	-150,89
21/05/2025	Pg. Serviço de internet (Boleto)	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	3832	05/2025	-699,99
TOTAL: 2.02.06 - Telefone-Internet					**-850,88**

TOTAL: 2.02 - Concessionárias **-24.330,73**

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/05/2025	Pg. Manutenção dos elevadores (Boleto)	Orona Amg Elevadores	3819 (38699)	05/2025	-3.241,90
TOTAL: 2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores					**-3.241,90**

2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-Paisagismo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/05/2025	Pg. Argila expandida,casca de pinus, crotons, esterco,mudas de areca,begonia, etc (Parcela 1/2) (PIX-	Honoplantas Floricultura	3815 (001.450)	05/2025	-1.500,00
TOTAL: 2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-Paisagismo					**-1.500,00**

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/05/2025	Pg. Cano,cantoneira,chave,curva água,espatula,luminária,luva, etc (Boleto)	Casa Brasilia	3786 (007.916)	05/2025	-330,25
15/05/2025	Pg. Luminária,sensor de presença,torneira,espuma (PIX-CH)	Vemkitem	3822 (90210)	05/2025	-1.558,70
27/05/2025	Pg. Cimento,areia lavada,brita,tijolo,cimento, etc (PIX-	Construmar	3837 (001.600)	05/2025	-893,10
TOTAL: 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo					**-2.782,05**

2.03.14 - Serviço Elétricos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/05/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	3813 (18)	05/2025	-1.770,00
TOTAL: 2.03.14 - Serviço Elétricos					**-1.770,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
21/05/2025	Pg. Bomba dancor,clorador de cloro (Parcela 1/4) (PIX-	Mineral Piscinas	3828 (348)	05/2025	-775,00
TOTAL: 2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina					**-775,00**

2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
27/05/2025	Pg. Compra dos sensores do portão da entrada e da cancela de saída e fonte blindada (PIX-CH)	Luiz Andre Oliveira Silva	3838 (61)	05/2025	-858,30
TOTAL: 2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida					**-858,30**

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/05/2025	PG. Serviço prestados portões e cancelas, CFTV faciais, caercas eletricas, antenas coletivas (PIX-CH)	Luiz Andre Oliveira Silva	3810 (53)	05/2025	-1.500,00
TOTAL: 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas					**-1.500,00**

2.03.32 - Manutenção das Bombas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/05/2025	Pg. Bomba de água e albacete(2 rolamentos,selo mecânico,rebobinamento e mão de obra) (Parcela 1/2) (Boleto)	Imperial Motores	3808 (540)	05/2025	-1.225,00
TOTAL: 2.03.32 - Manutenção das Bombas					**-1.225,00**

2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/05/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. PCC (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	3827	05/2025	-3.971,10
TOTAL: 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL					**-3.971,10**

2.03.57 - Serviço de Serralheria

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/05/2025	Pg. Manutenção no portão de entrada (PIX-CH)	Fp Serralheria	3799 (4)	05/2025	-1.300,00
TOTAL: 2.03.57 - Serviço de Serralheria					**-1.300,00**

2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/05/2025	PG. Serviço técnico de engenharia (PIX-CH)	Aeroenge	3811 (303)	05/2025	-1.615,00
TOTAL: 2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica					**-1.615,00**

TOTAL: 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial **-20.538,35**

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.01 - Despesas bancárias

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
26/05/2025	Pacote Empresa 2 (Déb. Auto)	Brb	3780	05/2025	-26,39
TOTAL: 2.04.01 - Despesas bancárias					**-26,39**

2.04.02 - Tarifa IOF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/05/2025			996	05/2025	-110,18
TOTAL: 2.04.02 - Tarifa IOF					**-110,18**

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3763	05/2025	-32,50

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3764	05/2025	-273,00
06/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3765	05/2025	-286,00
07/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3766	05/2025	-201,50
08/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3767	05/2025	-364,00
09/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3768	05/2025	-318,50
12/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3769	05/2025	-370,50
13/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3770	05/2025	-747,50
14/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3771	05/2025	-26,00
15/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3772	05/2025	-65,00
16/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3773	05/2025	-52,00
19/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3774	05/2025	-32,50
20/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3775	05/2025	-0,83
21/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3776	05/2025	-25,17
21/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3777	05/2025	-32,50
22/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3778	05/2025	-6,50
26/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3779	05/2025	-39,00
27/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3781	05/2025	-19,50
28/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3782	05/2025	-52,00
29/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3783	05/2025	-19,50
30/05/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	3784	05/2025	-26,00
TOTAL: 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários					**-2.990,00**

2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
30/05/2025			989	05/2025	-41,83
TOTAL: 2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança					**-41,83**

2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/05/2025			995	05/2025	-6,66
TOTAL: 2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira					**-6,66**

TOTAL: 2.04 - Tarifas Bancárias **-3.175,06**

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.01 - Pró-labore Síndico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025 (PIX-CH)	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	3793 (Recibo)	05/2025	-2.901,30
TOTAL: 2.05.01 - Pró-labore Síndico					**-2.901,30**

2.05.02 - Pró-labore Subsíndico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025 (PIX-CH)	Tiago Alvez dos Anjos	3794 (Recibo)	05/2025	-605,00
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025 (PIX-CH)	Luis Henrique Menezes	3795 (Recibo)	05/2025	-605,00
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025 (PIX-CH)	Felipe Augusto R. Guimaraes	3796 (Recibo)	05/2025	-538,45
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025 (PIX-CH)	Walace Soares de Oliveira	3797 (Recibo)	05/2025	-605,00
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025 (PIX-CH)	Raiane Brito da Silva	3798 (Recibo)	05/2025	-538,45
TOTAL: 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico					**-2.891,90**

2.05.04 - Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.04 - Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
23/05/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 04/2025 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	3834 (2622)	05/2025	-3.910,88
TOTAL: 2.05.04 - Assessoria Condominial					**-3.910,88**

2.05.06 - Honorários Advocaticios

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/05/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 0502-A - Crédito na conta do condomínio 05/05/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	3814 (1226)	05/2025	-4.565,90
TOTAL: 2.05.06 - Honorários Advocatícios					**-4.565,90**

2.05.08 - Seguro Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/05/2025	Pg. Seguro Condominial (Boleto)	Tokio Marine Seguradora S.a.	3785	05/2025	-2.269,93
TOTAL: 2.05.08 - Seguro Condominial					**-2.269,93**

2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
26/05/2025	Pg. Pedido de certidão (PIX-CH)	Cartorio de Notas de Valparaiso de Goias	3835	05/2025	-140,88
26/05/2025	Pg. Pedido de certidão (PIX-CH)	Cartorio de Notas de Valparaiso de Goias	3836	05/2025	-140,88
TOTAL: 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações					**-281,76**

2.05.32 - Multa-Juros-Encargos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
19/05/2025	Pg. ISS mês 03/2025, Pg. Juros e multas (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3824	05/2025	-2,36
TOTAL: 2.05.32 - Multa-Juros-Encargos					**-2,36**

2.05.46 - Assessoria Jurídica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/05/2025	Pg. Assessoria Juridica 04/2025 (PIX-CH)	Dayana Souza e Silva	3812 (Recibo)	05/2025	-1.700,00
TOTAL: 2.05.46 - Assessoria Jurídica					**-1.700,00**

2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
15/05/2025	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 04/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	3821 (1206)	05/2025	-6.340,90
TOTAL: 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança					**-6.340,90**

2.05.58 - 13 Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
23/05/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 04/2025, 13- parcela 05/12 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	3834 (2622)	05/2025	-325,91
TOTAL: 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial					**-325,91**

TOTAL: 2.05 - Despesas Administrativas **-25.190,84**

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

2.06.04 - INSS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/05/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS sobre NF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas	3827	05/2025	-7.837,79

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Maio / 2025

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

2.06.04 - INSS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
		Federais)			
TOTAL: 2.06.04 - INSS sobre NF					**-7.837,79**

2.06.05 - ISS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
19/05/2025	Pg. ISS mês 03/2025 (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3824	05/2025	-81,57
19/05/2025	Pg. ISS mês 04/2025 nota fiscal 298 (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3825	05/2025	-85,00
19/05/2025	Pg. ISS mês 04/2025 nota fiscal 264 - MG service (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	3826	05/2025	-4.100,00
TOTAL: 2.06.05 - ISS sobre NF					**-4.266,57**

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

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/05/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Abril 2025 (Boleto)	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	3820 (280)	05/2025	-66.125,62
TOTAL: 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança					**-66.125,62**

TOTAL: 2.06 - Terceirização de Mão de Obra **-78.229,98**

2.07 - Bens Patrimoniais

2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
22/05/2025	Pg. Compra de Hd's para dos DVRS (PIX-CH)	JI Antenas	3833 (60)	05/2025	-1.892,22
30/05/2025	Pg. Instalação de câmera wifi,duas lentes na área do pergolado (PIX-CH)	Luiz Andre Oliveira Silva	3839 (51)	05/2025	-311,30
30/05/2025	Pg. Instalação de duas câmeras na área da churrasqueira 3 e 4 mais a caixa hermética (PIX-CH)	Luiz Andre Oliveira Silva	3840 (52)	05/2025	-573,10
TOTAL: 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção					**-2.776,62**

TOTAL: 2.07 - Bens Patrimoniais **-2.776,62**

TOTAL: 2 - DESPESAS **-163.151,17**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	87.658,48	182.041,36	-163.151,17	18.890,19	106.548,67

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Junho / 2024 a Maio / 2025

RECEITAS	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Total	Média
1.01 - Taxa Ordinárias	**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**	**178.734,55**	**1.943.297,62**	**161.941,47**
1.01.01 - Taxa Ordinária	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	147.662,23	1.716.354,95	143.029,58
1.01.04 - Multa e Juros	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	8.300,58	102.890,67	8.574,22
1.01.05 - Certidão de Ônus	188,17	77,03	166,95	36,70	174,15	28,60	12,75	30,22	148,79	140,98	12,07	17,42	1.033,83	86,15
1.01.08 - Consumo de Água	44,34	6,68	457,26	2,86	47,27	0,00	0,00	0,62	0,00	198,38	0,05	20,99	778,45	64,87
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	2.288,51	447,86	2.163,86	267,63	924,24	165,51	165,52	165,51	165,52	77,01	78,77	132,25	7.042,19	586,85
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	734,53	652,85	160,79	55,97	409,63	40,88	609,30	1.058,98	0,00	73,19	386,85	487,45	4.670,42	389,20
1.01.16 - Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	3,25
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-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	-5.492,27	-147.769,11	-12.314,09
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	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	19.766,52	163.521,16	13.626,76
1.01.25 - Pagamento a Maior	0,00	0,00	8,37	0,00	-42,12	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	6,72	0,00	18,94	1,58
1.01.28 - Fundo de Reserva	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	7.779,18	90.325,11	7.527,09
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	87,73	35,57	118,11	4,31	17,76	0,00	0,00	0,19	0,00	73,39	0,07	10,93	348,06	29,01
1.01.39 - Visitante Piscina	0,42	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,26	0,26	0,26	2,25	0,19
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	26,34	34,76	24,60	30,19	42,89	31,22	29,43	32,72	28,85	40,69	34,44	49,01	405,14	33,76
1.01.67 - Ressarcimento GFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,56	303,05
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**413,34**	**714,41**	**119,24**	**244,67**	**503,73**	**127,94**	**121,62**	**173,60**	**410,85**	**413,24**	**691,64**	**356,86**	**4.291,14**	**357,60**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	413,34	714,41	119,24	244,67	503,73	127,94	121,62	173,60	410,85	413,24	691,64	356,86	4.291,14	357,60
1.03 - Locação de Espaços	**932,95**	**732,38**	**767,38**	**596,69**	**777,99**	**608,77**	**625,09**	**878,76**	**927,60**	**806,44**	**788,49**	**640,09**	**9.082,63**	**756,89**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	338,77	267,82	367,82	203,31	254,61	150,39	166,72	225,38	319,82	280,69	190,52	278,63	3.044,48	253,71
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	594,18	464,56	399,56	393,38	523,38	458,38	458,37	653,38	607,78	525,75	597,97	361,46	6.038,15	503,18
1.04 - Receitas Financeiras	**123,50**	**1.437,53**	**718,95**	**378,40**	**617,34**	**1.214,26**	**468,69**	**25,35**	**11,05**	**68,24**	**136,41**	**321,91**	**5.521,63**	**460,14**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	123,50	80,88	69,06	77,85	617,34	1.214,26	9,87	25,35	11,05	20,64	136,41	135,94	2.522,15	210,18
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	0,00	1.356,65	649,89	300,55	0,00	0,00	458,82	0,00	0,00	47,60	0,00	185,97	2.999,48	249,96
1.05 - Receitas com Acordo	**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**	**716,84**	**16.911,80**	**1.409,32**
1.05.01 - Acordos	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	679,94	16.203,18	1.350,27
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	227,26	92,40	73,60	59,33	55,61	54,89	7,10	7,11	11,75	64,94	17,73	36,90	708,62	59,05
1.07 - Receitas JK	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,68**	**0,00**	**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	72,68	0,00	0,00	72,68	6,06
1.08 - Atualização Monetária	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	1.271,11	25.573,51	2.131,13
Total de RECEITAS	**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**	**182.041,36**	**2.004.751,01**	**167.062,61**

DESPESAS	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Total	Média
2.01 - Com Pessoal	**-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**	**-8.909,59**	**-187.686,63**	**-15.640,55**
2.01.01 - Salário	-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	-1.803,81	-25.761,07	-2.146,76
2.01.02 - Vale Alimentação	-409,75	-442,53	-442,53	-879,60	-912,38	-879,60	-875,65	-486,92	-818,82	-1.045,50	-1.003,68	-1.087,32	-9.284,28	-773,69

0047

JK EXCLUSIVE

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Junho / 2024 a Maio / 2025

2.01.03 - Vale Transporte	0,00	-323,40	-701,60	-637,80	-644,40	-616,00	-608,30	-268,10	-563,50	-633,50	-616,00	-660,80	-6.273,40	-522,78
2.01.06 - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.801,74	-999,82	0,00	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	-1.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.955,30	-162,94
2.01.10 - INSS	-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	-3.408,82	-108.632,90	-9.052,74
2.01.11 - FGTS	-378,81	-361,19	-361,19	-361,19	-361,19	-361,19	-493,32	-520,95	-406,01	-422,00	-390,08	-390,08	-4.807,20	-400,60
2.01.25 - IRRF	-49,02	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-63,37	-49,62	-50,02	-497,63	-41,47
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-200,00	-300,00	-400,00	-650,00	-650,00	-750,00	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-6.350,00	-529,17
2.01.33 - 13 Salário	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	0,00	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	-189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,20	-15,77
2.01.37 - Pagamento a Menor de Salário	-506,50	-547,02	-547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,54	-133,38
2.01.38 - PAGAMENTO A MAIOR	-450,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,00	-78,00
2.01.39 - Salário Secretária	-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	-1.510,74	-16.422,16	-1.368,51
2.02 - Concessionárias	**-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**	**-24.330,73**	**-364.822,66**	**-30.401,89**
2.02.01 - Energia elétrica	-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	-11.334,61	-142.141,30	-11.845,11
2.02.02 - Água e Esgoto	-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	-4.198,40	-62.540,47	-5.211,71
2.02.03 - Gás	-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	-7.946,84	-152.152,94	-12.679,41
2.02.06 - Telefone-Internet	-139,11	-139,11	-139,11	-139,11	-939,01	-923,01	-939,01	-939,01	-939,01	-950,79	-950,79	-850,88	-7.987,95	-665,66
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-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**	**-20.538,35**	**-316.641,56**	**-26.386,80**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-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	-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	-1.931,58	-1.500,00	-3.431,58	-285,97
2.03.04 - Material para Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,42	0,00	-141,42	-11,79
2.03.05 - Material Elétrico	-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	0,00	-15.097,24	-1.258,10
2.03.06 - Material de Limpeza	-27,99	0,00	-742,36	0,00	-528,84	0,00	-740,10	0,00	0,00	-740,10	0,00	0,00	-2.779,39	-231,62
2.03.07 - Material de Expediente	0,00	-366,67	0,00	-676,67	0,00	0,00	-90,80	-78,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-1.512,14	-126,01
2.03.08 - Material Hidráulico	0,00	-548,80	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,80	-46,40
2.03.09 - Material de Pintura	-1.079,70	0,00	-107,34	-115,20	-220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.523,04	-126,92
2.03.11 - Material de Construção-Reparos	-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	0,00	-11.668,20	-972,35
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-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	-2.782,05	-26.775,70	-2.231,31
2.03.13 - Material de Sinalização	-160,00	-35,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.085,00	-173,75
2.03.14 - Serviço Elétricos	-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	-1.770,00	-20.730,00	-1.727,50
2.03.17 - Serviços Hidráulicos	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	0,00	-8.030,00	-669,17
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	-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	0,00	-12.700,40	-1.058,37
2.03.19 - Despesa com Vidros	0,00	0,00	-390,00	0,00	-820,00	0,00	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	-1.450,00	-775,00	-2.225,00	-185,42
2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-250,00	0,00	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	-300,00	0,00	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	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-116,67
2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida	-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	-858,30	-5.738,20	-478,18
2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	-450,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	-1.010,00	-84,17
2.03.29 - Manutenção dos Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,00	0,00	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	-851,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-1.351,30	-112,61

JK EXCLUSIVE

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Junho / 2024 a Maio / 2025

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	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	-1.500,00	-15.503,81	-1.291,98
2.03.32 - Manutenção das Bombas	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	-1.225,00	-7.887,00	-657,25
2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	-447,00	-37,25
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	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	0,00	-11.712,00	-976,00
2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	-52,50
2.03.38 - Chaveiro	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	-343,00	-28,58
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-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	-3.971,10	-44.695,44	-3.724,62
2.03.41 - ISS	-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	0,00	-26.792,84	-2.232,74
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	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	0,00	-4.080,84	-340,07
2.03.44 - Despesa com Laudo Técnico	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	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	-199,98	0,00	-199,98	-16,67
2.03.46 - Serviço de Pintura	-3.450,00	0,00	-50,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	-508,33
2.03.50 - Manutenção na quadra de esporte	0,00	0,00	-600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	-56,67
2.03.52 - Serviço de Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00	-280,00	0,00	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	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-2.350,00	-195,83
2.03.63 - Locação de Container	-220,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-700,00	-58,33
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	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	-1.615,00	-9.690,00	-807,50
2.03.74 - Serviços Prestados	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	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	-3.900,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.101,10	-591,76
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	-267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	-631,80	-52,65
2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,01	-12,67
2.04 - Tarifas Bancárias	**-1.105,81**	**-1.395,19**	**-1.210,00**	**-1.178,26**	**-4.894,30**	**-1.518,04**	**-3.110,26**	**-2.552,09**	**-2.931,89**	**-2.834,39**	**-3.087,17**	**-3.175,06**	**-28.992,48**	**-2.416,04**
2.04.01 - Despesas bancárias	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-11,73	-17,59	-26,39	-30,09	-26,39	-35,18	-26,39	-26,39	-247,07	-20,59
2.04.02 - Tarifa IOF	-97,93	-60,75	-50,58	-67,13	-94,28	-59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,31	-110,18	-642,72	-53,56
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-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	-2.990,00	-23.453,55	-1.954,46
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	-4,93	-305,21	-146,24	-67,62	0,00	0,00	-103,21	0,00	0,00	-10,71	0,00	-41,83	-679,75	-56,65
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	-11,10	-5,32	-3,01	-3,57	-117,73	-157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,47	-6,66	-312,37	-26,03
2.04.09 - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893,28	0,00	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	-1.760,06	0,00	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	0,02	0,00	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	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70	-0,31
2.05 - Despesas Administrativas	**-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**	**-25.190,84**	**-334.315,75**	**-27.859,65**
2.05.01 - Pró-labore Síndico	-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	-2.901,30	-34.815,60	-2.901,30
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	-2.090,21	-2.692,25	-2.891,90	-33.102,51	-2.758,54
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	-491,00	-122,00	-397,27	-1.597,98	-75,00	0,00	0,00	-36,50	-245,90	0,00	0,00	0,00	-2.965,65	-247,14
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	-3.910,88	-3.910,88	-45.114,46	-3.759,54
2.05.05 - Taxa administrativa de Cobrança - Ressarcimento	0,00	-3.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.861,84	-321,82
2.05.06 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	-8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.356,36	-5.197,59	-13.293,55	-4.565,90	-34.864,40	-2.905,37
2.05.08 - Seguro Condominial	-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	-2.269,93	-13.277,40	-1.106,45
2.05.10 - Despesa com Combustível	-200,00	-290,00	-160,00	-50,00	-100,00	-120,00	-30,00	0,00	-80,00	-60,00	0,00	0,00	-1.090,00	-90,83

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Junho / 2024 a Maio / 2025

2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	0,00	-8,50	-84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,30	0,00	-281,76	-481,64	-40,14
2.05.12 - Despesa com Lanches-Refeições	0,00	0,00	-188,24	0,00	0,00	-116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304,73	-25,39
2.05.15 - Estacionamento	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	-22,00	-1,83
2.05.20 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,18	-2.700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,36	-450,03
2.05.25 - Consultoria-Serviços de Engenharia	-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	0,00	-9.690,00	-807,50
2.05.29 - Enfeites de Natal	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	0,00	-4.970,89	-414,24
2.05.32 - Multa-Juros-Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,36	-2,36	-0,20
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	-1.700,00	-22.600,00	-1.883,33
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	-10,00	0,00	0,00	-10,00	-0,83
2.05.48 - Festividades	-10.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	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	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	-840,00	-70,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-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	-6.340,90	-107.800,55	-8.983,38
2.05.54 - Adesivos	0,00	0,00	0,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	-64,00
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,77	-310,77	-310,77	-325,91	-325,91	-1.584,13	-132,01
2.05.66 - Confraternização Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,12	-16,26
2.05.67 - Condolências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-20,00
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-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**	**-78.229,98**	**-770.089,62**	**-64.174,14**
2.06.04 - INSS sobre NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.067,23	0,00	0,00	-9.110,73	-7.837,79	-24.015,75	-2.001,31
2.06.05 - ISS sobre NF	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	-4.266,57	-20.031,44	-1.669,29
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-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	-66.125,62	-726.042,43	-60.503,54
2.07 - Bens Patrimoniais	**-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**	**-2.776,62**	**-46.633,76**	**-3.886,15**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	0,00	-885,44	-699,47	-735,61	0,00	0,00	-165,00	-3.588,00	-1.298,98	0,00	0,00	0,00	-7.372,50	-614,38
2.07.010 - Tapetes-Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-11,67
2.07.013 - Ferramentas	0,00	-2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.204,80	-183,73
2.07.018 - Aquisição de Lixeira	-492,01	0,00	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	-249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,90	-20,83
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-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	-2.776,62	-32.994,55	-2.749,55
2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-265,00
2.08 - Despesas Extra Ordinária	**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**	**0,00**	**-12.500,00**	**-1.041,67**
2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	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	0,00	-12.500,00	-1.041,67
Total de DESPESAS	**-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**	**-163.151,17**	**-2.061.682,46**	**-171.806,91**

RESULTADO	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Total	Média
Por Período	**-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**	**18.890,19**	**-56.931,45**	**-4.744,30**

DISPONÍVEL	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025
Conta Corrente	-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	-288.289,71
Fundo de Reserva	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	290.821,60
Taxa Extra	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	104.016,78

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Junho / 2024 a Maio / 2025

Total de DISPONÍVEL	**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**	**106.548,67**
FINANCEIRO	**Jun 2024**	**Jul 2024**	**Ago 2024**	**Set 2024**	**Out 2024**	**Nov 2024**	**Dez 2024**	**Jan 2025**	**Fev 2025**	**Mar 2025**	**Abr 2025**	**Mai 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	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	106.558,92
Conta Investimento	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	1.982,25
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	**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**	**106.548,67**

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

RECEITAS X DESPESAS POR PERÍODO

Período: Junho / 2024 a Maio / 2025

Receitas	Receitas	Despesas	Resultado
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
05/2025	182.041,36	-163.151,17	18.890,19
Total	**2.004.751,01**	**-2.061.682,46**	**-56.931,45**

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 * Por período

Data Inicial * 01/05/2025

Data Final * 31/05/2025

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 25/06/2025 **Hora:** 10:50:39

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	32,50 -
02/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.320,45 +	2.287,95 +
02/05/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001931	2.287,95 -	0,00
05/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	993985	2.269,93 -	2.269,93 -
05/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	996823	330,25 -	2.600,18 -
05/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	273,00 -	2.873,18 -
05/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.174,24 +	1.698,94 -
05/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000040	32.479,77 +	30.780,83 +
05/05/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002276	30.780,83 -	0,00
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.803,81 -	1.803,81 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	543,66 -	2.347,47 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	205,80 -	2.553,27 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.510,74 -	4.064,01 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	543,66 -	4.607,67 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	455,00 -	5.062,67 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	2.901,30 -	7.963,97 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	8.568,97 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	9.173,97 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	9.712,42 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	10.317,42 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	10.855,87 -
06/05/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	7.571,08 -	18.426,95 -
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.300,00 -	19.726,95 -
06/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	286,00 -	20.012,95 -
06/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	684,64 +	19.328,31 -
06/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000042	13.811,30 +	5.517,01 -
06/05/2025	RESGATE FUNDOS	001931	5.517,01 +	0,00
07/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553057	1.423,87 -	1.423,87 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	561118	1.418,09 -	2.841,96 -
07/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	575180	1.620,61 -	4.462,57 -
07/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	583988	1.555,03 -	6.017,60 -
07/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	590784	1.449,91 -	7.467,51 -
07/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	596346	3.867,10 -	11.334,61 -
07/05/2025	PAGAMENTO SANEAGO	638293	896,52 -	12.231,13 -
07/05/2025	PAGAMENTO SANEAGO	647900	3.301,88 -	15.533,01 -
07/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	139764	1.225,00 -	16.758,01 -
07/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	201,50 -	16.959,51 -
07/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.288,42 +	15.671,09 -
07/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000027	8.983,81 +	6.687,28 -
07/05/2025	RESGATE FUNDOS	002084	6.687,28 +	0,00
08/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	1.500,00 -
08/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.615,00 -	3.115,00 -
08/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.700,00 -	4.815,00 -
08/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.770,00 -	6.585,00 -
08/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	670827	4.565,90 -	11.150,90 -
08/05/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	14.000,00 -	25.150,90 -
08/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	364,00 -	25.514,90 -
08/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.012,53 +	24.502,37 -
08/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000053	17.649,70 +	6.852,67 -
08/05/2025	RESGATE FUNDOS	003004	6.852,67 +	0,00
09/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	1.500,00 -
09/05/2025	CLARO SP DDD 11	537268	150,89 -	1.650,89 -
09/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	948256	7.946,84 -	9.597,73 -
09/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	950868	3.241,90 -	12.839,63 -
09/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	318,50 -	13.158,13 -
09/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.451,03 +	11.707,10 -
09/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000045	14.428,28 +	2.721,18 +
09/05/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002191	2.721,18 -	0,00
12/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	370,50 -	370,50 -
12/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.588,97 +	1.218,47 +
12/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000052	18.010,02 +	19.228,49 +
12/05/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002326	19.228,49 -	0,00
13/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	747,50 -	747,50 -
13/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.261,46 +	513,96 +
13/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000111	37.967,97 +	38.481,93 +
13/05/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002037	38.481,93 -	0,00
14/05/2025	DEBITO PIX	000000	66.125,62 -	66.125,62 -
14/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	66.151,62 -
14/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	344,56 +	65.807,06 -
14/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.067,84 +	64.739,22 -
14/05/2025	RESGATE FUNDOS	002343	64.739,22 +	0,00
15/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	715786	6.340,90 -	6.340,90 -
15/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	719498	4.236,79 -	10.577,69 -
15/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.558,70 -	12.136,39 -
15/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	65,00 -	12.201,39 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000010	4.846,89 +	7.354,50 -
15/05/2025	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	000000	4.236,79 +	3.117,71 -
15/05/2025	RESGATE FUNDOS	002340	3.117,71 +	0,00
16/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	52,00 -	52,00 -
16/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	311,19 +	259,19 +
16/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	3.037,80 +	3.296,99 +
16/05/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001859	3.296,99 -	0,00
19/05/2025	DEBITO PIX	000000	390,08 -	390,08 -
19/05/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	695059	83,93 -	474,01 -
19/05/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	698086	85,00 -	559,01 -
19/05/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	727603	4.100,00 -	4.659,01 -
19/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	4.691,51 -
19/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.489,32 +	2.202,19 -
19/05/2025	RESGATE FUNDOS	002533	2.202,19 +	0,00
20/05/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	2.760,90 +	2.760,90 +
20/05/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	173255	15.265,73 -	12.504,83 -
20/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	0,83 -	12.505,66 -
20/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.965,74 +	10.539,92 -
20/05/2025	RESGATE FUNDOS	002752	10.539,92 +	0,00
21/05/2025	DEBITO PIX	000000	775,00 -	775,00 -
21/05/2025	DEBITO PIX	000000	699,99 -	1.474,99 -
21/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	25,17 -	1.500,16 -
21/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	1.532,66 -
21/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.103,05 +	570,39 +
21/05/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001811	570,39 -	0,00
22/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.892,22 -	1.892,22 -
22/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	1.898,72 -
22/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	311,74 +	1.586,98 -
22/05/2025	RESGATE FUNDOS	001824	1.586,98 +	0,00
23/05/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	4.236,79 +	4.236,79 +
23/05/2025	DEBITO PIX	000000	4.236,79 -	0,00
26/05/2025	DEBITO PIX	000000	140,88 -	140,88 -
26/05/2025	DEBITO PIX	000000	140,88 -	281,76 -
26/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00 -	320,76 -
26/05/2025	PACOTE EMPRESA 2	000000	26,39 -	347,15 -
26/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	368,99 +	21,84 +
26/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.246,89 +	2.268,73 +
26/05/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001859	2.268,73 -	0,00
27/05/2025	DEBITO PIX	000000	893,10 -	893,10 -
27/05/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	2.000,00 -	2.893,10 -
27/05/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	858,30 +	2.034,80 -
27/05/2025	DEBITO PIX	000000	858,30 -	2.893,10 -
27/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	2.912,60 -
27/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	970,28 +	1.942,32 -
27/05/2025	RESGATE FUNDOS	001885	1.942,32 +	0,00
28/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	52,00 -	52,00 -
28/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000008	4.687,09 +	4.635,09 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
28/05/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001682	4.535,09 -	0,00
29/05/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	5.355,99 -	5.855,99 -
27/05/2025	CREDITO DE COBRANCA	000001	691,76 +	5.164,23 -
29/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	5.183,73 -
29/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	936,08 +	4.247,65 -
29/05/2025	RESGATE FUNDOS	001768	4.247,65 +	0,00
30/05/2025	DEBITO PIX	000000	311,30 -	311,30 -
30/05/2025	DEBITO PIX	000000	573,10 -	884,40 -
30/05/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	910,40 -
30/05/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.227,64 +	317,24 +
30/05/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001869	317,24 -	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 * Maio/2025

DETALHAMENTO

Data: 25/06/2025 Hora: 10:53:19

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			84.843,70 +
06/05/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	427	7.571,08 +	92.414,78 +
08/05/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	428	14.000,00 +	106.414,78 +
12/05/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	429	32,44 -	106.382,34 +
12/05/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	430	29,77 +	106.412,11 +
12/05/2025	CREDITO DE JUROS	431	114,44 +	106.526,55 +
12/05/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	432	9,39 -	106.517,16 +
12/05/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	433	7,99 +	106.525,15 +
12/05/2025	CREDITO DE JUROS	434	33,77 +	106.558,92 +
20/05/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	435	484,83 -	106.074,09 +
20/05/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	435	2.276,07 -	103.798,02 +
23/05/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	436	4.236,79 -	99.561,23 +
27/05/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	437	2.000,00 +	101.561,23 +
27/05/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	438	858,30 -	100.702,93 +
29/05/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	439	5.855,99 +	106.558,92 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

EM BRANCO

EXTRATO CONTA INVESTIMENTO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

banco BRB

Extrato de fundos

CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Agência: 141 — Conta Corrente: 141.030.534-9

17/06/2025 14:22

DADOS DO FUNDO

Nome	BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO
Código	14
CNPJ	37.406.920/0001-14
Saldo bruto (anterior)	R$ 4.807,28
Cotas (anterior)	3625.975277253
*Valores referentes ao dia	30/04/2025

RESUMO LANÇAMENTOS DO MÊS

Itens	Valor
Aplicações	R$ 104.588,82
Resgates (líquido)	R$ 107.432,95
IR	R$ 6,66
IOF	R$ 110,15
Bloqueado	R$ 0,00
Rendimento bruto no mês	R$ 135,94
IR previsto	R$ 0,00
Saldo bruto • 31/05/2025	R$ 1.982,25
Cotas • 31/05/2025	1.482,804
Disponível para resgate	R$ 1.981,16
Rentabilidade do mês	0,83%

MOVIMENTAÇÕES DE FUNDO DO MÊS

Dia	Histórico	Valor
02/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +2.287,95
05/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +30.780,83
06/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -5.524,95
07/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -6.692,36
08/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -6.860,52
09/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +2.721,18
12/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +19.228,49
13/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +38.481,93
14/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO**	R$ -6.[illegible]

Dia	Histórico	Valor
	Instance of 'ExtratoFundo'	
15/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -3.120,17
16/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +3.296,99
19/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -2.205,20
20/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -10.556,02
21/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +570,39
22/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -1.589,18
26/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +2.268,73
27/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -1.944,28
28/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +4.635,09
29/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -4.250,31
30/05	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +317,24

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Livro Diário

LIVRO DIÁRIO
CONTA CORRENTE

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/05/2025	Saldo anterior			0,00
02/05/2025	Cobrança	280,81		
02/05/2025	Cobrança	346,28		
02/05/2025	Cobrança	319,86		
02/05/2025	Cobrança	371,26		
02/05/2025	Cobrança	1.002,24		
02/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
02/05/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.287,95	0,00
05/05/2025	Cobrança	92,36		
05/05/2025	Cobrança	331,64		
05/05/2025	Cobrança	869,59		
05/05/2025	Cobrança	346,48		
05/05/2025	Cobrança	323,01		
05/05/2025	Cobrança	397,54		
05/05/2025	Cobrança	19.785,54		
05/05/2025	Cobrança	401,62		
05/05/2025	Cobrança	401,62		
05/05/2025	Cobrança	339,56		
05/05/2025	Cobrança	366,88		
05/05/2025	Cobrança	311,76		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	308,92		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	387,25		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	337,51		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Cobrança	304,65		
05/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-273,00	
05/05/2025	Pg. Seguro Condominial		-2.269,93	
05/05/2025	Pg. Cano,cantoneira,chave,curva água,espatula,luminária,luva, etc		-330,25	
05/05/2025	Transferência para Conta Investimento		-30.780,83	0,00
06/05/2025	Cobrança	109,66		
06/05/2025	Cobrança	479,07		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
06/05/2025	Cobrança	217,41		
06/05/2025	Cobrança	566,01		
06/05/2025	Cobrança	347,13		
06/05/2025	Cobrança	318,57		
06/05/2025	Cobrança	346,79		
06/05/2025	Cobrança	320,32		
06/05/2025	Cobrança	237,05		
06/05/2025	Cobrança	401,62		
06/05/2025	Cobrança	400,67		
06/05/2025	Cobrança	403,84		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	387,25		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	311,76		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	369,65		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	347,51		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	311,76		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Cobrança	337,51		
06/05/2025	Cobrança	304,65		
06/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-286,00	
06/05/2025	Pg. Salário mês 04/2025		-1.803,81	
06/05/2025	Pg. Vale alimentação 05/2025		-543,66	
06/05/2025	Pg. Vale transporte 05/2025		-205,80	
06/05/2025	Pg. Salário da mês 04/2025,		-1.510,74	
06/05/2025	Pg. Vale Alimentação 05/2025		-543,66	
06/05/2025	Pg. Vale Transporte 05/2025		-455,00	
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025		-2.901,30	
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025		-605,00	
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025		-605,00	
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025		-538,45	
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025		-605,00	
06/05/2025	Pg. Pró-labore mês 04/2025		-538,45	
06/05/2025	Pg. Manutenção no portão de entrada		-1.300,00	
06/05/2025	Transferência de Conta Investimento	5.517,01		
06/05/2025	Transferência para Conta Poupança		-7.571,08	0,00
07/05/2025	Cobrança	340,49		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
07/05/2025	Cobrança	313,11		
07/05/2025	Cobrança	366,88		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	337,51		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	337,51		
07/05/2025	Cobrança	337,51		
07/05/2025	Cobrança	337,51		
07/05/2025	Cobrança	337,51		
07/05/2025	Cobrança	311,76		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	387,25		
07/05/2025	Cobrança	341,61		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	337,51		
07/05/2025	Cobrança	337,51		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	311,76		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	337,51		
07/05/2025	Cobrança	357,51		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	369,65		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	304,65		
07/05/2025	Cobrança	337,51		
07/05/2025	Cobrança	337,51		
07/05/2025	Cobrança	445,96		
07/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-201,50	
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110		-1.423,87	
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025- N. da unidade consumidora 10028431845		-1.418,09	
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940		-1.620,61	
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803		-1.555,03	
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809		-1.449,91	
07/05/2025	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770		-3.867,10	
07/05/2025	Pg. Água mês 04/2025 - N. da conta 2168927-0		-896,52	
07/05/2025	Pg. Água mês 04/2025 - N. da conta 2368262-0		-3.301,88	
07/05/2025	Pg. Bomba de água e albacete(2 rolamentos,selo mecânico,rebobinamento e mão de obra)		-1.225,00	
07/05/2025	Transferência de Conta Investimento	6.687,28		0,00
08/05/2025	Cobrança	398,46		
08/05/2025	Cobrança	350,07		
08/05/2025	Cobrança	346,99		
08/05/2025	Cobrança	313,20		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	423,84		
08/05/2025	Cobrança	422,63		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	311,76		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	311,76		
08/05/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
08/05/2025	Cobrança	387,25		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	379,65		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	387,25		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	304,65		
08/05/2025	Cobrança	337,51		
08/05/2025	Cobrança	403,27		
08/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-364,00	
08/05/2025	PG. Serviço prestados portões e cancelas, CFTV faciais, caercas eletricas, antenas coletivas		-1.500,00	
08/05/2025	PG. Serviço técnico de engenharia		-1.615,00	
08/05/2025	Pg. Assessoria Juridica 04/2025		-1.700,00	
08/05/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica		-1.770,00	
08/05/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 0502-A - Crédito na conta do condomínio 05/05/2025		-4.565,90	
08/05/2025	Transferência de Conta Investimento	6.852,67		
08/05/2025	Transferência para Conta Poupança		-14.000,00	0,00
09/05/2025	Cobrança	92,36		
09/05/2025	Cobrança	357,94		
09/05/2025	Cobrança	335,53		
09/05/2025	Cobrança	347,09		
09/05/2025	Cobrança	313,29		
09/05/2025	Cobrança	347,09		
09/05/2025	Cobrança	403,21		
09/05/2025	Cobrança	401,62		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	347,51		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	311,76		
09/05/2025	Cobrança	407,25		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	311,76		
09/05/2025	Cobrança	308,92		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	489,83		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	311,76		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	304,65		
09/05/2025	Cobrança	311,76		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Cobrança	337,51		
09/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-318,50	
09/05/2025	Pg. Argila expandida,casca de pinus, crotons, esterco,mudas de areca,begonia, etc		-1.500,00	
09/05/2025	Pg. Mês 04/2025		-150,89	
09/05/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.079KG		-7.946,84	
09/05/2025	Pg. Manutenção dos elevadores		-3.241,90	
09/05/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.721,18	0,00
12/05/2025	Cobrança	358,93		
12/05/2025	Cobrança	455,29		
12/05/2025	Cobrança	670,57		
12/05/2025	Cobrança	313,39		
12/05/2025	Cobrança	347,19		
12/05/2025	Cobrança	313,39		
12/05/2025	Cobrança	313,40		
12/05/2025	Cobrança	347,19		
12/05/2025	Cobrança	218,67		
12/05/2025	Cobrança	403,84		
12/05/2025	Cobrança	401,62		
12/05/2025	Cobrança	401,62		
12/05/2025	Cobrança	387,25		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	311,76		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	387,25		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	456,98		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	314,65		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	387,25		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	369,65		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	324,65		
12/05/2025	Cobrança	387,25		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	304,65		
12/05/2025	Cobrança	357,51		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	337,51		
12/05/2025	Cobrança	387,25		
12/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-370,50	
12/05/2025	Transferência para Conta Investimento		-19.228,49	0,00
13/05/2025	Cobrança	545,03		
13/05/2025	Cobrança	378,43		
13/05/2025	Cobrança	381,35		
13/05/2025	Cobrança	1.258,16		
13/05/2025	Cobrança	313,66		
13/05/2025	Cobrança	526,07		
13/05/2025	Cobrança	403,84		
13/05/2025	Cobrança	401,62		
13/05/2025	Cobrança	378,57		
13/05/2025	Cobrança	366,88		
13/05/2025	Cobrança	366,88		
13/05/2025	Cobrança	340,51		
13/05/2025	Cobrança	339,56		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
13/05/2025	Cobrança	376,88		
13/05/2025	Cobrança	366,88		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	387,25		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	331,76		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	324,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	314,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	311,76		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	311,76		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	311,76		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	314,65		
13/05/2025	Cobrança	387,25		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	387,25		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	311,76		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	387,25		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	311,76		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	387,25		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	387,25		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	304,65		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	402,51		
13/05/2025	Cobrança	337,51		
13/05/2025	Cobrança	182,60		
13/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-747,50	
13/05/2025	Transferência para Conta Investimento		-38.481,93	0,00
14/05/2025	Cobrança	412,27		
14/05/2025	Cobrança	311,01		
14/05/2025	Cobrança	344,56		
14/05/2025	Cobrança	344,56		
14/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
14/05/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Abril		-66.125,62	
14/05/2025	Transferência de Conta Investimento	64.739,22		0,00
15/05/2025	Cobrança	354,70		
15/05/2025	Cobrança	483,76		
15/05/2025	Cobrança	364,69		
15/05/2025	Cobrança	311,10		
15/05/2025	Cobrança	311,10		
15/05/2025	Cobrança	311,10		
15/05/2025	Cobrança	1.500,00		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
15/05/2025	Cobrança	406,02		
15/05/2025	Cobrança	400,25		
15/05/2025	Cobrança	404,17		
15/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-65,00	
15/05/2025	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 04/2025		-6.340,90	
15/05/2025	Pg. Luminária,sensor de presença,torneira,espuma		-1.558,70	
15/05/2025	Transferência de Conta Investimento	3.117,71		0,00
16/05/2025	Cobrança	866,95		
16/05/2025	Cobrança	344,76		
16/05/2025	Cobrança	354,98		
16/05/2025	Cobrança	344,76		
16/05/2025	Cobrança	344,76		
16/05/2025	Cobrança	311,19		
16/05/2025	Cobrança	344,76		
16/05/2025	Cobrança	436,83		
16/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-52,00	
16/05/2025	Transferência para Conta Investimento		-3.296,99	0,00
19/05/2025	Cobrança	521,90		
19/05/2025	Cobrança	344,86		
19/05/2025	Cobrança	311,28		
19/05/2025	Cobrança	311,28		
19/05/2025	Cobrança	1.000,00		
19/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
19/05/2025	Pg. FGTS mês 04/2025		-390,08	
19/05/2025	Pg. ISS mês 03/2025		-83,93	
19/05/2025	Pg. ISS mês 04/2025 nota fiscal 298		-85,00	
19/05/2025	Pg. ISS mês 04/2025 nota fiscal 264 - MG service		-4.100,00	
19/05/2025	Transferência de Conta Investimento	2.202,19		0,00
20/05/2025	Cobrança	1.020,84		
20/05/2025	Cobrança	321,78		
20/05/2025	Cobrança	311,56		
20/05/2025	Cobrança	311,56		
20/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-0,83	
20/05/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL		-15.265,73	
20/05/2025	Transferência de Conta Investimento	10.539,92		
20/05/2025	Transferência de Conta Poupança	2.760,90		0,00
21/05/2025	Cobrança	130,45		
21/05/2025	Cobrança	832,46		
21/05/2025	Cobrança	444,35		
21/05/2025	Cobrança	363,68		
21/05/2025	Cobrança	332,11		
21/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-25,17	
21/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
21/05/2025	Pg. Bomba dancor,clorador de cloro		-775,00	
21/05/2025	Pg. Serviço de internet		-699,99	
21/05/2025	Transferência para Conta Investimento		-570,39	0,00
22/05/2025	Cobrança	311,74		
22/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-6,50	
22/05/2025	Pg. Compra de Hd´s para dos DVRS		-1.892,22	
22/05/2025	Transferência de Conta Investimento	1.586,98		0,00
23/05/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 04/2025		-4.236,79	
23/05/2025	Transferência de Conta Poupança	4.236,79		0,00
26/05/2025	Cobrança	850,42		
26/05/2025	Cobrança	398,29		
26/05/2025	Cobrança	368,99		
26/05/2025	Cobrança	90,08		
26/05/2025	Cobrança	345,57		
26/05/2025	Cobrança	562,53		
26/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-39,00	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
26/05/2025	Pacote Empresa 2		-26,39	
26/05/2025	Pg. Pedido de certidão		-140,88	
26/05/2025	Pg. Pedido de certidão		-140,88	
26/05/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.268,73	0,00
27/05/2025	Cobrança	345,88		
27/05/2025	Cobrança	312,20		
27/05/2025	Cobrança	345,88		
27/05/2025	Cobrança	312,20		
27/05/2025	Cobrança	345,88		
27/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
27/05/2025	Pg. Cimento,areia lavada,brita,tijolo,cimento, etc		-893,10	
27/05/2025	Pg. Compra dos sensores do portão da entrada e da cancela de saída e fonte blindada		-858,30	
27/05/2025	Transferência de Conta Investimento	1.942,32		
27/05/2025	Transferência para Conta Poupança		-2.000,00	
27/05/2025	Transferência de Conta Poupança	858,30		691,76
28/05/2025	Cobrança	2.148,67		
28/05/2025	Cobrança	413,96		
28/05/2025	Cobrança	345,98		
28/05/2025	Cobrança	379,15		
28/05/2025	Cobrança	402,78		
28/05/2025	Cobrança	304,65		
28/05/2025	Cobrança	387,25		
28/05/2025	Cobrança	304,65		
28/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-52,00	
28/05/2025	Transferência para Conta Investimento		-4.635,09	691,76
29/05/2025	Cobrança	319,67		
29/05/2025	Cobrança	311,76		
29/05/2025	Cobrança	304,65		
29/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
29/05/2025	Transferência de Conta Investimento	4.247,65		
29/05/2025	Transferência para Conta Poupança		-5.855,99	0,00
30/05/2025	Cobrança	280,83		
30/05/2025	Cobrança	304,65		
30/05/2025	Cobrança	337,51		
30/05/2025	Cobrança	304,65		
30/05/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
30/05/2025	Pg. Instalação de câmera wifi,duas lentes na área do pergolado		-311,30	
30/05/2025	Pg. Instalação de duas câmeras na área da churrasqueira 3 e 4 mais a caixa hermética		-573,10	
30/05/2025	Transferência para Conta Investimento		-317,24	0,00
Total de: CONTA CORRENTE BRB		297.008,39	-297.008,39	**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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: Conta Poupança

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/05/2025	Saldo anterior			84.843,70
06/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.571,08		92.414,78
08/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	14.000,00		106.414,78
20/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-2.760,90	103.653,88
23/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-4.236,79	99.417,09
27/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.000,00		
27/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-858,30	100.558,79
29/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	5.855,99		106.414,78
30/05/2025	Tarifa IR sobre Poupança		-41,83	
30/05/2025	Rendimento sobre Poupança	185,97		106.558,92
Total de: Conta Poupança		**29.613,04**	**-7.897,82**	**106.558,92**

EM BRANCO

LIVRO DIÁRIO
CONTA INVESTIMENTO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: Conta Investimento

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/05/2025	Saldo anterior			4.807,28
02/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.287,95		7.095,23
05/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	30.780,83		37.876,06
06/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-5.517,01	32.359,05
07/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-6.687,28	25.671,77
08/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-6.852,67	18.819,10
09/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.721,18		21.540,28
12/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	19.228,49		40.768,77
13/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	38.481,93		79.250,70
14/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-64.739,22	14.511,48
15/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-3.117,71	11.393,77
16/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.296,99		14.690,76
19/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-2.202,19	12.488,57
20/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-10.539,92	1.948,65
21/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	570,39		2.519,04
22/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.586,98	932,06
26/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.268,73		3.200,79
27/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.942,32	1.258,47
28/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	4.635,09		5.893,56
29/05/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-4.247,65	1.645,91
30/05/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	317,24		1.963,15
31/05/2025	Tarifa IR sobre Aplicação Financeira		-6,66	
31/05/2025	Tarifa IOF		-110,18	
31/05/2025	Rendimento Sobre Aplicação	135,94		1.982,25
Total de: Conta Investimento		**104.724,76**	**-107.549,79**	**1.982,25**

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: Conta Caixa Rotativo

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/05/2025	Saldo anterior			-4.964,56
Total de: Conta Caixa Rotativo		0,00	0,00	**-4.964,56**

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/05/2025	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

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0604-A	Everton Fabiano do	29480	566155	04/2025	30/04/2025	02/05/2025	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	12,37
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	29619	565755	04/2025	10/04/2025	02/05/2025	16,88	0,34	0,10	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32
1002-A	Weslley Silva Freire	29940	566076	04/2025	10/04/2025	02/05/2025	15,59	0,31	0,09	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	30199	566331	04/2025	30/04/2025	02/05/2025	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	10,66
0906-C	Judson Rodrigues Santos	15192	566359	04/2025	01/05/2025	05/05/2025	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
0906-C	Judson Rodrigues Santos	15192	566359	04/2025	01/05/2025	05/05/2025	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	29870	566006	04/2025	10/04/2025	05/05/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	29941	566077	04/2025	10/04/2025	05/05/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
1101-A	Karen dos Santos Brito	29975	566111	04/2025	10/04/2025	05/05/2025	19,36	0,39	0,13	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88
0502-A	Caixa Econômica Federal	30076	566199	05/2025	08/05/2025	05/05/2025	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,00	38,97
0502-A	Caixa Econômica Federal	30076	566199	05/2025	08/05/2025	05/05/2025	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	514,47	0,00	514,47
0002-B	Elaine Patricia Andrade	30209	566366	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	30212	566369	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	30234	566391	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
0008-B	Fabio Marques Baia	30239	566396	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0102-A	Camile Lima de Souza	30248	566405	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0102-C	Cleidilene Martins	30250	566407	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	30257	566414	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	30275	566432	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	30281	566438	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	30296	566453	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0302-D	Taiane Cardoso Batista	30331	566488	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	30383	566540	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	30386	566543	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	30388	566545	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	30406	566563	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0503-B	Ludmila Vitela Furtado	30414	566571	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	30419	566576	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	30425	566582	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-A	Leandro Dias Pereira	30443	566600	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0605-B	Isimar Candido Barbosa	30464	566621	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-D	Welber Ferreira Gomes	30466	566623	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	30481	566638	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	30501	566658	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	30511	566668	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-B	Yone Alves da Costa	30539	566696	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0804-C	Lidiane Matos de Souza	30540	566697	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	30582	566739	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88

0075

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	30611	566768	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	30634	566791	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	30637	566794	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	30651	566808	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1103-D	Romario Pereira de Andrade	30656	566813	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	30666	566823	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	30668	566825	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1106-B	Carlos Roberto de Lima	30669	566826	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	24341	560683	04/2025	15/04/2025	06/05/2025	4,64	0,09	0,03	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	24915	561213	04/2025	06/04/2025	06/05/2025	18,52	0,37	0,16	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	25201	561433	05/2025	04/05/2025	06/05/2025	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	9,24
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	28215	564388	04/2025	17/04/2025	06/05/2025	12,58	0,25	0,07	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	29520	565629	04/2025	30/04/2025	06/05/2025	14,44	0,29	0,02	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	29737	565873	04/2025	10/04/2025	06/05/2025	16,88	0,34	0,13	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	29780	565916	04/2025	10/04/2025	06/05/2025	15,59	0,31	0,12	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	30045	566181	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	10,98
0002-D	Walace Soares de Oliveira	30211	566368	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	30218	566375	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03
0004-D	Sylvio Luiz Peres	30221	566378	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	30244	566401	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	30245	566402	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	30274	566431	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0203-B	Cidelie Gomes Vitor Almeida	30294	566451	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	30320	566477	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	30327	566484	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	30329	566486	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0304-E	Leandro Alves Batista	30342	566499	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0308-E	Leonardo Lima Freire	30362	566519	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-A	Felipe Augusto da Silva	30363	566520	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0401-B	Ronan Lima Vieira	30364	566521	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	30368	566525	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	30420	566577	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0506-C	Maiana Martins da Silva	30430	566587	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	30454	566611	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	30456	566613	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	30475	566632	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0701-C	Junio Felix Carvalho	30485	566642	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	30495	566652	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	30531	566688	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	30555	566712	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	30570	566727	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0903-C	Edivania Alves da Silva	30575	566732	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0903-D	José Medeiros Filho	30576	566733	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0906-C	Judson Rodrigues Santos	30590	566747	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	30599	566756	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0908-E	Alessandra Lopes Lima	30602	566759	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	30640	566797	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	30648	566805	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	30654	566811	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-D	Thiago Augusto Batista da	30661	566818	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1107-B	Yldene Farias Lima	30674	566831	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0005-C	Flavio Sousa	29532	565660	05/2025	26/05/2025	07/05/2025	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	30008	566144	04/2025	10/04/2025	07/05/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	30227	566384	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0102-E	Vanessa Alves Dias	30252	566409	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	30264	566421	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	30269	566426	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0204-C	Eurides Maria da Silva	30300	566457	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	30360	566517	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	30365	566522	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0404-D	Ailton Nascimento Castro	30381	566538	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	30393	566550	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0407-C	Antonio Santos Maia	30395	566552	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	30403	566560	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0501-B	Diogo Lago Costa	30404	566561	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	30415	566572	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	30440	566597	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	30442	566599	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0602-D	André Luis Soares Sampaio	30451	566608	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0606-A	Sara costa oliveira	30468	566625	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0707-A	Samantha Lobão de Souza	30513	566670	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	30516	566673	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0801-B	Vanessa de Lima morais	30524	566681	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-E	Edinar Martins Caetano	30527	566684	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	30588	566745	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	30595	566752	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-C	Tatiana Matos de Souza	30615	566772	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-D	Reginaldo de França Lima	30616	566773	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	30628	566785	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	30663	566820	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	30664	566821	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1008-B	Samara Santos de Oliveira	30683	566843	06/2025	06/05/2025	07/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0006-B	Luciano Silva	29561	565697	04/2025	10/04/2025	08/05/2025	17,03	0,34	0,14	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	29598	565734	04/2025	10/04/2025	08/05/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
0206-A	Clebson Alves de Sousa	29640	565776	04/2025	10/04/2025	08/05/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0207-B	Alexandre de Aquino	29646	566869	04/2025	08/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0001-E	Anderson Dias de Souza	30207	566364	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	30238	566395	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	30249	566406	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	30251	566408	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23

0077

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	30254	566411	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	30288	566445	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	30298	566455	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	30301	566458	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-C	Tiago Lemos Silva	30305	566462	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	30311	566468	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	30313	566470	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	30319	566476	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	30323	566480	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0301-D	Valeria da Silva Moreira	30326	566483	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	30343	566500	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	30361	566518	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	30372	566529	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	30378	566535	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-B	Antonio dos Santos Silva	30389	566546	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0504-A	Andre Souza Araujo	30418	566575	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	30427	566584	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	30428	566585	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	30447	566604	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	30452	566609	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-E	Elder Pereira Nobre	30477	566634	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	30496	566653	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-A	Antônio Carlos da Silva	30508	566665	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	30510	566667	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	30519	566676	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0803-C	Maria Clara Ferreira de	30535	566692	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0805-A	Rejane Agripino de Moura	30543	566700	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	30545	566702	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-E	Oziel Max dos Santos de	30547	566704	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0808-A	Reney Lucena Medeiros	30558	566715	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0904-A	Gisella Aroucha Paiva	30578	566735	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0904-D	Alex de Oliveira Silva	30581	566738	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0905-E	Anderson de Souza Freire	30587	566744	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	30591	566748	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-C	Maria José de Oliveira	30600	566757	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0908-D	Graziella Karina Alves de	30601	566758	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1002-C	Hérica Dias de Souza	30610	566767	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	30612	566769	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30624	566781	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	30636	566793	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	30647	566804	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	30653	566810	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	30662	566819	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	30667	566824	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	30675	566832	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1108-E	Samuel Wagner Rosa	30682	566839	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	30726	566870	05/2025	08/05/2025	08/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-C	Judson Rodrigues Santos	15193	551658	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
0906-C	Judson Rodrigues Santos	15193	551658	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	29377	566201	05/2025	09/05/2025	09/05/2025	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	5,68
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	29487	566163	04/2025	30/04/2025	09/05/2025	14,79	0,30	0,04	0,00	0,00	15,13	0,00	15,13
0401-D	Raiane Primo Alves dos	29698	565834	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	29767	565903	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	29917	566053	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	30213	566370	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16
0003-D	Cerenita Alves da Silva	30216	566373	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	30247	566404	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	30260	566417	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0104-E	Lucileide Maria Andrade	30262	566419	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	30286	566443	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0202-C	Camila Meireles Fiuza	30290	566447	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0203-E	Daniela Matos da Silva	30297	566454	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-C	Wirlem Silva Alves	30315	566472	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	30351	566508	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0307-A	Flavio Lima Peres	30353	566510	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0308-A	Vitor de Farias Martins	30358	566515	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	30370	566527	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0404-B	Daniel dos Santos Penha	30379	566536	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-C	Talita Quintino Nicolau	30390	566547	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	30391	566548	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0406-E	Katherine Lopes sousa	30392	566549	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	30399	566556	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0502-A	Othavio Luís de Sousa	30408	566565	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	30409	566566	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45
0502-D	Suede Pereira da Silva	30411	566568	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0502-E	Bruno Real de Souza	30412	566569	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	30413	566570	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	30423	566580	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	30432	566589	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0601-D	Sillas de Araújo Alves	30446	566603	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	30489	566646	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	30491	566648	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0705-D	Eliane de Sousa Soares	30506	566663	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	30529	566686	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	30536	566693	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	30619	566776	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	30622	566779	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	30631	566788	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	30633	566790	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	30645	566802	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1103-E	Natal Francisco de Jesus	30657	566814	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-A	Janete Mendes da Silva	30658	566815	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	30670	566827	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	30672	566829	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1107-A	Ygor Henrique Paiva	30673	566830	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	30680	566837	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	30731	566876	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24354	560649	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	11,53
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	29644	565780	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	29673	565809	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	16,88	0,34	0,15	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37
0507-D	Amanda Francisco	29768	565904	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	29881	566017	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	29953	566089	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	16,88	0,34	0,15	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37
1107-B	Yldene Farias Lima	30053	566187	05/2025	11/05/2025	12/05/2025	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	30206	566363	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0002-C	Luzenir Silva lauande	30210	566367	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	30217	566374	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0101-A	Luis Henrique Menezes	30243	566400	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	30256	566413	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
105-D	Bruce freire macedo	30267	566424	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0106-D	Suzanne de Souza Soares	30271	566428	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	30273	566430	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	30312	566469	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	30316	566473	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-E	Romario Nunes Santana	30317	566474	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	30318	566475	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	30333	566490	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-C	Valdenice Soares da Costa	30335	566492	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	30359	566516	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-D	Rafael Moreira Silva	30371	566528	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0404-E	Clarice Dias Soares	30382	566539	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0407-E	Maria da Conceição Ramos	30397	566554	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0504-D	Tiago Freire Lopes	30421	566578	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	30424	566581	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	30441	566598	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-B	Karyne Mariana Amancio	30444	566601	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-B	Sara dos Santos	30459	566616	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	30460	566617	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0605-A	Flavia Elias Pereira	30463	566620	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-B	Maria da luz dos santos	30469	566626	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	30476	566633	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0701-A	Priscila Barbosa Padula	30483	566640	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	30486	566643	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	30490	566647	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	30500	566657	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0706-B	Renato santos de oliveira	30509	566666	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	30512	566669	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	30522	566679	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	30526	566683	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0804-E	Andre Pires do Nascimento	30542	566699	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-E	Adriano Paiva da Silva	30552	566709	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0906-B	Stephano Luiz Alvez	30589	566746	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-E	Milton Nunes de Ananias	30597	566754	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-A	Elenisa Alves Neto	30598	566755	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	30613	566770	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	30625	566782	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	30626	566783	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	30630	566787	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1008-D	Lailson clemente da silva	30641	566798	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	30646	566803	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	30660	566817	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1108-A	Maria de Fátima Aragão	30678	566835	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22708	559059	05/2025	12/05/2025	13/05/2025	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22708	559059	05/2025	12/05/2025	13/05/2025	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	4,65
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24945	561241	05/2025	12/05/2025	13/05/2025	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28250	564915	05/2025	11/05/2025	13/05/2025	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28250	564915	05/2025	11/05/2025	13/05/2025	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79
0006-E	Elisângela de Moura	29455	566215	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57
0006-E	Elisângela de Moura	29455	566215	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	29901	566037	04/2025	10/04/2025	13/05/2025	15,23	0,30	0,15	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	30203	566360	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30
0001-B	Gisele Moreira Silva	30204	566361	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0003-B	Raquel de Lima Sateles	30214	566371	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	30223	566380	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93
0005-B	Ediene Alves de Souza	30224	566381	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0005-D	Camila Borges de Oliveira	30226	566383	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0006-D	Michele ferreira de lemos	30231	566388	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	30237	566394	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	30240	566397	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	30241	566398	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34

0031

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	30255	566412	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	30258	566415	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	30259	566416	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-A	Francisca das Chagas Soares	30263	566420	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-C	Bonivone Gomes	30265	566422	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0106-A	Edimar Alves Barbosa	30268	566425	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	30272	566429	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	30276	566433	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-A	Marcelo de Albuquerque	30278	566435	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0108-B	Joyce Pereira Mates	30279	566436	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	30280	566437	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	30285	566442	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	30291	566448	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0202-E	Luis Fernando de Sousa	30292	566449	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	30293	566450	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0204-E	Franciane Costa da Silva	30302	566459	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-A	Messias Soares Alves	30303	566460	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	30304	566461	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	30307	566464	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	30309	566466	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-B	Alexandre de Aquino	30314	566471	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	30321	566478	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	30328	566485	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0302-C	Rafael da Costa Torres	30330	566487	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	30332	566489	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	30334	566491	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	30336	566493	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	30337	566494	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0305-C	Benedito Carlos Melo da	30345	566502	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	30346	566503	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	30348	566505	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-B	Vanlza de Deus Amorim de Siqueira	30349	566506	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-E	Diego Domingos dos Santos	30352	566509	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0307-C	Helaine Cristina do Vale	30355	566512	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	30369	566526	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	30373	566530	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	30384	566541	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0405-E	Felipe Francisco de Souza	30387	566544	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	30394	566551	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	30396	566553	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	30400	566557	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0408-D	Sara Alves da Silva	30401	566558	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	30402	566559	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0501-E	Marcelo da Cruz	30407	566564	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	30416	566573	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	30433	566590	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0507-B	Michele Luna de Almeida Carminha	30434	566591	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	30437	566594	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	30450	566607	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0604-A	Everton Fabiano do	30458	566615	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	30462	566619	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	30471	566628	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	30473	566630	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0607-B	Maria Amelia dos Santos	30474	566631	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	30480	566637	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0608-E	Gilvan Costa	30482	566639	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-A	Romilson Costa de Moura	30488	566645	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	30492	566649	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	30497	566654	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	30503	566660	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	30507	566664	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	30517	566674	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	30518	566675	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0708-D	Suell de Oliveira Jesus	30521	566678	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-A	Edvanilsa Ferreira	30523	566680	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0801-C	Raquel da Silva Bauer	30525	566682	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0804-D	Suellen Ferreira do	30541	566698	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	30548	566705	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	30550	566707	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	30551	566708	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0807-A	Diego Meira de Freitas	30553	566710	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0807-B	Ana Paula Ferreira	30554	566711	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0807-E	Everson Farias Andrade	30557	566714	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	30559	566716	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0808-C	Marcia Vieira de Barros	30560	566717	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0808-E	Adriele Silva Araujo	30562	566719	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	30563	566720	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0901-C	Yonara Pereira Rocha	30565	566722	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-D	Dayane Alves Paz	30566	566723	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	30571	566728	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	30579	566736	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	30583	566740	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	30584	566741	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-E	Carolina Santos Rezende	30592	566749	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23

0083

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	30593	566750	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0907-D	Talita Mendonça Reis	30596	566753	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	30603	566760	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	30605	566762	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1001-E	Nicolly Silva Pereira	30607	566764	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	30617	566774	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1004-A	Geane Rocha Sena	30618	566775	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	30627	566784	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1101-A	Karen dos Santos Brito	30643	566800	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	30644	566801	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	30649	566806	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1102-C	Renato Barbosa da Camara	30650	566807	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-B	Anderson Amaro da Silva	30659	566816	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	30665	566822	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	30679	566836	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	30220	566377	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	20,19	0,40	0,02	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	30350	566507	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	30426	566583	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	30561	566718	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0605-A	Flavia Elias Pereira	28189	564361	05/2025	14/05/2025	15/05/2025	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32
0605-A	Flavia Elias Pereira	28189	564361	05/2025	14/05/2025	15/05/2025	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	30083	566304	05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	30310	566467	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	30514	566671	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0903-A	Wilson Silva de Sousa	30573	566730	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	30742	566887	05/2025	15/05/2025	15/05/2025	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	8,26
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	30763	566907	05/2025	14/05/2025	15/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	30764	566908	05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	30765	566933	05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	22805	559156	04/2025	20/04/2025	16/05/2025	3,66	0,37	0,03	0,00	0,00	4,06	0,00	4,06
0108-E	Cesar Barros de Paula	30282	566439	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	30287	566444	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	30322	566479	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0305-B	Roniere de Paula Lopes	30344	566501	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	30449	566606	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0901-B	Talita Gomes Nascimento	30564	566721	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0206-A	Clebson Alves de Sousa	30766	566934	05/2025	16/05/2025	16/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	30385	566542	05/2025	10/05/2025	19/05/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
1006-B	Giuliana Tenorio Caixeta	30629	566786	05/2025	10/05/2025	19/05/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
1006-E	Rosimeire da Silva	30632	566789	05/2025	10/05/2025	19/05/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	30767	566952	05/2025	19/05/2025	19/05/2025	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	39,55
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	30277	566434	05/2025	10/05/2025	20/05/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0307-B	Ricardo de Lima	30354	566511	05/2025	10/05/2025	20/05/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	30556	566713	05/2025	10/05/2025	20/05/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	22123	558473	05/2025	20/05/2025	21/05/2025	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85
0108-A	Marcelo de Albuquerque	25190	561422	05/2025	20/05/2025	21/05/2025	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83
0007-A	Guiomar de Souza Brito	30233	566390	05/2025	10/05/2025	21/05/2025	17,78	0,36	0,05	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19
0103-A	Marcos Candido Ferreira	30253	566410	05/2025	10/05/2025	21/05/2025	15,23	0,30	0,05	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	30435	566592	05/2025	10/05/2025	22/05/2025	15,23	0,30	0,05	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	20441	556783	05/2025	23/05/2025	26/05/2025	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	20441	556783	05/2025	23/05/2025	26/05/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
1002-A	Weslley Silva Freire	24300	560607	04/2025	25/04/2025	26/05/2025	10,25	1,03	0,09	0,00	0,00	11,37	0,00	11,37
1002-A	Weslley Silva Freire	24300	560607	04/2025	25/04/2025	26/05/2025	0,46	0,05	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
0907-B	Alex da Silva Alves	25066	561276	04/2025	23/04/2025	26/05/2025	10,26	0,21	0,09	0,00	0,00	10,56	0,00	10,56
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	30157	566958	05/2025	23/05/2025	26/05/2025	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
0401-D	Raiane Primo Alves dos	30366	566523	05/2025	10/05/2025	26/05/2025	16,88	0,34	0,07	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30684	566844	05/2025	30/05/2025	26/05/2025	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	30325	566482	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	16,88	0,34	0,08	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	30410	566567	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	15,23	0,30	0,07	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	30422	566579	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	16,88	0,34	0,08	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30
0606-C	Denes Silva Leao	30470	566627	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	15,23	0,30	0,07	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	30620	566777	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	16,88	0,34	0,08	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30
0004-B	Mendes Silva Santos	30219	566376	05/2025	10/05/2025	28/05/2025	20,19	0,40	0,10	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69
0701-B	Heber Nunes Lopes	30484	566641	05/2025	10/05/2025	28/05/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	30691	566851	05/2025	09/05/2025	28/05/2025	15,23	0,30	0,08	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	30809	566959	05/2025	27/05/2025	28/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0407-C	Antonio Santos Maia	31002	567152	06/2025	10/06/2025	28/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	31010	567160	06/2025	10/06/2025	28/05/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0903-C	Edivania Alves da Silva	31182	567332	06/2025	10/06/2025	28/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	30568	566725	05/2025	10/05/2025	29/05/2025	15,59	0,31	0,08	0,00	0,00	15,98	0,00	15,98
0102-A	Camile Lima de Souza	30855	567005	06/2025	10/06/2025	29/05/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	31244	567394	06/2025	10/06/2025	29/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0604-A	Everton Fabiano do	29481	566156	05/2025	31/05/2025	30/05/2025	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	12,37
0803-C	Maria Clara Ferreira de	31142	567292	06/2025	10/06/2025	30/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	31189	567339	06/2025	10/06/2025	30/05/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	31258	567408	06/2025	10/06/2025	30/05/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
	458 item(s), 458 cobrança(s)						**7.779,18**	**19,82**	**4,54**	**0,00**	**0,00**	**7.803,54**	**0,00**	**7.803,54**

0085

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	15139	551630	05/2025	01/05/2025	92,37	0,00	48,83	4,86	115,38	261,44
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15192	566359	04/2025	01/05/2025	68,58	0,00	16,66	3,36	3,76	92,36
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	20466	556809	05/2025	01/05/2025	172,59	0,00	41,88	9,09	22,28	245,84
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	22855	559206	05/2025	01/05/2025	277,36	0,00	83,87	14,59	12,08	387,90
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	25399	561511	05/2025	01/05/2025	0,00	253,32	78,32	0,00	0,00	331,64
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	30061	566171	05/2025	03/05/2025	261,28	0,00	57,33	13,75	23,07	355,43
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	25201	561433	05/2025	04/05/2025	175,45	0,00	29,28	9,24	3,44	217,41
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Acd	24916	561214	05/2025	06/05/2025	351,80	0,00	62,46	18,51	32,94	465,71
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	30683	566843	06/2025	06/05/2025	320,63	57,57	34,57	16,88	16,31	445,96
0901-B	Nayara Daffyne Medeiros	Acd	15954	552352	05/2025	07/05/2025	494,51	0,00	346,08	26,04	140,40	1.007,03
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Acd	25580	561751	05/2025	07/05/2025	326,78	0,00	40,34	14,88	7,90	389,90
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	26240	562410	05/2025	07/05/2025	288,39	0,00	56,14	15,17	25,38	385,08
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28825	565521	05/2025	07/05/2025	225,10	0,00	62,48	11,85	33,91	333,34
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	30710	566852	05/2025	07/05/2025	0,00	267,31	0,00	0,00	0,00	267,31
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	29646	566869	04/2025	08/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0502-A	Caixa Econômica Federal	Acd	30076	566199	05/2025	08/05/2025	10.514,04	4.565,90	2.824,17	553,44	1.327,99	19.785,54
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	30726	566870	05/2025	08/05/2025	320,63	52,60	13,16	16,88	0,00	403,27
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29377	566201	05/2025	09/05/2025	107,79	0,00	99,97	5,68	144,50	357,94
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	30691	566851	05/2025	09/05/2025	289,42	48,23	14,71	15,23	2,18	369,77
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15193	551658	05/2025	10/05/2025	68,58	0,00	16,67	3,34	3,77	92,36
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	18139	554529	05/2025	10/05/2025	714,85	0,00	389,25	37,62	308,70	1.450,42
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Acd	20541	556884	05/2025	10/05/2025	242,69	0,00	71,33	12,78	13,62	340,42
0507-D	Amanda Francisco	Acd	22072	558422	05/2025	10/05/2025	159,13	0,00	52,70	8,37	13,69	233,89
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	22658	559009	05/2025	10/05/2025	0,00	622,52	154,71	0,00	0,00	777,23
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Acd	23502	560050	05/2025	10/05/2025	0,00	708,40	219,30	0,00	0,00	927,70
0307-B	Ricardo de Lima	Acd	23617	559906	05/2025	10/05/2025	64,56	0,00	6,83	3,39	1,44	76,22
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24354	560649	05/2025	10/05/2025	219,00	0,00	101,64	11,53	26,76	358,93
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	24390	560696	05/2025	10/05/2025	98,01	0,00	23,64	5,16	10,55	137,36
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	24930	561227	05/2025	10/05/2025	239,33	0,00	86,43	12,59	119,83	458,18
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25459	561571	05/2025	10/05/2025	0,00	430,75	135,26	0,00	0,00	566,01
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Acd	26925	565591	05/2025	10/05/2025	0,00	383,45	71,84	0,00	0,00	455,29
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27529	563699	05/2025	10/05/2025	0,00	664,17	205,42	0,00	0,00	869,59
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28173	564345	05/2025	10/05/2025	240,43	0,00	63,83	12,65	20,88	337,79
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28763	565488	04/2025	10/05/2025	0,00	512,31	158,26	0,00	0,00	670,57
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29342	565498	05/2025	10/05/2025	0,00	1.006,94	127,97	0,00	0,00	1.134,91
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29455	566215	05/2025	10/05/2025	507,84	0,00	498,07	26,73	225,52	1.258,16
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Acd	30045	566181	05/2025	10/05/2025	208,50	0,00	15,52	10,98	2,05	237,05
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Acd	30091	566241	05/2025	10/05/2025	0,00	282,42	87,42	0,00	0,00	369,84

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	30203	566360	05/2025	10/05/2025	499,77	0,00	0,00	26,30	0,00	526,07
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	30204	566361	05/2025	10/05/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	30205	566362	05/2025	10/05/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	30206	566363	05/2025	10/05/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	30207	566364	05/2025	10/05/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	20,00	423,84
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	30208	566365	05/2025	10/05/2025	434,21	0,00	0,00	22,85	0,00	457,06
0002-B	Elaine Patricia Andrade	Ord	30209	566366	05/2025	10/05/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	30210	566367	05/2025	10/05/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	30211	566368	05/2025	10/05/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	30212	566369	05/2025	10/05/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	30213	566370	05/2025	10/05/2025	383,05	0,00	0,00	20,16	0,00	403,21
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	30214	566371	05/2025	10/05/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Ord	30215	566372	05/2025	10/05/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-D	Cerenita Alves da Silva	Ord	30216	566373	05/2025	10/05/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	30217	566374	05/2025	10/05/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	30218	566375	05/2025	10/05/2025	380,64	0,00	0,00	20,03	0,00	400,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	30219	566376	05/2025	10/05/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	30220	566377	05/2025	10/05/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	30221	566378	05/2025	10/05/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0004-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	30222	566379	05/2025	10/05/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	30223	566380	05/2025	10/05/2025	359,64	0,00	0,00	18,93	0,00	378,57
0005-B	Edlene Alves de Souza	Ord	30224	566381	05/2025	10/05/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-C	Flavio Sousa	Ord	30225	566382	05/2025	10/05/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	30226	566383	05/2025	10/05/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	30227	566384	05/2025	10/05/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	30228	566385	05/2025	10/05/2025	335,03	0,00	0,00	17,63	0,00	352,66
0006-B	Luciano Silva	Ord	30229	566386	05/2025	10/05/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	30230	566387	05/2025	10/05/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	65,00	405,51
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	30231	566388	05/2025	10/05/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0006-E	Elisângela de Moura	Ord	30232	566389	05/2025	10/05/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	30233	566390	05/2025	10/05/2025	337,73	0,00	0,00	17,78	0,00	355,51
0007-B	Flavio Damacena do Sousa Castro	Ord	30234	566391	05/2025	10/05/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	30235	566392	05/2025	10/05/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0007-D	William de Nazare Borges	Ord	30236	566393	05/2025	10/05/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Ord	30237	566394	05/2025	10/05/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	30238	566395	05/2025	10/05/2025	401,50	0,00	0,00	21,13	0,00	422,63
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	30239	566396	05/2025	10/05/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	30240	566397	05/2025	10/05/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	10,00	376,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	30241	566398	05/2025	10/05/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Ord	30242	566399	05/2025	10/05/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	30243	566400	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	30244	566401	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	30245	566402	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Ord	30246	566403	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	30247	566404	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	30248	566405	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	30249	566406	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	30250	566407	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	30251	566408	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	30252	566409	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	30253	566410	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	30254	566411	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	30255	566412	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	30256	566413	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	30257	566414	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	30258	566415	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	30259	566416	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	30260	566417	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	30261	566418	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	30262	566419	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	30263	566420	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	30264	566421	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	30265	566422	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	30266	566423	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
105-D	Bruce freire macedo	Ord	30267	566424	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	30268	566425	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	30269	566426	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Ord	30270	566427	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	30271	566428	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	30272	566429	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	30273	566430	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	30274	566431	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	30275	566432	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	30276	566433	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	30277	566434	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Ord	30278	566435	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	30279	566436	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	30280	566437	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	30281	566438	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	30282	566439	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	30283	566440	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	30284	566441	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	30285	566442	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	30286	566443	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	30287	566444	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	30288	566445	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	30289	566446	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-C	Camila Meireles Fiuza	Ord	30290	566447	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	30291	566448	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa	Ord	30292	566449	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	30293	566450	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	30294	566451	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	30295	566452	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	30296	566453	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	30297	566454	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	30298	566455	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	30299	566456	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	30300	566457	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	Ord	30301	566458	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	30302	566459	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	30303	566460	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	30304	566461	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	30305	566462	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-D	Anderson Richard Jesus Fernandes	Ord	30306	566463	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	30307	566464	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	30308	566465	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	30309	566466	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	30310	566467	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	30311	566468	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	30312	566469	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	30313	566470	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	30314	566471	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	30315	566472	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	30316	566473	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	30317	566474	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	30318	566475	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	30319	566476	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	30320	566477	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	30321	566478	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-E	Welliton Vicente de Sousa	Ord	30322	566479	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	30323	566480	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Ord	30324	566481	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	30325	566482	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	30326	566483	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	30327	566484	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos	Ord	30328	566485	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	20,00	331,76

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
	Santos											
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	30329	566486	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	30330	566487	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	30331	566488	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	30332	566489	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	30333	566490	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	30334	566491	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	30335	566492	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	Ord	30336	566493	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	30337	566494	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Ord	30338	566495	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Ord	30339	566496	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-C	Jamisom Morais Dantas	Ord	30340	566497	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	30341	566498	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	30342	566499	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	30343	566500	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	30344	566501	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da	Ord	30345	566502	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Ord	30346	566503	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	30347	566504	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	30348	566505	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	30349	566506	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Ord	30350	566507	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	30351	566508	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	30352	566509	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	30353	566510	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	30354	566511	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale	Ord	30355	566512	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	30356	566513	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	30357	566514	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	30358	566515	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	20,00	407,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	30359	566516	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	30360	566517	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	Ord	30361	566518	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	30362	566519	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva	Ord	30363	566520	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	30364	566521	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	30365	566522	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-D	Raiane Primo Alves dos	Ord	30366	566523	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	30367	566524	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	30368	566525	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	30369	566526	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	30370	566527	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	30371	566528	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	152,33	456,98

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	30372	566529	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	30373	566530	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Ord	30374	566531	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	30375	566532	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	30376	566533	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-E	Brian de Jesus Marques	Ord	30377	566534	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	30378	566535	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	30379	566536	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-C	Helisa Augusta Costa da Silva	Ord	30380	566537	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	30381	566538	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	30382	566539	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	30383	566540	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	30384	566541	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	30385	566542	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	30386	566543	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Ord	30387	566544	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	30388	566545	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	30389	566546	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	75,00	379,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	30390	566547	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	30391	566548	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	30392	566549	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	30393	566550	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	30394	566551	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	30395	566552	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	30396	566553	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	30397	566554	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	30398	566555	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	30399	566556	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	30400	566557	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	30401	566558	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	30402	566559	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	30403	566560	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	30404	566561	05/2025	10/05/2025	324,53	0,00	0,00	17,08	0,00	341,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	30405	566562	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	30406	566563	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	30407	566564	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	30408	566565	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	30409	566566	05/2025	10/05/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	30410	566567	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	30411	566568	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	30412	566569	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	30413	566570	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0503-B	Ludmila Vitela Furtado	Ord	30414	566571	05/2025	10/05/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	30415	566572	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	30416	566573	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	Ord	30417	566574	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	30418	566575	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	30419	566576	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	30420	566577	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	30421	566578	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	30422	566579	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	30423	566580	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	152,32	489,83
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	30424	566581	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	30425	566582	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	30426	566583	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	30427	566584	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	30428	566585	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	30429	566586	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	30430	566587	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	30431	566588	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	30432	566589	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	30433	566590	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	30434	566591	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	30435	566592	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-D	Amanda Francisco	Ord	30436	566593	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	30437	566594	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	30438	566595	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	30440	566597	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	30441	566598	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	Ord	30442	566599	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	30443	566600	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Ord	30444	566601	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Ord	30445	566602	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	30446	566603	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	30447	566604	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	30448	566605	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	30449	566606	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	30450	566607	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	30451	566608	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	30452	566609	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Ord	30453	566610	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	30454	566611	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	30455	566612	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	30456	566613	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Ord	30457	566614	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do	Ord	30458	566615	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	30459	566616	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	30460	566617	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	30461	566618	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	30462	566619	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	30463	566620	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	30464	566621	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	30465	566622	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	30466	566623	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	30467	566624	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	30468	566625	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	30469	566626	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	30470	566627	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	30471	566628	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	30472	566629	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	30473	566630	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos	Ord	30474	566631	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	30475	566632	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	30476	566633	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	30477	566634	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	30478	566635	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0608-B	Glaucia Cristina Batista Reis Tavares	Ord	30479	566636	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	30480	566637	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	30481	566638	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	30482	566639	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	30483	566640	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	30484	566641	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	30485	566642	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	10,00	347,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	30486	566643	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	30487	566644	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	30488	566645	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	30489	566646	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	30490	566647	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	30491	566648	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	30492	566649	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-A	Luiz Gonzaga Vieira de Sousa Filho	Ord	30493	566650	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	30494	566651	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	30495	566652	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	30496	566653	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	30497	566654	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	30498	566655	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	30499	566656	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	30500	566657	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	30501	566658	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Ord	30502	566659	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	30503	566660	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	30504	566661	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Ord	30505	566662	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	30506	566663	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	30507	566664	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	30508	566665	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	30509	566666	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	30510	566667	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	30511	566668	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	30512	566669	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	30513	566670	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	30514	566671	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	30515	566672	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	30516	566673	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	30517	566674	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	10,00	314,65
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	30518	566675	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	30519	566676	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	30520	566677	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	30521	566678	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	30522	566679	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	30523	566680	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	30524	566681	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	30525	566682	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	30526	566683	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	30527	566684	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	30528	566685	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	30529	566686	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	30530	566687	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	30531	566688	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Ord	30532	566689	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	30533	566690	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

JK EXCLUSIVE

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	30534	566691	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	30535	566692	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	30536	566693	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Ord	30537	566694	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	30538	566695	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	30539	566696	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	30540	566697	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-D	Suellen Ferreira do	Ord	30541	566698	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	30542	566699	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	30543	566700	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-B	Antonia Barbosa de Meneses	Ord	30544	566701	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	30545	566702	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	30546	566703	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de	Ord	30547	566704	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	30548	566705	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	30549	566706	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	30550	566707	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	30551	566708	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	30552	566709	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	30553	566710	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	30554	566711	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	30555	566712	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	30556	566713	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	30557	566714	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	30558	566715	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	30559	566716	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	30560	566717	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	30561	566718	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	30562	566719	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-A	Wallace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	30563	566720	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	30564	566721	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	30565	566722	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	30566	566723	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	30567	566724	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	30568	566725	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	30569	566726	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	30570	566727	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	30571	566728	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	30572	566729	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	30573	566730	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Ord	30574	566731	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	30575	566732	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	30576	566733	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	30577	566734	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	30578	566735	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	30579	566736	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	30580	566737	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	30581	566738	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	30582	566739	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	30583	566740	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	30584	566741	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	30585	566742	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	30586	566743	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	30587	566744	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	30588	566745	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	30589	566746	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	30590	566747	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	30591	566748	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	30592	566749	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	30593	566750	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0907-B	Alex da Silva Alves	Ord	30594	566751	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	30595	566752	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	65,00	369,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	30596	566753	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	30597	566754	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	20,00	324,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	30598	566755	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	30599	566756	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	30600	566757	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-D	Graziella Karina Alves de	Ord	30601	566758	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	30602	566759	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	30603	566760	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1001-B	Claudemir Vale de Mesquita	Ord	30604	566761	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	Ord	30605	566762	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Ord	30606	566763	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-E	Nicolly Silva Pereira	Ord	30607	566764	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-A	Weslley Silva Freire	Ord	30608	566765	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	30609	566766	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	30610	566767	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	30611	566768	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	30612	566769	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	30613	566770	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Ord	30614	566771	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	30615	566772	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	30616	566773	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	30617	566774	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	30618	566775	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	30619	566776	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	30620	566777	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	30621	566778	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	30622	566779	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	30623	566780	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	30624	566781	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	30625	566782	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	30626	566783	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	30627	566784	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	30628	566785	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	30629	566786	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-C	Sisenelde Dias Furtado Araujo	Ord	30630	566787	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	30631	566788	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	30632	566789	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	30633	566790	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	30634	566791	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	30635	566792	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	30636	566793	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	Ord	30637	566794	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	30638	566795	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	30639	566796	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	Ord	30640	566797	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	30641	566798	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	20,00	357,51
1008-E	Renata da Silva Souza	Ord	30642	566799	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	30643	566800	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	30644	566801	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	30645	566802	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	30646	566803	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	30647	566804	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	30648	566805	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	30649	566806	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	30650	566807	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	30651	566808	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	30652	566809	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	30653	566810	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	Ord	30654	566811	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	30655	566812	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	30656	566813	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	30657	566814	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	30658	566815	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	30659	566816	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	30660	566817	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da	Ord	30661	566818	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	30662	566819	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	30663	566820	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	30664	566821	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	30665	566822	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	65,00	402,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	30666	566823	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	30667	566824	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	30668	566825	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	30669	566826	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	30670	566827	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	30671	566828	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	30672	566829	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	30673	566830	05/2025	10/05/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	30674	566831	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	30675	566832	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	30676	566833	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-E	Michel Marcelino de Souza Lucio	Ord	30677	566834	05/2025	10/05/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	30678	566835	05/2025	10/05/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	30679	566836	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	30680	566837	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Ord	30681	566838	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	30682	566839	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30730	566875	05/2025	10/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	182,80
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30731	566876	05/2025	10/05/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	30761	566906	05/2025	10/05/2025	288,19	83,65	187,52	15,17	73,41	647,94
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28250	564915	05/2025	11/05/2025	243,49	0,00	90,27	12,81	34,78	381,35
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30053	566187	05/2025	11/05/2025	185,68	0,00	19,15	9,77	4,07	218,67
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22708	559059	05/2025	12/05/2025	197,94	0,00	285,27	10,15	51,67	545,03
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24945	561241	05/2025	12/05/2025	263,43	10,80	88,19	13,86	2,15	378,43
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Acd	30727	566871	05/2025	12/05/2025	289,42	48,95	17,96	15,23	3,75	375,31
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	29371	565544	05/2025	13/05/2025	327,86	0,00	29,78	17,25	5,95	380,84
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28189	564361	05/2025	14/05/2025	307,82	0,00	123,54	16,21	36,19	483,76
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Acd	28752	564924	02/2025	14/05/2025	1.204,50	0,00	276,14	63,39	87,25	1.631,28
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	30083	566304	05/2025	14/05/2025	320,63	0,00	24,10	16,88	3,08	364,69
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Acd	30763	566907	05/2025	14/05/2025	289,42	52,96	30,94	15,23	17,47	406,02
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Acd	30765	566933	05/2025	14/05/2025	320,63	52,72	13,94	16,88	0,00	404,17
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	21063	557408	05/2025	15/05/2025	389,80	0,00	211,42	17,43	197,11	815,76
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24342	560684	05/2025	15/05/2025	88,20	0,00	9,04	4,65	5,00	106,89

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26069	562239	05/2025	15/05/2025	0,00	299,58	89,57	0,00	0,00	389,15
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26127	562297	05/2025	15/05/2025	0,00	278,49	76,21	0,00	0,00	354,70
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Acd	26180	562350	05/2025	15/05/2025	0,00	334,57	103,43	0,00	0,00	438,00
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	30692	0	05/2025	15/05/2025	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30742	566887	05/2025	15/05/2025	157,00	1.279,63	36,69	8,26	18,42	1.500,00
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Acd	30764	566908	05/2025	15/05/2025	289,42	52,21	27,90	15,23	15,49	400,25
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	19927	556268	05/2025	16/05/2025	396,95	0,00	239,73	20,88	288,99	946,55
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Acd	30766	566934	05/2025	16/05/2025	289,42	56,98	49,81	15,23	25,39	436,83
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28216	564389	05/2025	17/05/2025	239,02	0,00	84,72	12,57	2,23	338,54
1002-D	Sebastiao Borges de Lima	Acd	22928	559279	05/2025	18/05/2025	356,76	0,00	331,31	18,77	180,34	887,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25101	561311	05/2025	18/05/2025	0,00	398,64	123,26	0,00	0,00	521,90
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Acd	23636	559925	05/2025	19/05/2025	131,14	0,00	15,57	6,91	1,75	155,37
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Acd	30767	566952	05/2025	19/05/2025	601,83	279,99	41,14	39,55	37,49	1.000,00
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Acd	22123	558473	05/2025	20/05/2025	92,18	0,00	19,98	4,85	13,44	130,45
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22806	559157	05/2025	20/05/2025	141,61	0,00	340,56	7,46	293,17	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23650	559939	05/2025	20/05/2025	0,00	635,68	196,78	0,00	0,00	832,46
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	25165	561398	05/2025	20/05/2025	99,61	0,00	67,11	5,25	73,65	245,62
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Acd	25190	561422	05/2025	20/05/2025	319,96	0,00	65,63	16,83	41,93	444,35
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Acd	27632	563802	05/2025	20/05/2025	344,50	0,00	197,98	18,14	35,68	596,30
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	15921	552325	05/2025	21/05/2025	315,53	0,00	248,70	16,61	401,22	982,06
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28224	564883	05/2025	21/05/2025	288,19	0,00	161,52	15,17	73,41	538,29
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29429	565565	05/2025	21/05/2025	93,51	0,00	18,69	4,92	2,72	119,84
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20441	556783	05/2025	23/05/2025	522,47	0,00	190,65	27,50	109,80	850,42
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25067	561277	05/2025	23/05/2025	195,01	0,00	122,49	10,26	30,84	358,60
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30157	566958	05/2025	23/05/2025	22,39	0,00	63,30	1,18	3,21	90,08
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25276	561448	05/2025	24/05/2025	0,00	426,08	131,74	0,00	0,00	557,82
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25336	561692	05/2025	24/05/2025	0,00	779,75	241,09	0,00	0,00	1.020,84
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29416	565552	05/2025	24/05/2025	275,48	0,00	162,05	14,50	114,33	566,36
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29496	565634	05/2025	24/05/2025	0,00	1.867,38	237,31	0,00	0,00	2.104,69
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Acd	15894	552377	05/2025	25/05/2025	311,94	0,00	219,78	16,42	165,87	714,01
1002-A	Wesllcy Silva Freire	Acd	16485	552905	05/2025	25/05/2025	246,40	0,00	115,95	12,98	30,49	405,82
0006-B	Luciano Silva	Acd	23711	560000	05/2025	25/05/2025	0,00	289,16	71,91	0,00	0,00	361,07
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24301	560608	05/2025	25/05/2025	203,43	0,00	117,67	10,71	27,54	359,35
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	Acd	29525	565666	05/2025	25/05/2025	140,51	0,00	75,53	7,38	30,89	254,31
0005-C	Flavio Sousa	Acd	29532	565660	05/2025	26/05/2025	300,63	0,00	20,62	15,82	3,42	340,49
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	23477	559828	05/2025	27/05/2025	376,87	0,00	306,63	19,83	154,78	858,11
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	30809	566959	05/2025	27/05/2025	320,63	52,54	11,92	16,88	0,81	402,78
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	16514	552937	05/2025	28/05/2025	150,27	0,00	195,78	7,91	199,43	553,39
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	28845	0	05/2025	28/05/2025	309,92	0,00	26,15	15,78	3,06	354,91

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Fundo de Reserva	Outros	Total
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23592	559881	05/2025	30/05/2025	728,72	0,00	328,38	37,67	109 49	1.204,26
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25521	561633	05/2025	30/05/2025	0,00	613,36	189,64	0,00	0 00	803,00
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Acd	26421	562591	05/2025	30/05/2025	221,62	0,00	70,82	11,66	20 55	324,65
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30175	566335	05/2025	30/05/2025	653,46	0,00	431,81	33,88	90 54	1.209,69
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	30200	566332	05/2025	30/05/2025	332,83	0,00	20,09	17,52	0 82	371,26
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30684	566844	05/2025	30/05/2025	201,00	0,00	170,95	10,58	180 00	562,53
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	31292	567442	05/2025	30/05/2025	0,00	1.133,90	259,98	0,00	2 72	1.396,60
0604-A	Everton Fabiano do	Acd	29481	566156	05/2025	31/05/2025	235,04	0,00	22,74	12,37	10 68	280,83
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Acd	29488	566164	05/2025	31/05/2025	281,09	0,00	25,68	14,79	6 65	328,21
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Acd	29521	565630	05/2025	31/05/2025	274,20	0,00	18,75	14,43	4 50	311,88
	582 cobrança(s)						**182.553,48**	**19.422,31**	**14.189,30**	**9.608,46**	**7.163,40**	**232.936,95**

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29480	566155	04/2025	30/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	21/03/2025	2	280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	280,81	0,00	280,81
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	29619	565755	04/2025	10/04/2025	30/04/2025	02/05/2025		22	337,51	6,75	2,02	0,00	0,00	346,28	0,00	346,28
1002-A	Wesliey Silva	Ord	29940	566076	04/2025	10/04/2025	30/04/2025	02/05/2025		22	311,76	6,24	1,86	0,00	0,00	319,86	0,00	319,86
1005-B	Jefferson Silva	Acd	30174		04/2025	30/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	23/04/2025	2	3.511,89	0,00	0,00	3.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	30199	566331	04/2025	30/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	29/04/2025	2	371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	371,26	0,00	371,26
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	30202	566334	04/2025	30/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	29/04/2025	2	1.002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,24	0,00	1.002,24
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15192	566359	04/2025	01/05/2025	02/05/2025	05/05/2025	08/05/2023	3	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	92,36
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25399	561511	05/2025	01/05/2025	02/05/2025	05/05/2025	25/09/2024	3	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	331,64
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27529	563699	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025	05/12/2024	-7	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	869,59
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	29870	566006	04/2025	10/04/2025	02/05/2025	05/05/2025		25	337,51	6,75	2,22	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	29941	566077	04/2025	10/04/2025	02/05/2025	05/05/2025		25	314,65	6,29	2,07	0,00	0,00	323,01	0,00	323,01
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	29975	566111	04/2025	10/04/2025	02/05/2025	05/05/2025		25	387,25	7,75	2,54	0,00	0,00	397,54	0,00	397,54
0502-A	Caixa Econômica Federal	Acd	30076	566199	05/2025	08/05/2025	02/05/2025	05/05/2025	08/04/2025	-3	19.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19.785,54	0,00	19.785,54
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	30209	566366	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	30212	566369	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	30234	566391	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56
0008-B	Fabio Marques	Ord	30239	566396	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	30248	566405	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	30250	566407	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	30257	566414	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	30275	566432	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	30281	566438	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	30296	566453	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	30331	566488	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	30383	566540	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0405-D	Ruter Carlos	Ord	30386	566543	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0406-A	da Silva Junior Guilherme Duarte Vieira	Ord	30388	566545	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	30406	566563	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	30414	566571	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	30419	566576	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	30425	566582	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	30443	566600	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	30464	566621	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	30466	566623	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	30481	566638	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	30501	566658	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	30511	566668	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0804-B	Yone Alves da	Ord	30539	566696	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	30540	566697	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de	Ord	30582	566739	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	30611	566768	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	30634	566791	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	30637	566794	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	30651	566808	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	30656	566813	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	30666	566823	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	30668	566825	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	30669	566826	05/2025	10/05/2025	02/05/2025	05/05/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24341	560683	04/2025	15/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	06/08/2024	21	106,89	2,14	0,63	0,00	0,00	109,66	0,00	109,66
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Acd	24915	561213	04/2025	06/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	05/09/2024	29	465,71	9,31	4,05	0,00	0,00	479,07	0,00	479,07
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Acd	25201	561433	05/2025	04/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	23/09/2024	1	217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	217,41	0,00	217,41

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25459	561571	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	26/09/2024	-6	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28215	564388	04/2025	17/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	16/01/2025	19	338,54	6,77	1,82	0,00	0,00	347,13	0,00	347,13
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Acd	29520	565629	04/2025	30/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	21/03/2025	6	311,88	6,24	0,45	0,00	0,00	318,57	0,00	318,57
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	29737	565873	04/2025	10/04/2025	05/05/2025	06/05/2025		26	337,51	6,75	2,53	0,00	0,00	346,79	0,00	346,79
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	29780	565916	04/2025	10/04/2025	05/05/2025	06/05/2025		26	311,76	6,24	2,32	0,00	0,00	320,32	0,00	320,32
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de	Acd	30045	566181	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	01/04/2025	-6	237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	237,05	0,00	237,05
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	30211	566368	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	30218	566375	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400,67	0,00	400,67
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	30221	566378	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	30244	566401	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	30245	566402	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	30274	566431	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	30294	566451	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	30320	566477	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	30327	566484	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	30329	566486	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	30342	566499	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	30362	566519	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	30363	566520	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	30364	566521	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	30368	566525	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	30420	566577	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	30430	566587	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	30454	566611	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	30456	566613	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues	Ord	30475	566632	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0701-C	Cavalcanti Junio Felix	Ord	30485	566642	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	30495	566652	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	30531	566688	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	30555	566712	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	30570	566727	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	30575	566732	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0903-D	José Medeiros	Ord	30576	566733	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	30590	566747	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	30599	566756	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	30602	566759	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	30640	566797	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	30648	566805	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	30654	566811	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	30661	566818	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	30674	566831	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	06/05/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0005-C	Flavio Sousa	Acd	29532	565660	05/2025	26/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	26/03/2025	-19	340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00	340,49
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	30008	566144	04/2025	10/04/2025	06/05/2025	07/05/2025		27	304,65	6,09	2,37	0,00	0,00	313,11	0,00	313,11
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	30227	566384	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0102-E	Vanessa Alves	Ord	30252	566409	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	30264	566421	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	30269	566426	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	30300	566457	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	30360	566517	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	30365	566522	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	30381	566538	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	30393	566550	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0407-C	Antonio Santos	Ord	30395	566552	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	30403	566560	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	30404	566561	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	0,00	341,61
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	30415	566572	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	30440	566597	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	30442	566599	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	30451	566608	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	30468	566625	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	30513	566670	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	30516	566673	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	30524	566681	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	30527	566684	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	0,00	357,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	30588	566745	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	30595	566752	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	30615	566772	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	30616	566773	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	30628	566785	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	30663	566820	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	30664	566821	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	07/05/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	30683	566843	06/2025	06/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	05/05/2025	1	445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	445,96	0,00	445,96
0006-B	Luciano Silva	Acd	23710	559999	04/2025	25/04/2025	07/05/2025	08/05/2025	19/07/2024	13	361,07	36,11	1,28	0,00	0,00	398,46	0,00	398,46
0006-B	Luciano Silva	Ord	29561	565697	04/2025	10/04/2025	07/05/2025	08/05/2025		28	340,51	6,81	2,75	0,00	0,00	350,07	0,00	350,07
0105-E	Ozenira Cavalcante	Ord	29598	565734	04/2025	10/04/2025	07/05/2025	08/05/2025		28	337,51	6,75	2,73	0,00	0,00	346,99	0,00	346,99
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	29640	565776	04/2025	10/04/2025	07/05/2025	08/05/2025		28	304,65	6,09	2,46	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
0207-B	Alexandre de	Ord	29646	566869	04/2025	08/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	30207	566364	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	423,84	0,00	423,84
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	30238	566395	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	422,63	0,00	422,63
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	30249	566406	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0102-D	Luciana da	Ord	30251	566408	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

0105

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0103-B	Conceicao Bezerra Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	30254	566411	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	30288	566445	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	30298	566455	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	30301	566458	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	30305	566462	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	30311	566468	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	30313	566470	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	30319	566476	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	30323	566480	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	30326	566483	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	30343	566500	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	30361	566518	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	30372	566529	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	30378	566535	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	30389	566546	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	379,65	0,00	379,65
0504-A	Andre Souza	Ord	30418	566575	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	30427	566584	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	30428	566585	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	30447	566604	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	30452	566609	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira	Ord	30477	566634	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de	Ord	30496	566653	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	30508	566665	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	30510	566667	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	30519	566676	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0803-C	Maria Clara	Ord	30535	566692	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0805-A	de Miranda Rejane Agripino de Moura	Ord	30543	566700	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	30545	566702	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	30547	566704	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	30558	566715	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	30578	566735	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	30581	566738	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	30587	566744	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0906-D	Kesia da Conceição	Ord	30591	566748	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	30600	566757	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	30601	566758	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	30610	566767	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	30612	566769	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1005-B	Jefferson Silva	Ord	30624	566781	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	30636	566793	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	30647	566804	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	30653	566810	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	30662	566819	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	30667	566824	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	30675	566832	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	30682	566839	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	08/05/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Acd	30710	566852	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	06/05/2025	1	267,31	0,00	0,00	267,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	30726	566870	05/2025	08/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	06/05/2025	0	403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	403,27	0,00	403,27
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15193	551658	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	08/05/2023	-3	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	92,36
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29377	566201	05/2025	09/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	13/03/2025	0	357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	357,94	0,00	357,94
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Acd	29487	566163	04/2025	30/04/2025	08/05/2025	09/05/2025	21/03/2025	9	328,19	6,56	0,78	0,00	0,00	335,53	0,00	335,53

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	29698	565834	04/2025	10/04/2025	08/05/2025	09/05/2025		29	337,51	6,75	2,83	0,00	0,00	347,09	0,00	347,09
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	29767	565903	04/2025	10/04/2025	08/05/2025	09/05/2025		29	304,65	6,09	2,55	0,00	0,00	313,29	0,00	313,29
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	29917	566053	04/2025	10/04/2025	08/05/2025	09/05/2025		29	337,51	6,75	2,83	0,00	0,00	347,09	0,00	347,09
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	30213	566370	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21	0,00	403,21
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	30216	566373	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	30247	566404	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	30260	566417	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	30262	566419	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	30286	566443	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	30290	566447	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	30297	566454	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	30315	566472	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	30351	566508	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	30353	566510	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	30358	566515	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	407,25	0,00	407,25
0402-C	Patricia Benicio de Sá	Ord	30370	566527	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	30379	566536	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	30390	566547	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	30391	566548	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	30392	566549	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	30399	566556	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	30408	566565	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	30409	566566	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	30411	566568	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	30412	566569	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	30413	566570	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0505-A	Marcio Alex da	Ord	30423	566580	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	489,83	0,00	489,83

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0506-E	Costa Fabiana Gomes da Silva	Ord	30432	566589	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	30446	566603	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	30489	566646	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	30491	566648	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	30506	566663	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0802-B	Gelson ricardo Mendes do Amaral	Ord	30529	566686	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	30536	566693	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	30619	566776	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	30622	566779	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	30631	566788	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	30633	566790	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	30645	566802	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	30657	566814	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	30658	566815	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-C	Monique Suelen Quintino de	Ord	30670	566827	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	30672	566829	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique	Ord	30673	566830	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	30680	566837	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30731	566876	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	09/05/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24354	560649	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	06/08/2024	0	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Acd	26925	565591	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	04/11/2024	0	455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	455,29	0,00	455,29
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28763	565488	04/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	19/02/2025	0	670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	670,57	0,00	670,57
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	29644	565780	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	12/05/2025		32	304,65	6,09	2,65	0,00	0,00	313,39	0,00	313,39
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	29673	565809	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	12/05/2025		32	337,51	6,75	2,93	0,00	0,00	347,19	0,00	347,19
0507-D	Amanda Francisco	Ord	29768	565904	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	12/05/2025		32	304,65	6,09	2,65	0,00	0,00	313,39	0,00	313,39

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0806-B	Nascimento Mateus Almeida de Carvalho	Ord	29881	566017	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	12/05/2025		32	304,65	6,09	2,66	0,00	0,00	313,40	0,00	313,40
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	29953	566089	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	12/05/2025		32	337,51	6,75	2,93	0,00	0,00	347,19	0,00	347,19
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30053	566187	05/2025	11/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	01/04/2025	0	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67	0,00	218,67
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	30206	566363	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	30210	566367	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	30217	566374	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	30243	566400	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	30256	566413	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
105-D	Bruce freire	Ord	30267	566424	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	30271	566428	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	30273	566430	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	30312	566469	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	30316	566473	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	30317	566474	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	30318	566475	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	30333	566490	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	30335	566492	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	30359	566516	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-D	Rafael Moreira	Ord	30371	566528	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	456,98	0,00	456,98
0404-E	Clarice Dias	Ord	30382	566539	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	30397	566554	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	30421	566578	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	30424	566581	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	30441	566598	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	30444	566601	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	30459	566616	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0604-C	Jose Raimundo	Ord	30460	566617	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0605-A	Silva Pereira Flavia Elias Pereira	Ord	30463	566620	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	30469	566626	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques	Ord	30476	566633	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	30483	566640	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	30486	566643	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	30490	566647	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	30500	566657	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	30509	566666	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	30512	566669	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	30522	566679	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	30526	566683	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	30542	566699	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	30552	566709	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz	Ord	30589	566746	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	30597	566754	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	30598	566755	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	30613	566770	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	30625	566782	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	30626	566783	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	30630	566787	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	30641	566798	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	0,00	357,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	30646	566803	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	30660	566817	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	30678	566835	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	12/05/2025		0	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22708	559059	05/2025	12/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	12/06/2024	1	545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	545,03	0,00	545,03

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24945	561241	05/2025	12/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	10/09/2024	1	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	378,43	0,00	378,43
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28250	564915	05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	23/01/2025	1	381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	381,35	0,00	381,35
0006-E	Elisângela de	Acd	29455	566215	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	19/03/2025	1	1.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,16	0,00	1.258,16
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	29901	566037	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	13/05/2025		33	304,65	6,09	2,92	0,00	0,00	313,66	0,00	313,66
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	30203	566360	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	526,07	0,00	526,07
0001-B	Gisele Moreira	Ord	30204	566361	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	30214	566371	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	30223	566380	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	378,57	0,00	378,57
0005-B	Edlene Alves de Souza	Ord	30224	566381	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	30226	566383	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	30231	566388	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	340,51	0,00	340,51
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Ord	30237	566394	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	30240	566397	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	376,88	0,00	376,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	30241	566398	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	30255	566412	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	30258	566415	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	30259	566416	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	30263	566420	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	30265	566422	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	30268	566425	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	30272	566429	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	30276	566433	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	30278	566435	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0108-B	Joyce Pereira	Ord	30279	566436	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	30280	566437	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	30285	566442	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	30291	566448	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	30292	566449	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	30293	566450	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	30302	566459	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	30303	566460	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	30304	566461	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	30307	566464	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	30309	566466	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-B	Alexandre de	Ord	30314	566471	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	30321	566478	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	30328	566485	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	30330	566487	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	30332	566489	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0303-B	Gizeli de Jesus	Ord	30334	566491	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	30336	566493	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-E	Dalmi Caetano	Ord	30337	566494	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	30345	566502	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	30346	566503	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	30348	566505	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de	Ord	30349	566506	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	30352	566509	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	30355	566512	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	30369	566526	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do	Ord	30373	566530	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	30384	566541	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Ord	30387	566544	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0407-B	Mário Ferreira	Ord	30394	566551	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0407-D	Ponteiro Jose Carlos de Oliveira	Ord	30396	566553	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	30400	566557	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	30401	566558	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	30402	566559	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	30407	566564	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	30416	566573	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	30433	566590	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	30434	566591	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	30437	566594	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0602-C	Mytena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	30450	566607	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	30458	566615	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	30462	566619	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	30471	566628	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	30473	566630	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	30474	566631	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	30480	566637	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	30482	566639	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	30488	566645	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0702-E	Shellida Rezende de Almeida	Ord	30492	566649	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	30497	566654	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	30503	566660	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	30507	566664	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	30517	566674	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	30518	566675	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	30521	566678	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	30523	566680	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0801-C	Raquel da Silva	Ord	30525	566682	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0804-D	Bauer Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	30541	566698	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	30548	566705	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	30550	566707	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	30551	566708	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	30553	566710	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	30554	566711	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	30557	566714	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	30559	566716	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	30560	566717	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	30562	566719	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	30563	566720	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	30565	566722	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	30566	566723	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	30571	566728	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	30579	566736	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	30583	566740	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	30584	566741	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	30592	566749	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de	Ord	30593	566750	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	30596	566753	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	30603	566760	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	30605	566762	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1001-E	Nicolly Silva	Ord	30607	566764	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	30617	566774	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha	Ord	30618	566775	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	30627	566784	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	30643	566800	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	30644	566801	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	30649	566806	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	30650	566807	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	30659	566816	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	30665	566822	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51	0,00	402,51
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	30679	566836	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30730	566875	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	13/05/2025		1	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	29389		04/2025	15/04/2025	13/05/2025	14/05/2025	17/03/2025	29	1.173,67	0,00	0,00	1.173,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	30220	566377	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	14/05/2025		2	403,84	8,08	0,35	0,00	0,00	412,27	0,00	412,27
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	30350	566507	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	14/05/2025		2	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	30426	566583	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	14/05/2025		2	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	30561	566718	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	14/05/2025		2	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
1004-A	Geane Rocha	Acd	26127	562297	05/2025	15/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	30/09/2024	0	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	354,70
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28189	564361	05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/01/2025	1	483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	483,76	0,00	483,76
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	30083	566304	05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	09/04/2025	1	364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	364,69	0,00	364,69
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	30310	566467	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	15/05/2025		3	304,65	6,09	0,36	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	30514	566671	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	15/05/2025		3	304,65	6,09	0,36	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	30573	566730	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	15/05/2025		3	304,65	6,09	0,36	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30742	566887	05/2025	15/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	08/05/2025	0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Acd	30763	566907	05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/05/2025	1	406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	406,02	0,00	406,02
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Acd	30764	566908	05/2025	15/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/05/2025	0	400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	400,25	0,00	400,25
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Acd	30765	566933	05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/05/2025	1	404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	404,17	0,00	404,17
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22805	559156	04/2025	20/04/2025	15/05/2025	16/05/2025	13/06/2024	24	782,80	78,28	5,87	0,00	0,00	866,95	0,00	866,95
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	30282	566439	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	16/05/2025		4	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	30287	566444	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	16/05/2025		4	347,51	6,95	0,52	0,00	0,00	354,98	0,00	354,98
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	30322	566479	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	16/05/2025		4	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	30344	566501	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	16/05/2025		4	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	30449	566606	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	16/05/2025		4	304,65	6,09	0,45	0,00	0,00	311,19	0,00	311,19
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	30564	566721	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	16/05/2025		4	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	30692		05/2025	15/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	06/05/2025	1	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Acd	30766	566934	05/2025	16/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	15/05/2025	0	436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	436,83	0,00	436,83
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25101	561311	05/2025	18/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	17/09/2024	0	521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	521,90	0,00	521,90
0405-C	Edimar Rodrigues do Espírito Santo	Ord	30385	566542	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	19/05/2025		7	337,51	6,75	0,60	0,00	0,00	344,86	0,00	344,86
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	30629	566786	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	19/05/2025		7	304,65	6,09	0,54	0,00	0,00	311,28	0,00	311,28
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	30632	566789	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	19/05/2025		7	304,65	6,09	0,54	0,00	0,00	311,28	0,00	311,28
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Acd	30767	566952	05/2025	19/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	16/05/2025	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25336	561692	05/2025	24/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	04/09/2024	-6	1.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	30277	566434	05/2025	10/05/2025	19/05/2025	20/05/2025		8	314,65	6,29	0,84	0,00	0,00	321,78	0,00	321,78
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	30354	566511	05/2025	10/05/2025	19/05/2025	20/05/2025		8	304,65	6,09	0,82	0,00	0,00	311,56	0,00	311,56
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	30556	566713	05/2025	10/05/2025	19/05/2025	20/05/2025		8	304,65	6,09	0,82	0,00	0,00	311,56	0,00	311,56
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22123	558473	05/2025	20/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	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	23650	559939	05/2025	20/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	19/07/2024	1	832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	832,46	0,00	832,46
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Acd	25190	561422	05/2025	20/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	20/09/2024	1	444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	444,35	0,00	444,35
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	30233	566390	05/2025	10/05/2025	20/05/2025	21/05/2025		9	355,51	7,11	1,06	0,00	0,00	363,68	0,00	363,68
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	30253	566410	05/2025	10/05/2025	20/05/2025	21/05/2025		9	324,65	6,49	0,97	0,00	0,00	332,11	0,00	332,11
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	30435	566592	05/2025	10/05/2025	21/05/2025	22/05/2025		10	304,65	6,09	1,00	0,00	0,00	311,74	0,00	311,74
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20441	556783	05/2025	23/05/2025	23/05/2025	26/05/2025	29/01/2024	3	850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	850,42	0,00	850,42
1002-A	Weslley Silva	Acd	24300	560607	04/2025	25/04/2025	23/05/2025	26/05/2025	01/08/2024	31	359,35	35,94	3,00	0,00	0,00	398,29	0,00	398,29
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25066	561276	04/2025	23/04/2025	23/05/2025	26/05/2025	17/09/2024	33	358,60	7,17	3,22	0,00	0,00	368,99	0,00	368,99
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30157	566958	05/2025	23/05/2025	23/05/2025	26/05/2025	17/04/2025	3	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,00	90,08
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	30366	566523	05/2025	10/05/2025	23/05/2025	26/05/2025		14	337,51	6,75	1,31	0,00	0,00	345,57	0,00	345,57
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS	Acd	30684	566844	05/2025	30/05/2025	23/05/2025	26/05/2025	05/05/2025	-4	562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	562,53	0,00	562,53

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0301-C	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA João Paulo Feliciano Pinto	Ord	30325	566482	05/2025	10/05/2025	26/05/2025	27/05/2025		15	337,51	6,75	1,62	0,00	0,00	345,88	0,00	345,88
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	30410	566567	05/2025	10/05/2025	26/05/2025	27/05/2025		15	304,65	6,09	1,46	0,00	0,00	312,20	0,00	312,20
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	30422	566579	05/2025	10/05/2025	26/05/2025	27/05/2025		15	337,51	6,75	1,62	0,00	0,00	345,88	0,00	345,88
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	30470	566627	05/2025	10/05/2025	26/05/2025	27/05/2025		15	304,65	6,09	1,46	0,00	0,00	312,20	0,00	312,20
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	30620	566777	05/2025	10/05/2025	26/05/2025	27/05/2025		15	337,51	6,75	1,62	0,00	0,00	345,88	0,00	345,88
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29496	565634	05/2025	24/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	21/03/2025	2	2.104,69	42,09	1,89	0,00	0,00	2.148,67	0,00	2.148,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	30219	566376	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	28/05/2025		16	403,84	8,08	2,04	0,00	0,00	413,96	0,00	413,96
0701-B	Heber Nunes	Ord	30484	566641	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	28/05/2025		16	337,51	6,75	1,72	0,00	0,00	345,98	0,00	345,98
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	30691	566851	05/2025	09/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	06/05/2025	19	369,77	7,40	1,98	0,00	0,00	379,15	0,00	379,15
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	30809	566959	05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	26/05/2025	1	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	402,78	0,00	402,78
0407-C	Antonio Santos	Ord	31002	567152	06/2025	10/06/2025	27/05/2025	28/05/2025		-13	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	31010	567160	06/2025	10/06/2025	27/05/2025	28/05/2025		-13	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	31182	567332	06/2025	10/06/2025	27/05/2025	28/05/2025		-13	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	30568	566725	05/2025	10/05/2025	28/05/2025	29/05/2025		17	311,76	6,24	1,67	0,00	0,00	319,67	0,00	319,67
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	30855	567005	06/2025	10/06/2025	28/05/2025	29/05/2025		-12	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	31244	567394	06/2025	10/06/2025	28/05/2025	29/05/2025		-12	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29481	566156	05/2025	31/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	21/03/2025	-3	280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	280,83	0,00	280,83
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	31142	567292	06/2025	10/06/2025	29/05/2025	30/05/2025		-11	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de	Ord	31189	567339	06/2025	10/06/2025	29/05/2025	30/05/2025		-11	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	31258	567408	06/2025	10/06/2025	29/05/2025	30/05/2025		-11	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
				466 cobrança(s)							186.537,66	571,29	102,77	5.492,27	0,00	181.719,45	0,00	181.719,45

RECEITAS DISCRIMINADAS POR CLASSE DE CONTA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29480	566155	04/2025	30/04/2025	02/05/2025	235,03	0,00	12,37	22,72	10,69	0,00	280,81
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	29619	565755	04/2025	10/04/2025	02/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,77	346,28
1002-A	Weslley Silva Freire	Ord	29940	566076	04/2025	10/04/2025	02/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	8,10	319,86
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30174	0	04/2025	30/04/2025	02/05/2025	0,00	3.511,89	0,00	0,00	0,00	-3.511,89	0,00
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	30199	566331	04/2025	30/04/2025	02/05/2025	202,60	142,39	10,66	15,10	0,51	0,00	371,26
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	30202	566334	04/2025	30/04/2025	02/05/2025	0,00	757,71	0,00	244,53	0,00	0,00	1.002,24
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15192	566359	04/2025	01/05/2025	05/05/2025	68,58	0,00	3,36	16,66	3,76	0,00	92,36
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25399	561511	05/2025	01/05/2025	05/05/2025	0,00	253,32	0,00	78,32	0,00	0,00	331,64
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Acd	27529	563699	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	0,00	664,17	0,00	205,42	0,00	0,00	869,59
0804-A	Aparecida dos Santos	Ord	29870	566006	04/2025	10/04/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,97	346,48
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	29941	566077	04/2025	10/04/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	8,36	323,01
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	29975	566111	04/2025	10/04/2025	05/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	10,29	397,54
0502-A	Caixa Econômica Federal	Acd	30076	566199	05/2025	08/05/2025	05/05/2025	10.514,04	4.565,90	553,44	2.824,17	1.327,99	0,00	19.785,54
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	30209	566366	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	30212	566369	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	401,62
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	30234	566391	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	322,58	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	339,56
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	30239	566396	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	366,88
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	30248	566405	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	30250	566407	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	30257	566414	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	30275	566432	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	30281	566438	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0203-D	Karoline Barbosa	Ord	30296	566453	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	30331	566488	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	30383	566540	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	30386	566543	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	30388	566545	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0501-D	Roberto Marcio Leonel	Ord	30406	566563	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	30414	566571	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	293,47	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	308,92
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	30419	566576	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	30425	566582	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	30443	566600	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	30464	566621	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	30466	566623	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	30481	566638	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	30501	566658	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	30511	566668	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	30539	566696	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	30540	566697	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	30582	566739	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Ord	30611	566768	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	30634	566791	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	30637	566794	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	30651	566808	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de	Ord	30656	566813	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	30666	566823	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	30668	566825	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	30669	566826	05/2025	10/05/2025	05/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	24341	560683	04/2025	15/04/2025	06/05/2025	88,19	0,00	4,64	9,03	5,03	2,77	109,66
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Acd	24915	561213	04/2025	06/04/2025	06/05/2025	351,79	0,00	18,52	62,46	32,94	13,36	479,07
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Acd	25201	561433	05/2025	04/05/2025	06/05/2025	175,45	0,00	9,24	29,28	3,44	0,00	217,41

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Cerqueira													
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25459	561571	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	0,00	430,75	0,00	135,26	0,00	0,00	566,01
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	28215	564388	04/2025	17/04/2025	06/05/2025	239,02	0,00	12,58	84,70	2,24	8,59	347,13
1004-D	Rousen Kelly Lopes	Acd	29520	565629	04/2025	30/04/2025	06/05/2025	274,19	0,00	14,44	18,75	4,50	6,69	318,57
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	29737	565873	04/2025	10/04/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,28	346,79
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	29780	565916	04/2025	10/04/2025	06/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	8,56	320,32
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Acd	30045	566181	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	208,50	0,00	10,98	15,52	2,05	0,00	237,05
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	30211	566368	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de	Ord	30218	566375	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	380,64	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	400,67
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	30221	566378	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	403,84
0101-B	Andre Victor da Silva	Ord	30244	566401	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	30245	566402	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	30274	566431	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	30294	566451	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	30320	566477	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	30327	566484	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	30329	566486	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	30342	566499	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	30362	566519	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	30363	566520	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	30364	566521	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	30368	566525	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	30420	566577	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	30430	566587	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	30454	566611	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	65,00	0,00	369,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	30456	566613	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	30475	566632	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	30485	566642	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	10,00	0,00	347,51
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	30495	566652	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito	Ord	30531	566688	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	30555	566712	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	30570	566727	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	30575	566732	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	30576	566733	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	30590	566747	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	30599	566756	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	30602	566759	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	30640	566797	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de	Ord	30648	566805	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	30654	566811	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	30661	566818	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	30674	566831	05/2025	10/05/2025	06/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0005-C	Flavio Sousa	Acd	29532	565660	05/2025	26/05/2025	07/05/2025	300,63	0,00	15,82	20,62	3,42	0,00	340,49
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	30008	566144	04/2025	10/04/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,46	313,11
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	30227	566384	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	366,88
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	30252	566409	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	30264	566421	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	30269	566426	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	30300	566457	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	30360	566517	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	30365	566522	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	30381	566538	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0407-A	Luan Pablo Pereira	Ord	30393	566550	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	30395	566552	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	30403	566560	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	30404	566561	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	324,53	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	341,61
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	30415	566572	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	30440	566597	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	30442	566599	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0602-D	André Luis Soares	Ord	30451	566608	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	30468	566625	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	30513	566670	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	30516	566673	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	30524	566681	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	30527	566684	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	0,00	357,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	30588	566745	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	30595	566752	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	65,00	0,00	369,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	30615	566772	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	30616	566773	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	30628	566785	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1105-A	Jose Pereira do	Ord	30663	566820	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	30664	566821	05/2025	10/05/2025	07/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	30683	566843	06/2025	06/05/2025	07/05/2025	320,63	57,57	16,88	34,57	16,31	0,00	445,96
0006-B	Luciano Silva	Acd	23710	559999	04/2025	25/04/2025	08/05/2025	0,00	289,16	0,00	71,91	0,00	37,39	398,46
0006-B	Luciano Silva	Ord	29561	565697	04/2025	10/04/2025	08/05/2025	323,48	0,00	17,03	0,00	0,00	9,56	350,07
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	29598	565734	04/2025	10/04/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,48	346,99
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	29640	565776	04/2025	10/04/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,55	313,20
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	29646	566869	04/2025	08/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	30207	566364	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	20,00	0,00	423,84
0008-A	Herbert Mike Alves de Almeida	Ord	30238	566395	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	401,50	0,00	21,13	0,00	0,00	0,00	422,63

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	30249	566406	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	30251	566408	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	30254	566411	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	30288	566445	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	30298	566455	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	30301	566458	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	30305	566462	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	30311	566468	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	30313	566470	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	30319	566476	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	30323	566480	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	30326	566483	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	30343	566500	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	30361	566518	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	30372	566529	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0404-A	Diego Marcos Ribeiro Rocha	Ord	30378	566535	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	30389	566546	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	75,00	0,00	379,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	30418	566575	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	30427	566584	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	30428	566585	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0601-E	Ermiro Vieira de Souza	Ord	30447	566604	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	30452	566609	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	30477	566634	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	30496	566653	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	30508	566665	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Ord	30510	566667	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	30519	566676	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0803-C	Maria Clara Ferreira de Miranda	Ord	30535	566692	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	30543	566700	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro	Ord	30545	566702	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	30547	566704	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	30558	566715	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	30578	566735	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	30581	566738	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	30587	566744	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	30591	566748	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	30600	566757	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	30601	566758	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	30610	566767	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	30612	566769	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	30624	566781	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1007-D	Heyrovsky Torres	Ord	30636	566793	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	30647	566804	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1103-A	Jocimar Silva da	Ord	30653	566810	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	30662	566819	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	30667	566824	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	30675	566832	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	30682	566839	05/2025	10/05/2025	08/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	30710	566852	05/2025	07/05/2025	08/05/2025	0,00	267,31	0,00	0,00	0,00	-267,31	0,00
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	30726	566870	05/2025	08/05/2025	08/05/2025	320,63	52,60	16,88	13,16	0,00	0,00	403,27

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Acd	15193	551658	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	68,58	0,00	3,34	16,67	3,77	0,00	92,36
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29377	566201	05/2025	09/05/2025	09/05/2025	107,79	0,00	5,68	99,97	144,50	0,00	357,94
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Acd	29487	566163	04/2025	30/04/2025	09/05/2025	281,08	0,00	14,79	25,67	6,65	7,34	335,53
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	29698	565834	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,58	347,09
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	29767	565903	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,64	313,29
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	29917	566053	04/2025	10/04/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,58	347,09
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	30213	566370	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	383,05	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	403,21
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	30216	566373	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	401,62
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	30247	566404	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	30260	566417	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	30262	566419	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	30286	566443	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	10,00	0,00	347,51
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	30290	566447	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	30297	566454	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	30315	566472	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	30351	566508	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	30353	566510	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	30358	566515	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	20,00	0,00	407,25
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	30370	566527	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	30379	566536	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	30390	566547	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	30391	566548	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	30392	566549	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	30399	566556	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0502-A	Othavio Luis de Sousa	Ord	30408	566565	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira	Ord	30409	566566	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	293,47	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	308,92
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	30411	566568	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	30412	566569	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	30413	566570	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	30423	566580	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	152,32	0,00	489,83
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	30432	566589	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	30446	566603	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	30489	566646	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	30491	566648	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	30506	566663	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	30529	566686	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	30536	566693	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	30619	566776	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	30622	566779	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1006-D	Manoel Alves da Silva	Ord	30631	566788	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	30633	566790	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	30645	566802	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	30657	566814	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	30658	566815	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1106-C	Monique Sueten Quintino de Oliveira	Ord	30670	566827	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	30672	566829	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	30673	566830	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	30680	566837	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30731	566876	05/2025	10/05/2025	09/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24354	560649	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	219,00	0,00	11,53	101,64	26,76	0,00	358,93
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Acd	26925	565591	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	0,00	383,45	0,00	71,84	0,00	0,00	455,29
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28763	565488	04/2025	10/05/2025	12/05/2025	0,00	512,31	0,00	158,26	0,00	0,00	670,57

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	29644	565780	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,74	313,39
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	29673	565809	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,68	347,19
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Ord	29768	565904	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,74	313,39
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	29881	566017	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	8,75	313,40
1004-D	Rousen Kelly Lopes	Ord	29953	566089	04/2025	10/04/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	9,68	347,19
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30053	566187	05/2025	11/05/2025	12/05/2025	185,68	0,00	9,77	19,15	4,07	0,00	218,67
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	30206	566363	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	403,84
0002-C	Luzenir Silva lauande	Ord	30210	566367	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	30217	566374	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	401,62
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	30243	566400	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	30256	566413	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
105-D	Bruce freire macedo	Ord	30267	566424	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	30271	566428	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	30273	566430	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	30312	566469	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias	Ord	30316	566473	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	30317	566474	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	30318	566475	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	30333	566490	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	30335	566492	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	30359	566516	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	30371	566528	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	152,33	0,00	456,98
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	30382	566539	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0407-E	Maria da Conceição	Ord	30397	566554	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	30421	566578	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	30424	566581	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	30441	566598	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	30444	566601	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	30459	566616	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	30460	566617	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	30463	566620	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	30469	566626	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	0,00	314,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	30476	566633	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	30483	566640	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	30486	566643	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	30490	566647	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	30500	566657	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	30509	566666	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	30512	566669	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	65,00	0,00	369,65
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	30522	566679	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Cameiro Araujo	Ord	30526	566683	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0804-E	Andre Pires do	Ord	30542	566699	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	30552	566709	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	30589	566746	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	30597	566754	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	20,00	0,00	324,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	30598	566755	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	30613	566770	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	30625	566782	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	30626	566783	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	30630	566787	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	30641	566798	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	20,00	0,00	357,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	30646	566803	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	30660	566817	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1108-A	Maria de Fátima Aragão	Ord	30678	566835	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22708	559059	05/2025	12/05/2025	13/05/2025	197,94	0,00	10,15	285,27	51,67	0,00	545,03
0806-A	Jose Wilson Braz de	Acd	24945	561241	05/2025	12/05/2025	13/05/2025	263,43	10,80	13,86	88,19	2,15	0,00	378,43
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28250	564915	05/2025	11/05/2025	13/05/2025	243,49	0,00	12,81	90,27	34,78	0,00	381,35
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29455	566215	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	507,84	0,00	26,73	498,07	225,52	0,00	1.258,16
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Ord	29901	566037	04/2025	10/04/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	9,01	313,66
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	30203	566360	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	499,77	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	526,07
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	30204	566361	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	403,84
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	30214	566371	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	381,54	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	401,62
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	30223	566380	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	359,64	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	30224	566381	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	30226	566383	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	366,88
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	30231	566388	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	323,48	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	340,51
0007-E	Vanessa Fritsch de	Ord	30237	566394	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	322,58	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	339,56
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	30240	566397	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	10,00	0,00	376,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	30241	566398	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	348,54	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	366,88
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	30255	566412	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	30258	566415	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	30259	566416	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	30263	566420	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	30265	566422	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	30268	566425	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	30272	566429	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	30276	566433	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	30278	566435	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	30279	566436	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	30280	566437	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos	Ord	30285	566442	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	30291	566448	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	30292	566449	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	30293	566450	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	30302	566459	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	30303	566460	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	30304	566461	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	30307	566464	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	30309	566466	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	30314	566471	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0208-D	Mildred Joana Avelar	Ord	30321	566478	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	30328	566485	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	20,00	0,00	331,76
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	30330	566487	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de	Ord	30332	566489	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	20,00	0,00	324,65
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	30334	566491	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	30336	566493	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	30337	566494	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	30345	566502	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	30346	566503	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de	Ord	30348	566505	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	30349	566506	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos	Ord	30352	566509	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	30355	566512	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	30369	566526	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	30373	566530	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	0,00	314,65
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	30384	566541	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Ord	30387	566544	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	30394	566551	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	30396	566553	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	30400	566557	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	30401	566558	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	30402	566559	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	30407	566564	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	30416	566573	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	30433	566590	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	30434	566591	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva	Ord	30437	566594	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	30450	566607	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	30458	566615	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	30462	566619	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	30471	566628	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	30473	566630	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	30474	566631	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	30480	566637	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	30482	566639	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	30488	566645	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0702-E	Shellida Rezende de	Ord	30492	566649	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Almeida Monteiro													
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	30497	566654	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	30503	566660	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	30507	566664	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	30517	566674	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	0,00	314,65
0708-A	Aldomar Avelino da Silva	Ord	30518	566675	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	30521	566678	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	30523	566680	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	30525	566682	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	30541	566698	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de	Ord	30548	566705	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	30550	566707	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	30551	566708	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	30553	566710	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	30554	566711	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	30557	566714	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	30559	566716	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	30560	566717	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	30562	566719	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	30563	566720	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	30565	566722	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	30566	566723	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	30571	566728	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	30579	566736	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	30583	566740	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0905-B	Talita Cristina Silva	Ord	30584	566741	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	30592	566749	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0907-A	Malany Paes Landim de Carvalho	Ord	30593	566750	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	30596	566753	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	30603	566760	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	30605	566762	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1001-E	Nicolly Silva Pereira	Ord	30607	566764	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	30617	566774	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	30618	566775	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	30627	566784	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	30643	566800	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	30644	566801	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	30649	566806	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1102-C	Renato Barbosa da	Ord	30650	566807	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	30659	566816	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	30665	566822	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	65,00	0,00	402,51
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	30679	566836	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30730	566875	05/2025	10/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	29389	0	04/2025	15/04/2025	14/05/2025	0,00	1.173,67	0,00	0,00	0,00	-1.173,67	0,00
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	30220	566377	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	8,43	412,27
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	30350	566507	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,36	311,01
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	30426	566583	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,05	344,56
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	30561	566718	05/2025	10/05/2025	14/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,05	344,56
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26127	562297	05/2025	15/05/2025	15/05/2025	0,00	278,49	0,00	76,21	0,00	0,00	354,70
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28189	564361	05/2025	14/05/2025	15/05/2025	307,82	0,00	16,21	123,54	36,19	0,00	483,76
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	30083	566304	05/2025	14/05/2025	15/05/2025	320,63	0,00	16,88	24,10	3,08	0,00	364,69
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	30310	566467	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,45	311,10
0707-B	Gefferson Roberto	Ord	30514	566671	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,45	311,10
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	30573	566730	05/2025	10/05/2025	15/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,45	311,10
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30742	566887	05/2025	15/05/2025	15/05/2025	157,00	1.279,63	8,26	36,69	18,42	0,00	1.500,00

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Acd	30763	566907	05/2025	14/05/2025	15/05/2025	289,42	52,96	15,23	30,94	17,47	0,00	406,02
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Acd	30764	566908	05/2025	15/05/2025	15/05/2025	289,42	52,21	15,23	27,90	15,49	0,00	400,25
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Acd	30765	566933	05/2025	14/05/2025	15/05/2025	320,63	52,72	16,88	13,94	0,00	0,00	404,17
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22805	559156	04/2025	20/04/2025	16/05/2025	69,58	318,92	3,66	246,59	144,05	84,15	866,95
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	30282	566439	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,25	344,76
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	30287	566444	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	10,00	7,47	354,98
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	30322	566479	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,25	344,76
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	30344	566501	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,25	344,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	30449	566606	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,54	311,19
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	30564	566721	05/2025	10/05/2025	16/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,25	344,76
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	30692	0	05/2025	15/05/2025	16/05/2025	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	-539,40	0,00
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Acd	30766	566934	05/2025	16/05/2025	16/05/2025	289,42	56,98	15,23	49,81	25,39	0,00	436,83
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25101	561311	05/2025	18/05/2025	19/05/2025	0,00	398,64	0,00	123,26	0,00	0,00	521,90
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	30385	566542	05/2025	10/05/2025	19/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	7,35	344,86
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	30629	566786	05/2025	10/05/2025	19/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,63	311,28
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	30632	566789	05/2025	10/05/2025	19/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,63	311,28
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Acd	30767	566952	05/2025	19/05/2025	19/05/2025	601,83	279,99	39,55	41,14	37,49	0,00	1.000,00
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25336	561692	05/2025	24/05/2025	20/05/2025	0,00	779,75	0,00	241,09	0,00	0,00	1.020,84
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	30277	566434	05/2025	10/05/2025	20/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	10,00	7,13	321,78
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	30354	566511	05/2025	10/05/2025	20/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,91	311,56
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	30556	566713	05/2025	10/05/2025	20/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	6,91	311,56
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22123	558473	05/2025	20/05/2025	21/05/2025	92,18	0,00	4,85	19,98	13,44	0,00	130,45
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	23650	559939	05/2025	20/05/2025	21/05/2025	0,00	635,68	0,00	196,78	0,00	0,00	832,46
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Acd	25190	561422	05/2025	20/05/2025	21/05/2025	319,96	0,00	16,83	65,63	41,93	0,00	444,35
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	30233	566390	05/2025	10/05/2025	21/05/2025	337,73	0,00	17,78	0,00	0,00	8,17	363,68
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	30253	566410	05/2025	10/05/2025	21/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	20,00	7,46	332,11

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	30435	566592	05/2025	10/05/2025	22/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,09	311,74
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20441	556783	05/2025	23/05/2025	26/05/2025	522,47	0,00	27,50	190,65	109,80	0,00	850,42
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24300	560607	04/2025	25/04/2025	26/05/2025	203,43	0,00	10,71	117,67	27,54	38,94	398,29
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25066	561276	04/2025	23/04/2025	26/05/2025	195,01	0,00	10,26	122,49	30,84	10,39	368,99
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30157	566958	05/2025	23/05/2025	26/05/2025	22,39	0,00	1,18	63,30	3,21	0,00	90,08
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	30366	566523	05/2025	10/05/2025	26/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,06	345,57
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30684	566844	05/2025	30/05/2025	26/05/2025	201,00	0,00	10,58	170,95	180,00	0,00	562,53
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	30325	566482	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,37	345,88
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	30410	566567	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,55	312,20
0504-E	Eduardo Rodrigues da	Ord	30422	566579	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,37	345,88
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	30470	566627	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	7,55	312,20
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	30620	566777	05/2025	10/05/2025	27/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,37	345,88
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29496	565634	05/2025	24/05/2025	28/05/2025	0,00	1.867,38	0,00	237,31	0,00	43,98	2.148,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	30219	566376	05/2025	10/05/2025	28/05/2025	383,65	0,00	20,19	0,00	0,00	10,12	413,96
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	30484	566641	05/2025	10/05/2025	28/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	8,47	345,98
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	30691	566851	05/2025	09/05/2025	28/05/2025	289,42	48,23	15,23	14,71	2,18	9,38	379,15
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	30809	566959	05/2025	27/05/2025	28/05/2025	320,63	52,54	16,88	11,92	0,81	0,00	402,78
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	31002	567152	06/2025	10/06/2025	28/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	31010	567160	06/2025	10/06/2025	28/05/2025	367,89	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	387,25
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	31182	567332	06/2025	10/06/2025	28/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	30568	566725	05/2025	10/05/2025	29/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	7,91	319,67
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	30855	567005	06/2025	10/06/2025	29/05/2025	296,17	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	311,76
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	31244	567394	06/2025	10/06/2025	29/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29481	566156	05/2025	31/05/2025	30/05/2025	235,04	0,00	12,37	22,74	10,68	0,00	280,83
0803-C	Maria Clara Ferreira de Miranda	Ord	31142	567292	06/2025	10/06/2025	30/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.28 - Fundo de Reserva	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0904-E	Allauannndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	31189	567339	06/2025	10/06/2025	30/05/2025	320,63	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	337,51
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	31258	567408	06/2025	10/06/2025	30/05/2025	289,42	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	304,65
			466 cobrança(s)					**147.662,23**	**19.766,52**	**7.779,18**	**7.626,52**	**3.703,21**	**-4.818,21**	**181.719,45**

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Despesas

DESPESAS ORDENADAS CONFORME EXTRATO BANCARIO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Reserva Parque (cr-10)

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Maio / 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
3763	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	02/05/2025	02/05/2025	32,50	32,50
3764	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	05/05/2025	05/05/2025	273,00	273,00
3785	Tokio Marine Seguradora S.a.	Pg. Seguro Condominial	-	CONTA	Boleto		2.05.08 - Seguro Condominial	*	05/2025	05/05/2025	05/05/2025	2.269,93	2.269,93
3786	MM Reparos Ltda	Pg. Cano,cantoneira,chave,curva água,espatula,luminária,luva, etc	-	CONTA	Boleto	007.916	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	05/2025	05/05/2025	05/05/2025	330,25	330,25
3765	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	286,00	286,00
3787	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Salário mês 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.01 - Salário	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	1.803,81	1.803,81
3788	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Vale alimentação 05/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	543,66	543,66
3789	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Vale transporte 05/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	205,80	205,80
3790	Liriel Nunes Silva	Pg. Salário da mês 04/2025,	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.39 - Salário Secretária	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	1.510,74	1.510,74
3791	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Alimentação 05/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	543,66	543,66
3792	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Transporte 05/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	455,00	455,00
3793	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	Pg. Pró-labore mês 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.01 - Pró-labore Síndico	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	2.901,30	2.901,30
3794	Tiago Alvez dos Anjos	Pg. Pró-labore mês 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	605,00	605,00
3795	Luis Henrique Menezes	Pg. Pró-labore mês 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	605,00	605,00
3796	Felipe Augusto R. Guimaraes	Pg. Pró-labore mês 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	538,45	538,45
3797	Walace Soares de Oliveira	Pg. Pró-labore mês 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	605,00	605,00
3798	Raiane Brito da Silva	Pg. Pró-labore mês 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	538,45	538,45
3799	Fp Serralheria Ltda	Pg. Manutenção no portão de entrada	-	CONTA	PIX-CH	4	2.03.57 - Serviço de Serralheria	*	05/2025	06/05/2025	06/05/2025	1.300,00	1.300,00
3766	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	201,50	201,50
3800	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.423,87	1.423,87
3801	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 04/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.418,09	1.418,09
3802	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.620,61	1.620,61

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Maio / 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
3803	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	10028423940 Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.555,03	1.555,03
3804	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.449,91	1.449,91
3805	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 04/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.867,10	3.867,10
3806	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 04/2025 - N. da conta 2168927-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	896,52	896,52
3807	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 04/2025 - N. da conta 2368262-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.301,88	3.301,88
3808	J A S Servicos Especializados de Manutencao Eireli	Pg. Bomba de água e albacete(2 rolamentos,selo mecânico,rebobinamento e mão	1 / 2	CONTA	Boleto	540	2.03.32 - Manutenção das	*	05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.225,00	1.225,00
3767	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	08/05/2025	08/05/2025	364,00	364,00
3810	Luiz Andre Oliveira Silva	PG. Serviço prestados portões e cancelas, CFTV faciais, caercas eletricas, antenas coletivas	-	CONTA	PIX-CH	53	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	05/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.500,00	1.500,00
3811	Aeroenge Inovacoes e Tecnologias Ltda	PG. Serviço técnico de	-	CONTA	PIX-CH	303	2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	*	05/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.615,00	1.615,00
3812	Dayana Souza e Silva	Pg. Assessoria Juridica 04/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.46 - Assessoria Jurídica	*	05/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.700,00	1.700,00
3813	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica	-	CONTA	PIX-CH	18	2.03.14 - Serviço Elétricos	*	05/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.770,00	1.770,00
3814	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 0502-A - Crédito na conta do condomínio 05/05/2025	-	CONTA	Boleto	1226	2.05.06 - Honorários Advocatícios	*	05/2025	08/05/2025	08/05/2025	4.565,90	4.565,90
3768	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	09/05/2025	09/05/2025	318,50	318,50
3815	Honoplantas Floricultura LTDA	Pg. Argila expandida,casca de pinus, crotons, esterco,mudas de areca,begonia, etc	1 / 2	CONTA	PIX-CH	001.450	2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-	*	05/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.500,00	1.500,00
3817	Claro S.a.	Pg. Mês 04/2025	-	CONTA	Boleto	Fatura	2.02.06 - Telefone-Internet	*	05/2025	09/05/2025	09/05/2025	150,89	150,89
3818	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 1.079KG	-	CONTA	Boleto	005.453	2.02.03 - Gás	*	05/2025	09/05/2025	09/05/2025	7.946,84	7.946,84
3819	Modulo Consultoria e Gerencia Predial LTDA	Pg. Manutenção dos elevadores	-	CONTA	Boleto	38699	2.03.01 - Manutenção preventiva dos	*	05/2025	09/05/2025	09/05/2025	3.241,90	3.241,90
3769	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	12/05/2025	12/05/2025	370,50	370,50
3770	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	13/05/2025	13/05/2025	747,50	747,50
3771	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	14/05/2025	14/05/2025	26,00	26,00
3820	Mg Service, Servicos de	Pg. Serviço de limpeza, portaria	-	CONTA	Boleto	280	2.06.08 - Prest. de	*	05/2025	14/05/2025	14/05/2025	66.125,62	66.125,62

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Maio / 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
	Limpeza e Conservacao LTDA	segurança referente ao mês de Abril 2025					Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança						
3772	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	15/05/2025	15/05/2025	65,00	65,00
3821	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 04/2025	-	CONTA	Boleto	1206	2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	*	05/2025	15/05/2025	15/05/2025	6.340,90	6.340,90
3822	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Luminária,sensor de presença,torneira,espuma	-	CONTA	PIX-CH	90210	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	05/2025	15/05/2025	15/05/2025	1.558,70	1.558,70
3773	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	16/05/2025	16/05/2025	52,00	52,00
3774	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	19/05/2025	19/05/2025	32,50	32,50
3824	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 03/2025	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF, 2.05.32 - Multa-Juros-Encargos	*	05/2025	19/05/2025	19/05/2025	83,93	83,93
3825	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 04/2025 nota fiscal 298	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	05/2025	19/05/2025	19/05/2025	85,00	85,00
3826	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 04/2025 nota fiscal 264 - MG service	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	05/2025	19/05/2025	19/05/2025	4.100,00	4.100,00
3823	Fgts	Pg. FGTS mês 04/2025	-	CONTA	Tributos		2.01.11 - FGTS	*	05/2025	20/05/2025	19/05/2025	390,08	390,08
3775	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	20/05/2025	20/05/2025	0,83	0,83
3827	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	*	05/2025	20/05/2025	20/05/2025	15.265,73	15.265,73
3776	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	21/05/2025	21/05/2025	25,17	25,17
3777	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	21/05/2025	21/05/2025	32,50	32,50
3828	Danilo Santos Rodrigues	Pg. Bomba dancor,clorador de cloro	1 / 4	CONTA	PIX-CH	348	2.03.20 - Manutenção-Material	*	05/2025	21/05/2025	21/05/2025	775,00	775,00
3832	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	Pg. Serviço de internet	-	CONTA	Boleto		2.02.06 - Telefone-Internet	*	05/2025	21/05/2025	21/05/2025	699,99	699,99
3778	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	22/05/2025	22/05/2025	6,50	6,50
3833	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra de Hd's para dos DVRS	-	CONTA	PIX-CH	60	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	05/2025	22/05/2025	22/05/2025	1.892,22	1.892,22
3834	G. F. S. Administradora de Condominios e Tercerizacao Eireli	Pg. Assessoria Condominial mês 04/2025	-	CONTA	Boleto	2622	2.05.04 - Assessoria Condominial, 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	*	05/2025	23/05/2025	23/05/2025	4.236,79	4.236,79
3779	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	26/05/2025	26/05/2025	39,00	39,00
3780	Brb Banco de Brasilia Sa	Pacote Empresa 2	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.01 - Despesas	*	05/2025	26/05/2025	26/05/2025	26,39	26,39

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Maio / 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
3835	Tabelionato de Notas, Protesto e Registro de Contratos Marítimos	Pg. Pedido de certidão	-	CONTA	PIX-CH		bancárias 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e	*	05/2025	26/05/2025	26/05/2025	140,88	140,88
3836	Tabelionato de Notas, Protesto e Registro de Contratos Marítimos	Pg. Pedido de certidão	-	CONTA	PIX-CH		2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e	*	05/2025	26/05/2025	26/05/2025	140,88	140,88
3781	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	27/05/2025	27/05/2025	19,50	19,50
3837	Djm Materiais Para Construcao Ltda	Pg. Cimento,areia lavada,brita,tijolo,cimento, etc	-	CONTA	PIX-CH	001.600	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	05/2025	27/05/2025	27/05/2025	893,10	893,10
3838	Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra dos sensores do portão da entrada e da cancela de saída e fonte blindada	-	CONTA	PIX-CH	61	2.03.26 - Manutenção do Portão	*	05/2025	27/05/2025	27/05/2025	858,30	858,30
3782	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	28/05/2025	28/05/2025	52,00	52,00
3783	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	29/05/2025	29/05/2025	19,50	19,50
3784	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	05/2025	30/05/2025	30/05/2025	26,00	26,00
3839	Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Instalação de câmera wifi,duas lentes na área do	-	CONTA	PIX-CH	51	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	05/2025	30/05/2025	30/05/2025	311,30	311,30
3840	Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Instalação de duas câmeras na área da churrasqueira 3 e 4 mais a caixa hermética	-	CONTA	PIX-CH	52	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	05/2025	30/05/2025	30/05/2025	573,10	573,10
												162.992,50	**162.992,50**

73 despesa(s)

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/05/2025
Hora: 12:02:24

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	03399.53465 54100.067666 21121.401018 1 10720000226993
Data de Vencimento	05/05/2025
Data do Pagamento	05/05/2025
Hora do Pagamento	12.02:24
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	667DA27945
NSU da Transação	6274186760

Telefones

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

EM BRANCO

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVA

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
05/05/2025	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
2.269,93			
(=) Valor Cobrado	Nosso Numero	N° do Documento	
2.269,93	000000006766211214	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 21121.401018 1 10720000226993

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/05/2025

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

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

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

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

Nosso Numero: 000000006766211214

(=) Valor do Documento: 2.269,93

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 141859222 Apólice única: 17423119
Corretor: CAST CORRETORA DE SEGUROS EIRELI ME
Após vencimento 05-MAY-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia
Não receber após 26-MAY-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 Acréscimos
(=) 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: 03/06

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

0328

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/05/2025
Hora: 12:03:02

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	74891.12529 01275.639530 14639.751057 8 10720000033025
Data de Vencimento	05/05/2025
Data do Pagamento	05/05/2025
Hora do Pagamento	12:03:01
Situação	Pago
Valor do Documento	330,25
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	330,25
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 PARK CR10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	8875647845
NSU da Transação	6274190684

Telefones

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

EM BRANCO

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01275.639530 14639.751057 8 10720000033025

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE

Vencimento: 05/05/2025

Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975

Beneficiário: MM REPAROS LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72

Nosso Número: 25/201275-6

Endereco Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106

(=) Valor do Documento: 330,25

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/04/2025	7916	DM	N	30/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	11	REAL		

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,11
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3.30
SUJEITO A PROTESTO APOS 15 (QUINZE) DIAS DO VENCIMENTO
PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA
VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790

Beneficiário Final

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

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

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01275.639530 14639.751057 8 10720000033025

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE

Vencimento: 05/05/2025

Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975

Beneficiário: MM REPAROS LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72

Nosso Número: 25/201275-6

Endereco Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106

(=) Valor do Documento: 330,25

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/04/2025	7916	DM	N	30/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	11	REAL		

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,11
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3.30
SUJEITO A PROTESTO APOS 15 (QUINZE) DIAS DO VENCIMENTO
PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA
VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790

Beneficiário Final

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

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01275.639530 14639.751057 8 10720000033025

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE

Vencimento: 05/05/2025

Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975

Beneficiário: MM REPAROS LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72

Nosso Número: 25/201275-6

Endereco Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106

(=) Valor do Documento: 330,25

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/04/2025	7916	DM	N	30/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	11	REAL		

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,11
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3.30
SUJEITO A PROTESTO APOS 15 (QUINZE) DIAS DO VENCIMENTO
PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA
VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

0330

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: 30/04/2025, Valor Total: R$ 330,25 - Usuário: GILIANE - Código: 48168

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.916
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 000.007.916
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0428 6845 4700 0172 5500 1000 0079 1610 0048 1687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	152258841439478 - 30/04/2025 09:12:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARK CR10		34.726.388/0001-24		30/04/2025
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

BOLETO - Valor R$ 330,25 (Trezentos e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Número	:	001
Vencimento	:	05/05/2025
Valor R$	:	330,25

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	330,25

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	330,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2250	CANO AG 40MM	39172300	0102	5102	MT	1	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195	CANTONEIRA BR 2P	71090000	0102	5102	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8622	CHAVE COMBINADA 10MM MAYLE	82041100	0102	5102	UN	1	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7578	CHAVE COMBINADA 11MM MAYLE	82041100	0102	5102	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10549	CHAVE COMBINADA 12MM LOTUS REF 4106	82041100	0102	5102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	CONECTOR PARA EMENDA 2P 4MM WAGO	85369090	0102	5102	UN	4	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9846	CURVA AGUA LONGA 40MM	39174090	0102	5102	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	ESPATULA 07,6CM ATLAS 6255/12	82055900	0102	5102	UN	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	ESPATULA 6CM ATLAS 6255/10	82055900	0102	5102	UN	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	LUMINARIA LED SLIM B 60CM	39269090	0102	5102	UN	1	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	LUVA 40X1 1/4	39174090	0102	5102	UN	2	12,75	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9825	NIPLE 1 1/4	73261900	0102	5102	UN	2	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11288	PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 18W 22X22 6500K (BRANCO)	94051190	0102	5102	UN	2	28,90	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874	PARAF AUTO BROCANTE 4.2X32	73181200	0102	5102	UN	4	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7924	REPARO TORNEIRA ROSC 00 AMARELO (CABECOTE 38MM) LG 230301	84819090	0102	5102	UN	2	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744	SACO ENTULHO RAFIA 55X85CM 50KG	54072000	0102	5102	UN	10	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 Trib aprox R$: 46,57 Fed 62,83 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	LANÇADO REPÚBLICA EXCLUSIV

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 12:48:53

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030 534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	02712085116
Nome do Titular	Gustavo Lima Cabrinha
Cpf/Cnpj	***.120.851-**
Valor	1.803,81
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202505061548234019375 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	12:48:53
NSU da Transação	6280752412
Autenticação Eletrônica	6144647035
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	30/04/2025	04/2025	Encarregado

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	2.812,84	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		281,28	
80	VALE TRANSPORTE 6%			168,77
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			800,00
99	Desconto Vale Alimentação			42,53
1074	INSS - Mensal	12,00		264,69
1082	IRRF - Mensal	7,50		14,32

Data da Admissão : 18/03/2024 Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.094,12	1.290,31
Valor Líquido	
	1.803,81

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)	2.450,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

GRUPO FEDERAL SERVICE

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIVE

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 12:51:09

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	205,80
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202505061550485997825 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	12:51:09
NSU da Transação	6280768312
Autenticação Eletrônica	7D855E7F49
Descrição	Transporte Gustavo

Telefones

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

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-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$ 205,80 (duzentos e cinco reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2025 a 31/05/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 9,80 = R$ 205,80 (PASSAGEM - R$ 9,80 - VALE TRANSPORTE - R$ 9,80)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 12:49:57

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	02712085116
Nome do Titular	Gustavo Lima Cabrinha
Cpf/Cnpj	***.120.851-**
Valor	543,66
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202505061549302305805 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	12:49:57
NSU da Transação	6280759974
Autenticação Eletrônica	617F77762E
Descrição	Alimentacao Gustavo

Telefones

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

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GUSTAVO LIMA CABRINHA
CTPS : 271208 05116/DF
CPF : 027.120.851-16
Função : Encarregado

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 543,66 (quinhentos e quarenta e três reais , sessenta e seis centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2025 a 31/05/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

26 vales a R$ 20,91 = R$ 543,66 (SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 12:52:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001-24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	70873472179
Nome do Titular	LIRIEL NUNES SILVA
Cpf/Cnpj	***.734.721-**
Valor	1.510,74
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202505061552153837245 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	12:52:35
NSU da Transação	6280778245
Autenticação Eletrônica	7466945749
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	30/04/2025	04/2025	Aux Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	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		137,62

Data da Admissão : 14/07/2023 Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.782,12	**271,38**
Valor Líquido	**1.510,74**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

GRUPO FEDERAL SERVICE

LANÇADO

RUBRICA

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 12:54:39

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030 534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	70873472179
Nome do Titular	LIRIEL NUNES SILVA
Cpf/Cnpj	***.734.721-**
Valor	543,66
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202505061554107719295 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	12:54:39
NSU da Transação	6280792179
Autenticação Eletrônica	806A78673C
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 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$ 543,66 (quinhentos e quarenta e três reais , sessenta e seis centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

26 vales a R$ 20,91 = R$ 543,66 (SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 12:56:05

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	455,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202505061555251679355 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	12:56:05
NSU da Transação	6280802090
Autenticação Eletrônica	8B6A615025
Descrição	Transporte 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$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2025 a 31/05/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52 vales a R$ 8,75 = R$ 455,00 (VT - 8,75 - VT - 8,75)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 12:58:25

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	E00000208202505061558061654955 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	12:58:25
NSU da Transação	6280818435
Autenticação Eletrônica	556E508210
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	30/04/2025	04/2025	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 : 01/04/2025 a 30/04/2025
Feliz Aniversário
No Dia 27/05/2025

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

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

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 13:02:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030 534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001-24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	02199613100
Nome do Titular	TIAGO ALVES DOS ANJOS
Cpf/Cnpj	***.996.131-**
Valor	605,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202505061601413349645 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	13:02:02
NSU da Transação	6280843182
Autenticação Eletrônica	76706C6732
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	30/04/2025	04/2025	Sub-Síndico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		605,00	

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/04/2025 a 30/04/2025
Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

Total Proventos	Total Descontos
605,00	**0,00**
Valor Líquido	**605,00**

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

PG

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 13:00:30

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	04546141106
Nome do Titular	LUIS HENRIQUE MENEZES
Cpf/Cnpj	***.461.411-**
Valor	605,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202505061559488726575 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	13:00:30
NSU da Transação	6280832869
Autenticação Eletrônica	7D8B686A46
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	30/04/2025	04/2025	Sub-Síndico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		605,00	

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/04/2025 a 30/04/2025
Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

Total Proventos	Total Descontos
605,00	0,00
Valor Líquido	605,00

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.

Assinatura

Data

GRUPO FEDERAL SERVICE

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVE

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 13:03:37

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	03577413158
Nome do Titular	FELIPE AUGUSTO R GUIMARAES
Cpf/Cnpj	***.774.131-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202505061603167487075 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	13:03:37
NSU da Transação	6280854250
Autenticação Eletrônica	55786C8842
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	30/04/2025	04/2025	Sub-Síndico

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

Data da Admissão : 01/09/2021 Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

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

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

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 13:05:27

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	**54308291968**
Nome do Titular	WALACE SOARES DE OLIVEIRA
Cpf/Cnpj	*****.082.919-****
Valor	605,00
PSP Recebedor	**BCO DO BRASIL S.A.**
ID	E00000208202505061605039231285 25
Data do Pagamento	**06/05/2025**
Hora do Pagamento	13:05:27
NSU da Transação	**6280866429**
Autenticação Eletrônica	7261558127
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	30/04/2025	04/2025	Sub-Síndico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		605,00	

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/04/2025 a 30/04/2025
Diretor/Empresário, Queira Atualizar
Seus Dados Cadastrais (NIS)

Total Proventos	Total Descontos
605,00	**0,00**
Valor Líquido	**605,00**

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

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RÚBRICA EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/05/2025
Hora: 13:06:32

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	E00000208202505061606129949795 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	13:06:32
NSU da Transação	6280873982
Autenticação Eletrônica	7E8F5B8644
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	30/04/2025	04/2025	Sub-síndica

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/04/2025 a 30/04/2025
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: 06/05/2025
Hora: 17:13:19

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	07969847000128
Nome do Titular	FP SERRALHERIA LTDA
Cpf/Cnpj	07.969.847/0001.28
Valor	1.300,00
PSP Recebedor	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ID	E00000208202505062012224299255 25
Data do Pagamento	06/05/2025
Hora do Pagamento	17:13:19
NSU da Transação	6282508685
Autenticação Eletrônica	848D887F56
Descrição	1 Parcela FP Serralheria

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE FP SERRALHERIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 4 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	VLR TOTAL NOTA R$ 2.600,00

FP SERRALHERIA LTDA

Rua 20 (Quadras 39,40,50,51,61,62), sn - Novo Jardim Oriente - Valparaiso de Goias, GO - CEP : 72870221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 4
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0507 9698 4700 0128 5500 1000 0000 0413 7140 8811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5933 - PREST SERV TRIB PELO IMP SOBRE SERV DE QUALQ NATUR	152258866414973 06/05/2025 14:08:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
103995455		07.969.847/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	34.726.388/0001-24	06/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872790	06/05/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	613362012	GO		14:04:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

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	2.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
178	PRESTACAO DE SERVICO - manutencao no portao de entrada,vitro do bloco B, E manutencao no compo	00000000	0400	5933	UN	1,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 349,70 (13,45%) Federal e R$ 494,00 (19,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/05/2025
Hora: 11:27:18

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	34191.09602 42899.182937 85633.150009 1 10740000142387
Data de Vencimento	07/05/2025
Data do Pagamento	07/05/2025
Hora do Pagamento	11:27:18
Situação	Pago
Valor do Documento	1.423,87
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.423,87
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	5191717749
NSU da Transação	6287001634

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%
Nr Medidor: 120333112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica

Grupo e Subgrupo de Tensao: B1 / TR1 Tensao Nom.: 380 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificacao: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

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

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
4/2025	R$ 1.423,87	07/05/2025

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: 52250401543032000104660001431957622002358758
NOTA FISCAL N 143195762 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/04/2025 09:55:28
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/03/2025	24/04/2025	30	26/05/2025

	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	1414,00	0,964401	1363,66	49,82	1363,66	19,00	259,10	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib. custeio da iluminação pública Cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1423,87	49,82	1363,66		259,10	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Consumo	Tipo	Nº DIAS FAT
04/24	1382	LIDA	29
05/24	1333	LIDA	30
06/24	1458	LIDA	32
07/24	1384	LIDA	30
08/24	1331	LIDA	30
09/24	1450	LIDA	30
10/24	1600	LIDA	30
11/24	1504	LIDA	33
12/24	1298	LIDA	29
01/25	1355	LIDA	30
02/25	1180	LIDA	29
03/25	1486	LIDA	32
04/25	1414	LIDA	30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1104,57	0,8033	8,87
COFINS	1104,57	3,7073	40,95
ICMS	1363,66	19,00	259,10

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333112	Energia ativa Kwh	N/A	89575	90989	1,0000	1414,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0,0%	3407/24	24/04/2025	

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

34191.09602 42899.182937 85633.150009 1 10740000142387

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 PARK - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/60428991-8	2025038553974	07/05/2025	1.423,87	

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0359

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/05/2025
Hora: 11:28:24

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	34191.09602 41159.072937 85633.150009 1 10740000141809
Data de Vencimento	07/05/2025
Data do Pagamento	07/05/2025
Hora do Pagamento	11:28:23
Situação	Pago
Valor do Documento	1.418,09
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.418,09
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	6C908D7018
NSU da Transação	6287011835

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%
Nr Medidor: 120333422

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Grupo e Subgrupo de Tensao: B1 / TRE Tensao Nom.: 220 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificacao: 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
4/2025	R$ 1.418,09	07/05/2025

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: 52250401543032000104660001431854302041424177
NOTA FISCAL N 143185430 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/04/2025 12:20:47
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 das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/03/2025	24/04/2025	30	26/05/2025

	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	1408,00	0,964401	1357,88	49,62	1357,88	19,00	258,00	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib. Custeio da ilumin. publica cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1418,09	49,62	1357,88		258,00	

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

CONSUMO/ kWh

Mês/Ano	Consumo	Tipo Fat	Nº DIAS FAT
04/24	[illegible]	LIDA	29
05/24	[illegible]	LIDA	30
06/24	[illegible]	LIDA	32
07/24	[illegible]	LIDA	30
08/24	[illegible]	LIDA	30
09/24	1185	LIDA	31
10/24	1320	LIDA	30
11/24	1445	LIDA	33
12/24	1378	LIDA	29
01/25	1377	LIDA	30
02/25	1380	LIDA	29
03/25	1502	LIDA	32
04/25	1408	LIDA	30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1.099,88	0,8033	8,84
COFINS	1.099,88	3,7073	40,78
ICMS	1.357,88	19,00	258,00

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333422	Energia ativa - Kwh	N/A	89241	90649	1,0000	1408,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	24/04/2025	

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

34191.09602 41159.072937 85633.150009 1 10740000141809

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/60411590-7	2025038448828	07/05/2025	1.418,09	

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0361

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/05/2025
Hora: 11:30:20

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	34191.09602 42898.432937 85633.150009 4 10740000162061
Data de Vencimento	07/05/2025
Data do Pagamento	07/05/2025
Hora do Pagamento	11:30:20
Situação	Pago
Valor do Documento	1.620,61
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.620,61
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	5894AD6841
NSU da Transação	6287029067

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: 10.054.942.0

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nr Medidor: 120333066

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / IP1 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 ALM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO
CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe esse número.
Unidade Consumidora
10028423940

Parceiro de Negócio
116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
4/2025	R$ 1.620,61	07/05/2025

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: 52250401543032000104660001431957612066421437
NOTA FISCAL N 143195761 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/04/2025 12:16:34
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
	25/03/2025	24/04/2025	30	26/05/2025

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	1618,00	0,964491	1560,40	57,01	1560,40	19,00	296,48	0,745930
Itens Financeiros									
Custeio custeio da iluminação pública - cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1620,61	57,01	1560,40		296,48	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

BL. C P6

Nº DIAS FAT
29
30
32
30
30
31
30
33
28
30
28
32
30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1261,92	0,8033	10,15
COFINS	1261,92	3,7079	46,86
ICMS	1560,40	19,00	296,48

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
120333066	Energia ativa - Kwh	N/A	94092	95710	1,0000	1618,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	24/04/2025	

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

34191.09602 42898.432937 85633.150009 4 10740000162061

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/60428984-3	20250838553958	07/05/2025	1.620,61	

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

0363

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/05/2025
Hora: 11:31:32

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09610 26833.262939 85633.150009 2 10810000155503
Data de Vencimento	14/05/2025
Data do Pagamento	07/05/2025
Hora do Pagamento	11:31:32
Situação	Pago
Valor do Documento	1.555,03
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.555,03
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	6850876E29
NSU da Transação	6287039316

Telefones

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

EM BRANCO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.470
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

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

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

Tensão Nominal Disp: 380 V — Lim Min: 348,0 V — Lim Max: 396,0 V

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

Parceiro de Negócio: 116713633
Unidade Consumidora: 10028422803

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
ABR/2025	14/05/2025	R$*******1.555,03

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/03/2025	24/04/2025	30	26/05/2025

NOTA FISCAL Nº 144078305 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 28/04/2025 20:38:08

Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso
52250401543032000104660004144078305101794326 3

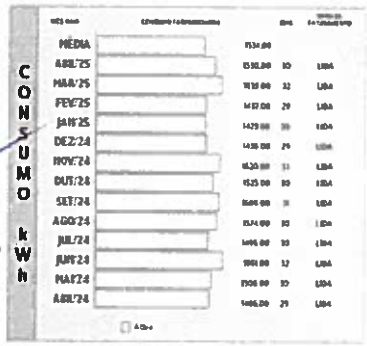
Protocolo de autorização: 352250001367246 2 - 28/04/2025 às 20:57:06
CFOP 5258 - Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

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

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (R$)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
FORNECIMENTO									
CONSUMO	kWh	1550,00	0,964401	1.494,82	54,62	1494,82	19%	284,02	0,745930
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				60,21					
TOTAL				1.555,03		1.494,82		284,02	

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1210,81	0,8033%	9,73
ICMS	1494,82	19%	284,02
COFINS	1210,81	3,7073%	44,89



BL D

PG

LANCADO

PÚBLICA EXCLUSIV

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
12022305-0	ENERGIA ATIVA - kWh	UNICO	89423	90973	1,000000	1550

Reservado ao Fisco		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3407/24	07/05/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

DIREITOS

BANCO ITAÚ | 341-7 | 34191.09610 26833.262939 85633.150009 2 10810000155503

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO: 14/05/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		UNIDADE CONSUMIDORA: 10028422803		REFERÊNCIA: ABR/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 29/04/2025	NUMERO DE REFERÊNCIA: 202504078743	ESPECIE DOCUMENTO: MN	CEITED	DATA PROCESSAMENTO: 29/04/2025	NOSSO NUMERO: 109/61268332-6
USO DO BANCO	CARTEIRA: 109	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.555,03

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0470259821

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

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

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

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

CÓDIGO DO PIX: 00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555api.itau/pix/qr/v2/4f03bb89-01dd-4a9b-8180-6ef779db8199520400005303986580289R5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170513202504078174363047CF8

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/05/2025
Hora: 11:32:29

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	34191.09602 42900.152937 85633.150009 2 10740000144991
Data de Vencimento	07/05/2025
Data do Pagamento	07/05/2025
Hora do Pagamento	11:32:29
Situação	Pago
Valor do Documento	1.449,91
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.449,91
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	568B4C8541
NSU da Transação	6287047418

Telefones

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

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
Rua 2, Qd A-37, Nº 505
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP: 74 805-180
CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100 549 420

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nº Medidor: 120333457

Documento Auxiliar de 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 E, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO
CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este número.

Unidade Consumidora
10028762809

Parceiro de Negócio
116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
4/2025	R$ 1.449,91	07/05/2025

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: 52250401543032000104660001431957672061177604
NOTA FISCAL N 143195767 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/04/2025 11:07:49
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/03/2025	24/04/2025	30	26/05/2025

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	1441,00	0,964401	1389,70	50,77	1389,70	19,00	264,04	0,745930
Itens de Cobrança									
[illegible]			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1449,91	50,77	1389,70		264,04	

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVE

BL E PG

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Consumo	Tar Fat	Nº DIAS FAT
04/24	1395	LIDA	29
05/24	1459	LIDA	30
06/24	1436	LIDA	32
07/24	1222	LIDA	30
08/24	1271	LIDA	30
09/24	1403	LIDA	31
10/24	1357	LIDA	30
11/24	1545	LIDA	31
12/24	1494	LIDA	29
01/25	1369	LIDA	30
02/25	1451	LIDA	29
03/25	1558	LIDA	32
04/25	1441	LIDA	30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1125,66	0,8033	9,04
COFINS	1125,66	3,7073	41,73
ICMS	1389,70	19,00	264,04

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333457	Energia ativa - kWh	N/A	[illegible]	86426	1,0000	1441,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	24/04/2025	

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
34191.09682 42900.152937 85633.150009 2 10740000144991

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/60429001-5	2025038553964	07/05/2025	1.449,91	

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

0367

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/05/2025
Hora: 11:33:14

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	34191.09602 42900.642937 85633.150009 2 10740000386710
Data de Vencimento	07/05/2025
Data do Pagamento	07/05/2025
Hora do Pagamento	11:33:13
Situação	Pago
Valor do Documento	3.867,10
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.867,10
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	7E6B686435
NSU da Transação	6287054095

Telefones

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

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

Rua 2, Qd A-37, Nº 505
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP: 74.805-180
CNPJ 01.543.032/0001-04 - IE. 100 549 420

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

RUA SEM NOME, Q. 1, L. CR 10, S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE, - SEVICO DE COND - AREA COMUM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

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

Para atendimento, informe este número.

Unidade Consumidora	Parceiro de Negócio
10028773770	116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
4/2025	R$ 3.867,10	07/05/2025

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: 52250401543032000104660001431957702090491368
NOTA FISCAL N 143195770 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/04/2025 09:55:20
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
	25/03/2025	24/04/2025	30	26/05/2025

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	3937,00	0,564401	3796,85	138,73	3796,85	19,00	721,40	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib custeio da Iluminação Pública - Cip			0,000000	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
				3867,10	138,73	3796,85		721,40	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

A-C TG

CONSUMO/KWh

Medidor	Consumo	Tipo	Nº DIAS FAT
04/24	4215	LIDA	28
05/24	4503	LIDA	30
06/24	5462	LIDA	32
07/24	5742	LIDA	30
08/24	5162	LIDA	30
09/24	5298	LIDA	31
10/24	4428	LIDA	30
11/24	4826	LIDA	31
12/24	4179	LIDA	29
01/25	4337	LIDA	33
02/25	4194	LIDA	28
03/25	4859	LIDA	32
04/25	3937	LIDA	30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	3.075,45	0,80	24,71
COFINS	3.075,45	3,70	114,02
ICMS	3.796,85	19,00	721,40

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333015	Energia ativa Kwh	N/A	72127	76064	1,0000	3937,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	24/04/2025	

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

34191.09602 42900.642937 85633.150009 2 10740000386710

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data do Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/60429006-4	2025038553982	07/05/2025	3.867,10	

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 ARRECADAÇÃO

Data:07/05/2025
Hora:11:38:48

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	82660000008-5 96520106622-6 57753952216-6 89270044826-9
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	07/05/2025
Data do Pagamento	07/05/2025
Hora do Pagamento	11.38.48
Situação	Pago
Valor do Documento	896,52
Valor do Pagamento	896,52
Descrição	Saneago Area Comum
Autenticação Eletrônica	64807E8B25
NSU da Transação	6287104743

EM BRANCO

SANEAGO

Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ 01 616 929/0001-02 | INSC. EST. 10 012 357-G

AUA 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 de água, esgoto e serviços

Número da conta: 2168927-0

Número da fatura: 2257753952

Data de emissão: 25/04/2025

Mês de referência: ABR/2025

Tarifa ação aproximada (R$): 82,92

Vencimento: 09/05/2025

Valor (R$): 896,52

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
CUSTO MINIMO FIXO	99,90
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	398,31
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	318,67
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	79,64

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

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

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	Próxima	Consumo (s) Faturado	Dias	Medio	Estimado
AGUA FRI	D18G012969	25/04/25 10120	26/03/25 10049		71		72	656

LANÇADO
RÚBRICA
JK EXCLUSIVE

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
AGUA FRI	00102	00055	00035	00054	00088	00095

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

Mensagem

P6.

VALPARAISO

Sistema de Abastecimento de Água:

Parâmetros	Cloro residual livre	Flúor	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas [1]	13	8	13	13	8	13	13
Nº de Análises realizadas [2]	75	9	75	75	1	75	75
Nº de Análises que atenderam 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 encaminhados para ações corretivas.
Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.443/2005

[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 Possibilidade Vigente

SANEAGO

Mês Ref.:	Cod. Déb. Aut.	Nº da Fatura:	Vencimento	Valor total (R$)
ABR/2025	21689270	2257753952	09/05/2025	896,52

826600000085 965201066226 577539522166 892700448269

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0371

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:07/05/2025
Hora:11:40:02

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	187015
Código de Barras	82680000033-1 01880106622-8 58558644236-0 82620000000-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	07/05/2025
Data do Pagamento	07/05/2025
Hora do Pagamento	11:40:02
Situação	Pago
Valor do Documento	3.301,88
Valor do Pagamento	3.301,88
Descrição	Saneago Macro Medidor
Autenticação Eletrônica	766D80565D
NSU da Transação	6287116020

EM BRANCO

SANEAGO

Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.367-6
RUA AREA ESPECIAL QD. LT. 35/45
VALPARAIZO I - ETAPA A CEP: 72874-505
TEL: 36271455
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESICENCIAL
CONJ. CR 10 Nr. MACRO MACRO PARQUE DAS
CACHOEIRAS Q CR10 L CR10 VALPARAISO DE
GOIAS

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta: 2368262-0

Número da fatura: 2258558644

Data de emissão: 06/05/2025

Mês de referência: ABR/2025

Consumo aproximada (R$): 305,42

Vencimento: 09/05/2025

Valor (R$): 3.301,88

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

Quantidade de unidades atendidas: 001

Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Publica
Água						
Esgoto						

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	3.285,23
CUSTO MINIMO FIXO	16,65

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	Número	Leitura (s) 25/04/25	26/03/25	Proxima	Consumo (s) Faturado	Dias	Médio	Estimado
AGUA FRI	G17GA00139	164546	160460		263		375	1

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
AGUA FRI	00407	00551	00003	00593	00320	00374

Aviso

PG

LANÇADO

RÚBRICA
JK EXCLUSIVE

Mensagem

VALPARAISO

Sistema de Abastecimento de Água:

Parâmetros	Cloro residual livre	Flu[illegible]ete	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]	45	9	45	45	1	45	45
Nº de Análises que atenderam à legislação [3]	45	8	45	44	1	45	45

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

[1] Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI
[2] Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. | [3] Número de Análises Mensais que Atenderam à Portaria de Potabilidade Vigente.

SANEAGO

Mês Ref.	Cód. Déb. Aut.	Nº da Fatura	Vencimento	Valor total (R$)
ABR/2025	23682620	2258558644	09/05/2025	3.301,88

826800000331 018801066228 585586442360 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 080/2016-CR).

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0373

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/05/2025
Hora: 15:19:56

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 12068.796494 02986.547848 8 10750000122500
Data de Vencimento	08/05/2025
Data do Pagamento	07/05/2025
Hora do Pagamento	15:19:56
Situação	Pago
Valor do Documento	1.225,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.225,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERV
CPF ou CNPJ do Beneficiário	47.121.754/0001-63
Nome Fantasia do Beneficiário	IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERV
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Autenticação Eletrônica	897480B21C
NSU da Transação	6288946567

Telefones

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

EM BRANCO

inter

Boleto Pix
R$ 1.225,00

Quem vai receber:
IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERV

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
47.121.754/0001-63 - IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERV

Endereço do Beneficiário
RUA 9 SN QUADRA14 LOTE 15 LOJA 0405 , 72870-333 VALPARAISO DE GOIAS - GO

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)	08/05/2025	1.225,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/226820599	00019/112/9029865478-4	

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.796494 02986.547848 8 10750000122500

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
08/05/2025

Beneficiário
47.121.754/0001-63 - IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERV

Agência / Código do Beneficiário
00019/226820599

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
07/05/2025	540	DM	NÃO	07/05/2025

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/9029865478-4

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Valor do Documento
1.225,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 07/06/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador — CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS, 72872-790 VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO
CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24

Beneficiário Final — IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERV
CNPJ/CPF: 47.121.754/0001-63

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

0375

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
05/2025	07/05/2025	540	HWVJ9GBKM2	

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

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DA BR-040 S/N QUADRAS 1 E 2, 0 SN QUADRA 14 LOTE 15 LOJA 04 - PARQUE RIO BRANCO VALPARAÍSO DE GOIAS. GO. 72870-971

CCM: 28160 **CNPJ:** 47.121.754/0001-63 **Ins. Est.:**

e-mail: **Telefone:**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bomba de Água THEBE 10cv - 2 Rolamentos, Selo Mecânico, Rebobinamento e mão de obra	1.850,00
Bomba ALBACETE 1/3cv - 2 Rolamentos, Selo Mecânico, Rebobinamento, Capacitor e mão de obra	600,00

LANÇADO

REPÚBLICA FEDERATIVA

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014

Valor dos Serviços: 2.450,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

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

Outras Retenções:

Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00
ISSQN retido na fonte:	49,00	Base de Cálculo:	2.450,00
Total das Retenções:	49,00	Aliquota:	2,00 %
Valor Líquido:	2.401,00	Valor do ISSQN:	49,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota: 540 Nome: IMPERIAL MOTORES FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA CCM: 28160 CNPJ: 47.121.754/0001-63

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/05/2025
Hora: 10:36:11

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	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202505081335473225215 25
Data do Pagamento	08/05/2025
Hora do Pagamento	10:36:11
NSU da Transação	6293838179
Autenticação Eletrônica	586E7F9041
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 53

PÁGINA: 1/ 1

NF-e Emitida em: 30/04/2025 Código Controle Interno: 1353445

Código verificação: 439416322925043O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **53**
Série **UNICA**
Data emissão **30/04/2025**

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 DE CFTV, INTERFONIA , CANCELAS E MOTORES, CERCA ELÉTRICA , FACIAL .

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

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: MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MÊS 04/2025.

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

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

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

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

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

Informações Importantes:

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/05/2025
Hora: 10:37:51

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	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	E00000208202505081337317457095 25
Data do Pagamento	08/05/2025
Hora do Pagamento	10:37:51
NSU da Transação	6293850324
Autenticação Eletrônica	287E644662
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
05/2025	03/05/2025	303	EIDGIVS8U0	

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

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI

Endereço: LOG. AV, 2 COND PALISS QUADRA05 LOTE 01 BL.B AP.1 - JARDIM CEU AZUL VALPARAÍSO DE GOIAS, GO, 72871-145

CCM: 23879 **CNPJ:** 39.485.556/0001-50 **Ins. Est.:**

e-mail: **Telefone:**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

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

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

e-mail: reservaparquecr10@gmail.com **Telefone:** (61)3527-0278

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos de engenharia civil.	1.700,00

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIV

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

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/05/2025
Hora: 10:39:38

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	71867350106
Nome do Titular	DAYANA SOUZA E SILVA
Cpf/Cnpj	***.673.501-**
Valor	1.700,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202505081339212995895 25
Data do Pagamento	08/05/2025
Hora do Pagamento	10:39:38
NSU da Transação	6293863442
Autenticação Eletrônica	8F9066753A
Descrição	Juridico

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA FROSA, com endereço na avenida 02, Condomínio Pallissander, Quadra 03, Bloco K, sala 204, CEP: 72.871-145, vem por meio deste informar ter recebido **CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE**, inscrito no CNPJ sob o número 34.726.388/0001-24, com endereço no Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás-GO, Cep: 72.872-790, o importe de R$ 1.700,00 (Mil e setecentos Reais). **Referente aos Honorários do mês de abril 2025**, conforme contrato.

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

Dayana Souza e Silva
OAB-DF 49.367

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/05/2025
Hora: 10:40:44

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	1.770,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202505081340161062815 25
Data do Pagamento	08/05/2025
Hora do Pagamento	10:40:44
NSU da Transação	6293871201
Autenticação Eletrônica	5E6C658A3C
Descrição	Andre Eletricista

Telefones

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

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
52218582254781114000145000000000001825054184817119

Número da NFS-e 18	**Competência da NFS-e** 05/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/05/2025 17:49:49	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/05/2025 17:49:49	

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Referente ao contrato de manutenção elétrica R$ 1700,00 mês de referencia, abril de 2025.
Realizado aquisição de material para substituir motor bomba de racalque do bloco D, R$ 70,00
Material: gás MAP refil, adaptador LR e lixa.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Valparaíso de Goiás - GO	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.770,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.770,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.770,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/05/2025
Hora: 10:44:28

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 00171.680010 9 10750000456590
Data de Vencimento	08/05/2025
Data do Pagamento	08/05/2025
Hora do Pagamento	10:44:28
Situação	Pago
Valor do Documento	4.565,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.565,90
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	6A7E83562F
NSU da Transação	6293897413

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 - 0502-A - Crédito na conta do condomínio 05/05/2025 no valor total de R$ 19.785,54	4.565,90
Total	**4.565,90**

Numero do documento: 1785
Data de Vencimento: 08/05/2025
Agência / Código do Cedente: 5004-0 / 2720809
Nosso número: 0001716-8
Valor Documento: R$ 4.565,90

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00171.680010 9 10750000456590

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento: 08/05/2025

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
05/05/2025	1785	DM	N	07/05/2025

Nosso Número: 0001716-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento: R$ 4.565,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 91.32 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (06/06/2025).
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

0386

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: 1226

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: 05/05/2025 11:41:48
Data de Competência: 05/05/2025
Cód. de Autenticidade: D7C9D4B95
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : Condomínio Residencial 10 Bloco A
Complemento :
CEP : 72872-790
Telefone :
IM :
Número :
Bairro : Parque das Cachoeiras
Cidade/UF : Valparaíso de Goiás/ GO
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Honorários Advocatícios - 0502-A - Crédito na conta do condomínio 05/05/2025 no valor total de R$ 19.785,54

LANÇADO
RUBRICA

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$ 4.565,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.565,90		R$ 228,30	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$ 4.565,90**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Acordos por Inadimplência

Resumo do Acordo

Acordo Núm.: 955 **Emitido em: 08/04/2025**

Unidade: 0502-A

Parcelas do Acordo

Parcela	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Pagamento	Valor	Pago
1/1	30076	566199	05/2025	08/05/2025	02/05/2025	19.785,54	19.785,54
1 parcela(s) gerada(s)						19.785,54	19.785,54

Composição do Acordo

Receita	Valor
1.08 - Atualização Monetária	693,33
1.01.28 - Fundo de Reserva	553,44
1.01.01 - Taxa Ordinária	10.514,04
1.05.01 - Acordos	397,78
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	4.565,90
1.01.04 - Multa e Juros	2.824,17
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	236,88
Total:	19.785,54

Cobranças Substituídas

Situação na data do acordo

Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Atual.	Hon.	Vl.Atual.
Ordinária	1105	180619007055	01/2022	10/01/2022	259,80	5,20	102,43	25,60	117,91	510,94
Acordo	1106	180316007087	01/2022	30/01/2022	206,66	4,13	80,10	20,37	93,38	404,64
Ordinária	1107	181329407064	02/2022	10/02/2022	259,80	5,20	99,75	20,50	115,58	500,83
Acordo	1108	180316107073	02/2022	28/02/2022	206,66	4,13	78,11	16,31	91,56	396,77
Ordinária	1109	182528707006	03/2022	10/03/2022	259,80	5,20	97,33	15,47	113,34	491,14
Ordinária	686	541530	04/2022	10/04/2022	311,76	6,24	113,57	12,91	133,34	577,82
Ordinária	1767	542037	05/2022	10/05/2022	311,76	6,24	110,46	8,40	131,06	567,92
Ordinária	3533	542646	06/2022	10/06/2022	311,76	6,24	107,24	6,74	129,59	561,57
Ordinária	4328	543375	07/2022	10/07/2022	311,76	6,24	104,13	4,87	128,10	555,10
Ordinária	7843	544034	08/2022	10/08/2022	311,76	6,24	100,91	4,21	126,94	550,06
Ordinária	8438	544605	09/2022	10/09/2022	311,76	6,24	97,69	6,44	126,64	548,77
Ordinária	9049	545156	10/2022	10/10/2022	311,76	6,24	94,58	9,49	126,62	548,69
Ordinária	9700	545790	11/2022	10/11/2022	311,76	6,24	91,36	12,63	126,60	548,59
Ordinária	10280	546428	12/2022	10/12/2022	311,76	6,24	88,24	14,46	126,21	546,91
Ordinária	10865	547315	01/2023	10/01/2023	311,76	6,24	85,03	13,00	124,81	540,84
Ordinária	12608	549159	02/2023	10/02/2023	311,76	6,24	81,81	12,32	123,64	535,77
Ordinária	13330	549816	03/2023	10/03/2023	311,76	6,24	78,90	12,51	122,82	532,23
Ordinária	14013	550483	04/2023	10/04/2023	311,76	6,24	75,68	12,35	121,81	527,84
Ordinária	14791	551254	05/2023	10/05/2023	311,76	6,24	72,57	15,46	121,81	527,84
Ordinária	15517	551936	06/2023	10/06/2023	311,76	6,24	69,35	21,59	122,68	531,62
Ordinária	16163	552585	07/2023	10/07/2023	311,76	6,24	66,23	28,15	123,71	536,09
Ordinária	16759	553146	08/2023	10/08/2023	311,76	6,24	63,02	30,62	123,49	535,13
Ordinária	17298	553687	09/2023	10/09/2023	311,76	6,24	59,80	31,10	122,67	531,57
Ordinária	17798	554187	10/2023	10/10/2023	311,76	6,24	56,68	29,83	121,35	525,86
Ordinária	18359	554749	11/2023	10/11/2023	390,72	7,81	67,01	35,26	150,24	651,04
Ordinária	18991	555303	12/2023	10/12/2023	390,72	7,81	63,10	32,76	148,32	642,71
Ordinária	19570	555889	01/2024	10/01/2024	390,72	7,81	59,07	29,65	146,18	633,43
Ordinária	20150	556491	02/2024	10/02/2024	311,76	6,24	43,91	23,43	115,60	500,94
Ordinária	20756	557099	03/2024	10/03/2024	311,76	6,24	40,90	25,18	115,22	499,30
Ordinária	21281	557628	04/2024	10/04/2024	311,76	6,24	37,69	26,77	114,74	497,20
Ordinária	21776	558124	05/2024	10/05/2024	311,76	6,24	34,57	25,72	113,49	491,78
Ordinária	22341	558691	06/2024	10/06/2024	311,76	6,24	31,35	22,75	111,63	483,73
Ordinária	23177	559528	07/2024	10/07/2024	311,76	6,24	28,24	20,06	109,89	476,19
Ordinária	23959	560308	08/2024	10/08/2024	311,76	6,24	25,02	18,05	108,32	469,39
Ordinária	24612	560918	09/2024	10/09/2024	311,76	6,24	21,80	17,09	107,07	463,96
Ordinária	25787	561957	10/2024	10/10/2024	311,76	6,24	18,69	15,07	105,53	457,29
Ordinária	26647	562816	11/2024	10/11/2024	311,76	6,24	15,47	10,17	103,09	446,73
Ordinária	27234	563403	12/2024	10/12/2024	311,76	6,24	12,35	6,04	100,92	437,31
38 cobrança(s) substituída(s)					11.717,68	234,49	2.574,14	693,33	4.565,90	19.785,54

Composição Substituída

Receita	Valor
1.08 - Atualização Monetária	693,33
1.01.28 - Fundo de Reserva	553,44
1.01.01 - Taxa Ordinária	10.514,04
1.05.01 - Acordos	397,78
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	4.565,90

EM BRANCO

Resumo do Acordo

Receita	Valor
1.01.04 - Multa e Juros	2.824,17
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	236,88
Total:	**19.785,54**

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 09/05/2025
Hora: 09:07:32

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	27361841000180
Nome do Titular	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Cpf/Cnpj	27.361.841/0001.80
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202505091206518559465 25
Data do Pagamento	09/05/2025
Hora do Pagamento	09:07:31
NSU da Transação	6299537257
Autenticação Eletrónica	946F73443A
Descrição	Cobertura Cheque Honoplantas

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				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	VALOR NOTA 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA - FORA ESTADO	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

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	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
001093	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
002458	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
002486	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

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 655,26 13.85% DE TRIBUTOS FEDERAIS E R$ 851,68 18.00% DE TR
IBUTOS ESTADUAIS
FONTE: IBPT F11483
VALPARAISO TEL:61 98249-2828 ROBERTO 61 98180-6525
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 117,12

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
RUBRICA
IK EXCLUSIV

EM BRANCO

Æ HONOPLANTAS FLORICULTURA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
RECEBIMENTO /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	VALOR NOTA R$ 4.931,58	Nº: 000.001.450 SÉRIE : 1

ONOPLANTAS 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA - FORA ESTADO	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
000615	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

R$ 1.500 - 09/05
R$ 1.500 - 09/06

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:09/05/2025
Hora:09:08:41

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84660000001-8 50890162202-9 50510160000-3 00380025578-2
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	09/05/2025
Data do Pagamento	09/05/2025
Hora do Pagamento	09:08:41
Situação	Pago
Valor do Documento	150,89
Valor do Pagamento	150,89
Descrição	Claro
Autenticação Eletrônica	687287BA42
NSU da Transação	6299544234

EM BRANCO

Claro

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

Código
160/001103048

CPF/CNPJ
34.726.388/0001-24

Vencimento
10/05/2025

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.

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a partir da próxima fatura, haverá atualização de valor do seu plano de Fone Fixo. Em caso de dúvidas, entre em contato com Atendimento Claro.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L

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

descrição	total
Claro net virtua	130,90
NET Fone	19,99

Valor total 150,89

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 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	0h18m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h40m36s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		19,99
Total NET Fone		**19,99**

LANÇADO
RÉPLICA EXCLUSIVA

Claro empresas

AUMENTE A CONEXÃO DA SUA EMPRESA COM OS SEUS CLIENTES!

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

Ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite.

Claro pós
36GB
6GB + 30GB DE MEGA BÔNUS
+
ILIMITADOS
R$ 39,99

"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 0800701 0180

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	Abril/2025	10/05/2025	150,89

84660000001-8 50890162202-9 50510160000-3 00380025578-2

Pague com Pix
Clique Aqui

0394

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/05/2025
Hora: 10:37:45

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	00190.00009 02881.181008 01320.436171 6 10870000794684
Data de Vencimento	20/05/2025
Data do Pagamento	09/05/2025
Hora do Pagamento	10:37:44
Situação	Pago
Valor do Documento	7.946,84
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.946,84
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	6675888E25
NSU da Transação	6300107028

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 CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 0000095734	
Vencimento 20/05/2025	Agência/Cod. Benefic. 1912-7/5913-X
Espécie Moeda R$	Valor Documento 7946,84
Desc./Abatimento 0,00	Mora/Multa 10,59
Valor Cobrado 0,00	Nosso Número 28811810001320436-6
Num. Documento 28811810001320436	Autent. Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02881.181008 01320.436171 6 10870000794684

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: 03237583007927

Data do documento
17/04/2025

Número do Documento
28811810001320436

Espécie Documento
DM

Aceite
A

Data Processamento
17/04/2025

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R$

Quantidade

Valor

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 79,47. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 10,59
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: 5453

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

Vencimento
20/05/2025
Agência/Código do Beneficiário 1912-7/5013-X
Nosso Número 28811810001320436-6
(=)Valor do Documento 7946,84
(-)Desconto/Abatimento 0,00
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado 0,00

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NF-e: 5453
Série: 3
Valor: 7946,84

17/04/2025 09:24
Data

CONDOMINIO DO CONJUN
0000095734

Cod: GM0011750048#1
Vendedor: F138 f138

53250403237583007927550030000054531545872278

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 5453
Série: 3

53250403237583007927550030000054531545872278

Nat. Operação:
VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR

Emissão: 17/04/2025
Saída: 17/04/2025
Hora: 09:24

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:
20/05/2025	28811810001320436	7946,84

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
00000000000100003-GNU 1075 GLP 2.1 GAS	6656	KG	1079	7,3650	7946,84

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7946,84

Frete	Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota
0,0	0,0	0,00	0,00	7946,84

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
1079,0				1079,00	1079,00

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 253250023892812
NF Remessa: 153632/01, 153633/01
Coletor:1b5c564ba91e3c7b
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[28811810001320436]
ORDEM DE VENDA: 0011750048
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))
26,6954% GN
0,6916% GNI
72,6130% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1079.00 / Valor do ICMS
Monofasico: 1499,81.

Cod.Cliente:0000095734

SIVA+ Rel. V2025R0321.1 - www.softmovel.com.br

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

EM BRANCO

RECEBEMOS DE COPA ENERGIA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.005.453 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR	

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 ELETRONICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.005.453
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0403 2375 8300 7927 5500 3000 0054 5315 4587 2278

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	253250023892812 - 17/04/2025 10:00:37

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	17/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	17/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		9:24:59 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	20/05/2025
Valor:	7.946,84

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	7.946,84

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	7.946,84

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
1.079			1	1.079,00	1.079,00

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
0000000000 100003	ONU 1075 GLP 2 1 GAS	27111910	061	6656	KG	1.079	7,365	7.946,84	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 153632/01, 153633/01
Coletor:1b5c564ba91e3c7b
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[23811810001320436]
ORDEM DE VENDA: 0011750048
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))
[illegible]% GN
[illegible]% GNI
[illegible]% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1079.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1499,81
Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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

0397

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/05/2025
Hora: 10:38:19

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.38185 13600.000015 81957.701014 3 10820000324190
Data de Vencimento	15/05/2025
Data do Pagamento	09/05/2025
Hora do Pagamento	10:38:19
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	7B7A61684D
NSU da Transação	6300110704

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: 15/05/2025

Agência/Código Beneficiário: 3739/3818136

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: **05.926.726/0001-73**

Nosso Número: 0000001819577

Endereço Beneficiário

(=)Valor do Documento: R$ 3.241,90

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-)Desconto/Abatimento
11/04/2025	N38699-1	DM	N	14/04/2025	
Uso do Banco	**Carteira / Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	
	101 R$				

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)
Documento NF:38699 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: 15/05/2025

Agência/Código Beneficiário: 3739/3818136

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Nosso Número: 0000001819577

Endereço Beneficiário

(=)Valor do Documento: R$ 3.241,90

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-)Desconto/Abatimento
11/04/2025	N38699-1	DM	N	14/04/2025	
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	
	101 R$				

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)
Documento NF:38699 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 81957.701014 3 10820000324190

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/05/2025

Agência/Código Beneficiário: 3739/3818136

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Nosso Número: 0000001819577

Endereço Beneficiário

(=)Valor do Documento: R$ 3.241,90

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-)Desconto/Abatimento
11/04/2025	N38699-1	DM	N	14/04/2025	
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	
	101 R$				

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)
Documento NF:38699 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

0399

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: 38699

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	11/04/2025 17:49:25
Data de Competência/Emissão	11/04/2025
Cód. de Autenticidade	5243B346C
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	38588	RPS - Recibo Provisório de Serviços	11/04/2025

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 BLOCC	**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

Descrição dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
Referente abril/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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 14/05/2025
Hora: 08:20:18

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	27361841000180
Nome do Titular	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Cpf/Cnpj	27.361.841/0001.80
Valor	66.125,62
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202505141119377055155 25
Data do Pagamento	14/05/2025
Hora do Pagamento	08:20:17
NSU da Transação	6323610798
Autenticação Eletrônica	8188797037
Descrição	Fatura 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: 280

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: 02/05/2025 13:31:38
Data de Competência: 02/05/2025
Cód. de Autenticidade: 219C57FC1
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 Abril de 2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...	5,00	710		8129000

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 82.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.000,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 533,00	R$ 2.460,00	R$ 7.961,38	R$ 0,00	R$ 820,00	R$ 0,00	R$ 4.100,00	R$ 66.125,62

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Valores pagos de Vale transporte e Auxilio Alimentação para dedução previdenciária dos 11%
Vale Transporte: R$ 3.148,80
Auxilio Alimentação: R$ 6.475,00
Valor TOTAL das deduções: R$ 9.623,80

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
E EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2025
Hora: 10:07:54

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691 50043 01272.080902 00169 580016 1 10820000634090
Data de Vencimento	15/05/2025
Data do Pagamento	15/05/2025
Hora do Pagamento	10:07:54
Situação	Pago
Valor do Documento	6.340,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	6.340,90
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	A67F535C53
NSU da Transação	6328779840

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	
Taxas Administrativas de Cobranças	6.340,90
Total	**6.340,90**

Numero do documento: 1772
Data de Vencimento: 15/05/2025
Agência / Código do Cedente: 5004-0 / 2720809
Nosso número: 0001695-8
Valor Documento: R$ 6.340,90

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00169.580016 1 10820000634090

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento: 15/05/2025

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
30/04/2025	1772	DM	N	30/04/2025

Nosso Número: 0001695-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento: R$ 6.340,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 126.82 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/06/2025).
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento.

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0404

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: 1206

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: 30/04/2025 14:35:41
Data de Competência: 30/04/2025
Cód. de Autenticidade: D2A098373
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : Condomínio Residencial 10 Bloco A
Complemento :
CEP : 72872-790
Telefone :
IM :
Número :
Bairro : Parque das Cachoeiras
Cidade/UF : Valparaíso de Goiás/ GO
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Taxas Administrativas de Cobranças

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -					5,00	1714		6911701
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.340,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.340,90			R$ 317,04	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 6.340,90**
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: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos; Data de Liquidação/Crédito: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	29519	565628	03/2025	31/03/2025	01/04/2025	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	0,00	160,82
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	30015	566151	04/2025	01/04/2025	01/04/2025	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	51,60
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	25398	561510	04/2025	01/04/2025	02/04/2025	253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	0,00	253,32
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27528	563698	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	617,91	0,00	617,91
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27528	563698	04/2025	10/04/2025	03/04/2025	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	46,26
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	25458	561570	04/2025	10/04/2025	04/04/2025	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	430,75	0,00	430,75
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	30059	566169	04/2025	03/04/2025	04/04/2025	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	96,34
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	30072	566193	04/2025	04/04/2025	04/04/2025	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,00	63,85
0907-B	Alex da Silva Alves	30051	566162	04/2025	05/04/2025	07/04/2025	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24353	560648	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24353	560648	04/2025	10/04/2025	08/04/2025	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	7,45
0205-A	Messias Soares Alves	30071	566170	04/2025	08/04/2025	08/04/2025	335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	335,23	0,00	335,23
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	30074	566195	04/2025	07/04/2025	08/04/2025	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	52,90
0702-C	Jandirley Rodrigues da Fonseca	30075	566198	05/2025	09/04/2025	09/04/2025	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00	38,08
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24944	561240	04/2025	12/04/2025	10/04/2025	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	26924	565590	04/2025	10/04/2025	11/04/2025	383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	383,36	0,00	383,36
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28762	565487	03/2025	10/04/2025	11/04/2025	512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	512,31	0,00	512,31
0006-B	Luciano Silva	23709	559998	03/2025	25/03/2025	15/04/2025	38,84	3,88	0,24	0,00	0,00	42,96	0,00	42,96
0006-B	Luciano Silva	23709	559998	03/2025	25/03/2025	15/04/2025	250,32	25,03	1,57	0,00	0,00	276,92	0,00	276,92
1004-A	Geane Rocha Sena	26126	562296	04/2025	15/04/2025	15/04/2025	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90
1004-A	Geane Rocha Sena	26126	562296	04/2025	15/04/2025	15/04/2025	233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233,59	0,00	233,59
0803-A	Marine Cisne Farias	30087	566303	04/2025	16/04/2025	17/04/2025	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	47,08
0608-A	Daniele Sena Ruela	25519	561631	03/2025	30/03/2025	22/04/2025	613,36	61,34	3,31	0,00	0,00	678,01	0,00	678,01
0606-C	Denes Silva Leao	30152	566308	04/2025	17/04/2025	22/04/2025	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,00	49,43
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23649	559938	04/2025	20/04/2025	23/04/2025	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	0,00	142,22
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23649	559938	04/2025	20/04/2025	23/04/2025	493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	493,46	0,00	493,46
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	30171	566325	04/2025	23/04/2025	23/04/2025	141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	141,85	0,00	141,85
0807-B	Jose Vitor Tenorio da Paz	30172	566326	04/2025	23/04/2025	24/04/2025	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	240,22	0,00	240,22
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	25335	561691	04/2025	24/04/2025	25/04/2025	779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	779,75	0,00	779,75
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	30173	566328	04/2025	23/04/2025	28/04/2025	48,82	0,98	0,03	0,00	0,00	49,83	0,00	49,83
	53 item(s), 53 cobrança(s)						**6.244,52**	**91,23**	**5,15**	**0,00**	**0,00**	**6.340,90**	**0,00**	**6.340,90**

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/05/2025
Hora: 18:37:46

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001 24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	8df77dfa-92db-46ed-922a-1ab0c4811523
Nome do Titular	TECIDOS ARM MIGUEL BARTOLOMEU
Cpf/Cnpj	17.359.233/0001.88
Valor	1.558,70
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202505152137450752275 25
Data do Pagamento	15/05/2025
Hora do Pagamento	18:37:46
NSU da Transação	6331617881
Autenticação Eletrônica	8550827A48
Descrição	Lampadas sensores torneiras filtro espuma expansiva
Identificador	01000102601401466820250515

Telefones

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

0407

TEC. ART. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - G
CNPJ - 17.359.233/0026-36

15/05/2025 18:38:43 COO:000087773

RELATORIO GERENCIAL

COMPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000018108 Op:000019466
REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 87.772
19 VIa
Valor da compra R$: 1.558,70
Valor do pagamento R$. 1.558,70

TEF 000039

NSU:014668

ITAU UNIBANCO 15/05/25
NSU: 014658 COD OPER:
E0000020820250515213745075227525
VALOR: R$ 1558,70 CTR: 05516964016
Autorizado mediante QR Code

TM-T20x LJ:1026 PDV:014
15/05/2025 18:38:43 **MiddlePoS®**

TEC. ART. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - G
CNPJ - 17.359.233/0026-36

15/05/2025 18:38:42 COO:000087772

RELATORIO GERENCIAL

COMPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp:000018108 Op:000019466

NFe 1.558,70
Doc: 90210

TOTAL 1.558,70
CART VIRTUAL 1.558,70
TROCO 0,00

CPF/CNPJ:34720308000124
Nome CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:25209890

TM-T20x LJ:1026 PDV:014
15/05/2025 18:38:42 **MiddlePoS®**

TEC. ART. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - G
CNPJ - 17.359.233/0026-36

15/05/2025 18:38:43 COO:000087773

RELATORIO GERENCIAL

COMPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000018108 Op:000019466
REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 87.772
19 VIa
Valor da compra R$: 1.558,70
Valor do pagamento R$. 1.558,70

TEF 000039

NSU:014668

ITAU UNIBANCO 15/05/25
NSU: 014658 COD OPER:
E0000020820250515213745075227525
VALOR: R$ 1558,70 CTR: 05516964016
Autorizado mediante QR Code

TM-T20x LJ:1026 PDV:014
15/05/2025 18:38:43 **MiddlePoS®**

TEC. ART. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VENKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - G
CNPJ - 17.359.233/0026-36

15/05/2025 18:38:42 COO:000087772

RELATORIO GERENCIAL

COMPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp:000018108 Op:000019466

NFe 1.558,70
Doc: 90210

TOTAL 1.558,70
CART VIRTUAL 1.558,70
TROCO 0,00

CPF/CNPJ:34720308000124
Nome CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:25209890

TM-T20x LJ:1026 PDV:014
15/05/2025 18:38:42 **MiddlePoS®**

EM BRANCO

VEMKITEM

ATACAREJO
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA
R 3 S/N
CHACARAS SAIA VELHA
VALPARAISO DE GOIAS / GO
72876-715
Tel.: (61)3774-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal EletrôÇnica

0 - Entrada
1 - SaôÚda

Nôo 000090210 Fl. 1 / 1
SôRIE 1

CHAVE DE ACESSO
52 25 05 17359233002636 55 001 000090210 131831386-6

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

NATUREZA DA OPERAôÇôO			
Venda merc.adq.receb.de terceiros			
INSCRIôÇôO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAôÇôO
200107585		17.359.233/0026-36	152258905981570 15/05/2025 18:38:21

DESTINATôRIO/REMETENTE

NOME/RAZôO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSôO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - 3054914			34.726.388/0001-24	15/05/2025
ENDEREôO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAôDA
Condominio RESIDENCIAL 1 10 BLOCO A		PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	15/05/2025
MUNICôPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIôÇôO ESTADUAL	HORA DA SAôDA
VALPARAISO DE GOIAS		GO	ISENTO	18:38:04

FATURA/DUPLICATA

Doc:1205500020-001 Venc:15.05.2025 Valor: 1558.70

CôLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CôLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CôLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIôÇôO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.558,70	,296,14	0,00	0,00	1.833,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	275,06	0,00	0,00	1.558,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZôO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CôDIGO ANTT	PLACA DO VEôCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREôO	MUNICôPIO	UF	INSCRIôÇôO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPôCIE	MARCA	NôMERO	PESO BRUTO	PESO LôQUIDO
00000				19.748 KG	19.747 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIôOS

CôD. PROD.	DESCRIôÇôO DOS PRODUTOS/SERVIôOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	O.DESP. ACESS.	VL. EFETIVO	BC ICMS	VL. ICMS	V.ICMS ST	ALIQ. ICMS
081804	LUMINARIA LED18W EMB.QD6500K AVANT	94051190	200	5102	UN	14.000	20.28	283.92	42.59	0.00	241.33	241.33	45.85	0.00	19.00
081974	LUMINARIA LED18W EMB.QD6000K KIAN	94051190	200	5102	UN	20.000	21.48	429.60	64.44	0.00	365.16	365.16	69.38	0.00	19.00
081044	SENSOR PRESENCA TETO FOT.BIV.QA19M	85365090	000	5102	UN	15.000	38.56	578.40	86.75	0.00	491.65	491.65	93.41	0.00	19.00
074525	SENSOR PRESENCA TETO FOT.BIV.QA22M	85365090	000	5102	UN	10.000	38.56	385.60	57.84	0.00	327.76	327.76	62.27	0.00	19.00
120501	TORNEIRA TANQ.S/R.1126X1/2AM DELTA	84818019	000	5102	UN	2.000	33.46	66.92	10.04	0.00	56.88	56.88	10.81	0.00	19.00
089276	ESPUMA POLIU.EXP.500ML/320GR TYTAN	32141010	000	5102	UN	4.000	22.33	89.32	13.40	0.00	75.92	75.92	14.42	0.00	19.00

COMUNICADO IMPORTANTE
CLIENTES CNPJ

Para realização de trocas, é imprescindível a apresentação da **NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO** emitida por sua empresa
Tal procedimento é obrigatório para fins de regularização e controle fiscal da operação

VEMKITEM

LANÇADO
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAôÇôES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PV: 0025209890. Artigo 20, inciso I - RCTE/GO. Trib. aprox. R$: 316,47 Federal e 287,03 Estadual. Fonte 25,1,E IBPT/empresometro.com., Vendedor: 20299 - DEIVID PEREIRA MOREIRA.	

0409

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 19/05/2025
Hora: 11:45:49

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	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	E00000208202505191445492951615 25
Data do Pagamento	19/05/2025
Hora do Pagamento	11:45:49
NSU da Transação	6346283705
Autenticação Eletrônica	826E78633E
Descrição	FGTS
Identificador	8dcfdcd1646f4c06a557db11b82b9b45

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)	20/05/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125051370037458-9	34726388 04/2025 MENSAL	390,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	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
EXCLUSIVO

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 10:19:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ce4a1d5ca9cc468d94a1a19d97a1e2975204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044A0E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ce4a1d5ca9cc468d94a1a19d97a1e297

0411

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:19/05/2025
Hora:11:47:19

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81680000000-1 83934866202-5 50519000489-3 46560010001-5
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	19/05/2025
Data do Pagamento	19/05/2025
Hora do Pagamento	11:47:19
Situação	Pago
Valor do Documento	83,93
Valor do Pagamento	83,93
Descrição	Iss
Autenticação Eletrônica	8F576FA357
NSU da Transação	6346291639

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 19/05/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00048946560**

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	08/05/2025	4894656

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	81,57

Informações

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.
Resíduo de pagamento a menor, referente a guia 4889981 parcela 1.

Sub Total	81,57
Multa	1,63
Juros	0,73
Correção	
Total a Recolher	**83,93**

81680000000-1 83934866202-5 50519000489-3 46560010001-5

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00048946560**

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	08/05/2025	19/05/2025	4894656	001

81680000000-1 83934866202-5 50519000489-3 46560010001-5

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	81,57
Multa	1,63
Juros	0,73
Correção	
Total a Recolher	**83,93**

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RUBRICA
E EXCLUSIVO

0413

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:19/05/2025
Hora:11:48:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81690000000-0 85004866202-5 50520000490-9 10440010001-2
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	19/05/2025
Data do Pagamento	19/05/2025
Hora do Pagamento	11:48:13
Situação	Pago
Valor do Documento	85,00
Valor do Pagamento	85,00
Descrição	Iss AeroEnge
Autenticação Eletrônica	7075885C13
NSU da Transação	6346296314

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS
Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Administração Tributária - www.valparaisodegoias.go.gov.br

D.A.M.
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Validade 20/05/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00049010440**

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

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2025	4	1/1	20/05/2025	08/05/2025	4901044

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	85,00

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 4/2025 Nota Fiscal: 298 Empresa: 39485556000150-AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI Valor a Tributar: 1700,00 Alq: 5,00.

81690000000-0 85004866202-5 50520000490-9 10440010001-2

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

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00049010440**

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	4	1/1	20/05/2025	08/05/2025	20/05/2025	4901044	001

81690000000-0 85004866202-5 50520000490-9 10440010001-2

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
DE EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:19/05/2025
Hora:11:56:47

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81630000041-0 00004866202-7 50520000490-9 10430010001-3
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	19/05/2025
Data do Pagamento	19/05/2025
Hora do Pagamento	11:56:46
Situação	Pago
Valor do Documento	4.100,00
Valor do Pagamento	4.100,00
Descrição	Iss MG SERVICE
Autenticação Eletrônica	3A6E814D55
NSU da Transação	6346340882

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS
Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Administração Tributária - www.valparaisodegoias.go.gov.br

D.A.M.
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Validade 20/05/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00049010432**

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	4	1/1	20/05/2025	08/05/2025	4901043

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	4.100,00

Informações

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

ISSQN Retido Mes 4/2025 Nota Fiscal: 264 Empresa: 27361841000180-MG SERVICE - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Valor a Tributar: 82000,00 Alq: 5,00.

Sub Total	4.100,00
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	**4.100,00**

81630000041-0 00004866202-7 50520000490-9 10430010001-3

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00049010432**

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	4	1/1	20/05/2025	08/05/2025	20/05/2025	4901043	001

81630000041-0 00004866202-7 50520000490-9 10430010001-3

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
RUBRICA
EXCLUSIV

0417

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:20/05/2025
Hora:10:06:37

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188024
Código de Barras	85820000152-6 65730385251-0 40071625132-4 93647520339-7
Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/05/2025
Data do Pagamento	20/05/2025
Hora do Pagamento	10:06:36
Situação	Pago
Valor do Documento	15.265,73
Valor do Pagamento	15.265,73
Descrição	DARF
Autenticação Eletrônica	7689737426
NSU da Transação	6350462194

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
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25132.9364752-0

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Valor Total do Documento: **15.265,73**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000341736212

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	402,31			402,31
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	496,10			496,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	975,24			975,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.265,00			1.265,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	48,76			48,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	121,90			121,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	9,75			9,75
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	73,14			73,14
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	14,62			14,62
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	50,02			50,02

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 12/05/2025 11:10:34

85820000152 6 65730385251 0 40071625132 4 93647520339 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000152 6 | 65730385251 0 | 40071625132 4 | 93647520339 7

CNPJ:	34.726.388/0001-24
Número:	07.16.25132.9364752-0
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	15.265,73

Pague com o PIX

0419

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:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.562,00			2.562,00
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	555,10			555,10
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	854,00			854,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:27.361.841/0001-80	7.837,79			7.837,79
	Totais	**15.265,73**			**15.265,73**

0420

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 21/05/2025
Hora: 16:30:21

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	18228673000169
Nome do Titular	Danilo Santos Rodrigues
Cpf/Cnpj	18.228.673/0001.69
Valor	775,00
PSP Recebedor	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ID	E00000208202505211929380197625 25
Data do Pagamento	21/05/2025
Hora do Pagamento	16:30:21
NSU da Transação	6357401647
Autenticação Eletrônica	7B554E943E
Descrição	Bomba da Fonte e Dosadores

Telefones

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

0421

EM BRANCO

RECEBEMOS DE DANILO SANTOS RODRIGUES ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 348 Serie 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO
MarketUP

DANILO SANTOS RODRIGUES ME R JOAQUIM GILBERTO, S N JARDIM DO INGA - 72850-970 LUZIANIA - GO - Fone: (61) 3629-1575	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 348 SÉRIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 52250518228673000169550010000003481861635540 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 Dentro do Estado		152258922375976
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
105811084		18.228.673/0001-69

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR10			34.726.388/0001-24	20/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Condominio Residencial 10 Bloco A. 10	Parque das Cachoeiras		72872-790	25/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Valparaiso de Goias	(61) 3362-0122	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	3100,00
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	745.75	0,00	3100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897841908403	BOMBA DANCOR PF 22 (3,0 CV) MONOFASICA	84137080	0102	5102	UN	1,000	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000149	CLORADOR DE CLORO SODRAMAR	28289011	0102	5102	UN	2,000	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
RUBRICA
E 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
Pedido: 5711; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

0422

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 21/05/2025
Hora: 16:32:25

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	53411464000157
Nome do Titular	53411464 VICTOR DE MELO RIBEIRO
Cpf/Cnpj	53.411.464/0001.57
Valor	699,99
PSP Recebedor	EFÍ S.A. - IP
ID	E00000208202505211931551203745 25
Data do Pagamento	21/05/2025
Hora do Pagamento	16:32:25
NSU da Transação	6357411882
Autenticação Eletrônica	56765A6D30
Descrição	IntelNet

Telefones

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

EM BRANCO

intelNET Telecom

Nota Fiscal

Data de impressão: 03/06/2025

53.411.464 VICTOR DE MELO RIBEIRO
Condomínio Residencial 10 Bloco B, 901 Condomínio Reserva Parque, Apto 901.
Parque das Cachoeiras - 72872792 - Valparaíso de Goiás/GO
CNPJ: 53.411.464/0001-57 - IE: 000000000
Fone: (61) 9298-5171
Site: - Email: intel.nettelecom24@gmail.com

Nota Fiscal nº: 6 - **Emissão:** 03/06/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 00U - CFOP: 5307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)

Condomínio Residencial 10 Bloco A, 00000
72872790 - Parque_das_Cac
ValparaÃ-so de GoiÃ¡s/GO
Tipo: Empresarial/Pessoa Jurídica

Período Prestação: Junho/2025
Data Prestação: 20/06/2025
Fone: (61) 3527-0278
CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
Insc. Estadual/R.G.: 393343

Base de Cálculo do ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	ALIQ PIS	VALOR PIS
R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
ALIQ COFINS	**VALOR COFINS**	**Valor Aproximado dos Tributos**	**Valor total**	
% 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00	

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)	Situação do Documento Fiscal
feb38788ed522fca70f34adddd96c4ef	**ACEITA**

SEQ	Discriminação dos Serviços	QTDE	VL UNIT	CFOP	BC ICMS	%ICMS	VL ICMS	%PIS	VL PIS	%COFINS	VL COFINS	VL TOTAL
1	INTEL NET 800 MEGAS 119,90	1	R$ 700,00	5307	R$ 0,00	% 0.00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
Valor Total												R$ 700,00

Observação:
REFERENTE AO VENCIMENTO 20/05/2025

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/05/2025
Hora: 08:57:07

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	1.892,22
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202505221151392796585 25
Data do Pagamento	22/05/2025
Hora do Pagamento	08:57:06
NSU da Transação	6359785853
Autenticação Eletrônica	8758669749
Descrição	HDs para DVRs Adm Bl B e E

Telefones

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

EM BRANCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 60
/ /		

NF-e Emitida em: 22/05/2025 Código Controle Interno: 1376115 PÁGINA: 1/1

Código verificação: 71658752382505 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **60**
Série **UNICA**
Data emissão **22/05/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços prestados

COMPRA DE HD'S , PARA OS DVR'S DA ADM TAMANHO 4 TERABYTE, BLOCO E (1) TAMANHO 2 TERABYTE , E BLOCO B (1) TAMANHO 2 TERABYTE.

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação:

LANÇADO
RUBRICA
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$	1.892,22
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.892,22

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.892,22
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.892,22
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.892,22
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	47,31

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.892,22	0,00	**1.892,22**

Informações importantes:

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

0426

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2025
Hora: 10:08:52

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691 50043 01192.317004 00498 710011 8 10820000423679
Data de Vencimento	15/05/2025
Data do Pagamento	15/05/2025
Hora do Pagamento	10:08:52
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	4E504A6C30
NSU da Transação	6328785069

Telefones

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

Pagamento Estornado

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 23/05/2025
Hora: 16:37:13

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	00683655000101
Nome do Titular	G. F. S. ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCERIZA
Cpf/Cnpj	00.683.655/0001.01
Valor	4.236,79
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202505231935426186965 25
Data do Pagamento	23/05/2025
Hora do Pagamento	16:37:13
NSU da Transação	6366481858
Autenticação Eletrônica	9250726846
Descrição	Pgto JK

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)

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

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

Referência
04/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança	
Assessoria Condominial	3.910,88
13º - PARC. - 5/12	325,91
Total	**4.236,79**

Número do documento: 3650
Data de Vencimento: 15/05/2025
Agência / Código do Cedente: 5004-0 / 1923170
Nosso número: 0004987-1
Valor Documento: R$ 4.236,79

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01192.317004 00498.710011 8 10820000423679

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento: 15/05/2025

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

Agência / Código do Beneficiário: 5004-0 / 1923170

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/04/2025	3650	DM	N	25/04/2025	0004987-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R$			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) (13/06/2025).
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento.

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

Pagador
Condomínio Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)
Conjunto Residencial 10, Fazenda Santa Maria
72872-790 - Brasília / DF

RESERVA-PARQUE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0429

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: 2622

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	25/04/2025 16:55:40
Data de Competência	25/04/2025
Cód. de Autenticidade	896C09544
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : Condomínio Residencial 10 Bloco A
Complemento :
CEP : 72872-790
Telefone :
IM :
Número :
Bairro : Parque das Cachoeiras
Cidade/UF : Valparaíso de Goiás/ GO
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Assessoria Condominial 3.910,88
13º - PARC. - 5/12 325,91

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1712 - 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e ne...				5,00	1712		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.236,79	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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/05/2025
Hora: 15:24:52

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	41eb8dd5-09af-4df2-b5de-d4fb2e437b3c
Nome do Titular	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVIES, DE REGISTRO DE TI
Cpf/Cnpj	09.658.859/0001.67
Valor	140,88
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202505261824510259735 25
Data do Pagamento	26/05/2025
Hora do Pagamento	15:24:51
NSU da Transação	6377180485
Autenticação Eletrônica	8B665D6B26
Descrição	Certidao Cartorio Ajuizamento
Identificador	GAFV76OYEWFIZP373953991748283499733

Telefones

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

EM BRANCO

Cartório de Registro de Imóveis e anexos de Valparaíso de Goiás
Quadra 12 Lote 02B Loja 06 Galeria Copacabana II - Pq Esplanada III - CEP: 72876-312. - Valparaíso de Goiás - GO
Fones: (61)3669-9600 e (61) 3030-3300 whatsapp (61) 99996-9932 Email: atendimentocartorioval@gmail.com
Oficiala: Isis Campos Amaral - Site: www.cartorioval.com.br

Recibo e Comprovante de Pedido de Certidão Impressa

O.S. nº.....: 20250526-125
Pedido Certidão...: 232.248
Data Entrada.....: 26/05/2025 15:18:10
Retirada prevista..: 23/06/2025

Requerente...: 697.140.701-63 - LOUIS THOME DE ARAUJO NETTO - (61) 9 8200-0302
Proprietário....: -
Imóvel.....:
Observação..:

Atos	Mat./Reg./Prot.	Atos Ac.	Emol.	Tx. Jud.	Fundos	ISS	Total
Inteiro Teor	Mat 75169	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
					Total Pedido:		**R$ 140,88**

Recebemos, como Depósito Prévio, o valor em referência, sujeito a complemento ou devolução parcial após qualificação e buscas definitivas, conforme seja a quantidade de atos e vínculos. Valparaíso de Goiás/GO, 26 de maio de 2025.

Assinatura do Apresentante:

Obs.1: Quando o Pedido de Certidão estiver vinculado a um Protocolo, o prazo legal se iniciará somente após o registro/averbação do respectivo título.

Obs.2: Fundos Estaduais: percentuais sobre os emolumentos e distribuição conforme art. 15, §1º, da Lei Estadual nº 19.191/2015.

Obs.3: As certidões não procuradas no prazo de 60 dias serão descartadas.

Discriminação dos Fundos Estaduais - Lei 19.191/2015:

FUNDESP/GO (10%) - R$9,42 | FUNEMP (3%) - R$2,85 | OAB/DATIVOS (2%) - R$1,90 | FUNPROGE (2%) - R$1,90 | FUNDEPEG (1,25%) - R$1,17 | FUNCOMP (6%) - R$5,63

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/05/2025
Hora: 15:33:32

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	41eb8dd5-09af-4df2-b5de-d4fb2e437b3c
Nome do Titular	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVIES, DE REGISTRO DE TI
Cpf/Cnpj	09.658.859/0001.67
Valor	140,88
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202505261833320098045 25
Data do Pagamento	26/05/2025
Hora do Pagamento	15:33:32
NSU da Transação	6377222902
Autenticação Eletrônica	7484699A31
Descrição	Certidao Cartorio Ajuizamento A1001
Identificador	G8OHKM9NJZS2DM373953991748284263024

Telefones

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

EM BRANCO

Cartório de Registro de Imóveis e anexos de Valparaíso de Goiás
Quadra 12 Lote 02B Loja 06 Galeria Copacabana II - Pq Esplanada III - CEP: 72876-312. - Valparaíso de Goiás - GO
Fones: (61)3669-9600 e (61) 3030-3300 whatsapp (61) 99996-9932 Email: atendimentocartorioval@gmail.com
Oficiala: Isis Campos Amaral - Site: www.cartorioval.com.br

Recibo e Comprovante de Pedido de Certidão Impressa

O.S. nº.....: 20250526-136
Pedido Certidão...: 232.250
Data Entrada.....: 26/05/2025 15:30:51
Retirada prevista..: 23/06/2025

Requerente...: 697.140.701-63 - LOUIS THOME DE ARAUJO NETTO - (61) 9 8200-0302
Proprietário....:
Imóvel.....:
Observação..:

Atos	Mat./Reg./Prot.	Atos Ac.	Emol.	Tx. Jud.	Fundos	ISS	Total
Inteiro Teor	Mat 75085	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
					Total Pedido:		R$ 140,88

Recebemos, como Depósito Prévio, o valor em referência, sujeito a complemento ou devolução parcial após qualificação e buscas definitivas, conforme seja a quantidade de atos e vínculos. Valparaíso de Goiás/GO, 26 de maio de 2025.

Assinatura do Apresentante:

Obs.1: Quando o Pedido de Certidão estiver vinculado a um Protocolo, o prazo legal se iniciará somente após o registro/averbação do respectivo título.
Obs.2: Fundos Estaduais: percentuais sobre os emolumentos e distribuição conforme art. 15, §1º, da Lei Estadual nº 19.191/2015.
Obs.3: As certidões não procuradas no prazo de 60 dias serão descartadas.

Discriminação dos Fundos Estaduais - Lei 19.191/2015:
FUNDESP/GO (10%) - R$9,42 FUNEMP (3%) - R$2,85 OAB/DATIVOS (2%) - R$1,90 FUNPROGE (2%) - R$1,90 FUNDEPEG (1,25%) - R$1,17 FUNCOMP (5%) - R$5,63

LANÇADO
REPRICA EXCLUSIV

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 27/05/2025
Hora: 09:49:22

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561996084038
Nome do Titular	Edvaldo Marques de Oliveira
Cpf/Cnpj	***.712.801-**
Valor	893,10
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202505271248405335975 25
Data do Pagamento	27/05/2025
Hora do Pagamento	09:49:22
NSU da Transação	6380033242
Autenticação Eletrônica	54728E6E3E
Descrição	Construmar

Telefones

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

EM BRANCO

Recebemos de DJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/05/2025 Dest/Reme: CONDOMINIO RESERVA PARQUE Valor Total: 893,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.600
Série 001

DJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Q QUADRA 16, S/N, LOTE: 11; -
VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS
- GO - CEP: 72870-116
Fone: 99692-6717

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.600
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0510 2034 6000 0170 5500 1000 0016 0015 2227 5765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	152258948425772 27/05/2025 09:46:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
106392573		10.203.460/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARQUE			34.726.388/0001-24		27/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10, 10 BLOCO A B C D E		PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	27/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)3362-0122			09:45:39

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	893,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
334	CIMENTO TODAS OBRAS TOCANTINS 50KG	25232910	0500	5405	UN	2,00	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AREIA LAVADA PIRACANJUBA (LATA)	25051000	0102	5102	UN	15,00	7,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	BRITA 0 (LATA)	25171000	0102	5102	UN	8,00	7,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	TIJOLO MACICO COMUN (UNIDADE)	69041000	0102	5102	UN	50,00	0,70	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663	MALHA AÇO 4.2 POP	73089010	0102	5102	UN	1,00	77,40	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AREIA LAVADA PIRACANJUBA (LATA)	25051000	0102	5102	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	BRITA 0 (LATA)	25171000	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CIMENTO CIPLAN 50KG - CIPLAN	25232910	0500	5405	UN	1,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842	CARRINHO DE MAO CINZA ESFERA G18'MAESTRO - VERMELHO/CINZA	87168000	0102	5102	UN	1,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	DISCO SERRA CIRCULAR P/ MAD 40 DENTES LINKSKY	68042211	0102	5102	UN	1,00	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147	BROCA MTX CONCRETO 6MM	82075011	0102	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	BROCA MTX CONCRETO 8MM	82075011	0102	5102	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
IK EXCLUSIV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2025 09:45:54

www.hostinger.com.br

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 27/05/2025
Hora: 12:36:34

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	858,30
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202505271535531249485 25
Data do Pagamento	27/05/2025
Hora do Pagamento	12:36:34
NSU da Transação	6380833200
Autenticação Eletrônica	75806B6A36
Descrição	Sensor do portao da entrada Sensor da cancela de saida Fonte blindada para o sensor da cancela de saida

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 61

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 27/05/2025

Código Controle Interno: 1386899

Código verificação: 319262723325052 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

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 **61**
Série **UNICA**
Data emissão **27/05/2025**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **34.726.388/0001-24** Inscrição estadual: Inscnção municipal:
Nome/Razão: **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)**
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO Ã 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 DOS SENSORES DO PORTAO DA ENTRADA E DA CANCELA DE SAIDA E FONTE BLINDADA .

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação:

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

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	858,30
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	858,30

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	858,30
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	858,30
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	858,30
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	21,46

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
858,30	0,00	**858,30**

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/

0438

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/05/2025
Hora: 11:34:17

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	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	311,30
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID	E00000208202505301432331282365 25
Data do Pagamento	30/05/2025
Hora do Pagamento	11:34:17
NSU da Transação	6394700659
Autenticação Eletrônica	886D8E8D2A
Descrição	Camera Wifi 2 lentes 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 51
/ /		PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 30/04/2025 Código Controle Interno: 1353440

Código verificação: 475591682925043O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **51**
Série **UNICA**
Data emissão **30/04/2025**

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

INSTALAÇÃO DE CÂMERA WIFI DUAS LENTES NA ÁREA PERGOLADO

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

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: INSTALADO NO MÊS 04

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$	311,30
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	311,30

Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R$	311,30
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	311,30
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	311,30
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	7,78

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
311,30	0,00	**311,30**

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/

0440

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/05/2025
Hora: 11:36:38

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	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	573,10
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID	E00000208202505301435354368825 25
Data do Pagamento	30/05/2025
Hora do Pagamento	11:36:38
NSU da Transação	6394716223
Autenticação Eletrônica	996B706B44
Descrição	02 cameras e caixa hermetica churrasqueiras 03 e 04

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 52

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 30/04/2025 Código Controle Interno: 1353443

Código verificação: 10514432592504 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **52**
Série **UNICA**
Data emissão **30/04/2025**

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

INSTALAÇÃO DE DUA CÂMERAS NA ÁREA DA CHURRASQUEIRA 3 E 4 MAIS A CAIXA HERMÉTICA

LANÇADO
RUBRICA
E EXCLUSIVO

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação: INSTALAÇÃO DE CÂMERAS

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$	573,10
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	573,10

Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R$	573,10
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	573,10
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	573,10
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	14,33

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
573,10	0,00	**573,10**

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/

0442

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.361.841 **Nome Empregador:** MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 74 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.993,12

Número da Guia: 0125050468089513-0 **Data Emissão:** 04/05/2025 11:49:45 (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
04/2025		CLAUDIO DE CARVALHO SILVA	032194	020.597.171-75	101	20/05/2025	Mensal	1.985,77	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86
04/2025		DANIEL DE CASTRO SILVA	032195	538.744.041-53	101	20/05/2025	Mensal	3.622,77	289,82	0,00	0,00	0,00	289,82
04/2025		GEOVANE ROCHA SENA	032246	051.103.491-18	101	20/05/2025	Mensal	1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
04/2025		JANAETE XAVIER DA ROCHA BRANDAO	032201	049.182.061-56	101	20/05/2025	Mensal	1.940,09	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
04/2025		JUCICLEIA ALVES DE MELO	032250	076.512.123-98	101	20/05/2025	Mensal	1.940,09	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
04/2025		ODAIR JOSE SOUSA SILVA	032203	499.119.963-87	101	20/05/2025	Mensal	1.234,98	98,79	0,00	0,00	0,00	98,79
04/2025		PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA	032204	713.107.641-40	101	20/05/2025	Mensal	2.124,16	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
04/2025		RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO	032119	622.765.323-35	101	20/05/2025	Mensal	1.905,15	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
04/2025		WALDENIR BATISTA DE FARIA	032233	797.870.881-00	101	20/05/2025	Mensal	1.993,06	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
							Total do Tomador	**34.726.388/0001-24**	**18.527,78**	**1.482,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.482,18**
							Total do Estabelecimento	**27.361.841/0001-80**	**149.918,37**	**11.993,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.993,12**
							Total FGTS		**149.918,37**	**11.993,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.993,12**

0443

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	27.361.841/0001-80
Nome	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	108581876 / Reinf CP 32189604864 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 12.564,29	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 33.560,51	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$ 23,09	R$ 23,09
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 46.147,89	R$ 23,09

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FERNANDA DORIA SOARES
CPF	028.693.424-89
Telefone	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/05/2025 11:42:33
Nº do recibo de entrega	00000500003389463 41

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	Valor Total do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25124.3309624-8	20/05/2025	23,09

Nº Recibo Declaração: 50000338946341

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23,09			23,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	23,09			23,09

SENDA (Versão 5.2.3) Página: 1/1 04/05/2025 11:52:54

85800000000 3 23090385251 3 40071625124 3 33096248160 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 23090385251 3 | 40071625124 3 | 33096248160 3

CNPJ:	27.361.841/0001-80
Número:	07.16.25124.3309624-8
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	23,09

Pague com o PIX

0446

Comprovante de pagamento - DARF

Dados do pagamento

Código intermediador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	85800000000-0 23090385251-1 40071625124-4 33096248160-0
Data do pagamento	14/05/2025
Número do documento	07.16.25124.3309624-8
Valor do pagamento	R$ 23,09

Dados de controle

Autenticação	93146557000000250514

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO COFAT/COTEC Nº1, DE 31/10/2011

Autenticação digital Itaú	3595FA5D7A31686E8D063FD122B34C18FE5F8754

Transação efetuada em 14/05/2025 às 11:39:59 via Itaú Empresas na Internet: SISPAG, CLTR: 202505142605341

Dados da conta debitada

Nome	MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ
Agência	6557
Conta	39971-1
CPF/CNPJ	27.361.841/0001-80

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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)

Número do Pacote	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 de geração da Guia: 01/04/2025 às 18:46:23 - Página 1/1

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

FGTS GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

0448

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ agência 27.361.841/0001-30 6557 conta corrente 39971-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZ
27.361.841/0001-80
Banco Itaú S/A
6557 / 39971-1

dados do recebedor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
27361841000180

dados do pagamento

17/04/2025
17/04/2025
R$ 13.820,84
R$ 13.820,84
15/04/2025
4ce07685a2b24589b6789c75c97bb0f8

0449

RECIBO 07

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COND: RESERVA PARQUE

RECIBOS: VALE TRANSPORTE PERIODO: 16/04/2025 A 15/05/2025

VALE ALIMENTAÇÃO PERÍODO: 21/04/2025 A 20/05/2025(RECEBIDO ATRAVÉS DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DA GREEN CARD)

MAT	CPF	FUNCIONÁRIO	VT	VA	FALTAS	OBS	ASSINATURA
153	578.894.901-78	ANDERSON GIL ALMEIDA SERAFIM	R$ 147,00	R$ 375,00			Anderson Gil A Serafim
240	037.789.531-84	ARTHUR LINCO ARAUJO	R$ 240,00	R$ 375,00			
173	020.597.171-75	CLAUDIO DE CARVALHO SILVA	R$ 114,00	R$ 375,00			Claudio C. Silva
167	538.744.041-53	DANIEL DE CASTRO	R$ 40,00	R$ 0,00			FÉRIAS
246	051.103.491-18	GEOVANE ROCHA SENA	R$ 165,00	R$ 375,00			Geovane Rocha
273	049.182.061-58	JANAETE XAVIER	R$ 273,00	R$ 650,00			Janaete Xavier da S. Brandão
50	076.512.123-96	JUCICLEIA ALVES	R$ 50,00	R$ 625,00			Juciclei Alves de Melo
139	046.376.791-84	KATIA VIANA DOS SANTOS	R$ 234,00	R$ 650,00			Katia Viana dos Santos
275	499.119.963-87	ODAIR JOSÉ SOUSA	R$ 254,80	R$ 500,00			Odair José Sousa Silva
142	004.236.121-40	PATRICIA SILVA DA CRUZ	R$ 207,00	R$ 575,00			
295	713.107.641-40	PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA	R$ 245,00	R$ 475,00			Pedro
119	622.765.323-35	RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO	R$ 481,00	R$ 650,00			Rhadija Souza
164	334.877.821-20	TELCIO MOREIRA	R$ 265,00	R$ 475,00			Telcio
233	797.870.881-00	WALDENIR BATISTA DE FARIA	R$ 232,50	R$ 375,00			

0450

EM BRANCO

032 MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
[illegible] - PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: [illegible]841 0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

[illegible] ANDERSON GIL ALMEIDA SERAFIM - CBO: 517420 - VIGIA NOTURNO
Data Admissão: [illegible]/06/2024
CPF: [illegible]-76 - PIS: 1246016480-2

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	04/2025	1.781,69	
C 003	Salário Família	1	65,00	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 512	INSS	9		137,58
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			41,25
			1.846,69	285,73
			04/2025	Líquido **1.560,96**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	1.781,69	1.781,69	142,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

07-05-2025
DATA

Anderson Gil A. Serafim
ASSINATURA

0451

Reserva Parque

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
[illegible] PARDAL LOTE SALA 140 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
[illegible] 41/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

[illegible] DE CARVALHO SILVA - CBO: [illegible] - VIGIA NOTURNO
[illegible] 03/2020
[illegible] - PIS: 131915912[illegible]

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Cód. Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	04/2025	1.781,69	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	34,01	
C 005-Adicional Noturno		170,07	
D 502-Vale Transporte	6		106,90
D 512-INSS	9		155,94
D 543-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			41,25
		1.985,77	304,09

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	Liquido
1.781,69	1.985,77	1.985,77	158,86	0,00		1.681,68

04/2025

www.liderwa.com.br

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

7/05/2025

ASSINATURA

032 MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

195 - DANIEL DE CASTRO SILVA - CBO: 517420 - VIGIA DIURNO
Data Adm.: 18/03/2020
Férias de 22/04/2025 a 21/05/2025 - CPF: 533.744.041-53 - PIS: 1231610044-0

Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

Codigo Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 015-Férias		1.781,69	
C 020-1/3 s. Férias (Art. 7o. CF)		593,90	
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias)	21	1.247,18	
D 502-Vale Transporte	6		74,83
D 503-Adiantamento de Férias			2.184,56
D 512-INSS	12		328,13
		3.622,77	2.587,52
		04/2025	Liquido 1.035,25

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alfq. IRRF
1.781,69	3.622,77	3.622,77	289,82	0,00	0,00

www.lideric.com.br

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

02/05/25
DATA

ASSINATURA

0453

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 202 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

246 - GLOVANE ROCHA SENA - CBO: 517420 - VIGIA DIURNO
Data Adm.: 02/01/2025
CPF: 051.103.491-18 - PIS: 16204029498

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	04/2025	1.781,69	
D 502	Vale Transporte	6		106,90
D 5	2-INSS	9		137,58
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO.			41,25
			1.781,69	255,73
			04/2025	Líquido 1.495,96

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.781,69	1.781,69	1.781,60	142,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 704 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ 27.361.841 0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

250 - JUCICLEIA ALVES DE MELO - CBO: 5143-20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 06.03.2025
CPF: 06.512.123-98 - PIS: 20705343362

Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salario	04/2025	1.601,55	
C 009-Insalubridade		303,60	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	5,82	
C 697-Feriado Trabalhado	4	29,12	
D 502-Vale Transporte	6		96,09
D 512-INSS	9		151,83
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			68,75
		1.940,09	316,67
		04/2025	Liquido **1.623,42**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.601,55	1.940,09	1.940,09	155,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

07/05/2025
DATA

Jucicleia Alves
ASSINATURA

042 - AZG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
[illegible] PARDAL LOTE SALA 246 - SOL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
[illegible]841 0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

203 - ODAIR JOSE SOUSA SILVA - CBO: 411030 - AUXILIAR DE ENCARREGADO
Dt. Adm.: 16/07/2023
Cartão até 18/04/2025 - CPF: 499.119.963-87 - PIS: 1.258.736.827-1

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código - Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	04/2025	2.208,00	
C 009-Insalubridade		303,60	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	5,03	
C 067-Feriado Trabalhado	4	40,15	
D 502-Vale Transporte	6		52,99
D 510-Dias não Trabalhados (Férias)	18		1.324,80
D 512-INSS	7,50		92,62
D 543-Desconto Vale Alimentação 11ª Cláusula 13ª SEAC-GO			55,00
		2.559,78	1.525,41
		04/2025	Líquido 1.034,37

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
2.208,00	1.234,98	1.234,98	98,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

0456

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 24n - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.761.841 0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

204 - PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA - CBO: 5141-20 - ZELADOR
Data Adm.: 17/06/2024
CPF: [illegible]641-40 - PIS: 166506325[illegible]-2

Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
[illegible] Salario	04/2025	1.781,69	
[illegible] Insalubridade		303,60	
[illegible] DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	6,48	
[illegible] Feriado Trabalhado	4	32,39	
D 502 Vale Transporte	6		106,90
D 512 INSS	9		168,40
D 843 Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13º 5 FAC-GO			52,25
		2.124,16	327,55
		04/2025	Liquido 1.796,61

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.781,69	2.124,16	2.124,16	169,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

07/05/25
DATA

Pedro Lucas J Silva
ASSINATURA

0457

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.261.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

119 - RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
[illegible] 11/2023
[illegible] 672.765.123-35 - PIS: 166482266[illegible]

Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código - Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
[illegible]-Salário	04/2025	1.601,55	
[illegible]-Insalubridade		303,60	
D 502-Vale Transporte	6		96,09
D 512-INSS	9		148,69
D 543-Desconto Vale Alimentação 11ª Clausula 13ª SEAC-GO			71,50
		1.905,15	316,28
		04/2025	Liquido **1.588,87**

Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Rhadija Souza
ASSINATURA

07/05/25
DATA

0458

018 - MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA
Quadra 204 Bonfício Alfa Mix sala 246 - Sul (Águas Claras) - Brasília - DF
CNPJ: 22.162.441/0001-47

Recibo de Pagamento de Salário

164 - TELCIO MOREIRA NOBREGA - CBO: 514120 - ZELADOR
Data Adm.: 22/02/2020
CPF: 374.877.621-20 - PIS: 12272898609

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
[illegible]	Salário	04/2025	1.989,14	
[illegible]	Insalubridade		303,60	
[illegible]	DSR Descanso Semanal Remunerado	5	10,85	
[illegible]	Feriado Trabalhado	6	54,24	
[illegible]	Vale Transporte	6		119,35
[illegible]	Pensão			1.000,00
[illegible]	INSS	9		189,43
[illegible]	Desconto Vale Alimentação 11ª Cláusula 13ª SEAC4/O			52,25
			2.357,83	1.361,03
			04/2025	Líquido **996,80**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.989,14	2.357,83	2.357,83	188,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

MS - 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.: 05/02/2020
CPF: 004.236.121-40 - PIS: 20742207166

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001	Salário	04/2025	1.825,33	
C 009	Insalubridade		303,60	
C 014	DSR-Descanso Semanal Remunerado	5	9,96	
C 097	Feriado Trabalhado	6	49,78	
D 502	Vale Transporte	6		109,52
D 512	INSS	9		174,21
D 843	Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			63,25
			2.188,67	346,98
			04/2025	Liquido **1.841,69**

Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.825,33	2.185,67	2.188,67	175,09	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

07/05
DATA

ASSINATURA

018 - MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA
Quadra 204 Edifício Alfa Mix sala 246 - Sul (Águas Claras) - Brasília - DF
CNPJ: 22.163.441/0001-47

Recibo de Pagamento de Salário

139 - KATIA VIANA DOS SANTOS - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 03/02/2020
CPF: 046.376.791-84 - PIS: 161902996[illegible]-9

Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código - Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
[illegible] Salário	04/2025	1.825,33	
[illegible] Insalubridade		303,60	
[illegible] DSR Descanso Semanal Remunerado	5	9,96	
[illegible] Feriado Trabalhado	6	49,78	
D 5[illegible] Vale Transporte	6		109,52
D 512 INSS	9		174,21
D 543-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13º 5 EAC-GO			71,50
		2.188,67	355,23
		04/2025	Líquido **1.833,44**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.825,33	2.188,67	2.188,67	175,09	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

07/05/25
DATA

Katia Viana dos Santos
ASSINATURA

0461

...SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 704 PRAÇA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 37.561.841/0001-80

Recibo de Pagamento de Salário

233 - WALDENIR BATISTA DE FARIA - CBO: 517410 - AGENTE DE PORTARIA NOTURNO
Data Admissão: 01/11/2024
CPF: ...881-00 - PIS: 1230504666-0

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código - Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salario	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			100,00
D 512-INSS	9		155,83
D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO			41,25
		1.984,47	403,98

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	Liquido
1.781,69	1.984,47	1.984,47	158,76	0,00	0,00	03/2025 1.580,49

Via do Funcionário

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

03/04/25
DATA

ASSINATURA

0462

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

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 17/06/2025, **CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
34.726.388/0001-24

- Cumprimento de sentença, 0726458-72.2022.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 14ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em 18/07/2022, Civel.

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.7S7J.RGXZ.1J54.AKP5.EBO3**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 17/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
34.726.388/0001-24

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/06/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.RY4N.0EUB.E5LL.UYUR.LUKS**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.726.388/0001-24

Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR

Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E / PARQUE DAS CACHOEIR / VALPARAISO DE GOIAS / GO / 72872-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070103355426616348

Informação obtida em 09/07/2025 16:23:12

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