# Conjunto Residencial 10

# (CR -10)

## PRESTAÇÃO de CONTAS

## 01/07/2025 a 31/07/2025

# BALANCETE

# JULHO/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 **474 (Quatrocentas e Setenta e Quatro)** Páginas Numeradas Sequencialmente, Que Servirá De Comprovação Das Receitas E Despesas Referente Ao Mês De **Julho 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 026432/0-9

**JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO**

# INFORMATIVOS/ ORIENTAÇÕES

# Missão dos Gestores

- Contabilidade
- Síndico (a)
- Conselho Fiscal

EXCLUSIVE

# A IMPORTÂNCIA E AS ATRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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

EXCLUSIVE

EM BRANCO

# ATRIBUIÇÕES DO SÍNDICO

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

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

I - convocar a assembleia dos condôminos;

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

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

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

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

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

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

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

IX - realizar o seguro da edificação.

EXCLUSIVE

De acordo com Machado e Araújo:

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

EM BRANCO

# ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

## Responsabilidades do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

EM BRANCO

# ORIENTAÇÕES AO CLIENTE

- Contábeis
- Administrativas
- Trabalhistas
- Jurídicas

EXCLUSIVE

# ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Todo e qualquer pagamento torna-se imprescindivel 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 especifico, 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 edifícios, conforme Decreto Nº 25.208/2006, devem ser retidos ISS sobre os serviços e emitidos as guias de DAR pelas empresas contratadas para recolhimento e retenção do Condomínio;

EM BRANCO

# ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

EM BRANCO

# ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

EXCLUSIVE

EM BRANCO

# PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

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

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, 31/07/2025

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 Julho 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 07/2025.

**Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva**
Sindico

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: Julho / 2025**

### 1 - RECEITAS

| | |
|---|---|
| **1.01 - Taxa Ordinárias** | **164.548,83** |
| 1.01.01 - Taxa Ordinária | 140.118,91 |
| 1.01.04 - Multa e Juros | 8.256,98 |
| 1.01.05 - Certidão de Ônus | 20,92 |
| 1.01.08 - Consumo de Água | 43,28 |
| 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais | 105,10 |
| 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I | 1.026,61 |
| 1.01.18 - Desconto de Pontualidade | -15.009,34 |
| 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos | 22.546,01 |
| 1.01.25 - Pagamento a Maior | 7,45 |
| 1.01.28 - Fundo de Reserva | 7.369,09 |
| 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água | 23,09 |
| 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto | 40,73 |
| **1.02 - Receitas Extra Ordinárias** | **309,97** |
| 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo | 309,97 |
| **1.03 - Locação de Espaços** | **978,18** |
| 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira | 292,86 |
| 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas | 685,32 |
| **1.04 - Receitas Financeiras** | **780,42** |
| 1.04.02 - Rendimento sobre Poupança | 780,42 |
| **1.05 - Receitas com Acordo** | **4.716,62** |
| 1.05.01 - Acordos | 4.547,31 |
| 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial | 169,31 |
| **1.07 - Receitas JK** | **-365,66** |
| 1.07.20 - Honorários Advocaticios Silva de Araújo | -365,66 |
| 1.08 - Atualização Monetária | 1.138,11 |
| **Total de 1 - RECEITAS** | **172.106,47** |

### 2 - DESPESAS

| | |
|---|---|
| **2.01 - Com Pessoal** | **-10.093,71** |
| 2.01.01 - Salário | -1.303,97 |
| 2.01.02 - Vale Alimentação | -1.129,14 |
| 2.01.03 - Vale Transporte | -472,50 |
| 2.01.10 - INSS | -3.424,16 |
| 2.01.11 - FGTS | -393,78 |
| 2.01.25 - IRRF | -59,42 |
| 2.01.30 - Adiantamento de Salário | -1.800,00 |
| 2.01.39 - Salário Secretária | -1.510,74 |
| **2.02 - Concessionárias** | **-26.572,92** |
| 2.02.01 - Energia elétrica | -11.774,64 |
| 2.02.02 - Água e Esgoto | -4.897,25 |
| 2.02.03 - Gás | -9.047,13 |
| 2.02.06 - Telefone-Internet | -853,90 |
| **2.03 - Manutenção e Conservação Condominial** | **-28.821,44** |
| 2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores | -3.504,82 |
| 2.03.05 - Material Elétrico | -202,00 |

**Período: Julho / 2025**

| | |
|---|---|
| 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo | -8.653,06 |
| 2.03.14 - Serviço Elétricos | -1.700,00 |
| 2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina | -775,00 |
| 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas | -2.358,00 |
| 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL | -3.983,92 |
| 2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança | -416,14 |
| 2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica | -1.615,00 |
| 2.03.78 - Bombas e Motores | -613,50 |
| 2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água | -5.000,00 |
| **2.04 - Tarifas Bancárias** | **-4.003,59** |
| 2.04.01 - Despesas bancárias | -26,39 |
| 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | -3.022,50 |
| 2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança | -175,59 |
| 2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira | -779,11 |
| **2.05 - Despesas Administrativas** | **-24.750,30** |
| 2.05.01 - Pró-labore Síndico | -2.901,30 |
| 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico | -2.891,90 |
| 2.05.03 - Material de Expediente-Escritório | -197,70 |
| 2.05.04 - Assessoria Condominial | -3.910,88 |
| 2.05.08 - Seguro Condominial | -2.269,93 |
| 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações | -563,52 |
| 2.05.19 - Certificado Digital | -180,00 |
| 2.05.46 - Assessoria Jurídica | -1.700,00 |
| 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança | -9.798,32 |
| 2.05.58 - 13 Assessoria Condomínial | -325,91 |
| 2.05.68 - Pagamento a Maior | -10,84 |
| **2.06 - Terceirização de Mão de Obra** | **-78.293,29** |
| 2.06.04 - INSS sobre NF | -8.038,23 |
| 2.06.05 - ISS sobre NF | -4.203,79 |
| 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança | -66.051,27 |
| **2.07 - Bens Patrimoniais** | **-2.897,53** |
| 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção | -2.897,53 |
| **Total de 2 - DESPESAS** | **-175.432,78** |

| RESULTADO | Saldo Inicial | Receitas | Despesas | Resultado | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| **Do Período** | **118.541,80** | **172.106,47** | **-175.432,78** | **-3.326,31** | **115.215,49** |

| FINANCEIRO | Saldo inicial | Créditos | Débitos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| CONTA CORRENTE BRB | 0,00 | 284.549,51 | -284.549,51 | 0,00 |
| Conta Poupança | 118.377,52 | 23.825,33 | -28.077,77 | 114.125,08 |
| Conta Investimento | 2.156,78 | 87.026,52 | -86.100,39 | 3.082,91 |
| 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** | **118.541,80** | **395.401,36** | **-398.727,67** | **115.215,49** |

**Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva**
Síndico

**Hayfa Prado de Jesus**
Conselheira

**Período: Julho / 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: Julho / 2025**

## 1 - RECEITAS

### 1.01 - Taxa Ordinárias

#### 1.01.01 - Taxa Ordinária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 307,82 |
| 01/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 653,42 |
| 01/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0504-E | 31029 | 06/2025 | 320,63 |
| 01/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0501-A | 31605 | 07/2025 | 367,89 |
| 02/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0306-E | 30685 | 06/2025 | 200,99 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0305-E | 30954 | 06/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0403-C | 30982 | 06/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0701-B | 31091 | 06/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0905-C | 31192 | 06/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 1002-B | 31216 | 06/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0002-E | 31414 | 07/2025 | 381,54 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0007-B | 31436 | 07/2025 | 322,58 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0008-B | 31441 | 07/2025 | 348,54 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0102-A | 31450 | 07/2025 | 296,17 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0102-E | 31454 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0103-E | 31459 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0108-D | 31483 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0302-B | 31531 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0401-B | 31566 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0401-D | 31568 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0402-A | 31570 | 07/2025 | 296,17 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0402-C | 31572 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0404-B | 31581 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0405-A | 31585 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0407-B | 31596 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0501-C | 31607 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0501-D | 31608 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0504-B | 31621 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0505-C | 31627 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0605-B | 31666 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0607-C | 31677 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0608-D | 31683 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0703-C | 31697 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0706-D | 31713 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0707-D | 31718 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0803-C | 31737 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0804-B | 31741 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0903-E | 31779 | 07/2025 | 289,42 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1105-D | 31868 | 07/2025 | 320,63 |
| 02/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1108-A | 31880 | 07/2025 | 367,89 |
| 03/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 219,00 |
| 03/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0806-A | 24947 | 07/2025 | 263,43 |
| 03/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 161,66 |
| 03/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 261,18 |
| 03/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 243,48 |
| 03/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0005-C | 29533 | 06/2025 | 300,63 |
| 03/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0002-A | 30785 | 07/2025 | 394,99 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0804-A | 31145 | 06/2025 | 320,63 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 1101-A | 31250 | 06/2025 | 367,89 |
| 03/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0006-B | 31403 | 06/2025 | 323,48 |
| 03/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0105-E | 31404 | 06/2025 | 320,63 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0002-A | 31410 | 07/2025 | 434,21 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.01 - Taxa Ordinária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0002-B | 31411 | 07/2025 | 381,54 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0004-A | 31420 | 07/2025 | 380,64 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0102-C | 31452 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0107-B | 31476 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0107-C | 31477 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0203-B | 31496 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0203-D | 31498 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0302-D | 31533 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0304-D | 31543 | 07/2025 | 320,63 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0307-B | 31556 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0308-E | 31564 | 07/2025 | 320,63 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0507-B | 31636 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0602-E | 31654 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0704-D | 31703 | 07/2025 | 320,63 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0801-E | 31729 | 07/2025 | 320,63 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0804-C | 31742 | 07/2025 | 320,63 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0806-A | 31750 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0906-D | 31793 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0908-E | 31804 | 07/2025 | 320,63 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1007-E | 31839 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1101-C | 31847 | 07/2025 | 320,63 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1102-D | 31853 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1106-A | 31870 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1106-E | 31874 | 07/2025 | 289,42 |
| 03/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0803-A | 31886 | 07/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0206-D | 28827 | 07/2025 | 225,10 |
| 04/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0406-D | 30744 | 07/2025 | 328,94 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0807-D | 31163 | 06/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0205-D | 31290 | 06/2025 | 320,63 |
| 04/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 1102-A | 31401 | 06/2025 | 592,34 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0002-D | 31413 | 07/2025 | 381,54 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0107-E | 31479 | 07/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0206-D | 31513 | 07/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0207-D | 31518 | 07/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0208-B | 31521 | 07/2025 | 320,63 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0301-A | 31525 | 07/2025 | 367,89 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0301-E | 31529 | 07/2025 | 320,63 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0407-C | 31597 | 07/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0501-B | 31606 | 07/2025 | 324,53 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0503-B | 31616 | 07/2025 | 293,47 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0601-D | 31648 | 07/2025 | 320,63 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0603-B | 31656 | 07/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0801-B | 31726 | 07/2025 | 320,63 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0902-C | 31772 | 07/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0904-D | 31783 | 07/2025 | 320,63 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0906-E | 31794 | 07/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0908-D | 31803 | 07/2025 | 320,63 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1001-B | 31806 | 07/2025 | 320,63 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1103-B | 31856 | 07/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1103-E | 31859 | 07/2025 | 289,42 |
| 04/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1105-E | 31869 | 07/2025 | 320,63 |
| 04/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0702-B | 31898 | 07/2025 | 578,84 |
| 07/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 1103-C | 30201 | 06/2025 | 332,83 |
| 07/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0701-E | 30712 | 07/2025 | 175,04 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0206-A | 30915 | 06/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0003-D | 31418 | 07/2025 | 381,54 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0101-B | 31446 | 07/2025 | 320,63 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.01 - Taxa Ordinária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0102-B | 31451 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0105-B | 31466 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0208-E | 31524 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0301-D | 31528 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0401-A | 31565 | 07/2025 | 367,89 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0402-D | 31573 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0406-A | 31590 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0504-C | 31622 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0506-E | 31634 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0507-E | 31639 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0508-E | 31644 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0601-E | 31649 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0602-D | 31653 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0605-D | 31668 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0606-A | 31670 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0701-C | 31687 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0701-E | 31689 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0702-D | 31693 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0708-B | 31721 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0708-D | 31723 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0805-E | 31749 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0808-A | 31760 | 07/2025 | 367,89 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0904-E | 31784 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0906-B | 31791 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1002-E | 31814 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1003-A | 31815 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1006-B | 31831 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1101-E | 31849 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1103-A | 31855 | 07/2025 | 289,42 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1104-D | 31863 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1104-E | 31864 | 07/2025 | 320,63 |
| 07/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1107-A | 31875 | 07/2025 | 296,17 |
| 08/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0902-B | 24917 | 06/2025 | 351,79 |
| 08/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 31,27 |
| 08/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 107,77 |
| 08/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0604-A | 29482 | 06/2025 | 235,03 |
| 08/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 220,93 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0603-C | 31062 | 06/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0606-C | 31077 | 06/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 1106-D | 31278 | 06/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0703-B | 31298 | 07/2025 | 286,48 |
| 08/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0703-B | 31298 | 07/2025 | 47,02 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0001-E | 31409 | 07/2025 | 383,65 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0003-A | 31415 | 07/2025 | 383,05 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0004-D | 31423 | 07/2025 | 383,65 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0005-E | 31429 | 07/2025 | 348,54 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0101-C | 31447 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0101-E | 31449 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0103-B | 31456 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0103-D | 31458 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0104-E | 31464 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0106-A | 31470 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0106-B | 31471 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0106-D | 31473 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0107-D | 31478 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0201-D | 31488 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0203-E | 31499 | 07/2025 | 289,42 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.01 - Taxa Ordinária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0204-A | 31500 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0204-C | 31502 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0205-B | 31506 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0207-A | 31515 | 07/2025 | 296,17 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0208-C | 31522 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0303-C | 31537 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0303-D | 31538 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0304-E | 31544 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0306-D | 31553 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0308-C | 31562 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0308-D | 31563 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0401-C | 31567 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0404-E | 31584 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0405-D | 31588 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0406-D | 31593 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0504-D | 31623 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0505-A | 31625 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0505-B | 31626 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0506-C | 31632 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0507-A | 31635 | 07/2025 | 296,17 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0508-C | 31642 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0603-D | 31658 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0606-B | 31671 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0607-E | 31679 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0703-D | 31698 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0705-D | 31708 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0706-A | 31710 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0706-E | 31714 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0803-B | 31736 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0804-E | 31744 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0805-C | 31747 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0807-C | 31757 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0901-C | 31767 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0903-C | 31777 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0903-D | 31778 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0904-A | 31780 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0905-E | 31789 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0907-C | 31797 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0907-E | 31799 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1002-C | 31812 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1003-C | 31817 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1006-A | 31830 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1006-D | 31833 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1007-B | 31836 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1008-D | 31843 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1102-A | 31850 | 07/2025 | 296,17 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1105-A | 31865 | 07/2025 | 320,63 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1107-C | 31877 | 07/2025 | 289,42 |
| 08/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1108-C | 31882 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 187,04 |
| 09/07/2025 | Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 5,33 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0403-B | 30981 | 06/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0902-B | 31176 | 06/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0306-C | 31308 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0008-D | 31443 | 07/2025 | 348,54 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0102-D | 31453 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0108-C | 31482 | 07/2025 | 320,63 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.01 - Taxa Ordinária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0204-E | 31504 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0302-E | 31534 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0305-A | 31545 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0305-D | 31548 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0306-B | 31551 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0308-A | 31560 | 07/2025 | 367,89 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0403-B | 31576 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0404-D | 31583 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0406-C | 31592 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0408-C | 31602 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0504-A | 31620 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0505-E | 31629 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0506-B | 31631 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0607-A | 31675 | 07/2025 | 296,17 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0607-D | 31678 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0608-E | 31684 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0702-B | 31691 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0703-E | 31699 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0706-B | 31711 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0802-B | 31731 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0805-A | 31745 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0908-B | 31801 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0908-C | 31802 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1101-B | 31846 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1104-B | 31861 | 07/2025 | 320,63 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1106-B | 31871 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1106-C | 31872 | 07/2025 | 289,42 |
| 09/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0106-C | 31885 | 07/2025 | 1.447,10 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 1004-D | 31228 | 06/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 1005-C | 31232 | 06/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0001-A | 31405 | 07/2025 | 499,77 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0001-D | 31408 | 07/2025 | 383,65 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0101-A | 31445 | 07/2025 | 367,89 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0103-C | 31457 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 105-D | 31469 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0202-B | 31491 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0202-D | 31493 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0204-D | 31503 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0207-E | 31519 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0208-A | 31520 | 07/2025 | 367,89 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0303-A | 31535 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0306-A | 31550 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0307-A | 31555 | 07/2025 | 296,17 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0308-B | 31561 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0407-E | 31599 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0408-B | 31601 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0502-D | 31613 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0503-C | 31617 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0701-A | 31685 | 07/2025 | 367,89 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0701-D | 31688 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0704-C | 31702 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0707-A | 31715 | 07/2025 | 296,17 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0707-E | 31719 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0708-E | 31724 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0801-D | 31728 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1001-A | 31805 | 07/2025 | 367,89 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1001-E | 31809 | 07/2025 | 320,63 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.01 - Taxa Ordinária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1003-D | 31818 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1005-B | 31826 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1005-D | 31828 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1008-C | 31842 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1101-D | 31848 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1103-D | 31858 | 07/2025 | 289,42 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1105-B | 31866 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0508-B | 31999 | 07/2025 | 320,63 |
| 10/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0403-B | 32019 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 507,84 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0803-A | 31140 | 06/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 06/2025 | Un. 0901-B | 31171 | 06/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0602-A | 31311 | 06/2025 | 98,26 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0002-C | 31412 | 07/2025 | 381,54 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0003-B | 31416 | 07/2025 | 381,54 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0003-E | 31419 | 07/2025 | 381,54 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0005-A | 31425 | 07/2025 | 359,64 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0005-B | 31426 | 07/2025 | 348,54 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0006-A | 31430 | 07/2025 | 335,03 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0006-D | 31433 | 07/2025 | 323,48 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0007-C | 31437 | 07/2025 | 322,58 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0008-C | 31442 | 07/2025 | 348,54 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0104-A | 31460 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0104-B | 31461 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0104-C | 31462 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0105-A | 31465 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0105-C | 31467 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0106-E | 31474 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0108-B | 31481 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0201-C | 31487 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0201-E | 31489 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0202-A | 31490 | 07/2025 | 296,17 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0202-E | 31494 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0205-A | 31505 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0205-C | 31507 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0207-C | 31517 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0208-D | 31523 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0302-A | 31530 | 07/2025 | 296,17 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0302-C | 31532 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0303-B | 31536 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0306-C | 31552 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0306-E | 31554 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0307-C | 31557 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0402-E | 31574 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0403-A | 31575 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0404-A | 31580 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0405-B | 31586 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0405-E | 31589 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0406-B | 31591 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0406-E | 31594 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0407-A | 31595 | 07/2025 | 296,17 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0408-D | 31603 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0408-E | 31604 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0501-E | 31609 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0502-B | 31611 | 07/2025 | 293,47 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0502-E | 31614 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0503-D | 31618 | 07/2025 | 289,42 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.01 - Taxa Ordinária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0505-D | 31628 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0506-A | 31630 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0507-C | 31637 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0508-A | 31640 | 07/2025 | 367,89 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0508-D | 31643 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0601-A | 31645 | 07/2025 | 367,89 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0602-C | 31652 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0604-B | 31661 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0604-C | 31662 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0604-E | 31664 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0605-A | 31665 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0605-E | 31669 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0606-D | 31673 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0607-B | 31676 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0608-C | 31682 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0702-C | 31692 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0702-E | 31694 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0708-A | 31720 | 07/2025 | 367,89 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0801-C | 31727 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0804-D | 31743 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0806-C | 31752 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0806-D | 31753 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0806-E | 31754 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0807-A | 31755 | 07/2025 | 296,17 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0808-B | 31761 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0808-E | 31764 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0901-A | 31765 | 07/2025 | 367,89 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0901-D | 31768 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0906-A | 31790 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1001-C | 31807 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1002-D | 31813 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1003-E | 31819 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1004-A | 31820 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1004-B | 31821 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1005-E | 31829 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1006-C | 31832 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1007-A | 31835 | 07/2025 | 296,17 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1007-D | 31838 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1008-A | 31840 | 07/2025 | 367,89 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1102-B | 31851 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1102-C | 31852 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1102-E | 31854 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1104-A | 31860 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1104-C | 31862 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1105-C | 31867 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1108-B | 31881 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1108-E | 31884 | 07/2025 | 320,63 |
| 11/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0803-D | 31998 | 07/2025 | 289,42 |
| 11/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0806-B | 32043 | 07/2025 | 289,42 |
| 14/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0506-A | 29489 | 06/2025 | 281,09 |
| 14/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 516,22 |
| 14/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0004-B | 31421 | 07/2025 | 383,65 |
| 14/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0004-C | 31422 | 07/2025 | 383,65 |
| 14/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0203-A | 31495 | 07/2025 | 289,42 |
| 14/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0807-B | 31756 | 07/2025 | 289,42 |
| 14/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0905-A | 31785 | 07/2025 | 320,63 |
| 14/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1004-E | 31824 | 07/2025 | 320,63 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.01 - Taxa Ordinária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1107-B | 31876 | 07/2025 | 289,42 |
| 15/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0808-B | 30085 | 07/2025 | 320,63 |
| 15/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0007-C | 30769 | 07/2025 | 252,77 |
| 15/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0603-A | 30774 | 06/2025 | 340,86 |
| 15/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0306-C | 31309 | 07/2025 | 289,42 |
| 15/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0206-C | 31512 | 07/2025 | 289,42 |
| 15/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0305-B | 31546 | 07/2025 | 320,63 |
| 15/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0402-B | 31571 | 07/2025 | 289,42 |
| 15/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0601-B | 31646 | 07/2025 | 320,63 |
| 15/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0604-A | 31660 | 07/2025 | 320,63 |
| 15/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0905-B | 31786 | 07/2025 | 320,63 |
| 15/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0907-A | 31795 | 07/2025 | 296,17 |
| 15/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0908-A | 31800 | 07/2025 | 367,89 |
| 15/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0007-E | 31899 | 07/2025 | 348,50 |
| 16/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 192,78 |
| 16/07/2025 | Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 5,16 |
| 16/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 1107-B | 30055 | 07/2025 | 185,67 |
| 16/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1005-C | 31827 | 07/2025 | 320,63 |
| 16/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0806-B | 32044 | 07/2025 | 945,14 |
| 17/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0006-C | 31432 | 07/2025 | 323,48 |
| 17/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0206-B | 31511 | 07/2025 | 289,42 |
| 17/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0705-A | 31705 | 07/2025 | 320,63 |
| 18/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0902-B | 24918 | 07/2025 | 351,80 |
| 18/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 1006-E | 31834 | 07/2025 | 289,42 |
| 18/07/2025 | Taxa Condominal - 08/2025 | Un. 0108-E | 32460 | 08/2025 | 320,63 |
| 21/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 100,59 |
| 21/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0808-D | 31763 | 07/2025 | 320,63 |
| 21/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0902-A | 31770 | 07/2025 | 296,17 |
| 21/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0902-D | 31773 | 07/2025 | 289,42 |
| 21/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0205-D | 31935 | 07/2025 | 320,63 |
| 21/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0205-D | 31936 | 07/2025 | 320,63 |
| 21/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0205-D | 31937 | 07/2025 | 320,63 |
| 22/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0305-D | 22125 | 07/2025 | 92,18 |
| 22/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0802-D | 31319 | 06/2025 | 289,42 |
| 22/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0005-D | 31428 | 07/2025 | 348,54 |
| 22/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0305-E | 31549 | 07/2025 | 320,63 |
| 22/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0801-A | 31725 | 07/2025 | 367,89 |
| 24/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0301-B | 30047 | 07/2025 | 208,51 |
| 24/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0202-C | 31492 | 07/2025 | 289,42 |
| 24/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0702-A | 31690 | 07/2025 | 296,17 |
| 24/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0707-B | 31716 | 07/2025 | 289,42 |
| 24/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0506-D | 31967 | 07/2025 | 60,75 |
| 25/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0108-A | 25192 | 07/2025 | 319,95 |
| 25/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 281,88 |
| 25/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0108-A | 31480 | 07/2025 | 367,89 |
| 25/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0905-C | 31787 | 07/2025 | 320,63 |
| 25/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0902-B | 32034 | 07/2025 | 289,42 |
| 29/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0301-C | 31527 | 07/2025 | 320,63 |
| 29/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0703-B | 31696 | 07/2025 | 289,42 |
| 29/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 795,76 |
| 30/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 275,48 |
| 30/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0408-A | 31600 | 07/2025 | 367,89 |
| 31/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 1004-D | 29522 | 06/2025 | 274,19 |
| 31/07/2025 | Taxa Ordinária | Un. 0306-E | 30686 | 07/2025 | 200,99 |
| 31/07/2025 | Taxa Condominal - 07/2025 | Un. 0504-E | 31624 | 07/2025 | 320,63 |
| **TOTAL: 1.01.01 - Taxa Ordinária** | | | | | **140.118,91** |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.04 - Multa e Juros

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 23,84 |
| 01/07/2025 | Multa | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 7,18 |
| 01/07/2025 | Juros | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 38,21 |
| 01/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 54,31 |
| 01/07/2025 | Multa e Juros | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 258,02 |
| 01/07/2025 | Multa | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 23,78 |
| 01/07/2025 | Juros | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 13,79 |
| 01/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 136,21 |
| 01/07/2025 | Juros | Un. 0504-E | 31029 | 06/2025 | 2,02 |
| 01/07/2025 | Multa | Un. 0504-E | 31029 | 06/2025 | 6,75 |
| 02/07/2025 | Multa | Un. 0306-E | 30685 | 06/2025 | 11,25 |
| 02/07/2025 | Juros | Un. 0306-E | 30685 | 06/2025 | 0,16 |
| 02/07/2025 | Multa | Un. 0306-E | 30685 | 06/2025 | 4,79 |
| 02/07/2025 | Juros | Un. 0306-E | 30685 | 06/2025 | 166,15 |
| 02/07/2025 | Multa | Un. 0305-E | 30954 | 06/2025 | 6,75 |
| 02/07/2025 | Juros | Un. 0305-E | 30954 | 06/2025 | 2,12 |
| 02/07/2025 | Juros | Un. 0403-C | 30982 | 06/2025 | 1,91 |
| 02/07/2025 | Multa | Un. 0403-C | 30982 | 06/2025 | 6,09 |
| 02/07/2025 | Juros | Un. 0701-B | 31091 | 06/2025 | 2,12 |
| 02/07/2025 | Multa | Un. 0701-B | 31091 | 06/2025 | 6,75 |
| 02/07/2025 | Juros | Un. 0905-C | 31192 | 06/2025 | 2,12 |
| 02/07/2025 | Multa | Un. 0905-C | 31192 | 06/2025 | 6,75 |
| 02/07/2025 | Juros | Un. 1002-B | 31216 | 06/2025 | 1,91 |
| 02/07/2025 | Multa | Un. 1002-B | 31216 | 06/2025 | 6,09 |
| 03/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 41,00 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 7,95 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 3,93 |
| 03/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 48,77 |
| 03/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0806-A | 24947 | 07/2025 | 3,02 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0806-A | 24947 | 07/2025 | 5,82 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0806-A | 24947 | 07/2025 | 46,14 |
| 03/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0806-A | 24947 | 07/2025 | 33,21 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 33,16 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 0,09 |
| 03/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 34,37 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 9,71 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 9,53 |
| 03/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 78,32 |
| 03/07/2025 | Multa e Juros | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 256,00 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 3,31 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 0,36 |
| 03/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 205,42 |
| 03/07/2025 | Multa e Juros | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 42,72 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 24,74 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 8,10 |
| 03/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 14,73 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0005-C | 29533 | 06/2025 | 6,81 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0005-C | 29533 | 06/2025 | 0,60 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0005-C | 29533 | 06/2025 | 6,33 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0005-C | 29533 | 06/2025 | 5,83 |
| 03/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0005-C | 29533 | 06/2025 | 8,46 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0002-A | 30785 | 07/2025 | 8,71 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0002-A | 30785 | 07/2025 | 62,30 |
| 03/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0002-A | 30785 | 07/2025 | 67,55 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0804-A | 31145 | 06/2025 | 8,05 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0804-A | 31145 | 06/2025 | 2,65 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 1101-A | 31250 | 06/2025 | 2,54 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.04 - Multa e Juros

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Multa | Un. 1101-A | 31250 | 06/2025 | 7,75 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0006-B | 31403 | 06/2025 | 6,81 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0006-B | 31403 | 06/2025 | 5,78 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0105-E | 31404 | 06/2025 | 6,75 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0105-E | 31404 | 06/2025 | 5,73 |
| 03/07/2025 | Multa | Un. 0803-A | 31886 | 07/2025 | 6,09 |
| 03/07/2025 | Juros | Un. 0803-A | 31886 | 07/2025 | 5,28 |
| 04/07/2025 | Multa | Un. 0206-D | 28827 | 07/2025 | 5,07 |
| 04/07/2025 | Juros | Un. 0206-D | 28827 | 07/2025 | 28,27 |
| 04/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0206-D | 28827 | 07/2025 | 29,14 |
| 04/07/2025 | Multa | Un. 0406-D | 30744 | 07/2025 | 7,17 |
| 04/07/2025 | Juros | Un. 0406-D | 30744 | 07/2025 | 69,71 |
| 04/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0406-D | 30744 | 07/2025 | 44,60 |
| 04/07/2025 | Juros | Un. 0807-D | 31163 | 06/2025 | 2,10 |
| 04/07/2025 | Multa | Un. 0807-D | 31163 | 06/2025 | 6,09 |
| 04/07/2025 | Multa | Un. 0205-D | 31290 | 06/2025 | 8,06 |
| 04/07/2025 | Juros | Un. 0205-D | 31290 | 06/2025 | 3,38 |
| 04/07/2025 | Multa | Un. 0205-D | 31290 | 06/2025 | 6,75 |
| 04/07/2025 | Juros | Un. 0205-D | 31290 | 06/2025 | 5,39 |
| 04/07/2025 | Multa | Un. 1102-A | 31401 | 06/2025 | 14,36 |
| 04/07/2025 | Juros | Un. 1102-A | 31401 | 06/2025 | 128,50 |
| 04/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 1102-A | 31401 | 06/2025 | 20,87 |
| 04/07/2025 | Multa | Un. 0702-B | 31898 | 07/2025 | 12,18 |
| 04/07/2025 | Juros | Un. 0702-B | 31898 | 07/2025 | 25,97 |
| 07/07/2025 | Multa | Un. 1103-C | 30201 | 06/2025 | 7,43 |
| 07/07/2025 | Juros | Un. 1103-C | 30201 | 06/2025 | 0,43 |
| 07/07/2025 | Multa | Un. 1103-C | 30201 | 06/2025 | 7,00 |
| 07/07/2025 | Juros | Un. 1103-C | 30201 | 06/2025 | 5,71 |
| 07/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 1103-C | 30201 | 06/2025 | 7,36 |
| 07/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0701-E | 30712 | 07/2025 | 7,81 |
| 07/07/2025 | Multa | Un. 0701-E | 30712 | 07/2025 | 2,25 |
| 07/07/2025 | Juros | Un. 0701-E | 30712 | 07/2025 | 3,23 |
| 07/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0701-E | 30712 | 07/2025 | 16,22 |
| 07/07/2025 | Multa | Un. 0206-A | 30915 | 06/2025 | 6,09 |
| 07/07/2025 | Juros | Un. 0206-A | 30915 | 06/2025 | 2,19 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0902-B | 24917 | 06/2025 | 4,33 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0902-B | 24917 | 06/2025 | 9,31 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0902-B | 24917 | 06/2025 | 7,88 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0902-B | 24917 | 06/2025 | 30,05 |
| 08/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0902-B | 24917 | 06/2025 | 24,53 |
| 08/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 0,83 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 0,74 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 9,19 |
| 08/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 135,26 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 2,99 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 7,16 |
| 08/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 56,97 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 5,23 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 15,52 |
| 08/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 22,24 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0604-A | 29482 | 06/2025 | 0,57 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0604-A | 29482 | 06/2025 | 5,62 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0604-A | 29482 | 06/2025 | 5,03 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0604-A | 29482 | 06/2025 | 8,01 |
| 08/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0604-A | 29482 | 06/2025 | 9,69 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 6,10 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 2,01 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.04 - Multa e Juros

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 23,12 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 3,96 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 6,95 |
| 08/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 25,59 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0603-C | 31062 | 06/2025 | 2,46 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0603-C | 31062 | 06/2025 | 6,09 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0606-C | 31077 | 06/2025 | 6,09 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0606-C | 31077 | 06/2025 | 2,46 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 1106-D | 31278 | 06/2025 | 6,29 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 1106-D | 31278 | 06/2025 | 2,54 |
| 08/07/2025 | Multa | Un. 0703-B | 31298 | 07/2025 | 6,03 |
| 08/07/2025 | Juros | Un. 0703-B | 31298 | 07/2025 | 5,66 |
| 08/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0703-B | 31298 | 07/2025 | 5,47 |
| 09/07/2025 | Juros | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 1,39 |
| 09/07/2025 | Multa | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 36,11 |
| 09/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 11,97 |
| 09/07/2025 | Multa | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 4,73 |
| 09/07/2025 | Juros | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 24,45 |
| 09/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 71,91 |
| 09/07/2025 | Juros | Un. 0403-B | 30981 | 06/2025 | 2,55 |
| 09/07/2025 | Multa | Un. 0403-B | 30981 | 06/2025 | 6,09 |
| 09/07/2025 | Multa | Un. 0902-B | 31176 | 06/2025 | 6,09 |
| 09/07/2025 | Juros | Un. 0902-B | 31176 | 06/2025 | 2,55 |
| 09/07/2025 | Multa | Un. 0306-C | 31308 | 07/2025 | 6,09 |
| 09/07/2025 | Juros | Un. 0306-C | 31308 | 07/2025 | 21,71 |
| 09/07/2025 | Multa | Un. 0106-C | 31885 | 07/2025 | 42,64 |
| 09/07/2025 | Juros | Un. 0106-C | 31885 | 07/2025 | 88,97 |
| 09/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0106-C | 31885 | 07/2025 | 27,62 |
| 10/07/2025 | Multa | Un. 1004-D | 31228 | 06/2025 | 6,75 |
| 10/07/2025 | Juros | Un. 1004-D | 31228 | 06/2025 | 2,93 |
| 10/07/2025 | Juros | Un. 1005-C | 31232 | 06/2025 | 2,93 |
| 10/07/2025 | Multa | Un. 1005-C | 31232 | 06/2025 | 6,75 |
| 10/07/2025 | Juros | Un. 0508-B | 31999 | 07/2025 | 0,10 |
| 10/07/2025 | Multa | Un. 0508-B | 31999 | 07/2025 | 6,75 |
| 10/07/2025 | Multa | Un. 0403-B | 32019 | 07/2025 | 6,09 |
| 10/07/2025 | Juros | Un. 0403-B | 32019 | 07/2025 | 5,99 |
| 11/07/2025 | Multa | Un. 0601-B | 26926 | 06/2025 | 45,53 |
| 11/07/2025 | Juros | Un. 0601-B | 26926 | 06/2025 | 4,08 |
| 11/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0601-B | 26926 | 06/2025 | 71,84 |
| 11/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0107-A | 28765 | 06/2025 | 158,26 |
| 11/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 1001-E | 29344 | 07/2025 | 127,97 |
| 11/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 210,57 |
| 11/07/2025 | Multa | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 81,02 |
| 11/07/2025 | Juros | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 71,64 |
| 11/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 134,84 |
| 11/07/2025 | Juros | Un. 0803-A | 31140 | 06/2025 | 2,74 |
| 11/07/2025 | Multa | Un. 0803-A | 31140 | 06/2025 | 6,09 |
| 11/07/2025 | Juros | Un. 0901-B | 31171 | 06/2025 | 3,03 |
| 11/07/2025 | Multa | Un. 0901-B | 31171 | 06/2025 | 6,75 |
| 11/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0602-A | 31311 | 06/2025 | 3,83 |
| 11/07/2025 | Multa | Un. 0602-A | 31311 | 06/2025 | 3,55 |
| 11/07/2025 | Juros | Un. 0602-A | 31311 | 06/2025 | 1,95 |
| 11/07/2025 | Multa | Un. 0806-B | 32043 | 07/2025 | 6,09 |
| 11/07/2025 | Juros | Un. 0806-B | 32043 | 07/2025 | 6,19 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 0506-A | 29489 | 06/2025 | 6,56 |
| 14/07/2025 | Juros | Un. 0506-A | 29489 | 06/2025 | 1,08 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 0506-A | 29489 | 06/2025 | 5,92 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.04 - Multa e Juros

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Juros | Un. 0506-A | 29489 | 06/2025 | 8,44 |
| 14/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0506-A | 29489 | 06/2025 | 11,32 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 15,63 |
| 14/07/2025 | Juros | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 4,45 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 11,52 |
| 14/07/2025 | Juros | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 94,06 |
| 14/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 58,72 |
| 14/07/2025 | Juros | Un. 0004-B | 31421 | 07/2025 | 0,11 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 0004-B | 31421 | 07/2025 | 8,08 |
| 14/07/2025 | Juros | Un. 0004-C | 31422 | 07/2025 | 0,11 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 0004-C | 31422 | 07/2025 | 8,08 |
| 14/07/2025 | Juros | Un. 0203-A | 31495 | 07/2025 | 0,09 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 0203-A | 31495 | 07/2025 | 6,09 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 0807-B | 31756 | 07/2025 | 6,09 |
| 14/07/2025 | Juros | Un. 0807-B | 31756 | 07/2025 | 0,09 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 0905-A | 31785 | 07/2025 | 6,75 |
| 14/07/2025 | Juros | Un. 0905-A | 31785 | 07/2025 | 0,10 |
| 14/07/2025 | Juros | Un. 1004-E | 31824 | 07/2025 | 0,10 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 1004-E | 31824 | 07/2025 | 6,75 |
| 14/07/2025 | Multa | Un. 1107-B | 31876 | 07/2025 | 6,09 |
| 14/07/2025 | Juros | Un. 1107-B | 31876 | 07/2025 | 0,09 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0601-C | 26070 | 06/2025 | 7,78 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0601-C | 26070 | 06/2025 | 3,38 |
| 15/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0601-C | 26070 | 06/2025 | 89,57 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0808-B | 30085 | 07/2025 | 6,75 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0808-B | 30085 | 07/2025 | 8,34 |
| 15/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0808-B | 30085 | 07/2025 | 9,01 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0007-C | 30769 | 07/2025 | 4,71 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0007-C | 30769 | 07/2025 | 7,08 |
| 15/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0007-C | 30769 | 07/2025 | 7,33 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0603-A | 30774 | 06/2025 | 8,61 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0603-A | 30774 | 06/2025 | 2,44 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0603-A | 30774 | 06/2025 | 7,34 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0603-A | 30774 | 06/2025 | 21,30 |
| 15/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0603-A | 30774 | 06/2025 | 22,86 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0306-C | 31309 | 07/2025 | 6,09 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0306-C | 31309 | 07/2025 | 15,52 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0206-C | 31512 | 07/2025 | 6,09 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0206-C | 31512 | 07/2025 | 0,36 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0305-B | 31546 | 07/2025 | 0,40 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0305-B | 31546 | 07/2025 | 6,75 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0402-B | 31571 | 07/2025 | 6,09 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0402-B | 31571 | 07/2025 | 0,36 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0601-B | 31646 | 07/2025 | 6,75 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0601-B | 31646 | 07/2025 | 0,40 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0604-A | 31660 | 07/2025 | 6,75 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0604-A | 31660 | 07/2025 | 0,40 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0905-B | 31786 | 07/2025 | 0,40 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0905-B | 31786 | 07/2025 | 6,75 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0907-A | 31795 | 07/2025 | 0,36 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0907-A | 31795 | 07/2025 | 6,24 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0908-A | 31800 | 07/2025 | 0,45 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0908-A | 31800 | 07/2025 | 7,75 |
| 15/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0007-E | 31899 | 07/2025 | 18,09 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0007-E | 31899 | 07/2025 | 7,54 |
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0007-E | 31899 | 07/2025 | 8,82 |
| 15/07/2025 | Multa | Un. 0206-C | 32099 | 07/2025 | 7,59 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.04 - Multa e Juros

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Juros | Un. 0206-C | 32099 | 07/2025 | 4,30 |
| 16/07/2025 | Multa | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 54,50 |
| 16/07/2025 | Juros | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 0,49 |
| 16/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 131,41 |
| 16/07/2025 | Multa | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 37,18 |
| 16/07/2025 | Juros | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 8,19 |
| 16/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 108,49 |
| 16/07/2025 | Multa | Un. 1107-B | 30055 | 07/2025 | 4,37 |
| 16/07/2025 | Juros | Un. 1107-B | 30055 | 07/2025 | 0,26 |
| 16/07/2025 | Multa e Juros | Un. 1107-B | 30055 | 07/2025 | 2,98 |
| 16/07/2025 | Multa | Un. 1107-B | 30055 | 07/2025 | 3,46 |
| 16/07/2025 | Juros | Un. 1107-B | 30055 | 07/2025 | 5,20 |
| 16/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 1107-B | 30055 | 07/2025 | 7,51 |
| 16/07/2025 | Multa | Un. 1005-C | 31827 | 07/2025 | 6,75 |
| 16/07/2025 | Juros | Un. 1005-C | 31827 | 07/2025 | 0,50 |
| 16/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0806-B | 32044 | 07/2025 | 59,56 |
| 16/07/2025 | Multa | Un. 0806-B | 32044 | 07/2025 | 21,33 |
| 16/07/2025 | Juros | Un. 0806-B | 32044 | 07/2025 | 13,82 |
| 17/07/2025 | Juros | Un. 0608-A | 25522 | 06/2025 | 3,85 |
| 17/07/2025 | Multa | Un. 0608-A | 25522 | 06/2025 | 80,30 |
| 17/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0608-A | 25522 | 06/2025 | 189,64 |
| 17/07/2025 | Juros | Un. 0006-C | 31432 | 07/2025 | 0,61 |
| 17/07/2025 | Multa | Un. 0006-C | 31432 | 07/2025 | 6,81 |
| 17/07/2025 | Multa | Un. 0206-B | 31511 | 07/2025 | 6,09 |
| 17/07/2025 | Juros | Un. 0206-B | 31511 | 07/2025 | 0,54 |
| 17/07/2025 | Multa | Un. 0705-A | 31705 | 07/2025 | 6,75 |
| 17/07/2025 | Juros | Un. 0705-A | 31705 | 07/2025 | 0,60 |
| 18/07/2025 | Juros | Un. 0902-B | 24918 | 07/2025 | 1,53 |
| 18/07/2025 | Multa | Un. 0902-B | 24918 | 07/2025 | 9,31 |
| 18/07/2025 | Multa | Un. 0902-B | 24918 | 07/2025 | 7,87 |
| 18/07/2025 | Juros | Un. 0902-B | 24918 | 07/2025 | 30,06 |
| 18/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0902-B | 24918 | 07/2025 | 24,53 |
| 18/07/2025 | Juros | Un. 1006-E | 31834 | 07/2025 | 0,63 |
| 18/07/2025 | Multa | Un. 1006-E | 31834 | 07/2025 | 6,09 |
| 18/07/2025 | Multa | Un. 0307-D | 32123 | 07/2025 | 6,09 |
| 18/07/2025 | Juros | Un. 0307-D | 32123 | 07/2025 | 3,65 |
| 21/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 17,37 |
| 21/07/2025 | Multa | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 9,91 |
| 21/07/2025 | Juros | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 22,88 |
| 21/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 123,26 |
| 21/07/2025 | Multa | Un. 0808-D | 31763 | 07/2025 | 6,75 |
| 21/07/2025 | Juros | Un. 0808-D | 31763 | 07/2025 | 0,81 |
| 21/07/2025 | Multa | Un. 0902-A | 31770 | 07/2025 | 6,24 |
| 21/07/2025 | Juros | Un. 0902-A | 31770 | 07/2025 | 0,73 |
| 21/07/2025 | Multa | Un. 0902-D | 31773 | 07/2025 | 6,09 |
| 21/07/2025 | Juros | Un. 0902-D | 31773 | 07/2025 | 0,73 |
| 21/07/2025 | Multa | Un. 0205-D | 31935 | 07/2025 | 6,75 |
| 21/07/2025 | Juros | Un. 0205-D | 31935 | 07/2025 | 16,18 |
| 21/07/2025 | Multa | Un. 0205-D | 31936 | 07/2025 | 6,75 |
| 21/07/2025 | Juros | Un. 0205-D | 31936 | 07/2025 | 13,04 |
| 21/07/2025 | Multa | Un. 0205-D | 31937 | 07/2025 | 6,75 |
| 21/07/2025 | Juros | Un. 0205-D | 31937 | 07/2025 | 6,18 |
| 21/07/2025 | Multa | Un. 0206-B | 32124 | 07/2025 | 7,23 |
| 21/07/2025 | Juros | Un. 0206-B | 32124 | 07/2025 | 0,10 |
| 21/07/2025 | Multa | Un. 0206-B | 32124 | 07/2025 | 6,09 |
| 21/07/2025 | Juros | Un. 0206-B | 32124 | 07/2025 | 3,65 |
| 21/07/2025 | Multa | Un. 0905-A | 32286 | 07/2025 | 5,09 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.04 - Multa e Juros

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Juros | Un. 0905-A | 32286 | 07/2025 | 4,49 |
| 22/07/2025 | Multa | Un. 0305-D | 22125 | 07/2025 | 2,11 |
| 22/07/2025 | Juros | Un. 0305-D | 22125 | 07/2025 | 3,17 |
| 22/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0305-D | 22125 | 07/2025 | 14,70 |
| 22/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0004-B | 29498 | 07/2025 | 237,31 |
| 22/07/2025 | Multa | Un. 0802-D | 31319 | 06/2025 | 7,31 |
| 22/07/2025 | Juros | Un. 0802-D | 31319 | 06/2025 | 3,08 |
| 22/07/2025 | Multa | Un. 0802-D | 31319 | 06/2025 | 6,09 |
| 22/07/2025 | Juros | Un. 0802-D | 31319 | 06/2025 | 7,20 |
| 22/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0202-B | 31321 | 07/2025 | 205,37 |
| 22/07/2025 | Juros | Un. 0005-D | 31428 | 07/2025 | 1,20 |
| 22/07/2025 | Multa | Un. 0005-D | 31428 | 07/2025 | 7,34 |
| 22/07/2025 | Juros | Un. 0305-E | 31549 | 07/2025 | 1,11 |
| 22/07/2025 | Multa | Un. 0305-E | 31549 | 07/2025 | 6,75 |
| 22/07/2025 | Multa | Un. 0801-A | 31725 | 07/2025 | 7,75 |
| 22/07/2025 | Juros | Un. 0801-A | 31725 | 07/2025 | 1,26 |
| 22/07/2025 | Multa | Un. 0603-E | 32294 | 07/2025 | 7,11 |
| 22/07/2025 | Juros | Un. 0603-E | 32294 | 07/2025 | 9,35 |
| 23/07/2025 | Juros | Un. 0802-D | 23652 | 07/2025 | 0,48 |
| 23/07/2025 | Multa | Un. 0802-D | 23652 | 07/2025 | 83,25 |
| 23/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0802-D | 23652 | 07/2025 | 196,78 |
| 24/07/2025 | Juros | Un. 0301-B | 30047 | 07/2025 | 0,92 |
| 24/07/2025 | Multa | Un. 0301-B | 30047 | 07/2025 | 4,74 |
| 24/07/2025 | Multa | Un. 0301-B | 30047 | 07/2025 | 3,51 |
| 24/07/2025 | Juros | Un. 0301-B | 30047 | 07/2025 | 3,87 |
| 24/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0301-B | 30047 | 07/2025 | 8,14 |
| 24/07/2025 | Multa | Un. 0202-C | 31492 | 07/2025 | 6,09 |
| 24/07/2025 | Juros | Un. 0202-C | 31492 | 07/2025 | 1,18 |
| 24/07/2025 | Multa | Un. 0702-A | 31690 | 07/2025 | 6,24 |
| 24/07/2025 | Juros | Un. 0702-A | 31690 | 07/2025 | 1,20 |
| 24/07/2025 | Multa | Un. 0707-B | 31716 | 07/2025 | 6,09 |
| 24/07/2025 | Juros | Un. 0707-B | 31716 | 07/2025 | 1,18 |
| 24/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0506-D | 31967 | 07/2025 | 13,99 |
| 24/07/2025 | Multa | Un. 0506-D | 31967 | 07/2025 | 0,90 |
| 24/07/2025 | Juros | Un. 0506-D | 31967 | 07/2025 | 2,25 |
| 25/07/2025 | Juros | Un. 0108-A | 25192 | 07/2025 | 0,52 |
| 25/07/2025 | Multa | Un. 0108-A | 25192 | 07/2025 | 8,89 |
| 25/07/2025 | Multa | Un. 0108-A | 25192 | 07/2025 | 7,35 |
| 25/07/2025 | Juros | Un. 0108-A | 25192 | 07/2025 | 34,88 |
| 25/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0108-A | 25192 | 07/2025 | 23,40 |
| 25/07/2025 | Multa e Juros | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 226,52 |
| 25/07/2025 | Multa | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 63,79 |
| 25/07/2025 | Juros | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 9,34 |
| 25/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 241,09 |
| 25/07/2025 | Juros | Un. 0108-A | 31480 | 07/2025 | 1,61 |
| 25/07/2025 | Multa | Un. 0108-A | 31480 | 07/2025 | 7,75 |
| 25/07/2025 | Juros | Un. 0905-C | 31787 | 07/2025 | 1,41 |
| 25/07/2025 | Multa | Un. 0905-C | 31787 | 07/2025 | 6,75 |
| 25/07/2025 | Multa | Un. 0902-B | 32034 | 07/2025 | 7,28 |
| 25/07/2025 | Juros | Un. 0902-B | 32034 | 07/2025 | 0,43 |
| 25/07/2025 | Multa | Un. 0902-B | 32034 | 07/2025 | 6,09 |
| 25/07/2025 | Juros | Un. 0902-B | 32034 | 07/2025 | 5,99 |
| 25/07/2025 | Multa | Un. 0101-D | 32304 | 07/2025 | 0,43 |
| 25/07/2025 | Juros | Un. 0101-D | 32304 | 07/2025 | 0,85 |
| 29/07/2025 | Multa | Un. 0301-C | 31527 | 07/2025 | 6,75 |
| 29/07/2025 | Juros | Un. 0301-C | 31527 | 07/2025 | 1,82 |
| 29/07/2025 | Juros | Un. 0703-B | 31696 | 07/2025 | 1,64 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.04 - Multa e Juros

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Multa | Un. 0703-B | 31696 | 07/2025 | 6,09 |
| 29/07/2025 | Juros | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 1,01 |
| 29/07/2025 | Multa | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 22,52 |
| 29/07/2025 | Multa e Juros | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 128,58 |
| 29/07/2025 | Multa | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 79,29 |
| 29/07/2025 | Juros | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 4,59 |
| 29/07/2025 | Multa | Un. 0901-E | 32314 | 07/2025 | 2,55 |
| 29/07/2025 | Juros | Un. 0901-E | 32314 | 07/2025 | 15,47 |
| 30/07/2025 | Multa | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 11,33 |
| 30/07/2025 | Juros | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 0,83 |
| 30/07/2025 | Multa e Juros | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 67,05 |
| 30/07/2025 | Multa | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 37,43 |
| 30/07/2025 | Juros | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 22,38 |
| 30/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 35,19 |
| 30/07/2025 | Juros | Un. 0408-A | 31600 | 07/2025 | 2,19 |
| 30/07/2025 | Multa | Un. 0408-A | 31600 | 07/2025 | 7,75 |
| 30/07/2025 | Multa | Un. 0408-A | 32340 | 07/2025 | 15,50 |
| 30/07/2025 | Juros | Un. 0408-A | 32340 | 07/2025 | 16,64 |
| 30/07/2025 | Multa | Un. 0103-A | 32341 | 07/2025 | 23,51 |
| 30/07/2025 | Juros | Un. 0103-A | 32341 | 07/2025 | 19,69 |
| 31/07/2025 | Juros | Un. 1004-D | 29522 | 06/2025 | 2,79 |
| 31/07/2025 | Multa | Un. 1004-D | 29522 | 06/2025 | 6,24 |
| 31/07/2025 | Multa | Un. 1004-D | 29522 | 06/2025 | 5,77 |
| 31/07/2025 | Juros | Un. 1004-D | 29522 | 06/2025 | 6,73 |
| 31/07/2025 | Juros de financiamento | Un. 1004-D | 29522 | 06/2025 | 6,25 |
| 31/07/2025 | Multa | Un. 0306-E | 30686 | 07/2025 | 4,80 |
| 31/07/2025 | Juros | Un. 0306-E | 30686 | 07/2025 | 166,15 |
| 31/07/2025 | Juros | Un. 0504-E | 31624 | 07/2025 | 2,02 |
| 31/07/2025 | Multa | Un. 0504-E | 31624 | 07/2025 | 6,75 |
| 31/07/2025 | Multa | Un. 0808-C | 32339 | 07/2025 | 6,75 |
| 31/07/2025 | Juros | Un. 0808-C | 32339 | 07/2025 | 46,53 |
| **TOTAL: 1.01.04 - Multa e Juros** | | | | | **8.256,98** |

### 1.01.05 - Certidão de Ônus

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Certidão de Ônus | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 4,77 |
| 03/07/2025 | Certidão de Ônus | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 1,83 |
| 03/07/2025 | Certidão de Ônus | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 2,58 |
| 03/07/2025 | Certidão de Ônus | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 2,93 |
| 08/07/2025 | Certidão de Ônus | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 0,28 |
| 11/07/2025 | Certidão de Ônus | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 3,89 |
| 16/07/2025 | Certidão de Ônus | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 2,65 |
| 25/07/2025 | Certidão de Ônus | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 1,99 |
| **TOTAL: 1.01.05 - Certidão de Ônus** | | | | | **20,92** |

### 1.01.08 - Consumo de Água

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Consumo de Água | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 1,73 |
| 02/07/2025 | Consumo de Água | Un. 0306-E | 30685 | 06/2025 | 19,44 |
| 08/07/2025 | Consumo de Água | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 0,27 |
| 11/07/2025 | Consumo de Água | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 1,55 |
| 25/07/2025 | Consumo de Água | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 0,85 |
| 31/07/2025 | Consumo de Água | Un. 0306-E | 30686 | 07/2025 | 19,44 |
| **TOTAL: 1.01.08 - Consumo de Água** | | | | | **43,28** |

### 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Custas Processuais - Judiciais | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 44,65 |
| 11/07/2025 | Custas Processuais - Judiciais | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 55,24 |
| 25/07/2025 | Custas Processuais - Judiciais | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 5,21 |
| **TOTAL: 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais** | | | | | **105,10** |

### 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Multa de descumprimento de Regimento Interno | Un. 0505-A | 31625 | 07/2025 | 152,32 |
| 09/07/2025 | Multa Descumprimento R.I | Un. 0106-C | 31885 | 07/2025 | 609,30 |
| 10/07/2025 | Multa de descumprimento de Regimento Interno | Un. 0508-B | 30733 | 07/2025 | 91,40 |
| 10/07/2025 | 2° multa de descomprimento de regimento interno | Un. 0508-B | 30733 | 07/2025 | 91,40 |
| 30/07/2025 | Multa Descumprimento R.I | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 82,19 |
| **TOTAL: 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I** | | | | | **1.026,61** |

### 1.01.18 - Desconto de Pontualidade

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Desconto | Un. 0907-B | 31887 | 07/2025 | -690,80 |
| 08/07/2025 | Desconto | Un. 0602-B | 31938 | 07/2025 | -386,14 |
| 08/07/2025 | Desconto | Un. 1008-B | 31956 | 07/2025 | -669,92 |
| 09/07/2025 | Desconto | Un. 1008-A | 31384 | 07/2025 | -482,56 |
| 09/07/2025 | Desconto | Un. 0601-C | 31966 | 07/2025 | -933,21 |
| 10/07/2025 | Desconto | Un. 0608-A | 31398 | 07/2025 | -873,28 |
| 21/07/2025 | Desconto | Un. 0604-D | 32237 | 07/2025 | -1.630,20 |
| 22/07/2025 | Desconto | Un. 0401-E | 32004 | 07/2025 | -983,72 |
| 22/07/2025 | Desconto | Un. 0405-E | 32020 | 07/2025 | -819,68 |
| 22/07/2025 | Desconto | Un. 0001-C | 32074 | 07/2025 | -3.291,43 |
| 22/07/2025 | Desconto | Un. 0108-E | 32100 | 07/2025 | -648,19 |
| 22/07/2025 | Desconto | Un. 0008-E | 32127 | 07/2025 | -1.744,99 |
| 30/07/2025 | Desconto | Un. 0507-E | 32342 | 07/2025 | -1.855,22 |
| **TOTAL: 1.01.18 - Desconto de Pontualidade** | | | | | **-15.009,34** |

### 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 0806-A | 24947 | 07/2025 | 10,80 |
| 03/07/2025 | Honorários | Un. 0006-B | 31403 | 06/2025 | 70,62 |
| 03/07/2025 | Honorários | Un. 0105-E | 31404 | 06/2025 | 70,00 |
| 03/07/2025 | Honorários | Un. 0803-A | 31886 | 07/2025 | 63,20 |
| 04/07/2025 | Honorários | Un. 0205-D | 31290 | 06/2025 | 52,57 |
| 04/07/2025 | Honorários | Un. 1102-A | 31401 | 06/2025 | 458,85 |
| 04/07/2025 | Honorários | Un. 1102-A | 31401 | 06/2025 | -458,85 |
| 04/07/2025 | Honorários | Un. 0702-B | 31898 | 07/2025 | 50,76 |
| 07/07/2025 | Honorários | Un. 0907-B | 31887 | 07/2025 | 690,80 |
| 08/07/2025 | Honorários | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 381,09 |
| 08/07/2025 | Honorários | Un. 0602-B | 31938 | 07/2025 | 386,14 |
| 08/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 1008-B | 31956 | 07/2025 | 192,64 |
| 08/07/2025 | Honorários | Un. 1008-B | 31956 | 07/2025 | 477,28 |
| 09/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 3,44 |
| 09/07/2025 | Honorários | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 22,21 |
| 09/07/2025 | Honorários | Un. 0306-C | 31308 | 07/2025 | 51,24 |
| 09/07/2025 | Honorários | Un. 1008-A | 31384 | 07/2025 | 482,56 |
| 09/07/2025 | Honorários | Un. 0106-C | 31885 | 07/2025 | 393,33 |
| 09/07/2025 | Honorários | Un. 0106-C | 31885 | 07/2025 | -393,33 |
| 09/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 0601-C | 31966 | 07/2025 | 933,21 |
| 10/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 0608-A | 31398 | 07/2025 | 613,36 |
| 10/07/2025 | Honorários | Un. 0608-A | 31398 | 07/2025 | 259,92 |
| 10/07/2025 | Honorários | Un. 0403-B | 32019 | 07/2025 | 47,51 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Honorários | Un. 0601-B | 26926 | 06/2025 | 383,45 |
| 11/07/2025 | Honorários | Un. 0107-A | 28765 | 06/2025 | 512,31 |
| 11/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 1001-E | 29344 | 07/2025 | 68,22 |
| 11/07/2025 | Honorários | Un. 1001-E | 29344 | 07/2025 | 938,72 |
| 11/07/2025 | Honorários | Un. 0602-A | 31311 | 06/2025 | 81,72 |
| 11/07/2025 | Honorários | Un. 0602-A | 31311 | 06/2025 | -81,72 |
| 11/07/2025 | Honorários | Un. 0806-B | 32043 | 07/2025 | 63,39 |
| 15/07/2025 | Honorários | Un. 0601-C | 26070 | 06/2025 | 299,58 |
| 15/07/2025 | Honorários | Un. 0306-C | 31309 | 07/2025 | 49,27 |
| 15/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 0007-E | 31899 | 07/2025 | 36,92 |
| 15/07/2025 | Honorários | Un. 0007-E | 31899 | 07/2025 | 59,98 |
| 15/07/2025 | Honorários | Un. 0007-E | 31899 | 07/2025 | -96,90 |
| 15/07/2025 | Honorários | Un. 0206-C | 32099 | 07/2025 | 58,73 |
| 16/07/2025 | Honorários | Un. 0806-B | 32044 | 07/2025 | 141,92 |
| 16/07/2025 | Honorários | Un. 0806-B | 32044 | 07/2025 | -141,92 |
| 17/07/2025 | Honorários | Un. 0608-A | 25522 | 06/2025 | 613,36 |
| 18/07/2025 | Honorários | Un. 0307-D | 32123 | 07/2025 | 47,16 |
| 21/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 64,84 |
| 21/07/2025 | Honorários | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 143,99 |
| 21/07/2025 | Honorários | Un. 0205-D | 31935 | 07/2025 | 54,07 |
| 21/07/2025 | Honorários | Un. 0205-D | 31936 | 07/2025 | 53,60 |
| 21/07/2025 | Honorários | Un. 0205-D | 31937 | 07/2025 | 52,57 |
| 21/07/2025 | Honorários | Un. 0206-B | 32124 | 07/2025 | 47,16 |
| 21/07/2025 | Honorários | Un. 0604-D | 32237 | 07/2025 | 1.630,20 |
| 21/07/2025 | Honorários | Un. 0905-A | 32286 | 07/2025 | 52,78 |
| 22/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 0004-B | 29498 | 07/2025 | 533,89 |
| 22/07/2025 | Honorários | Un. 0004-B | 29498 | 07/2025 | 1.333,49 |
| 22/07/2025 | Honorários | Un. 0802-D | 31319 | 06/2025 | 47,69 |
| 22/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 0202-B | 31321 | 07/2025 | 180,17 |
| 22/07/2025 | Honorários | Un. 0202-B | 31321 | 07/2025 | 483,41 |
| 22/07/2025 | Honorários | Un. 0202-B | 31321 | 07/2025 | -663,58 |
| 22/07/2025 | Honorários | Un. 0401-E | 32004 | 07/2025 | 983,72 |
| 22/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 0405-E | 32020 | 07/2025 | 94,42 |
| 22/07/2025 | Honorários | Un. 0405-E | 32020 | 07/2025 | 725,26 |
| 22/07/2025 | Honorários | Un. 0001-C | 32074 | 07/2025 | 3.291,43 |
| 22/07/2025 | Honorários | Un. 0108-E | 32100 | 07/2025 | 648,19 |
| 22/07/2025 | Honorários | Un. 0008-E | 32127 | 07/2025 | 1.744,99 |
| 22/07/2025 | Honorários | Un. 0603-E | 32294 | 07/2025 | 55,78 |
| 23/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 0802-D | 23652 | 07/2025 | 142,21 |
| 23/07/2025 | Honorários | Un. 0802-D | 23652 | 07/2025 | 493,47 |
| 24/07/2025 | Honorários | Un. 0506-D | 31967 | 07/2025 | 766,62 |
| 24/07/2025 | Honorários | Un. 0506-D | 31967 | 07/2025 | -766,62 |
| 25/07/2025 | Honorários | Un. 0902-B | 32034 | 07/2025 | 47,51 |
| 25/07/2025 | Honorários | Un. 0101-D | 32304 | 07/2025 | 377,28 |
| 25/07/2025 | Honorários | Un. 0101-D | 32304 | 07/2025 | -377,28 |
| 29/07/2025 | Honorários Cobrança em Acordos | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 48,40 |
| 29/07/2025 | Honorários | Un. 0901-E | 32314 | 07/2025 | 6.848,74 |
| 29/07/2025 | Honorários | Un. 0901-E | 32314 | 07/2025 | -6.848,74 |
| 30/07/2025 | Honorários | Un. 0408-A | 32340 | 07/2025 | 80,66 |
| 30/07/2025 | Honorários | Un. 0103-A | 32341 | 07/2025 | 365,66 |
| 30/07/2025 | Honorários | Un. 0507-E | 32342 | 07/2025 | 1.855,22 |
| 31/07/2025 | Honorários | Un. 0808-C | 32339 | 07/2025 | 61,27 |
| **TOTAL: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos** | | | | | **22.546,01** |

### 1.01.25 - Pagamento a Maior

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Pagamento a maior | Un. 0108-E | 32460 | 08/2025 | 7,45 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

**1.01 - Taxa Ordinárias**

**TOTAL: 1.01.25 - Pagamento a Maior** 7,45

**1.01.28 - Fundo de Reserva**

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 15,32 |
| 01/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 0,89 |
| 01/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 24,02 |
| 01/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 9,85 |
| 01/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0504-E | 31029 | 06/2025 | 16,88 |
| 01/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0501-A | 31605 | 07/2025 | 19,36 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0306-E | 30685 | 06/2025 | 10,57 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0305-E | 30954 | 06/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0403-C | 30982 | 06/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0701-B | 31091 | 06/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0905-C | 31192 | 06/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 1002-B | 31216 | 06/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0002-E | 31414 | 07/2025 | 20,08 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0007-B | 31436 | 07/2025 | 16,98 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0008-B | 31441 | 07/2025 | 18,34 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0102-A | 31450 | 07/2025 | 15,59 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0102-E | 31454 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0103-E | 31459 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0108-D | 31483 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0302-B | 31531 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0401-B | 31566 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0401-D | 31568 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0402-A | 31570 | 07/2025 | 15,59 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0402-C | 31572 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0404-B | 31581 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0405-A | 31585 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0407-B | 31596 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0501-C | 31607 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0501-D | 31608 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0504-B | 31621 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0505-C | 31627 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0605-B | 31666 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0607-C | 31677 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0608-D | 31683 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0703-C | 31697 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0706-D | 31713 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0707-D | 31718 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0803-C | 31737 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0804-B | 31741 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0903-E | 31779 | 07/2025 | 15,23 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1105-D | 31868 | 07/2025 | 16,88 |
| 02/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1108-A | 31880 | 07/2025 | 19,36 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 11,53 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0806-A | 24947 | 07/2025 | 13,86 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 5,67 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 2,84 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 7,11 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 6,63 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 3,02 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 9,79 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0005-C | 29533 | 06/2025 | 15,82 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0002-A | 30785 | 07/2025 | 0,79 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0002-A | 30785 | 07/2025 | 19,99 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0804-A | 31145 | 06/2025 | 16,88 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 1101-A | 31250 | 06/2025 | 19,36 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.28 - Fundo de Reserva

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0006-B | 31403 | 06/2025 | 17,03 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0105-E | 31404 | 06/2025 | 16,88 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0002-A | 31410 | 07/2025 | 22,85 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0002-B | 31411 | 07/2025 | 20,08 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0004-A | 31420 | 07/2025 | 20,03 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0102-C | 31452 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0107-B | 31476 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0107-C | 31477 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0203-B | 31496 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0203-D | 31498 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0302-D | 31533 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0304-D | 31543 | 07/2025 | 16,88 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0307-B | 31556 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0308-E | 31564 | 07/2025 | 16,88 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0507-B | 31636 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0602-E | 31654 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0704-D | 31703 | 07/2025 | 16,88 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0801-E | 31729 | 07/2025 | 16,88 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0804-C | 31742 | 07/2025 | 16,88 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0806-A | 31750 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0906-D | 31793 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0908-E | 31804 | 07/2025 | 16,88 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1007-E | 31839 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1101-C | 31847 | 07/2025 | 16,88 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1102-D | 31853 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1106-A | 31870 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1106-E | 31874 | 07/2025 | 15,23 |
| 03/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0803-A | 31886 | 07/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0206-D | 28827 | 07/2025 | 11,84 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0406-D | 30744 | 07/2025 | 17,31 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0807-D | 31163 | 06/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0205-D | 31290 | 06/2025 | 16,88 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1102-A | 31401 | 06/2025 | 31,18 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0002-D | 31413 | 07/2025 | 20,08 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0107-E | 31479 | 07/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0206-D | 31513 | 07/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0207-D | 31518 | 07/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0208-B | 31521 | 07/2025 | 16,88 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0301-A | 31525 | 07/2025 | 19,36 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0301-E | 31529 | 07/2025 | 16,88 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0407-C | 31597 | 07/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0501-B | 31606 | 07/2025 | 17,08 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0503-B | 31616 | 07/2025 | 15,45 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0601-D | 31648 | 07/2025 | 16,88 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0603-B | 31656 | 07/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0801-B | 31726 | 07/2025 | 16,88 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0902-C | 31772 | 07/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0904-D | 31783 | 07/2025 | 16,88 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0906-E | 31794 | 07/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0908-D | 31803 | 07/2025 | 16,88 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1001-B | 31806 | 07/2025 | 16,88 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1103-B | 31856 | 07/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1103-E | 31859 | 07/2025 | 15,23 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1105-E | 31869 | 07/2025 | 16,88 |
| 04/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0702-B | 31898 | 07/2025 | 30,46 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1103-C | 30201 | 06/2025 | 17,51 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0701-E | 30712 | 07/2025 | 9,22 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.28 - Fundo de Reserva

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0206-A | 30915 | 06/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0003-D | 31418 | 07/2025 | 20,08 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0101-B | 31446 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0102-B | 31451 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0105-B | 31466 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0208-E | 31524 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0301-D | 31528 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0401-A | 31565 | 07/2025 | 19,36 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0402-D | 31573 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0406-A | 31590 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0504-C | 31622 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0506-E | 31634 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0507-E | 31639 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0508-E | 31644 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0601-E | 31649 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0602-D | 31653 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0605-D | 31668 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0606-A | 31670 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0701-C | 31687 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0701-E | 31689 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0702-D | 31693 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0708-B | 31721 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0708-D | 31723 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0805-E | 31749 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0808-A | 31760 | 07/2025 | 19,36 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0904-E | 31784 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0906-B | 31791 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1002-E | 31814 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1003-A | 31815 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1006-B | 31831 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1101-E | 31849 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1103-A | 31855 | 07/2025 | 15,23 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1104-D | 31863 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1104-E | 31864 | 07/2025 | 16,88 |
| 07/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1107-A | 31875 | 07/2025 | 15,59 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0902-B | 24917 | 06/2025 | 18,52 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 0,54 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 1,08 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 5,68 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0604-A | 29482 | 06/2025 | 12,37 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 11,63 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0603-C | 31062 | 06/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0606-C | 31077 | 06/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 1106-D | 31278 | 06/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0703-B | 31298 | 07/2025 | 15,07 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0001-E | 31409 | 07/2025 | 20,19 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0003-A | 31415 | 07/2025 | 20,16 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0004-D | 31423 | 07/2025 | 20,19 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0005-E | 31429 | 07/2025 | 18,34 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0101-C | 31447 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0101-E | 31449 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0103-B | 31456 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0103-D | 31458 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0104-E | 31464 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0106-A | 31470 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0106-B | 31471 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0106-D | 31473 | 07/2025 | 15,23 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.28 - Fundo de Reserva

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0107-D | 31478 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0201-D | 31488 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0203-E | 31499 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0204-A | 31500 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0204-C | 31502 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0205-B | 31506 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0207-A | 31515 | 07/2025 | 15,59 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0208-C | 31522 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0303-C | 31537 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0303-D | 31538 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0304-E | 31544 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0306-D | 31553 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0308-C | 31562 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0308-D | 31563 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0401-C | 31567 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0404-E | 31584 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0405-D | 31588 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0406-D | 31593 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0504-D | 31623 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0505-A | 31625 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0505-B | 31626 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0506-C | 31632 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0507-A | 31635 | 07/2025 | 15,59 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0508-C | 31642 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0603-D | 31658 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0606-B | 31671 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0607-E | 31679 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0703-D | 31698 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0705-D | 31708 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0706-A | 31710 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0706-E | 31714 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0803-B | 31736 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0804-E | 31744 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0805-C | 31747 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0807-C | 31757 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0901-C | 31767 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0903-C | 31777 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0903-D | 31778 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0904-A | 31780 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0905-E | 31789 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0907-C | 31797 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0907-E | 31799 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1002-C | 31812 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1003-C | 31817 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1006-A | 31830 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1006-D | 31833 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1007-B | 31836 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1008-D | 31843 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1102-A | 31850 | 07/2025 | 15,59 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1105-A | 31865 | 07/2025 | 16,88 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1107-C | 31877 | 07/2025 | 15,23 |
| 08/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1108-C | 31882 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 8,77 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 1,07 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0403-B | 30981 | 06/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0902-B | 31176 | 06/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0306-C | 31308 | 07/2025 | 15,23 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.28 - Fundo de Reserva

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0008-D | 31443 | 07/2025 | 18,34 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0102-D | 31453 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0108-C | 31482 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0204-E | 31504 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0302-E | 31534 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0305-A | 31545 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0305-D | 31548 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0306-B | 31551 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0308-A | 31560 | 07/2025 | 19,36 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0403-B | 31576 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0404-D | 31583 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0406-C | 31592 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0408-C | 31602 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0504-A | 31620 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0505-E | 31629 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0506-B | 31631 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0607-A | 31675 | 07/2025 | 15,59 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0607-D | 31678 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0608-E | 31684 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0702-B | 31691 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0703-E | 31699 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0706-B | 31711 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0802-B | 31731 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0805-A | 31745 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0908-B | 31801 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0908-C | 31802 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1101-B | 31846 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1104-B | 31861 | 07/2025 | 16,88 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1106-B | 31871 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1106-C | 31872 | 07/2025 | 15,23 |
| 09/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0106-C | 31885 | 07/2025 | 76,15 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 1004-D | 31228 | 06/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 1005-C | 31232 | 06/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0001-A | 31405 | 07/2025 | 26,30 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0001-D | 31408 | 07/2025 | 20,19 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0101-A | 31445 | 07/2025 | 19,36 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0103-C | 31457 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 105-D | 31469 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0202-B | 31491 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0202-D | 31493 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0204-D | 31503 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0207-E | 31519 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0208-A | 31520 | 07/2025 | 19,36 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0303-A | 31535 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0306-A | 31550 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0307-A | 31555 | 07/2025 | 15,59 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0308-B | 31561 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0407-E | 31599 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0408-B | 31601 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0502-D | 31613 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0503-C | 31617 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0701-A | 31685 | 07/2025 | 19,36 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0701-D | 31688 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0704-C | 31702 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0707-A | 31715 | 07/2025 | 15,59 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0707-E | 31719 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0708-E | 31724 | 07/2025 | 16,88 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.28 - Fundo de Reserva

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0801-D | 31728 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1001-A | 31805 | 07/2025 | 19,36 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1001-E | 31809 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1003-D | 31818 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1005-B | 31826 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1005-D | 31828 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1008-C | 31842 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1101-D | 31848 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1103-D | 31858 | 07/2025 | 15,23 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1105-B | 31866 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0508-B | 31999 | 07/2025 | 16,88 |
| 10/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0403-B | 32019 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 13,57 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 13,16 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0803-A | 31140 | 06/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 06/2025 | Un. 0901-B | 31171 | 06/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0602-A | 31311 | 06/2025 | 8,57 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0002-C | 31412 | 07/2025 | 20,08 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0003-B | 31416 | 07/2025 | 20,08 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0003-E | 31419 | 07/2025 | 20,08 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0005-A | 31425 | 07/2025 | 18,93 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0005-B | 31426 | 07/2025 | 18,34 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0006-A | 31430 | 07/2025 | 17,63 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0006-D | 31433 | 07/2025 | 17,03 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0007-C | 31437 | 07/2025 | 16,98 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0008-C | 31442 | 07/2025 | 18,34 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0104-A | 31460 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0104-B | 31461 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0104-C | 31462 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0105-A | 31465 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0105-C | 31467 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0106-E | 31474 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0108-B | 31481 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0201-C | 31487 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0201-E | 31489 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0202-A | 31490 | 07/2025 | 15,59 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0202-E | 31494 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0205-A | 31505 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0205-C | 31507 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0207-C | 31517 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0208-D | 31523 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0302-A | 31530 | 07/2025 | 15,59 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0302-C | 31532 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0303-B | 31536 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0306-C | 31552 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0306-E | 31554 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0307-C | 31557 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0402-E | 31574 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0403-A | 31575 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0404-A | 31580 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0405-B | 31586 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0405-E | 31589 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0406-B | 31591 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0406-E | 31594 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0407-A | 31595 | 07/2025 | 15,59 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0408-D | 31603 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0408-E | 31604 | 07/2025 | 16,88 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.28 - Fundo de Reserva

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0501-E | 31609 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0502-B | 31611 | 07/2025 | 15,45 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0502-E | 31614 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0503-D | 31618 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0505-D | 31628 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0506-A | 31630 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0507-C | 31637 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0508-A | 31640 | 07/2025 | 19,36 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0508-D | 31643 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0601-A | 31645 | 07/2025 | 19,36 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0602-C | 31652 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0604-B | 31661 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0604-C | 31662 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0604-E | 31664 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0605-A | 31665 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0605-E | 31669 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0606-D | 31673 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0607-B | 31676 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0608-C | 31682 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0702-C | 31692 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0702-E | 31694 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0708-A | 31720 | 07/2025 | 19,36 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0801-C | 31727 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0804-D | 31743 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0806-C | 31752 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0806-D | 31753 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0806-E | 31754 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0807-A | 31755 | 07/2025 | 15,59 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0808-B | 31761 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0808-E | 31764 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0901-A | 31765 | 07/2025 | 19,36 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0901-D | 31768 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0906-A | 31790 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1001-C | 31807 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1002-D | 31813 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1003-E | 31819 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1004-A | 31820 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1004-B | 31821 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1005-E | 31829 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1006-C | 31832 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1007-A | 31835 | 07/2025 | 15,59 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1007-D | 31838 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1008-A | 31840 | 07/2025 | 19,36 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1102-B | 31851 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1102-C | 31852 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1102-E | 31854 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1104-A | 31860 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1104-C | 31862 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1105-C | 31867 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1108-B | 31881 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1108-E | 31884 | 07/2025 | 16,88 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0803-D | 31998 | 07/2025 | 15,23 |
| 11/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0806-B | 32043 | 07/2025 | 15,23 |
| 14/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0506-A | 29489 | 06/2025 | 14,79 |
| 14/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 27,18 |
| 14/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0004-B | 31421 | 07/2025 | 20,19 |
| 14/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0004-C | 31422 | 07/2025 | 20,19 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.28 - Fundo de Reserva

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0203-A | 31495 | 07/2025 | 15,23 |
| 14/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0807-B | 31756 | 07/2025 | 15,23 |
| 14/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0905-A | 31785 | 07/2025 | 16,88 |
| 14/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1004-E | 31824 | 07/2025 | 16,88 |
| 14/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1107-B | 31876 | 07/2025 | 15,23 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0808-B | 30085 | 07/2025 | 16,88 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0007-C | 30769 | 07/2025 | 11,34 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0603-A | 30774 | 06/2025 | 17,94 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0306-C | 31309 | 07/2025 | 15,23 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0206-C | 31512 | 07/2025 | 15,23 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0305-B | 31546 | 07/2025 | 16,88 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0402-B | 31571 | 07/2025 | 15,23 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0601-B | 31646 | 07/2025 | 16,88 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0604-A | 31660 | 07/2025 | 16,88 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0905-B | 31786 | 07/2025 | 16,88 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0907-A | 31795 | 07/2025 | 15,59 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0908-A | 31800 | 07/2025 | 19,36 |
| 15/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0007-E | 31899 | 07/2025 | 17,96 |
| 16/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 5,50 |
| 16/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 4,65 |
| 16/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1107-B | 30055 | 07/2025 | 9,77 |
| 16/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1005-C | 31827 | 07/2025 | 16,88 |
| 16/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0806-B | 32044 | 07/2025 | 49,74 |
| 17/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0006-C | 31432 | 07/2025 | 17,03 |
| 17/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0206-B | 31511 | 07/2025 | 15,23 |
| 17/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0705-A | 31705 | 07/2025 | 16,88 |
| 18/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0902-B | 24918 | 07/2025 | 18,51 |
| 18/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 1006-E | 31834 | 07/2025 | 15,23 |
| 18/07/2025 | Fundo de Reserva - 08/2025 | Un. 0108-E | 32460 | 08/2025 | 16,88 |
| 21/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 4,41 |
| 21/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 0,89 |
| 21/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0808-D | 31763 | 07/2025 | 16,88 |
| 21/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0902-A | 31770 | 07/2025 | 15,59 |
| 21/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0902-D | 31773 | 07/2025 | 15,23 |
| 21/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0205-D | 31935 | 07/2025 | 16,88 |
| 21/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0205-D | 31936 | 07/2025 | 16,88 |
| 21/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0205-D | 31937 | 07/2025 | 16,88 |
| 22/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0305-D | 22125 | 07/2025 | 4,86 |
| 22/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0802-D | 31319 | 06/2025 | 15,23 |
| 22/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0005-D | 31428 | 07/2025 | 18,34 |
| 22/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0305-E | 31549 | 07/2025 | 16,88 |
| 22/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0801-A | 31725 | 07/2025 | 19,36 |
| 24/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0301-B | 30047 | 07/2025 | 10,97 |
| 24/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0202-C | 31492 | 07/2025 | 15,23 |
| 24/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0702-A | 31690 | 07/2025 | 15,59 |
| 24/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0707-B | 31716 | 07/2025 | 15,23 |
| 24/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0506-D | 31967 | 07/2025 | 3,20 |
| 25/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0108-A | 25192 | 07/2025 | 16,83 |
| 25/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 6,57 |
| 25/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 4,90 |
| 25/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0108-A | 31480 | 07/2025 | 19,36 |
| 25/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0905-C | 31787 | 07/2025 | 16,88 |
| 25/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0902-B | 32034 | 07/2025 | 15,23 |
| 29/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0301-C | 31527 | 07/2025 | 16,88 |
| 29/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0703-B | 31696 | 07/2025 | 15,23 |
| 29/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 41,43 |
| 29/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 0,46 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.01 - Taxa Ordinárias

### 1.01.28 - Fundo de Reserva

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 14,07 |
| 30/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 0,43 |
| 30/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0408-A | 31600 | 07/2025 | 19,36 |
| 31/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 1004-D | 29522 | 06/2025 | 14,44 |
| 31/07/2025 | Fundo de Reserva | Un. 0306-E | 30686 | 07/2025 | 10,58 |
| 31/07/2025 | Fundo de Reserva - 07/2025 | Un. 0504-E | 31624 | 07/2025 | 16,88 |
| **TOTAL: 1.01.28 - Fundo de Reserva** | | | | | **7.369,09** |

### 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Taxa Minima Consumo de Água | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 0,52 |
| 02/07/2025 | Taxa Minima Consumo de Água | Un. 0306-E | 30685 | 06/2025 | 8,60 |
| 03/07/2025 | Taxa Minima Consumo de Água | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 1,95 |
| 08/07/2025 | Taxa Minima Consumo de Água | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 0,04 |
| 11/07/2025 | Taxa Minima Consumo de Água | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 2,33 |
| 25/07/2025 | Taxa Minima Consumo de Água | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 1,05 |
| 31/07/2025 | Taxa Minima Consumo de Água | Un. 0306-E | 30686 | 07/2025 | 8,60 |
| **TOTAL: 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água** | | | | | **23,09** |

### 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Tarifa Compensação de Boleto | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 4,20 |
| 03/07/2025 | Tarifa Compensação de Boleto | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 4,92 |
| 03/07/2025 | Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 6,14 |
| 03/07/2025 | Tarifa bancária por boleto avulso emitido | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 5,25 |
| 11/07/2025 | Tarifa Compensação de Boleto | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 3,04 |
| 11/07/2025 | Tarifa Compensação de Boleto | Un. 0602-A | 31311 | 06/2025 | 1,88 |
| 16/07/2025 | Tarifa Compensação de Boleto | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 2,33 |
| 22/07/2025 | Tarifa bancária por boleto avulso emitido | Un. 0305-D | 22125 | 07/2025 | 5,16 |
| 29/07/2025 | Tarifa Compensação de Boleto | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 7,81 |
| **TOTAL: 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto** | | | | | **40,73** |

**TOTAL: 1.01 - Taxa Ordinárias** **164.548,83**

## 1.02 - Receitas Extra Ordinárias

### 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 8,99 |
| 01/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 9,98 |
| 03/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 11,68 |
| 03/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 3,00 |
| 03/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 4,32 |
| 03/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0002-A | 30785 | 07/2025 | 14,47 |
| 04/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0206-D | 28827 | 07/2025 | 12,86 |
| 04/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0406-D | 30744 | 07/2025 | 12,53 |
| 04/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 1102-A | 31401 | 06/2025 | 94,75 |
| 07/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0701-E | 30712 | 07/2025 | 0,44 |
| 08/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0902-B | 24917 | 06/2025 | 23,45 |
| 08/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 0,58 |
| 08/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 7,94 |
| 09/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 6,39 |
| 14/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 19,66 |
| 18/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0902-B | 24918 | 07/2025 | 23,44 |
| 21/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 2,42 |
| 22/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0305-D | 22125 | 07/2025 | 8,19 |
| 24/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0506-D | 31967 | 07/2025 | 1,85 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.02 - Receitas Extra Ordinárias

### 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0108-A | 25192 | 07/2025 | 28,43 |
| 25/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 1,33 |
| 29/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 7,46 |
| 30/07/2025 | Parcela/Rateio Campo | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 5,81 |
| **TOTAL: 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo** | | | | | **309,97** |

**TOTAL: 1.02 - Receitas Extra Ordinárias** **309,97**

## 1.03 - Locação de Espaços

### 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Aluguel Churrasqueira | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 0,70 |
| 02/07/2025 | Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 29/06/2025 | Un. 0402-A | 31570 | 07/2025 | 10,00 |
| 02/07/2025 | Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 05/06/2025 | Un. 0703-C | 31697 | 07/2025 | 10,00 |
| 03/07/2025 | Aluguel Churrasqueira | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 0,19 |
| 03/07/2025 | Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 31/05/2025 | Un. 0801-E | 31729 | 07/2025 | 10,00 |
| 03/07/2025 | Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 31/05/2025 | Un. 0801-E | 31729 | 07/2025 | 10,00 |
| 04/07/2025 | Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 08/06/2025 | Un. 0501-B | 31606 | 07/2025 | 10,00 |
| 04/07/2025 | Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 08/06/2025 | Un. 0501-B | 31606 | 07/2025 | 10,00 |
| 04/07/2025 | Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 19/06/2025 | Un. 0603-B | 31656 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Aluguel Churrasqueira | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 0,09 |
| 08/07/2025 | Aluguel Churrasqueira | Un. 0604-A | 29482 | 06/2025 | 4,40 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 09/05/2025 | Un. 1106-D | 31278 | 06/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 29/06/2025 | Un. 0204-C | 31502 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 29/06/2025 | Un. 0204-C | 31502 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 01/06/2025 | Un. 0208-C | 31522 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 14/06/2025 | Un. 0308-D | 31563 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 14/06/2025 | Un. 0308-D | 31563 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 31/05/2025 | Un. 0504-D | 31623 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 13/06/2025 | Un. 0603-D | 31658 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 14/06/2025 | Un. 0803-B | 31736 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 14/06/2025 | Un. 0803-B | 31736 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 26/06/2025 | Un. 0807-C | 31757 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 21/06/2025 | Un. 1008-D | 31843 | 07/2025 | 10,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 21/06/2025 | Un. 1008-D | 31843 | 07/2025 | 10,00 |
| 10/07/2025 | Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 01/06/2025 | Un. 0208-A | 31520 | 07/2025 | 10,00 |
| 11/07/2025 | Aluguel Churrasqueira | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 0,42 |
| 11/07/2025 | Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 26/06/2025 | Un. 0003-B | 31416 | 07/2025 | 10,00 |
| 11/07/2025 | Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 07/06/2025 | Un. 0003-E | 31419 | 07/2025 | 10,00 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.03 - Locação de Espaços

### 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 07/06/2025 | Un. 0003-E | 31419 | 07/2025 | 10,00 |
| 11/07/2025 | Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 22/06/2025 | Un. 0405-E | 31589 | 07/2025 | 10,00 |
| 11/07/2025 | Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 22/06/2025 | Un. 0405-E | 31589 | 07/2025 | 10,00 |
| 11/07/2025 | Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 07/06/2025 | Un. 0602-C | 31652 | 07/2025 | 10,00 |
| 11/07/2025 | Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 10/06/2025 | Un. 0607-B | 31676 | 07/2025 | 10,00 |
| 14/07/2025 | Aluguel Churrasqueira | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 3,07 |
| 15/07/2025 | Aluguel Churrasqueira | Un. 0603-A | 30774 | 06/2025 | 1,96 |
| 21/07/2025 | Aluguel Churrasqueira | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 0,09 |
| 25/07/2025 | Aluguel Churrasqueira | Un. 0108-A | 25192 | 07/2025 | 1,94 |
| **TOTAL: 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira** | | | | | **292,86** |

### 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Reserva Salão de festas em 05/06/2025 | Un. 0703-C | 31697 | 07/2025 | 65,00 |
| 03/07/2025 | Aluguel Salão de Festas | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 1,26 |
| 03/07/2025 | Aluguel Salão de Festas | Un. 0002-A | 30785 | 07/2025 | 5,42 |
| 03/07/2025 | Reserva Salão de festas em 04/05/2025 | Un. 0804-A | 31145 | 06/2025 | 65,00 |
| 03/07/2025 | Reserva Salão de festas em 01/06/2025 | Un. 0804-C | 31742 | 07/2025 | 65,00 |
| 04/07/2025 | Aluguel Salão de Festas | Un. 0206-D | 28827 | 07/2025 | 3,61 |
| 04/07/2025 | Reserva Salão de festas em 07/06/2025 | Un. 0603-B | 31656 | 07/2025 | 65,00 |
| 04/07/2025 | Reserva Salão de festas em 28/06/2025 | Un. 0906-E | 31794 | 07/2025 | 65,00 |
| 08/07/2025 | Reserva Salão de festas em 31/05/2025 | Un. 0901-C | 31767 | 07/2025 | 65,00 |
| 10/07/2025 | Reserva Salão de festas em 22/06/2025 | Un. 0707-A | 31715 | 07/2025 | 65,00 |
| 11/07/2025 | Reserva Salão de festas em 19/06/2025 | Un. 0003-B | 31416 | 07/2025 | 65,00 |
| 11/07/2025 | Reserva Salão de festas em 09/06/2025 | Un. 0604-E | 31664 | 07/2025 | 65,00 |
| 11/07/2025 | Reserva Salão de festas em 08/06/2025 | Un. 1004-B | 31821 | 07/2025 | 65,00 |
| 14/07/2025 | Aluguel Salão de Festas | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 9,97 |
| 15/07/2025 | Aluguel Salão de Festas | Un. 0007-C | 30769 | 07/2025 | 8,68 |
| 15/07/2025 | Aluguel Salão de Festas | Un. 0603-A | 30774 | 06/2025 | 6,38 |
| **TOTAL: 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas** | | | | | **685,32** |

**TOTAL: 1.03 - Locação de Espaços** **978,18**

## 1.04 - Receitas Financeiras

### 1.04.02 - Rendimento sobre Poupança

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | CRED CORRECAO MONETARIA | | 1002 | 07/2025 | 198,93 |
| 25/07/2025 | CREDITO DE JUROS | | 1003 | 07/2025 | 581,49 |
| **TOTAL: 1.04.02 - Rendimento sobre Poupança** | | | | | **780,42** |

**TOTAL: 1.04 - Receitas Financeiras** **780,42**

## 1.05 - Receitas com Acordo

### 1.05.01 - Acordos

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Acordos | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 18,95 |
| 08/07/2025 | Acordos | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 2,50 |
| 08/07/2025 | Acordos | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 114,42 |
| 15/07/2025 | Acordo | Un. 0206-C | 32099 | 07/2025 | 379,65 |
| 16/07/2025 | Acordos | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 14,73 |
| 18/07/2025 | Acordo | Un. 0307-D | 32123 | 07/2025 | 304,65 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 1.05 - Receitas com Acordo

### 1.05.01 - Acordos

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Acordos | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 6,66 |
| 21/07/2025 | Acordo | Un. 0206-B | 32124 | 07/2025 | 304,65 |
| 21/07/2025 | Acordo | Un. 0905-A | 32286 | 07/2025 | 254,31 |
| 21/07/2025 | Acordo | Un. 1004-A | 32292 | 07/2025 | 354,70 |
| 22/07/2025 | Acordo | Un. 0603-E | 32294 | 07/2025 | 355,43 |
| 25/07/2025 | Acordo | Un. 0101-D | 32304 | 07/2025 | 21,44 |
| 29/07/2025 | Acordo | Un. 0901-E | 32314 | 07/2025 | 127,55 |
| 30/07/2025 | Acordo | Un. 0408-A | 32340 | 07/2025 | 774,50 |
| 30/07/2025 | Acordo | Un. 0103-A | 32341 | 07/2025 | 1.175,66 |
| 31/07/2025 | Acordo | Un. 0808-C | 32339 | 07/2025 | 337,51 |
| **TOTAL: 1.05.01 - Acordos** | | | | | **4.547,31** |

### 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 19,17 |
| 09/07/2025 | Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 8,69 |
| 21/07/2025 | Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 20,93 |
| 25/07/2025 | Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 46,63 |
| 25/07/2025 | Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 64,39 |
| 29/07/2025 | Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 9,50 |
| **TOTAL: 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial** | | | | | **169,31** |

**TOTAL: 1.05 - Receitas com Acordo** **4.716,62**

## 1.07 - Receitas JK

### 1.07.20 - Honorários Advocaticios Silva de Araújo

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | honorários | Un. 0103-A | 32341 | 07/2025 | -365,66 |
| **TOTAL: 1.07.20 - Honorários Advocaticios Silva de Araújo** | | | | | **-365,66** |

**TOTAL: 1.07 - Receitas JK** **-365,66**

## 1.08 - Atualização Monetária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 1,54 |
| 01/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0605-A | 28191 | 07/2025 | 24,96 |
| 01/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 60,91 |
| 01/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1005-B | 30176 | 06/2025 | 8,43 |
| 02/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0306-E | 30685 | 06/2025 | 151,97 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 2,25 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0501-C | 24356 | 07/2025 | 1,76 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0806-A | 24947 | 07/2025 | 2,15 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 14,26 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0403-B | 25401 | 07/2025 | 3,75 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 75,78 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1002-D | 27531 | 07/2025 | 0,30 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 5,33 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1106-E | 28253 | 08/2025 | 7,56 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0005-C | 29533 | 06/2025 | 3,42 |
| 03/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0002-A | 30785 | 07/2025 | 25,12 |
| 04/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0206-D | 28827 | 07/2025 | 17,45 |
| 04/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0406-D | 30744 | 07/2025 | 26,04 |
| 04/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0205-D | 31290 | 06/2025 | 0,81 |
| 04/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1102-A | 31401 | 06/2025 | 56,56 |
| 04/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0702-B | 31898 | 07/2025 | 3,91 |
| 07/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1103-C | 30201 | 06/2025 | 0,85 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

### 1.08 - Atualização Monetária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0701-E | 30712 | 07/2025 | 0,47 |
| 07/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0701-E | 30712 | 07/2025 | 0,82 |
| 08/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0902-B | 24917 | 06/2025 | 9,49 |
| 08/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0006-C | 25461 | 07/2025 | 2,25 |
| 08/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 1,01 |
| 08/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0104-D | 29378 | 06/2025 | 9,87 |
| 08/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0604-A | 29482 | 06/2025 | 6,30 |
| 08/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 2,50 |
| 08/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0603-C | 30693 | 06/2025 | 2,50 |
| 08/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0703-B | 31298 | 07/2025 | 0,24 |
| 09/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 1,90 |
| 09/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0006-B | 23712 | 06/2025 | 3,17 |
| 09/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0306-C | 31308 | 07/2025 | 9,15 |
| 09/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0106-C | 31885 | 07/2025 | 15,37 |
| 11/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 100,92 |
| 11/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0006-E | 29457 | 07/2025 | 58,13 |
| 11/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0602-A | 31311 | 06/2025 | 0,24 |
| 14/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0506-A | 29489 | 06/2025 | 6,65 |
| 14/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0104-A | 30158 | 06/2025 | 41,21 |
| 15/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0808-B | 30085 | 07/2025 | 3,08 |
| 15/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0007-C | 30769 | 07/2025 | 2,06 |
| 15/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0603-A | 30774 | 06/2025 | 11,78 |
| 15/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0306-C | 31309 | 07/2025 | 2,24 |
| 15/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0007-E | 31899 | 07/2025 | 2,19 |
| 16/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 30,68 |
| 16/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0901-B | 22710 | 07/2025 | 1,28 |
| 16/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1107-B | 30055 | 07/2025 | 0,25 |
| 16/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1107-B | 30055 | 07/2025 | 3,82 |
| 16/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0806-B | 32044 | 07/2025 | 11,89 |
| 18/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0902-B | 24918 | 07/2025 | 9,50 |
| 21/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 2,24 |
| 21/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0908-C | 25103 | 07/2025 | 1,42 |
| 22/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0305-D | 22125 | 07/2025 | 0,08 |
| 24/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0301-B | 30047 | 07/2025 | 2,06 |
| 24/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0506-D | 31967 | 07/2025 | 0,16 |
| 24/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0506-D | 31967 | 07/2025 | 0,28 |
| 25/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0108-A | 25192 | 07/2025 | 11,57 |
| 25/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 60,96 |
| 25/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1003-B | 25338 | 07/2025 | 4,34 |
| 29/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1002-A | 32035 | 07/2025 | 2,78 |
| 29/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0901-E | 32314 | 07/2025 | 5,69 |
| 30/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 4,95 |
| 30/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0103-A | 29418 | 07/2025 | 21,38 |
| 31/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 1004-D | 29522 | 06/2025 | 4,50 |
| 31/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0306-E | 30686 | 07/2025 | 151,95 |
| 31/07/2025 | Atualização Monetária | Un. 0808-C | 32339 | 07/2025 | 17,68 |
| **TOTAL: 1.08 - Atualização Monetária** | | | | | **1.138,11** |

**TOTAL: 1 - RECEITAS** **172.106,47**

## 2 - DESPESAS

### 2.01 - Com Pessoal

### 2.01.01 - Salário

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Pg. Salário mês 06/2025 (PIX-CH) | Malquisedeque Matos Martins | 3959 (Recibo) | 07/2025 | -1.303,97 |
| **TOTAL: 2.01.01 - Salário** | | | | | **-1.303,97** |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 2.01 - Com Pessoal

### 2.01.02 - Vale Alimentação

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Pg. Vale Alimentação 07/2025 (PIX-CH) | Liriel Nunes Silva | 3957 (Recibo) | 07/2025 | -564,57 |
| 04/07/2025 | Pg. Vale Alimentação mês 07/2025 (PIX-CN) | Melquisedeque Matos Martins | 3960 (Recibo) | 07/2025 | -564,57 |
| **TOTAL: 2.01.02 - Vale Alimentação** | | | | | **-1.129,14** |

### 2.01.03 - Vale Transporte

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Pg. Vale Transporte 07/2025 (PIX-CH) | Liriel Nunes Silva | 3958 (Recibo) | 07/2025 | -472,50 |
| **TOTAL: 2.01.03 - Vale Transporte** | | | | | **-472,50** |

### 2.01.10 - INSS

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS (Tributos) | Darf ( Documento de Arrecadação de Receitas Federais) | 3990 | 07/2025 | -3.424,16 |
| **TOTAL: 2.01.10 - INSS** | | | | | **-3.424,16** |

### 2.01.11 - FGTS

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Pg. FGTS mês 06/2025 (Tributos) | Fgts | 3989 | 07/2025 | -393,78 |
| **TOTAL: 2.01.11 - FGTS** | | | | | **-393,78** |

### 2.01.25 - IRRF

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. IRRF (Tributos) | Darf ( Documento de Arrecadação de Receitas Federais) | 3990 | 07/2025 | -59,42 |
| **TOTAL: 2.01.25 - IRRF** | | | | | **-59,42** |

### 2.01.30 - Adiantamento de Salário

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH) | Melquisedeque Matos Martins | 3991 (Recibo) | 07/2025 | -500,00 |
| 28/07/2025 | Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH) | Melquisedeque Matos Martins | 3998 (Recibo) | 07/2025 | -1.300,00 |
| **TOTAL: 2.01.30 - Adiantamento de Salário** | | | | | **-1.800,00** |

### 2.01.39 - Salário Secretária

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Pg. Salário da mês 06/2025, (PIX-CH) | Liriel Nunes Silva | 3956 (Recibo) | 07/2025 | -1.510,74 |
| **TOTAL: 2.01.39 - Salário Secretária** | | | | | **-1.510,74** |

**TOTAL: 2.01 - Com Pessoal** **-10.093,71**

## 2.02 - Concessionárias

### 2.02.01 - Energia elétrica

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110 | Equatorial Energia Goias | 3968 (Fatura) | 07/2025 | -1.416,04 |
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025- N. da unidade consumidora 10028431845 | Equatorial Energia Goias | 3969 (Fatura) | 07/2025 | -1.486,02 |
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940 | Equatorial Energia Goias | 3970 (Fatura) | 07/2025 | -1.597,78 |
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803 | Equatorial Energia Goias | 3971 (Fatura) | 07/2025 | -1.534,07 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

## Período: Julho / 2025

### 2.02 - Concessionárias

#### 2.02.01 - Energia elétrica

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809 | Equatorial Energia Goias | 3972 (Fatura) | 07/2025 | -1.441,10 |
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770 | Equatorial Energia Goias | 3973 (Fatura) | 07/2025 | -4.299,63 |
| **TOTAL: 2.02.01 - Energia elétrica** | | | | | **-11.774,64** |

#### 2.02.02 - Água e Esgoto

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Pg. Água mês 06/2025 - N. da conta 2368262-0 | Saneago | 3974 (Fatura) | 07/2025 | -3.851,69 |
| 08/07/2025 | Pg. Água mês 06/2025 - N. da conta 2168927-0 | Saneago | 3975 (Fatura) | 07/2025 | -1.045,56 |
| **TOTAL: 2.02.02 - Água e Esgoto** | | | | | **-4.897,25** |

#### 2.02.03 - Gás

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Pg. Gas ONU - GLP 1.075KG (Boleto) | Ccpa Energia | 3980 (006.522) | 07/2025 | -9.047,13 |
| **TOTAL: 2.02.03 - Gás** | | | | | **-9.047,13** |

#### 2.02.06 - Telefone-Internet

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Pg. Mês 06/2025 (Boleto) | Claro | 3976 (Fatura) | 07/2025 | -153,90 |
| 18/07/2025 | Pg. Serviço de internet (Boleto) | 53.411.464 Victor de Melo Ribeiro | 3988 | 07/2025 | -700,00 |
| **TOTAL: 2.02.06 - Telefone-Internet** | | | | | **-853,90** |

**TOTAL: 2.02 - Concessionárias** **-26.572,92**

### 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

#### 2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Pg. Manutenção dos elevadores (Boleto) | Orona Amg Elevadores | 3978 (41820) | 07/2025 | -3.504,82 |
| **TOTAL: 2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores** | | | | | **-3.504,82** |

#### 2.03.05 - Material Elétrico

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Pg. Painel led slim (PIX-CH) | Fibromax | 3944 (25594) | 07/2025 | -130,00 |
| 03/07/2025 | Pg. Fio flex,conduite hiperflex (PIX-CH) | Alvo | 3955 (008006) | 07/2025 | -72,00 |
| **TOTAL: 2.03.05 - Material Elétrico** | | | | | **-202,00** |

#### 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Pg. Catalisador,cera desmoldante,disco corte,disco lixa,estopa,fita crepe,gel,luva latex, etc (PIX-CH) | Fibromax | 3946 (25593) | 07/2025 | -6.964,16 |
| 03/07/2025 | Pg. Areia lavada,arruela,bota,brita,cimento,fita ,etc | Casa Brasilia | 3951 (008.023) | 07/2025 | -446,90 |
| 03/07/2025 | Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica,Aquisição de material(gaiola e cimento) para confecção da base de concreto, Pg. Aquisição de material(gaiola e cimento) para confecção da base de concreto (PIX-CH) | 54.781.114 Andre Pires do Nascimento | 3953 (21) | 07/2025 | -150,00 |
| 09/07/2025 | Pg. Cano galvanizado,cola cano,conduite,curva longa,luva,pincel,refletor,etc (PIX-CH) | Alvo | 3983 (008025) | 07/2025 | -473,00 |
| 22/07/2025 | Pg. Bujão macho,flange,caixa pvc,fita veda rosca (PIX- | Eletrica Instaladora Nogueira | 3996 (038.844) | 07/2025 | -340,00 |
| 30/07/2025 | Pg. Catalisador,cera desmoldante,fita crepe,pva incolor (PIX-CH) | Fibromax | 3999 (26302) | 07/2025 | -109,00 |
| 30/07/2025 | Pg. Box reto,cano,conduite,placa, etc (PIX-CH) | Alvo | 4000 | 07/2025 | -170,00 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

### 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (008076) | | |
| **TOTAL: 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo** | | | | | **-8.653,06** |

### 2.03.14 - Serviço Elétricos

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica,Aquisição de material(gaiola e cimento) para confecção da base de concreto, Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica (PIX-CH) | 54.781.114 Andre Pires do Nascimento | 3953 (21) | 07/2025 | -1.700,00 |
| **TOTAL: 2.03.14 - Serviço Elétricos** | | | | | **-1.700,00** |

### 2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Pg. Bomba dancor,clorador de cloro (Parcela 3/4) (PIX- | Mineral Piscinas | 3830 (348) | 07/2025 | -775,00 |
| **TOTAL: 2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina** | | | | | **-775,00** |

### 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial (PIX-CH) | JI Antenas | 3954 (68) | 07/2025 | -1.500,00 |
| 16/07/2025 | Pg. Reparo na placa de acesso da tag no dia 16/07/2025 (PIX-CH) | JI Antenas | 3987 (72) | 07/2025 | -858,00 |
| **TOTAL: 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas** | | | | | **-2.358,00** |

### 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. PCC (Tributos) | Darf ( Documento de Arrecadação de Receitas Federais) | 3990 | 07/2025 | -3.983,92 |
| **TOTAL: 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL** | | | | | **-3.983,92** |

### 2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Pg. Manutenção nas cameras,troca de baluns passivo, troca de conectores, fontes (PIX-CH) | JI Antenas | 3995 (69) | 07/2025 | -416,14 |
| **TOTAL: 2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança** | | | | | **-416,14** |

### 2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | PG. Serviço técnico de engenharia (PIX-CH) | Aeroenge | 3952 (312) | 07/2025 | -1.615,00 |
| **TOTAL: 2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica** | | | | | **-1.615,00** |

### 2.03.78 - Bombas e Motores

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Pg. Bomba de água,bomba albacete (Parcela 2/4) | Eletro Lucas e Manutencao | 3890 (540) | 07/2025 | -613,50 |
| **TOTAL: 2.03.78 - Bombas e Motores** | | | | | **-613,50** |

### 2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d`Água

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C (Parcela 1/3) (PIX-CN) | 57.519.540 Claudio Nunes Ferreira | 3947 (Contrato) | 07/2025 | -5.000,00 |
| **TOTAL: 2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d`Água** | | | | | **-5.000,00** |

**TOTAL: 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial** **-28.821,44**

## 2.04 - Tarifas Bancárias

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 2.04 - Tarifas Bancárias

### 2.04.01 - Despesas bancárias

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Pacote Empresa 2 (Déb. Auto) | Brb | 3936 | 07/2025 | -26,39 |
| **TOTAL: 2.04.01 - Despesas bancárias** | | | | | **-26,39** |

### 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3917 | 07/2025 | -26,00 |
| 02/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3918 | 07/2025 | -234,00 |
| 03/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3919 | 07/2025 | -240,50 |
| 04/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3920 | 07/2025 | -175,50 |
| 07/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3921 | 07/2025 | -240,50 |
| 08/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3922 | 07/2025 | -474,50 |
| 09/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3923 | 07/2025 | -227,50 |
| 10/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3924 | 07/2025 | -253,50 |
| 11/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3925 | 07/2025 | -650,00 |
| 14/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3926 | 07/2025 | -58,50 |
| 15/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3927 | 07/2025 | -3,93 |
| 16/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3928 | 07/2025 | -93,57 |
| 16/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3929 | 07/2025 | -26,00 |
| 17/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3930 | 07/2025 | -26,00 |
| 18/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3931 | 07/2025 | -19,50 |
| 21/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3932 | 07/2025 | -2,90 |
| 22/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3933 | 07/2025 | -62,10 |
| 22/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3934 | 07/2025 | -52,00 |
| 23/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3935 | 07/2025 | -6,50 |
| 24/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3937 | 07/2025 | -32,50 |
| 25/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3938 | 07/2025 | -39,00 |
| 29/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3939 | 07/2025 | -26,00 |
| 30/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3940 | 07/2025 | -10,70 |
| 31/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3941 | 07/2025 | -15,30 |
| 31/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto) | Brb | 3942 | 07/2025 | -26,00 |
| **TOTAL: 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários** | | | | | **-3.022,50** |

### 2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA (Déb. Auto) | Brb | 3943 | 07/2025 | -175,59 |
| **TOTAL: 2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança** | | | | | **-175,59** |

### 2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | | | 1012 | 07/2025 | -779,11 |
| **TOTAL: 2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira** | | | | | **-779,11** |

**TOTAL: 2.04 - Tarifas Bancárias** **-4.003,59**

## 2.05 - Despesas Administrativas

### 2.05.01 - Pró-labore Síndico

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 (PIX-CH) | Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva | 3966 (Recibo) | 07/2025 | -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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 (PIX-CH) | Luis Henrique Menezes | 3961 (Recibo) | 07/2025 | -605,00 |
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 (PIX-CH) | Tiago Alvez dos Anjos | 3962 | 07/2025 | -605,00 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 2.05 - Despesas Administrativas

### 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 (PIX-CH) | Raiane Brito da Silva | (Recibo) 3963 (Recibo) | 07/2025 | -538,45 |
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 (PIX-CH) | Walace Soares de Oliveira | 3964 (Recibo) | 07/2025 | -605,00 |
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 (PIX-CH) | Felipe Augusto R. Guimaraes | 3965 (Recibo) | 07/2025 | -538,45 |
| **TOTAL: 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico** | | | | | **-2.891,90** |

### 2.05.03 - Material de Expediente-Escritório

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Pg. Resma de papel,prancheta,caneta,lápis,etc (PIX- | Shop do Aluno Papelaria | 3984 (000.118) | 07/2025 | -197,70 |
| **TOTAL: 2.05.03 - Material de Expediente-Escritório** | | | | | **-197,70** |

### 2.05.04 - Assessoria Condominial

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Pg. Assessoria Condominial mês 06/2025, Pg. Assessoria Condominial mês 0/2025 (Boleto) | Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza | 3979 (2721) | 07/2025 | -3.910,88 |
| **TOTAL: 2.05.04 - Assessoria Condominial** | | | | | **-3.910,88** |

### 2.05.08 - Seguro Condominial

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Pg. Seguro Condominial (Boleto) | Tokio Marine Seguradora S.a. | 3950 | 07/2025 | -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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Pg. Certidão de matricula (PIX-CH) | Cartorio de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e | 3967 | 07/2025 | -563,52 |
| **TOTAL: 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações** | | | | | **-563,52** |

### 2.05.19 - Certificado Digital

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | Pg. Certificado digital (PIX-CH) | Garra Certificacao Digital | 3997 (003.993) | 07/2025 | -180,00 |
| **TOTAL: 2.05.19 - Certificado Digital** | | | | | **-180,00** |

### 2.05.46 - Assessoria Jurídica

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Pg. Assessoria Juridica 06/2025 (PIX-CH) | Dayana Souza e Silva | 3977 (Recibo) | 07/2025 | -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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 06/2025 (Boleto) | Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia | 3981 (1305) | 07/2025 | -9.798,32 |
| **TOTAL: 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança** | | | | | **-9.798,32** |

### 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Pg. Assessoria Condominial mês 06/2025, 13- parcela 0/12 (Boleto) | Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza | 3979 (2721) | 07/2025 | -325,91 |

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**Período: Julho / 2025**

## 2.05 - Despesas Administrativas

**TOTAL: 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial** -325,91

### 2.05.68 - Pagamento a Maior

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Pg. Catalisador,cera desmoldante,disco corte,disco lixa,estopa,fita crepe,gel,luva latex, etc, Pagamento a maior (PIX-CH) | Fibromax | 3946 (25593) | 07/2025 | -10,84 |

**TOTAL: 2.05.68 - Pagamento a Maior** -10,84

**TOTAL: 2.05 - Despesas Administrativas** -24.750,30

## 2.06 - Terceirização de Mão de Obra

### 2.06.04 - INSS sobre NF

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS sobre NF (Tributos) | Darf ( Documento de Arrecadação de Receitas Federais) | 3990 | 07/2025 | -8.038,23 |

**TOTAL: 2.06.04 - INSS sobre NF** -8.038,23

### 2.06.05 - ISS sobre NF

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Pg. ISS mês 06/2025 nota fiscal 309 (Tributos) | Municipio de Valparaiso de Goias | 3992 | 07/2025 | -85,00 |
| 21/07/2025 | Pg. ISS mês 06/2025 nota fiscal 6721 (Tributos) | Municipio de Valparaiso de Goias | 3993 | 07/2025 | -18,79 |
| 21/07/2025 | Pg. ISS mês 06/2025 nota fiscal 292 - MG service (Tributos) | Municipio de Valparaiso de Goias | 3994 | 07/2025 | -4.100,00 |

**TOTAL: 2.06.05 - ISS sobre NF** -4.203,79

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

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Junho 2025 (Boleto) | Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA | 3985 (301) | 07/2025 | -66.051,27 |

**TOTAL: 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança** -66.051,27

**TOTAL: 2.06 - Terceirização de Mão de Obra** -78.293,29

## 2.07 - Bens Patrimoniais

### 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção

| Data | Descrição | Participante | Documento | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Pg. Segunda parcela da compra das câmeras (PIX-CH) | Jl Antenas | 3982 (73) | 07/2025 | -1.386,00 |
| 16/07/2025 | Pg. Compra de dois nobreaks sms manager (PIX-CH) | 55.058.710 Francisca Renata Oliveira Araujo | 3986 (3) | 07/2025 | -900,00 |
| 31/07/2025 | Pg. Equipamentos para o Bloco C amplificador,divisores, taps e conectores (Parcela 1/2) (PIX-CH) | Jl Antenas | 4002 (76) | 07/2025 | -611,53 |

**TOTAL: 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção** -2.897,53

**TOTAL: 2.07 - Bens Patrimoniais** -2.897,53

**TOTAL: 2 - DESPESAS** -175.432,78

| RESULTADO | Saldo Inicial | Receitas | Despesas | Resultado | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Do Período | 118.541,80 | 172.106,47 | -175.432,78 | -3.326,31 | 115.215,49 |

# Reserva Parque (cr-10)

**Valparaíso de Goiás - GO**

## RECEITAS X DESPESAS POR PERÍODO

**Período: Agosto / 2024 a Julho / 2025**

| Receitas | Receitas | Despesas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 06/2025 | 180.142,58 | -168.149,45 | 11.993,13 |
| 07/2025 | 172.106,47 | -175.432,78 | -3.326,31 |
| **Total** | **2.012.314,37** | **-2.052.626,40** | **-40.312,03** |

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

# Extratos Bancários

# EXTRATO
# CONTA CORRENTE

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

## DADOS DA CONTA DE ORIGEM

**Nome do Titular** CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

**Conta de Origem** 141.030.534-9 - Conta Corrente

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

**Tipos de Extrato *** Mensal

**Mês *** Julho/2025

## DETALHAMENTO

**Data:** 04/08/2025 **Hora:** 10:43:48

## LANÇAMENTOS

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/07/2025 | TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA | 525141 | 6.975,00 + | 6.975,00 + |
| 01/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 6.975,00 - | 0,00 |
| 01/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 130,00 - | 130,00 - |
| 01/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 26,00 - | 156,00 - |
| 01/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 2.426,92 + | 2.270,92 + |
| 01/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001916 | 2.270,92 - | 0,00 |
| 02/07/2025 | TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA | 525141 | 5.000,00 + | 5.000,00 + |
| 02/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 5.000,00 - | 0,00 |
| 02/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 234,00 - | 234,00 - |
| 02/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000036 | 12.180,97 + | 11.946,97 + |
| 02/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 002087 | 11.946,97 - | 0,00 |
| 03/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 147099 | 2.269,93 - | 2.269,93 - |
| 03/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 153388 | 446,90 - | 2.716,83 - |
| 03/07/2025 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 525141 | 7.087,73 - | 9.804,56 - |
| 03/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 1.615,00 - | 11.419,56 - |
| 03/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 1.850,00 - | 13.269,56 - |
| 03/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 1.500,00 - | 14.769,56 - |
| 03/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 72,00 - | 14.841,56 - |
| 03/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 240,50 - | 15.082,06 - |
| 03/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 304,65 + | 14.777,41 - |
| 03/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000036 | 13.306,13 + | 1.471,28 - |
| 03/07/2025 | RESGATE FUNDOS | 001817 | 1.471,28 + | 0,00 |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 1.510,74 - | 1.510,74 - |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 564,57 - | 2.075,31 - |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 472,50 - | 2.547,81 - |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 1.303,97 - | 3.851,78 - |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 564,57 - | 4.416,35 - |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 605,00 - | 5.021,35 - |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 605,00 - | 5.626,35 - |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 538,45 - | 6.164,80 - |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 605,00 - | 6.769,80 - |

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 538,45 - | 7.308,25 - |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 2.901,30 - | 10.209,55 - |
| 04/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 563,52 - | 10.773,07 - |
| 04/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 175,50 - | 10.948,57 - |
| 04/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000005 | 1.621,83 + | 9.326,74 - |
| 04/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000022 | 8.627,13 + | 699,61 - |
| 04/07/2025 | RESGATE FUNDOS | 002027 | 699,61 + | 0,00 |
| 07/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 014920 | 1.416,04 - | 1.416,04 - |
| 07/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 019208 | 1.486,02 - | 2.902,06 - |
| 07/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 023558 | 1.597,78 - | 4.499,84 - |
| 07/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 030008 | 1.534,07 - | 6.033,91 - |
| 07/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 034333 | 1.441,10 - | 7.475,01 - |
| 07/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 039951 | 4.299,63 - | 11.774,64 - |
| 07/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 240,50 - | 12.015,14 - |
| 07/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000003 | 1.043,78 + | 10.971,36 - |
| 07/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000034 | 11.049,77 + | 78,41 + |
| 07/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 002202 | 78,41 - | 0,00 |
| 08/07/2025 | PAGAMENTO SANEAGO | 908425 | 3.851,69 - | 3.851,69 - |
| 08/07/2025 | PAGAMENTO SANEAGO | 912122 | 1.045,56 - | 4.897,25 - |
| 08/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 917789 | 775,00 - | 5.672,25 - |
| 08/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 921451 | 613,50 - | 6.285,75 - |
| 08/07/2025 | CLARO SP DDD 11 | 926975 | 153,90 - | 6.439,65 - |
| 08/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 1.700,00 - | 8.139,65 - |
| 08/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 024711 | 3.504,82 - | 11.644,47 - |
| 08/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 474,50 - | 12.118,97 - |
| 08/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000003 | 913,95 + | 11.205,02 - |
| 08/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000070 | 23.518,18 + | 12.313,16 + |
| 08/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 002033 | 12.313,16 - | 0,00 |
| 09/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 856576 | 4.236,79 - | 4.236,79 - |
| 09/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 869512 | 9.047,13 - | 13.283,92 - |
| 09/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 877583 | 9.798,32 - | 23.082,24 - |
| 09/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 1.386,00 - | 24.468,24 - |
| 09/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 473,00 - | 24.941,24 - |
| 09/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 227,50 - | 25.168,74 - |
| 09/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 642,16 + | 24.526,58 - |
| 09/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000033 | 12.834,46 + | 11.692,12 - |
| 09/07/2025 | RESGATE FUNDOS | 001816 | 11.692,12 + | 0,00 |
| 10/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 253,50 - | 253,50 - |
| 10/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000003 | 979,67 + | 726,17 + |
| 10/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000036 | 12.164,48 + | 12.890,65 + |
| 10/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 002027 | 12.890,65 - | 0,00 |
| 11/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 197,70 - | 197,70 - |
| 11/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 650,00 - | 847,70 - |
| 11/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 609,30 + | 238,40 - |
| 11/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000098 | 34.753,84 + | 34.515,44 + |
| 11/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001967 | 34.515,44 - | 0,00 |
| 14/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 58,50 - | 58,50 - |

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 344,36 + | 285,86 + |
| 14/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000008 | 3.238,45 + | 3.524,31 + |
| 14/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 002072 | 3.524,31 - | 0,00 |
| 15/07/2025 | TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA | 525141 | 957,18 + | 957,18 + |
| 15/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 66.051,27 - | 65.094,09 - |
| 15/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 3,93 - | 65.098,02 - |
| 15/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 441,47 + | 64.656,55 - |
| 15/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000014 | 5.004,76 + | 59.651,79 - |
| 15/07/2025 | RESGATE FUNDOS | 002275 | 59.651,79 + | 0,00 |
| 16/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 900,00 - | 900,00 - |
| 16/07/2025 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 525141 | 957,18 - | 1.857,18 - |
| 16/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 858,00 - | 2.715,18 - |
| 16/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 93,57 - | 2.808,75 - |
| 16/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 26,00 - | 2.834,75 - |
| 16/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 2.269,55 + | 565,20 - |
| 16/07/2025 | RESGATE FUNDOS | 001898 | 565,20 + | 0,00 |
| 17/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 26,00 - | 26,00 - |
| 17/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 1.891,22 + | 1.865,22 + |
| 17/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001685 | 1.865,22 - | 0,00 |
| 18/07/2025 | TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA | 525141 | 10.000,00 + | 10.000,00 + |
| 18/07/2025 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 597147 | 700,00 - | 9.300,00 + |
| 18/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 393,78 - | 8.906,22 + |
| 18/07/2025 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL | 613397 | 15.505,73 - | 6.599,51 - |
| 18/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 19,50 - | 6.619,01 - |
| 18/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 1.494,43 + | 5.124,58 - |
| 18/07/2025 | RESGATE FUNDOS | 002253 | 5.124,58 + | 0,00 |
| 21/07/2025 | TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA | 525141 | 3.500,00 + | 3.500,00 + |
| 21/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 500,00 - | 3.000,00 + |
| 21/07/2025 | DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA | 677516 | 85,00 - | 2.915,00 + |
| 21/07/2025 | DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA | 679484 | 18,79 - | 2.896,21 + |
| 21/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 416,14 - | 2.480,07 + |
| 21/07/2025 | DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA | 692360 | 4.100,00 - | 1.619,93 - |
| 21/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 2,90 - | 1.622,83 - |
| 21/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000010 | 3.765,84 + | 2.143,01 + |
| 21/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001690 | 2.143,01 - | 0,00 |
| 22/07/2025 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 525141 | 3.000,00 - | 3.000,00 - |
| 22/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 340,00 - | 3.340,00 - |
| 22/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 62,10 - | 3.402,10 - |
| 22/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 52,00 - | 3.454,10 - |
| 22/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000008 | 4.361,25 + | 907,15 + |
| 22/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001633 | 907,15 - | 0,00 |
| 23/07/2025 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 525141 | 4.000,00 - | 4.000,00 - |
| 23/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 6,50 - | 4.006,50 - |
| 23/07/2025 | PACOTE EMPRESA 2 | 000000 | 26,39 - | 4.032,89 - |
| 23/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 916,19 + | 3.116,70 - |
| 23/07/2025 | RESGATE FUNDOS | 002249 | 3.116,70 + | 0,00 |
| 24/07/2025 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 525141 | 1.000,00 - | 1.000,00 - |

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 32,50 - | 1.032,50 - |
| 24/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000005 | 1.269,14 + | 236,64 + |
| 24/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001583 | 236,64 - | 0,00 |
| 25/07/2025 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 525141 | 1.000,00 - | 1.000,00 - |
| 25/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 180,00 - | 1.180,00 - |
| 25/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 39,00 - | 1.219,00 - |
| 25/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000006 | 2.611,55 + | 1.392,55 + |
| 25/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001533 | 1.392,55 - | 0,00 |
| 26/07/2025 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 525141 | 3.000,00 - | 3.000,00 - |
| 28/07/2025 | TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA | 525141 | 1.300,00 + | 1.700,00 - |
| 28/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 1.300,00 - | 3.000,00 - |
| 28/07/2025 | RESGATE FUNDOS | 002294 | 3.000,00 + | 0,00 |
| 29/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 26,00 - | 26,00 - |
| 29/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 1.959,31 + | 1.933,31 + |
| 29/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001590 | 1.933,31 - | 0,00 |
| 30/07/2025 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 525141 | 2.000,00 - | 2.000,00 - |
| 30/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 109,00 - | 2.109,00 - |
| 30/07/2025 | TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA | 525141 | 170,00 + | 1.939,00 - |
| 30/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 170,00 - | 2.109,00 - |
| 30/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 10,70 - | 2.119,70 - |
| 30/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 3.081,87 + | 962,17 + |
| 30/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001651 | 962,17 - | 0,00 |
| 31/07/2025 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 525141 | 1.000,00 - | 1.000,00 - |
| 31/07/2025 | DEBITO PIX | 000000 | 611,53 - | 1.611,53 - |
| 31/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 15,30 - | 1.626,83 - |
| 31/07/2025 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 26,00 - | 1.652,83 - |
| 31/07/2025 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 1.699,44 + | 46,61 + |
| 31/07/2025 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001726 | 46,61 - | 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 0300-648-6162

# 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 *** Julho/2025

## DETALHAMENTO

**Data:** 04/08/2025 **Hora:** 10:48:14

## LANÇAMENTOS

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 118.377,52 + |
| 01/07/2025 | CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01 | 452 | 2.000,00 + | 120.377,52 + |
| 01/07/2025 | DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01 | 453 | 2.000,00 - | 118.377,52 + |
| 01/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 454 | 2.000,00 - | 116.377,52 + |
| 01/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 454 | 843,15 - | 115.534,37 + |
| 01/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 454 | 2.990,15 - | 112.544,22 + |
| 01/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 454 | 1.141,70 - | 111.402,52 + |
| 02/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 455 | 5.000,00 - | 106.402,52 + |
| 03/07/2025 | CRED TRANSFER ELETRONICA C/C | 456 | 7.087,73 + | 113.490,25 + |
| 15/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 457 | 957,18 - | 112.533,07 + |
| 16/07/2025 | CRED TRANSFER ELETRONICA C/C | 458 | 957,18 + | 113.490,25 + |
| 18/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 459 | 6.130,55 - | 107.359,70 + |
| 18/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 459 | 957,18 - | 106.402,52 + |
| 18/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 459 | 2.912,27 - | 103.490,25 + |
| 21/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 460 | 3.500,00 - | 99.990,25 + |
| 22/07/2025 | CRED TRANSFER ELETRONICA C/C | 461 | 3.000,00 + | 102.990,25 + |
| 23/07/2025 | CRED TRANSFER ELETRONICA C/C | 462 | 4.000,00 + | 106.990,25 + |
| 24/07/2025 | CRED TRANSFER ELETRONICA C/C | 463 | 1.000,00 + | 107.990,25 + |
| 25/07/2025 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 464 | 175,59 - | 107.814,66 + |
| 25/07/2025 | CRED CORRECAO MONETARIA | 465 | 198,93 + | 108.013,59 + |
| 25/07/2025 | CREDITO DE JUROS | 466 | 581,49 + | 108.595,08 + |
| 25/07/2025 | CRED TRANSFER ELETRONICA C/C | 467 | 1.000,00 + | 109.595,08 + |
| 28/07/2025 | CRED TRANSFER ELETRONICA C/C | 468 | 3.000,00 + | 112.595,08 + |
| 28/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 469 | 1.300,00 - | 111.295,08 + |
| 30/07/2025 | CRED TRANSFER ELETRONICA C/C | 470 | 2.000,00 + | 113.295,08 + |
| 30/07/2025 | DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C | 471 | 170,00 - | 113.125,08 + |
| 31/07/2025 | CRED TRANSFER ELETRONICA C/C | 472 | 1.000,00 + | 114.125,08 + |

## 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 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

01/08/2025 01:07

## DADOS DO FUNDO

| | |
|---|---|
| Nome | BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO |
| Código | 14 |
| CNPJ | 37.406.920/0001-14 |
| Saldo bruto (anterior) | R$ 0,00 |
| Cotas (anterior) | 0.0 |
| *Valores referentes ao dia | 31/07/2025 |

## RESUMO LANÇAMENTOS DO MÊS

| Itens | Valor |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates (líquido) | R$ 0,00 |
| IR | R$ 0,00 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Rendimento bruto no mês | R$ 0,00 |
| IR previsto | R$ 1,04 |
| Saldo bruto • 31/07/2025 | R$ 3.082,91 |
| Cotas • 31/07/2025 | 2.266,801 |
| Disponível para resgate | R$ 3.081,87 |
| Rentabilidade do mês | 0,00% |

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

# Livro Diário

# LIVRO DIÁRIO
# CONTA CORRENTE

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

# Reserva Parque (cr-10)

**Valparaíso de Goiás - GO**

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **01/07/2025** | Saldo anterior | | | 0,00 |
| 01/07/2025 | Cobrança | 483,76 | | |
| 01/07/2025 | Cobrança | 1.209,63 | | |
| 01/07/2025 | Cobrança | 346,28 | | |
| 01/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 01/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -26,00 | |
| 01/07/2025 | Pg. Painel led slim | | -130,00 | |
| 01/07/2025 | Pg. Catalisador,cera desmoldante,disco corte,disco lixa,estopa,fita crepe,gel,luva latex, etc | | -6.975,00 | |
| 01/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -2.270,92 | |
| 01/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 2.000,00 | | |
| 01/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 2.990,15 | | |
| 01/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 843,15 | | |
| 01/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 1.141,70 | | 0,00 |
| **02/07/2025** | Cobrança | 573,92 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 346,38 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 312,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 346,38 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 346,38 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 312,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 401,62 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 339,56 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 366,88 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 321,76 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 379,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 02/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 02/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -234,00 | |
| 02/07/2025 | Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C | | -5.000,00 | |
| 02/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -11.946,97 | |
| 02/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 5.000,00 | | 0,00 |
| **03/07/2025** | Cobrança | 358,93 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 378,43 | | |

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Cobrança | 364,89 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 869,59 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 381,35 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 347,90 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 599,34 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 413,21 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 397,54 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 423,72 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 419,99 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 457,06 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 401,62 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 400,67 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 357,51 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 402,51 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 03/07/2025 | Cobrança | 379,22 | | |
| 03/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -240,50 | |
| 03/07/2025 | Pg. Seguro Condominial | | -2.269,93 | |
| 03/07/2025 | Pg. Areia lavada,arruela,bota,brita,cimento,fita ,etc | | -446,90 | |
| 03/07/2025 | PG. Serviço técnico de engenharia | | -1.615,00 | |
| 03/07/2025 | Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica,Aquisição de material(gaiola e cimento) para confecção da base de concreto | | -1.850,00 | |
| 03/07/2025 | Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e | | -1.500,00 | |
| 03/07/2025 | Pg. Fio flex,conduite hiperflex | | -72,00 | |
| 03/07/2025 | Transferência de Conta Investimento | 1.471,28 | | |
| 03/07/2025 | Transferência para Conta Poupança | | -7.087,73 | 0,00 |
| 04/07/2025 | Cobrança | 333,34 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 506,30 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 312,84 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 414,47 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 938,56 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 401,62 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 361,61 | | |

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Cobrança | 308,92 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 379,65 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 369,65 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 04/07/2025 | Cobrança | 702,12 | | |
| 04/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -175,50 | |
| 04/07/2025 | Pg. Salário da mês 06/2025, | | -1.510,74 | |
| 04/07/2025 | Pg. Vale Alimentação 07/2025 | | -564,57 | |
| 04/07/2025 | Pg. Vale Transporte 07/2025 | | -472,50 | |
| 04/07/2025 | Pg. Salário mês 06/2025 | | -1.303,97 | |
| 04/07/2025 | Pg. Vale Alimentação mês 07/2025 | | -564,57 | |
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | | -605,00 | |
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | | -605,00 | |
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | | -538,45 | |
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | | -605,00 | |
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | | -538,45 | |
| 04/07/2025 | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | | -2.901,30 | |
| 04/07/2025 | Pg. Certidão de matricula | | -563,52 | |
| 04/07/2025 | Transferência de Conta Investimento | 699,61 | | 0,00 |
| **07/07/2025** | Cobrança | 379,12 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 215,50 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 312,93 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 401,62 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 07/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 07/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -240,50 | |
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110 | | -1.416,04 | |
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025- N. da unidade consumidora 10028431845 | | -1.486,02 | |
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940 | | -1.597,78 | |
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803 | | -1.534,07 | |
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809 | | -1.441,10 | |
| 07/07/2025 | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770 | | -4.299,63 | |
| 07/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -78,41 | 0,00 |
| **08/07/2025** | Cobrança | 479,35 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 566,01 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 368,03 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 287,02 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 313,23 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 313,20 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 313,20 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 323,48 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 365,97 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 403,84 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 403,21 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 403,84 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 366,88 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 357,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 347,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 357,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 347,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 489,83 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 314,65 | | |

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 324,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 314,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 402,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 357,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 08/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 08/07/2025 | Pg. Bomba dancor,clorador de cloro | | -775,00 | |
| 08/07/2025 | Pg. Bomba de água,bomba albacete | | -613,50 | |
| 08/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -474,50 | |
| 08/07/2025 | Pg. Água mês 06/2025 - N. da conta 2368262-0 | | -3.851,69 | |
| 08/07/2025 | Pg. Água mês 06/2025 - N. da conta 2168927-0 | | -1.045,56 | |
| 08/07/2025 | Pg. Mês 06/2025 | | -153,90 | |
| 08/07/2025 | Pg. Assessoria Juridica 06/2025 | | -1.700,00 | |
| 08/07/2025 | Pg. Manutenção dos elevadores | | -3.504,82 | |
| 08/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -12.313,16 | 0,00 |
| **09/07/2025** | Cobrança | 398,57 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 313,29 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 313,29 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 392,84 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 366,88 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 09/07/2025 | Cobrança | 2.307,15 | | |
| 09/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -227,50 | |
| 09/07/2025 | Pg. Assessoria Condominial mês 06/2025 | | -4.236,79 | |
| 09/07/2025 | Pg. Gas ONU - GLP 1.075KG | | -9.047,13 | |
| 09/07/2025 | Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 06/2025 | | -9.798,32 | |
| 09/07/2025 | Pg. Segunda parcela da compra das câmeras | | -1.386,00 | |
| 09/07/2025 | Pg. Cano galvanizado,cola cano,conduite,curva longa,luva,pincel,refletor,etc | | -473,00 | |
| 09/07/2025 | Transferência de Conta Investimento | 11.692,12 | | 0,00 |
| 10/07/2025 | Cobrança | 182,80 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 347,19 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 347,19 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 526,07 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 403,84 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 397,25 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 376,76 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 344,36 | | |
| 10/07/2025 | Cobrança | 364,24 | | |
| 10/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -253,50 | |

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -12.890,65 | 0,00 |
| 11/07/2025 | Cobrança | 504,90 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 670,57 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 1.134,91 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 1.258,16 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 313,48 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 347,29 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 118,28 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 401,62 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 476,62 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 421,62 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 378,57 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 366,88 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 352,66 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 340,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 339,56 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 366,88 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 357,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 308,92 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 314,65 | | |

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 402,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 314,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 402,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 311,76 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 387,25 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 337,51 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 304,65 | | |
| 11/07/2025 | Cobrança | 380,32 | | |
| 11/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -650,00 | |
| 11/07/2025 | Pg. Resma de papel,prancheta,caneta,lápis,etc | | -197,70 | |
| 11/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -34.515,44 | 0,00 |
| **14/07/2025** | Cobrança | 335,85 | | |
| 14/07/2025 | Cobrança | 801,69 | | |
| 14/07/2025 | Cobrança | 412,03 | | |
| 14/07/2025 | Cobrança | 412,03 | | |
| 14/07/2025 | Cobrança | 310,83 | | |
| 14/07/2025 | Cobrança | 310,83 | | |
| 14/07/2025 | Cobrança | 344,36 | | |
| 14/07/2025 | Cobrança | 344,36 | | |
| 14/07/2025 | Cobrança | 310,83 | | |
| 14/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -58,50 | |
| 14/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -3.524,31 | 0,00 |
| **15/07/2025** | Cobrança | 400,31 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 364,69 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 293,97 | | |

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Cobrança | 441,47 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 377,77 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 311,10 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 344,66 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 311,10 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 344,66 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 344,66 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 344,66 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 318,36 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 395,45 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 403,10 | | |
| 15/07/2025 | Cobrança | 450,27 | | |
| 15/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -3,93 | |
| 15/07/2025 | Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Junho 2025 | | -66.051,27 | |
| 15/07/2025 | Transferência de Conta Investimento | 59.651,79 | | |
| 15/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 957,18 | | 0,00 |
| **16/07/2025** | Cobrança | 600,02 | | |
| 16/07/2025 | Cobrança | 223,29 | | |
| 16/07/2025 | Cobrança | 344,76 | | |
| 16/07/2025 | Cobrança | 1.101,48 | | |
| 16/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -93,57 | |
| 16/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -26,00 | |
| 16/07/2025 | Pg. Compra de dois nobreaks sms manager | | -900,00 | |
| 16/07/2025 | Pg. Reparo na placa de acesso da tag no dia 16/07/2025 | | -858,00 | |
| 16/07/2025 | Transferência de Conta Investimento | 565,20 | | |
| 16/07/2025 | Transferência para Conta Poupança | | -957,18 | 0,00 |
| **17/07/2025** | Cobrança | 887,15 | | |
| 17/07/2025 | Cobrança | 347,93 | | |
| 17/07/2025 | Cobrança | 311,28 | | |
| 17/07/2025 | Cobrança | 344,86 | | |
| 17/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -26,00 | |
| 17/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -1.865,22 | 0,00 |
| **18/07/2025** | Cobrança | 476,55 | | |
| 18/07/2025 | Cobrança | 311,37 | | |
| 18/07/2025 | Cobrança | 361,55 | | |
| 18/07/2025 | Cobrança | 344,96 | | |
| 18/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -19,50 | |
| 18/07/2025 | Pg. Serviço de internet | | -700,00 | |
| 18/07/2025 | Pg. FGTS mês 06/2025 | | -393,78 | |
| 18/07/2025 | Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL | | -15.505,73 | |
| 18/07/2025 | Transferência de Conta Investimento | 5.124,58 | | |
| 18/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 6.130,55 | | |
| 18/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 957,18 | | |
| 18/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 2.912,27 | | 0,00 |
| **21/07/2025** | Cobrança | 521,90 | | |
| 21/07/2025 | Cobrança | 345,07 | | |
| 21/07/2025 | Cobrança | 318,73 | | |
| 21/07/2025 | Cobrança | 311,47 | | |
| 21/07/2025 | Cobrança | 414,51 | | |
| 21/07/2025 | Cobrança | 410,90 | | |
| 21/07/2025 | Cobrança | 403,01 | | |
| 21/07/2025 | Cobrança | 368,88 | | |
| 21/07/2025 | Cobrança | 316,67 | | |
| 21/07/2025 | Cobrança | 354,70 | | |
| 21/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -2,90 | |
| 21/07/2025 | Pg. Adiantamento de salário | | -500,00 | |
| 21/07/2025 | Pg. ISS mês 06/2025 nota fiscal 309 | | -85,00 | |
| 21/07/2025 | Pg. ISS mês 06/2025 nota fiscal 6721 | | -18,79 | |

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Pg. ISS mês 06/2025 nota fiscal 292 - MG service | | -4.100,00 | |
| 21/07/2025 | Pg. Manutenção nas cameras,troca de baluns passivo, troca de conectores, fontes | | -416,14 | |
| 21/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -2.143,01 | |
| 21/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 3.500,00 | | 0,00 |
| **22/07/2025** | Cobrança | 130,45 | | |
| 22/07/2025 | Cobrança | 2.104,69 | | |
| 22/07/2025 | Cobrança | 376,02 | | |
| 22/07/2025 | Cobrança | 205,37 | | |
| 22/07/2025 | Cobrança | 375,42 | | |
| 22/07/2025 | Cobrança | 345,37 | | |
| 22/07/2025 | Cobrança | 396,26 | | |
| 22/07/2025 | Cobrança | 427,67 | | |
| 22/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -62,10 | |
| 22/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -52,00 | |
| 22/07/2025 | Pg. Bujão macho,flange,caixa pvc,fita veda rosca | | -340,00 | |
| 22/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -907,15 | |
| 22/07/2025 | Transferência para Conta Poupança | | -3.000,00 | 0,00 |
| **23/07/2025** | Cobrança | 916,19 | | |
| 23/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -6,50 | |
| 23/07/2025 | Pacote Empresa 2 | | -26,39 | |
| 23/07/2025 | Transferência de Conta Investimento | 3.116,70 | | |
| 23/07/2025 | Transferência para Conta Poupança | | -4.000,00 | 0,00 |
| **24/07/2025** | Cobrança | 242,72 | | |
| 24/07/2025 | Cobrança | 311,92 | | |
| 24/07/2025 | Cobrança | 319,20 | | |
| 24/07/2025 | Cobrança | 311,92 | | |
| 24/07/2025 | Cobrança | 83,38 | | |
| 24/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -32,50 | |
| 24/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -236,64 | |
| 24/07/2025 | Transferência para Conta Poupança | | -1.000,00 | 0,00 |
| **25/07/2025** | Cobrança | 453,76 | | |
| 25/07/2025 | Cobrança | 1.020,84 | | |
| 25/07/2025 | Cobrança | 396,61 | | |
| 25/07/2025 | Cobrança | 345,67 | | |
| 25/07/2025 | Cobrança | 371,95 | | |
| 25/07/2025 | Cobrança | 22,72 | | |
| 25/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -39,00 | |
| 25/07/2025 | Pg. Certificado digital | | -180,00 | |
| 25/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -1.392,55 | |
| 25/07/2025 | Transferência para Conta Poupança | | -1.000,00 | 0,00 |
| **26/07/2025** | Transferência para Conta Poupança | | -3.000,00 | -3.000,00 |
| **28/07/2025** | Pg. Adiantamento de salário | | -1.300,00 | |
| 28/07/2025 | Transferência de Conta Investimento | 3.000,00 | | |
| 28/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 1.300,00 | | 0,00 |
| **29/07/2025** | Cobrança | 346,08 | | |
| 29/07/2025 | Cobrança | 312,38 | | |
| 29/07/2025 | Cobrança | 1.149,59 | | |
| 29/07/2025 | Cobrança | 151,26 | | |
| 29/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -26,00 | |
| 29/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -1.933,31 | 0,00 |
| **30/07/2025** | Cobrança | 578,52 | | |
| 30/07/2025 | Cobrança | 397,19 | | |
| 30/07/2025 | Cobrança | 887,30 | | |
| 30/07/2025 | Cobrança | 1.218,86 | | |
| 30/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -10,70 | |
| 30/07/2025 | Pg. Catalisador,cera desmoldante,fita crepe,pva incolor | | -109,00 | |
| 30/07/2025 | Pg. Box reto,cano,conduite,placa, etc | | -170,00 | |
| 30/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -962,17 | |

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA CORRENTE BRB**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Transferência para Conta Poupança | | -2.000,00 | |
| 30/07/2025 | Transferência de Conta Poupança | 170,00 | | 0,00 |
| 31/07/2025 | Cobrança | 320,91 | | |
| 31/07/2025 | Cobrança | 562,51 | | |
| 31/07/2025 | Cobrança | 346,28 | | |
| 31/07/2025 | Cobrança | 469,74 | | |
| 31/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -15,30 | |
| 31/07/2025 | Tarifa Boleto Bancário | | -26,00 | |
| 31/07/2025 | Pg. Equipamentos para o Bloco C amplificador,divisores, taps e conectores | | -611,53 | |
| 31/07/2025 | Transferência para Conta Investimento | | -46,61 | |
| 31/07/2025 | Transferência para Conta Poupança | | -1.000,00 | 0,00 |
| **Total de: CONTA CORRENTE BRB** | | **284.549,51** | **-284.549,51** | **0,00** |

EM BRANCO

# 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: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: Conta Poupança**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Saldo anterior | | | 118.377,52 |
| 01/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -2.000,00 | |
| 01/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -2.990,15 | |
| 01/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -843,15 | |
| 01/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -1.141,70 | 111.402,52 |
| 02/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -5.000,00 | 106.402,52 |
| 03/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 7.087,73 | | 113.490,25 |
| 15/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -957,18 | 112.533,07 |
| 16/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 957,18 | | 113.490,25 |
| 18/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -6.130,55 | |
| 18/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -957,18 | |
| 18/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -2.912,27 | 103.490,25 |
| 21/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -3.500,00 | 99.990,25 |
| 22/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 3.000,00 | | 102.990,25 |
| 23/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 4.000,00 | | 106.990,25 |
| 24/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 1.000,00 | | 107.990,25 |
| 25/07/2025 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | | -175,59 | |
| 25/07/2025 | CRED CORRECAO MONETARIA | 198,93 | | |
| 25/07/2025 | CREDITO DE JUROS | 581,49 | | |
| 25/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 1.000,00 | | 109.595,08 |
| 26/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 3.000,00 | | 112.595,08 |
| 28/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -1.300,00 | 111.295,08 |
| 30/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 2.000,00 | | |
| 30/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -170,00 | 113.125,08 |
| 31/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 1.000,00 | | 114.125,08 |
| **Total de: Conta Poupança** | | **23.825,33** | **-28.077,77** | **114.125,08** |

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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: Conta Investimento**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Saldo anterior | | | 2.156,78 |
| 01/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 2.270,92 | | 4.427,70 |
| 02/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 11.946,97 | | 16.374,67 |
| 03/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -1.471,28 | 14.903,39 |
| 04/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -699,61 | 14.203,78 |
| 07/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 78,41 | | 14.282,19 |
| 08/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 12.313,16 | | 26.595,35 |
| 09/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -11.692,12 | 14.903,23 |
| 10/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 12.890,65 | | 27.793,88 |
| 11/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 34.515,44 | | 62.309,32 |
| 14/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 3.524,31 | | 65.833,63 |
| 15/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -59.651,79 | 6.181,84 |
| 16/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -565,20 | 5.616,64 |
| 17/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 1.865,22 | | 7.481,86 |
| 18/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -5.124,58 | 2.357,28 |
| 21/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 2.143,01 | | 4.500,29 |
| 22/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 907,15 | | 5.407,44 |
| 23/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -3.116,70 | 2.290,74 |
| 24/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 236,64 | | 2.527,38 |
| 25/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 1.392,55 | | 3.919,93 |
| 28/07/2025 | Transferência para CONTA CORRENTE BRB | | -3.000,00 | 919,93 |
| 29/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 1.933,31 | | 2.853,24 |
| 30/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 962,17 | | 3.815,41 |
| 31/07/2025 | Tarifa IR sobre Aplicação Financeira | | -779,11 | |
| 31/07/2025 | Transferência de CONTA CORRENTE BRB | 46,61 | | 3.082,91 |
| **Total de: Conta Investimento** | | **87.026,52** | **-86.100,39** | **3.082,91** |

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, 71900-160
www.jkexclusive.com.br

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: Conta Caixa Rotativo**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Saldo anterior | | | -4.964,56 |
| **Total de: Conta Caixa Rotativo** | | 0,00 | 0,00 | **-4.964,56** |

EM BRANCO

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**Período: 01/07/2025 a 31/07/2025**

**Conta: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO**

| Data | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Saldo anterior | | | 2.972,06 |
| **Total de: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO** | | 0,00 | 0,00 | **2.972,06** |

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

# Fundo de Reserva

# INFORMATIVO
# FUNDO DE RESERVA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

# CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE – CR 10

## Fundo de Reserva

### CAPÍTULO III

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

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

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

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: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605-A | Flavia Elias Pereira | 28191 | 564363 | 07/2025 | 14/07/2025 | 01/07/2025 | 15,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 0,00 | 15,32 |
| 0605-A | Flavia Elias Pereira | 28191 | 564363 | 07/2025 | 14/07/2025 | 01/07/2025 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
| 1005-B | Jefferson Silva Vidal | 30176 | 566336 | 06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 24,02 |
| 1005-B | Jefferson Silva Vidal | 30176 | 566336 | 06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 9,85 |
| 0504-E | Eduardo Rodrigues da Silva | 31029 | 567179 | 06/2025 | 10/06/2025 | 01/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | 17,32 |
| 0501-A | Alexandre Quirino de Lima | 31605 | 567712 | 07/2025 | 10/07/2025 | 01/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0306-E | ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30685 | 566845 | 06/2025 | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 10,57 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 10,78 |
| 0305-E | Denise Abrantes Ribeiro | 30954 | 567104 | 06/2025 | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 17,33 |
| 0403-C | Clauciane Pereira dos Reis | 30982 | 567132 | 06/2025 | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | 15,63 |
| 0701-B | Heber Nunes Lopes | 31091 | 567241 | 06/2025 | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 17,33 |
| 0905-C | Danilo Fernando Pereira de Souza | 31192 | 567342 | 06/2025 | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 17,33 |
| 1002-B | Zilda Cristina Guimaraes de lima | 31216 | 567366 | 06/2025 | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | 15,63 |
| 0002-E | Bruno Rodrigues Mesquita | 31414 | 567521 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 20,08 |
| 0007-B | Flavio Damacena de Sousa Castro | 31436 | 567543 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 16,98 |
| 0008-B | Fabio Marques Baia | 31441 | 567548 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 18,34 |
| 0102-A | Camile Lima de Souza | 31450 | 567557 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0102-E | Vanessa Alves Dias | 31454 | 567561 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0103-E | Aline Joana da Silva Reichert | 31459 | 567566 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0108-D | Thiago de Oliveira Pereira | 31483 | 567590 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0302-B | Sirley Lopes de Aguiar | 31531 | 567638 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0401-B | Ronan Lima Vieira | 31566 | 567673 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0401-D | Raiane Primo Alves dos | 31568 | 567675 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0402-A | Renato Epifanio Coelho da Silva | 31570 | 567677 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0402-C | Patrícia Benicio de Sá | 31572 | 567679 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0404-B | Daniel dos Santos Penha | 31581 | 567688 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0405-A | Maria das Neves Alves de Oliveira | 31585 | 567692 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0407-B | Mário Ferreira Ponteiro | 31596 | 567703 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0501-C | Francisca Maria Beserra Marques | 31607 | 567714 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0501-D | Roberto Marcio Leonel Filho | 31608 | 567715 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0504-B | Ana Lidia Silva Borges | 31621 | 567728 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0505-C | Cristiane Paula Ribeiro | 31627 | 567734 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0605-B | Isimar Candido Barbosa | 31666 | 567773 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0607-C | Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti | 31677 | 567784 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0608-D | Ricardo de Araújo Silva | 31683 | 567790 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0703-C | Mireille Pereira dos Passos | 31697 | 567804 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0706-D | Ednaldo Soares Leite Rodrigues | 31713 | 567820 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 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: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707-D | Thatiana Quimas de Souza | 31718 | 567825 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0803-C | Maria Clara Ferreira de | 31737 | 567844 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0804-B | Yone Alves da Costa | 31741 | 567848 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0903-E | Juliane vitor de melo | 31779 | 567886 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1105-D | Paulo Alberto Sampaio Santos | 31868 | 567975 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1108-A | Valéria da Costa Gonçalves Carvalho | 31880 | 567987 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0501-C | Francisca Maria Beserra Marques | 24356 | 560651 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | 0,00 | 11,53 |
| 0806-A | Jose Wilson Braz de Souza | 24947 | 561243 | 07/2025 | 12/07/2025 | 03/07/2025 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | 0,00 | 13,86 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos | 25401 | 561513 | 07/2025 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 5,67 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 6,24 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos | 25401 | 561513 | 07/2025 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 2,84 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 3,12 |
| 1002-D | Kelly Lolyanne Gomes Silva | 27531 | 563701 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 7,11 |
| 1002-D | Kelly Lolyanne Gomes Silva | 27531 | 563701 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 6,63 |
| 1106-E | Italo Santana Rodrigues do Nascimento | 28253 | 564918 | 08/2025 | 11/08/2025 | 03/07/2025 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 3,02 |
| 1106-E | Italo Santana Rodrigues do Nascimento | 28253 | 564918 | 08/2025 | 11/08/2025 | 03/07/2025 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 0,00 | 9,79 |
| 0005-C | Flavio Sousa | 29533 | 565661 | 06/2025 | 26/06/2025 | 03/07/2025 | 15,82 | 0,32 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 |
| 0002-A | Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes | 30785 | 567455 | 07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| 0002-A | Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes | 30785 | 567455 | 07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 19,99 |
| 0804-A | Aparecida dos Santos Lima | 31145 | 567295 | 06/2025 | 10/06/2025 | 03/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 17,33 |
| 1101-A | Karen dos Santos Brito | 31250 | 567400 | 06/2025 | 10/06/2025 | 03/07/2025 | 19,36 | 0,39 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 19,88 |
| 0006-B | Luciano Silva | 31403 | 567992 | 06/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 17,03 |
| 0105-E | Ozenira Cavalcante Cordeiro | 31404 | 567993 | 06/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0002-A | Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes | 31410 | 567517 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 |
| 0002-B | Elaine Patricia Andrade | 31411 | 567518 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 20,08 |
| 0004-A | Wilker Alessandro de Castro | 31420 | 567527 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 20,03 |
| 0102-C | Cleidilene Martins | 31452 | 567559 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0107-B | Geane Dias do Carmo Sousa | 31476 | 567583 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0107-C | Yeda Varanda de Sousa Aragao | 31477 | 567584 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0203-B | Cidelle Gomes Vitor Almeida | 31496 | 567603 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0203-D | Karoline Barbosa Florentino | 31498 | 567605 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0302-D | Taiane Cardoso Batista | 31533 | 567640 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0304-D | Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa | 31543 | 567650 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0307-B | Ricardo de Lima | 31556 | 567663 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0308-E | Leonardo Lima Freire | 31564 | 567671 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0507-B | Michele Luna de Almeida Caminha | 31636 | 567743 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0602-E | Elsiene Barbosa da Silva | 31654 | 567761 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0704-D | Maria Telma Barbosa Lima | 31703 | 567810 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0801-E | Edinar Martins Caetano | 31729 | 567836 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0804-C | Lidiane Matos de Souza | 31742 | 567849 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0806-A | Jose Wilson Braz de Souza | 31750 | 567857 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |



0076

## Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0906-D | Kesia da Conceição Eduardo dos Santos | 31793 | 567900 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0908-E | Alessandra Lopes Lima | 31804 | 567911 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1007-E | Jadson Pereira Oliveira | 31839 | 567946 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1101-C | Arilson Elias dos Santos neto | 31847 | 567954 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1102-D | Ronair Gonçalves de Oliveira | 31853 | 567960 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1106-A | Jonas Ferreira de Almeida | 31870 | 567977 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1106-E | Italo Santana Rodrigues do Nascimento | 31874 | 567981 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0803-A | Marine Cisne Farias | 31886 | 567995 | 07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0206-D | Julliet Maria Monteiro Bolonezi | 28827 | 565523 | 07/2025 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 11,84 |
| 0406-D | Walter Carvalho Sobreiro | 30744 | 566889 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 17,31 |
| 0807-D | Lucielma Maria Morais de Oliveira | 31163 | 567313 | 06/2025 | 10/06/2025 | 04/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | 15,63 |
| 0205-D | Marcus Valerio Silva Lima | 31290 | 567440 | 06/2025 | 05/06/2025 | 04/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 17,36 |
| 1102-A | Marcelo Cardoso dos Santos | 31401 | 567510 | 06/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 31,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,18 | 0,00 | 31,18 |
| 0002-D | Wallace Soares de Oliveira | 31413 | 567520 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 20,08 |
| 0107-E | Bianca Rodrigues Felix | 31479 | 567586 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0206-D | Julliet Maria Monteiro Bolonezi | 31513 | 567620 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0207-D | Marco Antonio Dias Soares | 31518 | 567625 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0208-B | Cleber Rocha Pacheco | 31521 | 567628 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0301-A | Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos | 31525 | 567632 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0301-E | Andréa Pereira dos Santos | 31529 | 567636 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0407-C | Antonio Santos Maia | 31597 | 567704 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0501-B | Diogo Lago Costa | 31606 | 567713 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | 17,08 |
| 0503-B | Ludmila Vilela Furtado | 31616 | 567723 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 15,45 |
| 0601-D | Sillas de Araújo Alves | 31648 | 567755 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0603-B | Ana Rossa Ferreira da Cunha | 31656 | 567763 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0801-B | Vanessa de Lima morais | 31726 | 567833 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0902-C | Patrícia Souza de Jesus | 31772 | 567879 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0904-D | Alex de Oliveira Silva | 31783 | 567890 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0906-E | Carolina Santos Rezende | 31794 | 567901 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0908-D | Graziella Karina Alves de | 31803 | 567910 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1001-B | Albino Carlos de Oliveira | 31806 | 567913 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1103-B | Ana Patricia Goncalves da | 31856 | 567963 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1103-E | Natal Francisco de Jesus | 31859 | 567966 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1105-E | Francisco de Assis Coutinho Sales | 31869 | 567976 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0702-B | Heloisa Roberta Alves Santos | 31898 | 567996 | 07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 30,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,46 | 0,00 | 30,46 |
| 1103-C | Mauro Levy Silva dos Santos | 30201 | 566333 | 06/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 17,51 | 0,35 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 17,88 |
| 0701-E | Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira | 30712 | 566854 | 07/2025 | 11/07/2025 | 07/07/2025 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 0,00 | 9,22 |
| 0206-A | Clebson Alves de Sousa | 30915 | 567065 | 06/2025 | 10/06/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 15,64 | 0,00 | 15,64 |
| 0003-D | Cerenita Alves da Silva | 31418 | 567525 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 20,08 |
| 0101-B | Andre Victor da Silva Sousa | 31446 | 567553 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0102-B | Silvani de Oliveira Jesus | 31451 | 567558 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0105-B | Andre Erik Ribeiro Lessa | 31466 | 567573 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0208-E | Weliton Vicente de Sousa | 31524 | 567631 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |



0077

## Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301-D | Valeria da Silva Moreira | 31528 | 567635 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0401-A | Felipe Augusto da Silva | 31565 | 567672 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0402-D | Rafael Moreira Silva | 31573 | 567680 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0406-A | Guilherme Duarte Vieira | 31590 | 567697 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0504-C | Rodrigo Inacio Teixeira de Souza | 31622 | 567729 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0506-E | Fabiana Gomes da Silva | 31634 | 567741 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0507-E | Jessica Heylane Silva Veiga | 31639 | 567746 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0508-E | Maicon Luis Sampaio de | 31644 | 567751 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0601-E | Ermiro Vieira de Souza Neto | 31649 | 567756 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0602-D | André Luis Soares Sampaio | 31653 | 567760 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0605-D | Welber Ferreira Gomes | 31668 | 567775 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0606-A | Sara costa oliveira | 31670 | 567777 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0701-C | Junio Felix Carvalho | 31687 | 567794 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0701-E | Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira | 31689 | 567796 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0702-D | Silvana de Oliveira Jesus | 31693 | 567800 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0708-B | Rafael Gomes de Sousa | 31721 | 567828 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0708-D | Sueli de Oliveira Jesus | 31723 | 567830 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0805-E | Oziel Max dos Santos de | 31749 | 567856 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0808-A | Reney Lucena Medeiros | 31760 | 567867 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0904-E | Allauanndha Pereira Lima de Oliveira | 31784 | 567891 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0906-B | Stephano Luiz Alvez | 31791 | 567898 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1002-E | Huebert Willian de Oliveira Cabral | 31814 | 567921 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1003-A | Carlos Rafael Martins Dantas da Silva | 31815 | 567922 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1006-B | Giulliana Tenorio Caixeta | 31831 | 567938 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1101-E | Laura de Sousa Ribeiro | 31849 | 567956 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1103-A | Jocimar Silva da Conceicao | 31855 | 567962 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1104-D | Thiago Augusto Batista da | 31863 | 567970 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1104-E | Romulo Rodrigues de Araujo | 31864 | 567971 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1107-A | Ygor Henrique Paiva | 31875 | 567982 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto Reis | 24917 | 561215 | 06/2025 | 06/06/2025 | 08/07/2025 | 18,52 | 0,37 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 19,06 |
| 0006-C | Lucas Ferreira Rodrigues | 25461 | 561573 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| 0006-C | Lucas Ferreira Rodrigues | 25461 | 561573 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,08 |
| 0104-D | Cleivilarcson Luiz Tavares | 29378 | 566202 | 06/2025 | 09/06/2025 | 08/07/2025 | 5,68 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 5,84 |
| 0604-A | Everton Fabiano do | 29482 | 566157 | 06/2025 | 30/06/2025 | 08/07/2025 | 12,37 | 0,25 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 12,65 |
| 0603-C | Fabiana Taiana Ferreira da Silva | 30693 | 566935 | 06/2025 | 15/06/2025 | 08/07/2025 | 11,63 | 0,23 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 0,00 | 11,94 |
| 0603-C | Fabiana Taiana Ferreira da Silva | 31062 | 567212 | 06/2025 | 10/06/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 0,00 | 15,65 |
| 0606-C | Denes Silva Leao | 31077 | 567227 | 06/2025 | 10/06/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 0,00 | 15,65 |
| 1106-D | Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado | 31278 | 567428 | 06/2025 | 10/06/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 0,00 | 15,65 |
| 0703-B | Reginaldo Alves da Silva | 31298 | 567487 | 07/2025 | 09/07/2025 | 08/07/2025 | 15,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 0,00 | 15,07 |
| 0001-E | Anderson Dias de Souza | 31409 | 567516 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 20,19 |
| 0003-A | Luciano Rodrigues Viana | 31415 | 567522 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 20,16 |

## Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004-D | Sylvio Luiz Peres | 31423 | 567530 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 20,19 |
| 0005-E | Antonio Laizomar dos Santos de Souza | 31429 | 567536 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 18,34 |
| 0101-C | Leticia dos Santos Fernandes | 31447 | 567554 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0101-E | Tatiane Almeida de Sousa | 31449 | 567556 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0103-B | Angela Karolliny Schimidt Medeiros | 31456 | 567563 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0103-D | Raimundo Rodrigues da Costa Filho | 31458 | 567565 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0104-E | Lucileide Maria Andrade | 31464 | 567571 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0106-A | Edimar Alves Barbosa | 31470 | 567577 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0106-B | Lorrane Mendes Ferreira | 31471 | 567578 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0106-D | Suzanne de Souza Soares | 31473 | 567580 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0107-D | Ewerton Luis Soares da Costa | 31478 | 567585 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0201-D | Tatiane Mayara Oliveira Barbosa | 31488 | 567595 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0203-E | Daniela Matos da Silva | 31499 | 567606 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0204-A | Paulo Henrique Machado Bras | 31500 | 567607 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0204-C | Eurides Maria da Silva | 31502 | 567609 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0205-B | Fernanda Vanharelli Ferreira | 31506 | 567613 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0207-A | Sabrina Sorany Soares Alves Leal | 31515 | 567622 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0208-C | Rejane das Dores dos Santos | 31522 | 567629 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0303-C | Valdenice Soares da Costa | 31537 | 567644 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0303-D | Paulo Roberto Cardoso | 31538 | 567645 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0304-E | Leandro Alves Batista | 31544 | 567651 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0306-D | Rodrigo Peixoto Arruda | 31553 | 567660 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0308-C | Carla Cibele Bezerra da Silva | 31562 | 567669 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0308-D | Michelle Hellen dos Santos | 31563 | 567670 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0401-C | André Luiz Gomes de Lima | 31567 | 567674 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0404-E | Clarice Dias Soares | 31584 | 567691 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0405-D | Ruter Carlos Santos da Silva Junior | 31588 | 567695 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0406-D | Walter Carvalho Sobreiro | 31593 | 567700 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0504-D | Tiago Freire Lopes | 31623 | 567730 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0505-A | Marcio Alex da Silva Costa | 31625 | 567732 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0505-B | Fabiana Matos de Souza Maia | 31626 | 567733 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0506-C | Maiana Martins da Silva | 31632 | 567739 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0507-A | Alexandre Zeni Lunelli | 31635 | 567742 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0508-C | Rafaela Rosa de Oliveira | 31642 | 567749 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0603-D | Thiago Gomes Pazinatto | 31658 | 567765 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0606-B | Maria da luz dos santos | 31671 | 567778 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0607-E | Elder Pereira Nobre | 31679 | 567786 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0703-D | Thiago Alves Rodrigues de aguiar | 31698 | 567805 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0705-D | Eliane de Sousa Soares | 31708 | 567815 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0706-A | Antônio Carlos da Silva | 31710 | 567817 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0706-E | Brenno de Souza Ribeiro | 31714 | 567821 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0803-B | Shirley Aparecida Fernandes | 31736 | 567843 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |



0079

## Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0804-E | Andre Pires do Nascimento | 31744 | 567851 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0805-C | Carlos Augusto Ribeiro pinto | 31747 | 567854 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0807-C | Davi Ismael Costa Damacena | 31757 | 567864 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0901-C | Yonara Pereira Rocha | 31767 | 567874 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0903-C | Edivania Alves da Silva | 31777 | 567884 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0903-D | José Medeiros Filho | 31778 | 567885 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0904-A | Giselia Aroucha Paiva | 31780 | 567887 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0905-E | Anderson de Souza Freire | 31789 | 567896 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0907-C | Deusimar Vieira de Assuncao | 31797 | 567904 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0907-E | Milton Nunes de Ananias | 31799 | 567906 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1002-C | Hérica Dias de Souza | 31812 | 567919 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1003-C | Tatiana Matos de Souza | 31817 | 567924 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1006-A | Erivelton de Melo Araujo | 31830 | 567937 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1006-D | Manoel Alves da Silva Filho | 31833 | 567940 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1007-B | Tiago Alves dos Anjos | 31836 | 567943 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1008-D | Lailson clemente da silva | 31843 | 567950 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1102-A | Gabriela Plácido de Oliveira | 31850 | 567957 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 1105-A | Jose Pereira do Nascimento | 31865 | 567972 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1107-C | Jose Neto Brito Novaes | 31877 | 567984 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1108-C | Jose Ramalho de Sousa Neto | 31882 | 567989 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0006-B | Luciano Silva | 23712 | 560001 | 06/2025 | 25/06/2025 | 09/07/2025 | 8,77 | 0,88 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 0,00 | 9,68 |
| 0006-B | Luciano Silva | 23712 | 560001 | 06/2025 | 25/06/2025 | 09/07/2025 | 1,07 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,18 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos | 30981 | 567131 | 06/2025 | 10/06/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 0,00 | 15,66 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto Reis | 31176 | 567326 | 06/2025 | 10/06/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 0,00 | 15,66 |
| 0306-C | Carolina Xigis Leadebal | 31308 | 567491 | 07/2025 | 14/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0008-D | Joemi Barbosa Rocha | 31443 | 567550 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 18,34 |
| 0102-D | Luciana da Conceicao Bezerra | 31453 | 567560 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0108-C | Gerson Rangel de Aguiar | 31482 | 567589 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0204-E | Franciane Costa da Silva | 31504 | 567611 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0302-E | Vicentina Pereira de Moraes | 31534 | 567641 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0305-A | Iago de Jesus Oliveira Sousa | 31545 | 567652 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0305-D | Vinicius de Assis Miranda | 31548 | 567655 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0306-B | Vanilza de Deus Amorim de Siqueira | 31551 | 567658 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0308-A | Vitor de Farias Martins | 31560 | 567667 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos | 31576 | 567683 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0404-D | Ailton Nascimento Castro | 31583 | 567690 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0406-C | Talita Quintino Nicolau | 31592 | 567699 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0408-C | Odilon Furtado Gomes Junior | 31602 | 567709 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0504-A | Andre Souza Araujo | 31620 | 567727 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0505-E | Nayara Vitoria dos Santos | 31629 | 567736 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0506-B | Rafael Rocha Viana | 31631 | 567738 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0607-A | Luciana Rodrigues Azevedo Moreira | 31675 | 567782 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0607-D | Geovano de Oliveira Marques Junior | 31678 | 567785 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0608-E | Gilvan Costa | 31684 | 567791 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0702-B | Heloisa Roberta Alves Santos | 31691 | 567798 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 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: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0703-E | Joelma da Silva Fernandes | 31699 | 567806 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0706-B | Renato santos de oliveira | 31711 | 567818 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0802-B | Geison ricardo Mendes do Amaral | 31731 | 567838 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0805-A | Rejane Agripino de Moura | 31745 | 567852 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0908-B | Sergio Rodrigues Albuquerque | 31801 | 567908 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0908-C | Maria José de Oliveira | 31802 | 567909 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1101-B | Gilson Pereira Queiroz | 31846 | 567953 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1104-B | Anderson Amaro da Silva | 31861 | 567968 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1106-B | Carlos Roberto de Lima | 31871 | 567978 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1106-C | Monique Suelen Quintino de Oliveira | 31872 | 567979 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0106-C | Antonia Celia da Silva Melo | 31885 | 567998 | 07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 76,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,15 | 0,00 | 76,15 |
| 1004-D | Rousen Kelly Lopes Borges | 31228 | 567378 | 06/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 17,37 |
| 1005-C | Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes | 31232 | 567382 | 06/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 17,37 |
| 0001-A | Thiago Carvalho da Rocha | 31405 | 567512 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| 0001-D | Valter Sousa dos Santos | 31408 | 567515 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 20,19 |
| 0101-A | Luis Henrique Menezes | 31445 | 567552 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0103-C | Angélica Lorena Bezerra Sampaio | 31457 | 567564 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 105-D | Bruce freire macedo | 31469 | 567576 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0202-B | Marcelo Ferreira da Costa | 31491 | 567598 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0202-D | Uoston Bomfim Serpa | 31493 | 567600 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0204-D | Alesandra Eleuterio dos | 31503 | 567610 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0207-E | Romario Nunes Santana | 31519 | 567626 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0208-A | Keytiane Ferreira Dias | 31520 | 567627 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0303-A | Thiago Cristian Sousa da Silva | 31535 | 567642 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0306-A | Maria Evaristo de Medeiros | 31550 | 567657 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0307-A | Flavio Lima Peres | 31555 | 567662 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0308-B | Eliane Moslaves de Araujo | 31561 | 567668 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0407-E | Maria da Conceição Ramos | 31599 | 567706 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0408-B | Ana Célia Teixeira da Silva | 31601 | 567708 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0502-D | Suede Pereira da Silva | 31613 | 567720 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0503-C | Jaciane Ribeiro de Sousa Sá | 31617 | 567724 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0701-A | Priscila Barbosa Padula | 31685 | 567792 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0701-D | Vera Lucia Figueiredo | 31688 | 567795 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0704-C | Raimundo Osvaldo de Souza Junior | 31702 | 567809 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0707-A | Samantha Lobão de Souza | 31715 | 567822 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0707-E | Jhonatan Dias Guedes | 31719 | 567826 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0708-E | Geneci Pereira do Nascimento | 31724 | 567831 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0801-D | Karen Paola Carneiro Araujo | 31728 | 567835 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1001-A | Leonardo Jardim Carvalho Torres | 31805 | 567912 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 1001-E | Nicolly Silva Pereira | 31809 | 567916 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1003-D | Reginaldo de França Lima | 31818 | 567925 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1005-B | Jefferson Silva Vidal | 31826 | 567933 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1005-D | Fabio Junio de Oliveira Freitas | 31828 | 567935 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 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: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008-C | Tiago Rodrigues Martins | 31842 | 567949 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1101-D | Walisson Pereira Dias de Mesquita | 31848 | 567955 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1103-D | Romario Pereira de Andrade | 31858 | 567965 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1105-B | Hugo Lamounier Costa e Silva | 31866 | 567973 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0508-B | Flavio Bezerra de Almeida | 31999 | 568024 | 07/2025 | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 17,23 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos | 32019 | 568026 | 07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0006-E | Elisângela de Moura | 29457 | 566217 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 0,00 | 13,57 |
| 0006-E | Elisângela de Moura | 29457 | 566217 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 13,16 |
| 0803-A | Marine Cisne Farias | 31140 | 567290 | 06/2025 | 10/06/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 15,67 |
| 0901-B | Talita Gomes Nascimento | 31171 | 567321 | 06/2025 | 10/06/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 17,37 |
| 0602-A | Rita de Cassia Lima Andrade | 31311 | 568031 | 06/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | 8,57 |
| 0002-C | Valmir Zaghini Junior | 31412 | 567519 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 20,08 |
| 0003-B | Raquel de Lima Sateles | 31416 | 567523 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 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 | 31419 | 567526 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 20,08 |
| 0005-A | Rodrigo Bezerra de Souza | 31425 | 567532 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 18,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 18,93 |
| 0005-B | Ediene Alves de Souza | 31426 | 567533 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 18,34 |
| 0006-A | André Luiz Pereira da Silva | 31430 | 567537 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 0,00 | 17,63 |
| 0006-D | Michele ferreira de lemos | 31433 | 567540 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 17,03 |
| 0007-C | Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos | 31437 | 567544 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 16,98 |
| 0008-C | Jean Augusto Ferreira Viriato | 31442 | 567549 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 18,34 |
| 0104-A | Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares | 31460 | 567567 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0104-B | Uildeglan Ferreira dos Santos | 31461 | 567568 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0104-C | Ilvanir da Silva Pimentel | 31462 | 567569 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0105-A | Francisca das Chagas Soares | 31465 | 567572 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0105-C | Bonivone Gomes | 31467 | 567574 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0106-E | Maria Vanda Freire Lopes | 31474 | 567581 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0108-B | Joyce Pereira Mates | 31481 | 567588 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0201-C | Tainara dos Santos Andrade | 31487 | 567594 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0201-E | Flávio Frazão dos Santos | 31489 | 567596 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0202-A | Antonia Lusimar Ferreira | 31490 | 567597 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0202-E | Luis Fernando de Sousa | 31494 | 567601 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0205-A | Messias Soares Alves | 31505 | 567612 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0205-C | Tiago Lemos Silva | 31507 | 567614 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0207-C | Wirlem Silva Alves | 31517 | 567624 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0208-D | Mildred Joana Avelar Freire | 31523 | 567630 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0302-A | Maria de Jesus Pereira dos Santos | 31530 | 567637 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0302-C | Rafael da Costa Torres | 31532 | 567639 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0303-B | Gizeli de Jesus Silva | 31536 | 567643 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0306-C | Carolina Xigis Leadebal | 31552 | 567659 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0306-E | Diego Domingos dos Santos | 31554 | 567661 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0307-C | Helaine Cristina do Vale | 31557 | 567664 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0402-E | Aline Cavalcante da Silva | 31574 | 567681 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0403-A | Ohanna Atanusse Mota do Nascimento | 31575 | 567682 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 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: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0404-A | Kiunna Lima de Oliveira Roberto | 31580 | 567687 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0405-B | Kelly de Jesus Menezes da Silva | 31586 | 567693 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0405-E | Felipe Francisco de Souza | 31589 | 567696 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0406-B | Antonio dos Santos Silva | 31591 | 567698 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0406-E | Katherine Lopes sousa | 31594 | 567701 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0407-A | Luan Pablo Pereira Fonseca | 31595 | 567702 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0408-D | Sara Alves da Silva | 31603 | 567710 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0408-E | Aldeci Maria de Oliveira Souza | 31604 | 567711 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0501-E | Marcelo da Cruz | 31609 | 567716 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0502-B | Nicolas de Oliveira Marinho | 31611 | 567718 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 15,45 |
| 0502-E | Bruno Real de Souza | 31614 | 567721 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0503-D | Andressa Valentim de Andrade Ribeiro | 31618 | 567725 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0505-D | Isabel Cristina Dias de Paiva | 31628 | 567735 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0506-A | Chirley dos Santos Praxedes | 31630 | 567737 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0507-C | Silvia Monica Alves Carvalho da Silva | 31637 | 567744 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0508-A | Gilza Alves Bonfim | 31640 | 567747 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0508-D | Paulo Giovanni Cabreira Macedo | 31643 | 567750 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0601-A | Leandro Dias Pereira | 31645 | 567752 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0602-C | Mylena Rodrigues da Silva Venâncio | 31652 | 567759 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0604-B | Sara dos Santos | 31661 | 567768 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0604-C | Jose Raimundo Silva Pereira | 31662 | 567769 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0604-E | Bruno Martins da Silva Moraes | 31664 | 567771 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0605-A | Flavia Elias Pereira | 31665 | 567772 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0605-E | Eder Mark Silva Gomes | 31669 | 567776 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0606-D | Rafael Marcal de Sousa | 31673 | 567780 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0607-B | Maria Amelia dos Santos | 31676 | 567783 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0608-C | Osvaldo Leandro Ribeiro | 31682 | 567789 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0702-C | Aldinela Oliveira Ferreira | 31692 | 567799 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0702-E | Shellida Rezende de Almeida Monteiro | 31694 | 567801 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0708-A | Aldomar Avelino da Silva | 31720 | 567827 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0801-C | Raquel da Silva Bauer | 31727 | 567834 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0804-D | Suellen Ferreira do | 31743 | 567850 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0806-C | Luciana Calixto de Oliveira | 31752 | 567859 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0806-D | Valdeci Goncalves Lima | 31753 | 567860 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0806-E | Adriano Paiva da Silva | 31754 | 567861 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0807-A | Diego Meira de Freitas | 31755 | 567862 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0808-B | Francisco Elton Sousa Viana | 31761 | 567868 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0808-E | Adriele Silva Araujo | 31764 | 567871 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0901-A | Walace Douglas do Nascimento Lopes | 31765 | 567872 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 0901-D | Dayane Alves Paz | 31768 | 567875 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0906-A | Sebastião Rodrigo da Silva | 31790 | 567897 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 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: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-C | Pabliny Indiara dos Santos | 31807 | 567914 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1002-D | Kelly Lolyanne Gomes Silva | 31813 | 567920 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1003-E | Jessy Cleide Pereira da Silva | 31819 | 567926 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1004-A | Geane Rocha Sena | 31820 | 567927 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1004-B | Wander Guimaraes Rodrigues | 31821 | 567928 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1005-E | Daniel Nogueira de Sousa | 31829 | 567936 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1006-C | Siseneide Dias Furtado Araujo | 31832 | 567939 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1007-A | Rafael Rocha de Souza Neves | 31835 | 567942 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 1007-D | Heyrovsky Torres Rodrigues | 31838 | 567945 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1008-A | Karen Cristina Alencar de Oliveira | 31840 | 567947 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 |
| 1102-B | Farley Goncalves Ribeiro | 31851 | 567958 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1102-C | Renato Barbosa da Camara | 31852 | 567959 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1102-E | Kenia dos Santos Chaveiro | 31854 | 567961 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 1104-A | Janete Mendes da Silva | 31860 | 567967 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1104-C | Hugo Henrique de Sousa Silva | 31862 | 567969 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1105-C | Cintia Andrade dos Santos | 31867 | 567974 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1108-B | Antônio Felipe da Fonseca | 31881 | 567988 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 1108-E | Samuel Wagner Rosa | 31884 | 567991 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0803-D | Ricardo Rodrigues da Silva | 31998 | 568023 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0806-B | Mateus Almeida de Carvalho | 32043 | 568046 | 07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0506-A | Chirley dos Santos Praxedes | 29489 | 566165 | 06/2025 | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 14,79 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 0,00 | 15,14 |
| 0104-A | Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares | 30158 | 566312 | 06/2025 | 22/06/2025 | 14/07/2025 | 27,18 | 0,54 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 27,87 | 0,00 | 27,87 |
| 0004-B | Mendes Silva Santos | 31421 | 567528 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 20,19 | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 20,60 |
| 0004-C | Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira | 31422 | 567529 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 20,19 | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 20,60 |
| 0203-A | Gabriel Magalhaes Ribeiro | 31495 | 567602 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | 15,53 |
| 0807-B | Ana Paula Ferreira | 31756 | 567863 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | 15,53 |
| 0905-A | Ana Paula Castro Tada de Sá Teles | 31785 | 567892 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 17,23 |
| 1004-E | Leonardo Alencar Salustiano | 31824 | 567931 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 17,23 |
| 1107-B | Yldene Farias Lima | 31876 | 567983 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | 15,53 |
| 0808-B | Francisco Elton Sousa Viana | 30085 | 566306 | 07/2025 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0007-C | Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos | 30769 | 566954 | 07/2025 | 19/07/2025 | 15/07/2025 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 0,00 | 11,34 |
| 0603-A | Patricia Rocha de Carvalho | 30774 | 567443 | 06/2025 | 25/06/2025 | 15/07/2025 | 17,94 | 0,36 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 18,40 |
| 0306-C | Carolina Xigis Leadebal | 31309 | 567492 | 07/2025 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 0206-C | Leticia Rocha de Carvalho | 31512 | 567619 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 0,00 | 15,55 |
| 0305-B | Roniere de Paula Lopes | 31546 | 567653 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 17,24 |
| 0402-B | Ana Karolina das Neves Oliveira | 31571 | 567678 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 0,00 | 15,55 |
| 0601-B | Karyne Mariana Amancio | 31646 | 567753 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 17,24 |
| 0604-A | Everton Fabiano do | 31660 | 567767 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 17,24 |
| 0905-B | Talita Cristina Silva Chaves | 31786 | 567893 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 17,24 |
| 0907-A | Malany Paes Landim de Carvalho | 31795 | 567902 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 15,59 | 0,31 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 15,92 |
| 0908-A | Elenisa Alves Neto | 31800 | 567907 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 19,36 | 0,39 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 19,77 |
| 0007-E | Vanessa Fritsch de Moraes | 31899 | 568047 | 07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 17,96 |

## Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901-B | Victor de Melo Ribeiro | 22710 | 559061 | 07/2025 | 12/07/2025 | 16/07/2025 | 5,50 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 6,05 |
| 0901-B | Victor de Melo Ribeiro | 22710 | 559061 | 07/2025 | 12/07/2025 | 16/07/2025 | 4,65 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 5,11 |
| 1107-B | Yldene Farias Lima | 30055 | 566189 | 07/2025 | 11/07/2025 | 16/07/2025 | 9,77 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 9,98 |
| 1005-C | Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes | 31827 | 567934 | 07/2025 | 10/07/2025 | 16/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 17,25 |
| 0806-B | Mateus Almeida de Carvalho | 32044 | 568060 | 07/2025 | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 49,74 |
| 0006-C | Lucas Ferreira Rodrigues | 31432 | 567539 | 07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 17,03 | 0,34 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 17,40 |
| 0206-B | Ana Kellen Brito da Silva | 31511 | 567618 | 07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 15,56 |
| 0705-A | Mercedes de Oliveira Ferreira | 31705 | 567812 | 07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 17,25 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto Reis | 24918 | 561216 | 07/2025 | 06/07/2025 | 18/07/2025 | 18,51 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 18,94 |
| 1006-E | Rosimeire da Silva | 31834 | 567941 | 07/2025 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 15,56 |
| 0108-E | Cesar Barros de Paula | 32460 | 568265 | 08/2025 | 10/08/2025 | 18/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 17,25 | 0,00 | 17,25 |
| 0908-C | Maria José de Oliveira | 25103 | 561313 | 07/2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 4,41 |
| 0908-C | Maria José de Oliveira | 25103 | 561313 | 07/2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
| 0808-D | Patricia e Sousa Domingos | 31763 | 567870 | 07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 0,00 | 17,26 |
| 0902-A | Patrícia Silva dos Santos | 31770 | 567877 | 07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 15,59 | 0,31 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 0,00 | 15,94 |
| 0902-D | Eliane Ribeiro da Silva | 31773 | 567880 | 07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 15,57 | 0,00 | 15,57 |
| 0205-D | Marcus Valerio Silva Lima | 31935 | 567999 | 07/2025 | 22/07/2025 | 21/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0205-D | Marcus Valerio Silva Lima | 31936 | 568000 | 07/2025 | 22/07/2025 | 21/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0205-D | Anderson Richard Jesus Fernandes | 31937 | 568001 | 07/2025 | 22/07/2025 | 21/07/2025 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
| 0305-D | Vinicius de Assis Miranda | 22125 | 558475 | 07/2025 | 20/07/2025 | 22/07/2025 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 4,86 |
| 0802-D | Lucas Henrique Brito Costa | 31319 | 567501 | 06/2025 | 23/06/2025 | 22/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 0,00 | 15,66 |
| 0005-D | Camila Borges de Oliveira | 31428 | 567535 | 07/2025 | 10/07/2025 | 22/07/2025 | 18,34 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 18,77 |
| 0305-E | Denise Abrantes Ribeiro | 31549 | 567656 | 07/2025 | 10/07/2025 | 22/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 17,28 |
| 0801-A | Edvanilsa Ferreira | 31725 | 567832 | 07/2025 | 10/07/2025 | 22/07/2025 | 19,36 | 0,39 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 19,81 |
| 0301-B | Silvia Helena Rodrigues de Sousa | 30047 | 566183 | 07/2025 | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 10,97 | 0,22 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 11,23 |
| 0202-C | Camila Meireles Fiuza | 31492 | 567599 | 07/2025 | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0702-A | Romilson Costa de Moura | 31690 | 567797 | 07/2025 | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 15,59 | 0,31 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 15,96 |
| 0707-B | Gefferson Roberto Salgado | 31716 | 567823 | 07/2025 | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 |
| 0506-D | Thays Faria Costa | 31967 | 568122 | 07/2025 | 25/07/2025 | 24/07/2025 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 0108-A | Marcelo de Albuquerque | 25192 | 561424 | 07/2025 | 20/07/2025 | 25/07/2025 | 16,83 | 0,34 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 17,19 |
| 1003-B | Cibely Moreira de Jesus | 25338 | 561694 | 07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 |
| 1003-B | Cibely Moreira de Jesus | 25338 | 561694 | 07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 |
| 0108-A | Marcelo de Albuquerque | 31480 | 567587 | 07/2025 | 10/07/2025 | 25/07/2025 | 19,36 | 0,39 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 19,83 | 0,00 | 19,83 |
| 0905-C | Danilo Fernando Pereira de Souza | 31787 | 567894 | 07/2025 | 10/07/2025 | 25/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 17,29 | 0,00 | 17,29 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto Reis | 32034 | 568029 | 07/2025 | 20/07/2025 | 25/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 0,00 | 15,55 |
| 0301-C | João Paulo Feliciano Pinto | 31527 | 567634 | 07/2025 | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 17,31 |
| 0703-B | Reginaldo Alves da Silva | 31696 | 567803 | 07/2025 | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 15,23 | 0,30 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 15,61 | 0,00 | 15,61 |
| 1002-A | Weslley Silva Freire | 32035 | 568030 | 07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 41,43 | 0,83 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 0,00 | 42,30 |
| 1002-A | Weslley Silva Freire | 32035 | 568030 | 07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 0,46 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 |
| 0103-A | Marcos Candido Ferreira | 29418 | 565554 | 07/2025 | 24/07/2025 | 30/07/2025 | 14,07 | 0,28 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 0,00 | 14,37 |
| 0103-A | Marcos Candido Ferreira | 29418 | 565554 | 07/2025 | 24/07/2025 | 30/07/2025 | 0,43 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 0408-A | Maria Cristina de Oliveira | 31600 | 567707 | 07/2025 | 10/07/2025 | 30/07/2025 | 19,36 | 0,39 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 19,86 |
| 1004-D | Rousen Kelly Lopes Borges | 29522 | 565631 | 06/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | 14,44 | 0,29 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 0,00 | 14,86 |
| 0306-E | ELIANE SILVA MARTINS | 30686 | 566846 | 07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 |



5800

## Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | | | | | | | | | | | | |
| 0504-E | Eduardo Rodrigues da Silva | 31624 | 567731 | 07/2025 | 10/07/2025 | 31/07/2025 | 16,88 | 0,34 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | 17,32 |
| | **460 item(s), 460 cobrança(s)** | | | | | | **7.369,09** | **27,55** | **4,98** | **0,00** | **0,37** | **7.401,99** | **0,00** | **7.401,99** |

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: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501-C | Francisca Maria Beserra Marques | Acd | 20468 | 556811 | 07/2025 | 01/07/2025 | 172,59 | 0,00 | 41,88 | 9,09 | 22,28 | 245,84 |
| 0506-D | Thays Faria Costa | Acd | 22857 | 559208 | 07/2025 | 01/07/2025 | 277,36 | 0,00 | 83,87 | 14,59 | 12,08 | 387,90 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos | Acd | 25401 | 561513 | 07/2025 | 01/07/2025 | 161,66 | 0,00 | 131,93 | 8,51 | 29,54 | 331,64 |
| 0002-A | Maira de Oliveira dos Santos Fernandes | Acd | 30785 | 567455 | 07/2025 | 02/07/2025 | 394,99 | 0,00 | 138,56 | 20,78 | 45,01 | 599,34 |
| 0006-B | Luciano Silva | Acd | 31403 | 567992 | 06/2025 | 02/07/2025 | 323,48 | 70,62 | 12,59 | 17,03 | 0,00 | 423,72 |
| 0105-E | Ozenira Cavalcante Cordeiro | Acd | 31404 | 567993 | 06/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 70,00 | 12,48 | 16,88 | 0,00 | 419,99 |
| 0803-A | Marine Cisne Farias | Acd | 31886 | 567995 | 07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 63,20 | 11,37 | 15,23 | 0,00 | 379,22 |
| 0603-E | Edvan Alves de Sousa | Acd | 30063 | 566173 | 07/2025 | 03/07/2025 | 261,28 | 0,00 | 57,33 | 13,75 | 23,08 | 355,44 |
| 0702-B | Heloisa Roberta Alves Santos | Acd | 31898 | 567996 | 07/2025 | 03/07/2025 | 578,84 | 50,76 | 38,15 | 30,46 | 3,91 | 702,12 |
| 0701-E | Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira | Acd | 25203 | 561435 | 07/2025 | 04/07/2025 | 175,45 | 0,00 | 29,28 | 9,24 | 3,44 | 217,41 |
| 1102-A | Marcelo Cardoso dos Santos | Acd | 31401 | 567510 | 06/2025 | 04/07/2025 | 592,34 | 0,00 | 163,73 | 31,18 | 151,31 | 938,56 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto Reis | Acd | 24918 | 561216 | 07/2025 | 06/07/2025 | 351,80 | 0,00 | 62,46 | 18,51 | 32,94 | 465,71 |
| 0603-C | Fabiana Taiana Ferreira da Silva | Acd | 26242 | 562412 | 07/2025 | 07/07/2025 | 288,39 | 0,00 | 56,15 | 15,17 | 25,37 | 385,08 |
| 0206-D | Julliet Maria Monteiro Bolonezi | Acd | 28827 | 565523 | 07/2025 | 07/07/2025 | 225,10 | 0,00 | 62,48 | 11,84 | 33,92 | 333,34 |
| 1002-A | Weslley Silva Freire | Acd | 31381 | 567997 | 07/2025 | 07/07/2025 | 296,17 | 48,40 | 10,91 | 15,59 | 0,00 | 371,07 |
| 0608-A | Daniele Sena Ruela | Acd | 31398 | 0 | 07/2025 | 08/07/2025 | 0,00 | 873,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,28 |
| 0907-B | Alex da Silva Alves | Acd | 31887 | 0 | 07/2025 | 08/07/2025 | 0,00 | 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,80 |
| 0601-C | Alexandra Leandro Correia Alves | Acd | 31966 | 0 | 07/2025 | 08/07/2025 | 0,00 | 933,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,21 |
| 0508-B | Flavio Bezerra de Almeida | Ord | 31999 | 568024 | 07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0104-D | Cleivilarcson Luiz Tavares | Acd | 29379 | 566203 | 07/2025 | 09/07/2025 | 107,77 | 0,00 | 99,96 | 5,68 | 144,47 | 357,88 |
| 0703-B | Reginaldo Alves da Silva | Acd | 31298 | 567487 | 07/2025 | 09/07/2025 | 333,50 | 0,00 | 17,16 | 15,07 | 0,24 | 365,97 |
| 0106-C | Antonia Celia da Silva Melo | Acd | 31885 | 567998 | 07/2025 | 09/07/2025 | 1.447,10 | 0,00 | 159,23 | 76,15 | 624,67 | 2.307,15 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos | Acd | 32019 | 568026 | 07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 47,51 | 12,08 | 15,23 | 0,00 | 364,24 |
| 0006-E | Elisângela de Moura | Acd | 18141 | 554531 | 07/2025 | 10/07/2025 | 714,85 | 0,00 | 389,25 | 37,62 | 308,70 | 1.450,42 |
| 0802-B | Geison ricardo Mendes do Amaral | Acd | 20543 | 556886 | 07/2025 | 10/07/2025 | 242,69 | 0,00 | 71,33 | 12,78 | 13,62 | 340,42 |
| 0507-D | Amanda Francisco | Acd | 22074 | 558424 | 07/2025 | 10/07/2025 | 159,13 | 0,00 | 52,70 | 8,37 | 13,69 | 233,89 |
| 0507-E | Jessica Heylane Silva Veiga | Acd | 22660 | 559011 | 07/2025 | 10/07/2025 | 0,00 | 622,52 | 154,71 | 0,00 | 0,00 | 777,23 |
| 0705-B | Rafael Souza Nascimento | Acd | 23504 | 560052 | 07/2025 | 10/07/2025 | 35,63 | 641,14 | 232,13 | 1,87 | 16,93 | 927,70 |
| 0501-C | Francisca Maria Beserra Marques | Acd | 24356 | 560651 | 07/2025 | 10/07/2025 | 219,00 | 0,00 | 101,65 | 11,53 | 26,75 | 358,93 |
| 0707-C | Isaias Pereira da Silva | Acd | 24392 | 560698 | 07/2025 | 10/07/2025 | 98,01 | 0,00 | 23,63 | 5,16 | 10,56 | 137,36 |
| 0103-A | Marcos Candido Ferreira | Acd | 24932 | 561229 | 07/2025 | 10/07/2025 | 239,33 | 0,00 | 86,43 | 12,60 | 119,82 | 458,18 |
| 0006-C | Lucas Ferreira Rodrigues | Acd | 25461 | 561573 | 07/2025 | 10/07/2025 | 31,27 | 381,09 | 146,02 | 1,62 | 6,01 | 566,01 |
| 0601-B | Karyne Mariana Amancio | Acd | 26927 | 565593 | 07/2025 | 10/07/2025 | 0,00 | 383,45 | 71,84 | 0,00 | 0,00 | 455,29 |
| 1002-D | Kelly Lolyanne Gomes Silva | Acd | 27531 | 563701 | 07/2025 | 10/07/2025 | 261,18 | 0,00 | 465,09 | 13,74 | 129,58 | 869,59 |
| 0707-C | Isaias Pereira da Silva | Acd | 28175 | 564347 | 07/2025 | 10/07/2025 | 240,44 | 0,00 | 63,83 | 12,65 | 20,87 | 337,79 |
| 0107-A | Jaqueline da Silva Cruz | Acd | 28765 | 565495 | 06/2025 | 10/07/2025 | 0,00 | 512,31 | 158,26 | 0,00 | 0,00 | 670,57 |
| 1001-E | Lucas Soares Gomes | Acd | 29344 | 565500 | 07/2025 | 10/07/2025 | 0,00 | 1.006,94 | 127,97 | 0,00 | 0,00 | 1.134,91 |
| 0006-E | Elisângela de Moura | Acd | 29457 | 566217 | 07/2025 | 10/07/2025 | 507,84 | 0,00 | 498,07 | 26,73 | 225,52 | 1.258,16 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301-B | Silvia Helena Rodrigues de Sousa | Acd | 30047 | 566183 | 07/2025 | 10/07/2025 | 208,51 | 0,00 | 15,52 | 10,97 | 2,06 | 237,06 |
| 0903-A | Wilson Silva de Sousa | Acd | 30093 | 566243 | 07/2025 | 10/07/2025 | 0,00 | 282,47 | 87,43 | 0,00 | 0,00 | 369,90 |
| 0508-B | Flavio Bezerra de Almeida | Ord | 30733 | 566879 | 07/2025 | 10/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,80 | 182,80 |
| 0406-D | Walter Carvalho Sobreiro | Acd | 30744 | 566889 | 07/2025 | 10/07/2025 | 328,94 | 0,00 | 121,48 | 17,31 | 38,57 | 506,30 |
| 0602-A | Rita de Cassia Lima Andrade | Acd | 31311 | 568031 | 06/2025 | 10/07/2025 | 98,26 | 0,00 | 9,33 | 8,57 | 2,12 | 118,28 |
| 1008-A | Karen Cristina Alencar de Oliveira | Acd | 31384 | 0 | 07/2025 | 10/07/2025 | 0,00 | 482,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,56 |
| 0001-A | Thiago Carvalho da Rocha | Ord | 31405 | 567512 | 07/2025 | 10/07/2025 | 499,77 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 526,07 |
| 0001-B | Gisele Moreira Silva | Ord | 31406 | 567513 | 07/2025 | 10/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 403,84 |
| 0001-C | Cleiton Barbosa de Carvalho | Ord | 31407 | 567514 | 07/2025 | 10/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 403,84 |
| 0001-D | Valteir Sousa dos Santos | Ord | 31408 | 567515 | 07/2025 | 10/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 403,84 |
| 0001-E | Anderson Dias de Souza | Ord | 31409 | 567516 | 07/2025 | 10/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 403,84 |
| 0002-A | Maira de Oliveira dos Santos Fernandes | Ord | 31410 | 567517 | 07/2025 | 10/07/2025 | 434,21 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 457,06 |
| 0002-B | Elaine Patricia Andrade | Ord | 31411 | 567518 | 07/2025 | 10/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 401,62 |
| 0002-C | Valmir Zaghini Junior | Ord | 31412 | 567519 | 07/2025 | 10/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 401,62 |
| 0002-D | Walace Soares de Oliveira | Ord | 31413 | 567520 | 07/2025 | 10/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 401,62 |
| 0002-E | Bruno Rodrigues Mesquita | Ord | 31414 | 567521 | 07/2025 | 10/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 401,62 |
| 0003-A | Luciano Rodrigues Viana | Ord | 31415 | 567522 | 07/2025 | 10/07/2025 | 383,05 | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 403,21 |
| 0003-B | Raquel de Lima Sateles | Ord | 31416 | 567523 | 07/2025 | 10/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 75,00 | 476,62 |
| 0003-C | André Felipe Soares de Alcântara | Ord | 31417 | 567524 | 07/2025 | 10/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 401,62 |
| 0003-D | Cerenita Alves da Silva | Ord | 31418 | 567525 | 07/2025 | 10/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 401,62 |
| 0003-E | Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão | Ord | 31419 | 567526 | 07/2025 | 10/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 20,00 | 421,62 |
| 0004-A | Wilker Alessandro de Castro | Ord | 31420 | 567527 | 07/2025 | 10/07/2025 | 380,84 | 0,00 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 400,67 |
| 0004-B | Mendes Silva Santos | Ord | 31421 | 567528 | 07/2025 | 10/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 403,84 |
| 0004-C | Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira | Ord | 31422 | 567529 | 07/2025 | 10/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 403,84 |
| 0004-D | Sylvio Luiz Peres | Ord | 31423 | 567530 | 07/2025 | 10/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 403,84 |
| 0004-E | Marcos Luiz Bahia | Ord | 31424 | 567531 | 07/2025 | 10/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 403,84 |
| 0005-A | Rodrigo Bezerra de Souza | Ord | 31425 | 567532 | 07/2025 | 10/07/2025 | 359,64 | 0,00 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 378,57 |
| 0005-B | Edlene Alves de Souza | Ord | 31426 | 567533 | 07/2025 | 10/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 366,88 |
| 0005-C | Flavio Sousa | Ord | 31427 | 567534 | 07/2025 | 10/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 366,88 |
| 0005-D | Camila Borges de Oliveira | Ord | 31428 | 567535 | 07/2025 | 10/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 366,88 |
| 0005-E | Antonio Laizomar dos Santos de Souza | Ord | 31429 | 567536 | 07/2025 | 10/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 366,88 |
| 0006-A | André Luiz Pereira da Silva | Ord | 31430 | 567537 | 07/2025 | 10/07/2025 | 335,03 | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 0,00 | 352,66 |
| 0006-B | Luciano Silva | Ord | 31431 | 567538 | 07/2025 | 10/07/2025 | 323,48 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 340,51 |
| 0006-C | Lucas Ferreira Rodrigues | Ord | 31432 | 567539 | 07/2025 | 10/07/2025 | 323,48 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 340,51 |
| 0006-D | Michele ferreira de lemos | Ord | 31433 | 567540 | 07/2025 | 10/07/2025 | 323,48 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 340,51 |
| 0006-E | Elisângela de Moura | Ord | 31434 | 567541 | 07/2025 | 10/07/2025 | 323,48 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 340,51 |
| 0007-A | Guiomar de Souza Brito | Ord | 31435 | 567542 | 07/2025 | 10/07/2025 | 337,73 | 0,00 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 355,51 |
| 0007-B | Flavio Damacena de Sousa Castro | Ord | 31436 | 567543 | 07/2025 | 10/07/2025 | 322,58 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 339,56 |
| 0007-C | Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos | Ord | 31437 | 567544 | 07/2025 | 10/07/2025 | 322,58 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 339,56 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007-D | William de Nazare Borges | Ord | 31438 | 567545 | 07/2025 | 10/07/2025 | 322,58 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 339,56 |
| 0007-E | Vanessa Fritsch de Moraes | Ord | 31439 | 567546 | 07/2025 | 10/07/2025 | 322,58 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 339,56 |
| 0008-A | Alexandre Barros Barbosa | Ord | 31440 | 567547 | 07/2025 | 10/07/2025 | 401,50 | 0,00 | 0,00 | 21,13 | 0,00 | 422,63 |
| 0008-B | Fabio Marques Baia | Ord | 31441 | 567548 | 07/2025 | 10/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 366,88 |
| 0008-C | Jean Augusto Ferreira Viriato | Ord | 31442 | 567549 | 07/2025 | 10/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 366,88 |
| 0008-D | Joemi Barbosa Rocha | Ord | 31443 | 567550 | 07/2025 | 10/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 366,88 |
| 0008-E | Carlos Ramyro Borges do Nascimento | Ord | 31444 | 567551 | 07/2025 | 10/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 366,88 |
| 0101-A | Luis Henrique Menezes | Ord | 31445 | 567552 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0101-B | Andre Victor da Silva Sousa | Ord | 31446 | 567553 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0101-C | Leticia dos Santos Fernandes | Ord | 31447 | 567554 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0101-D | Maria Jeane Santos Silva | Ord | 31448 | 567555 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0101-E | Tatiane Almeida de Sousa | Ord | 31449 | 567556 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0102-A | Camile Lima de Souza | Ord | 31450 | 567557 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0102-B | Silvani de Oliveira Jesus | Ord | 31451 | 567558 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0102-C | Cleidilene Martins | Ord | 31452 | 567559 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0102-D | Luciana da Conceicao Bezerra | Ord | 31453 | 567560 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0102-E | Vanessa Alves Dias | Ord | 31454 | 567561 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0103-A | Marcos Candido Ferreira | Ord | 31455 | 567562 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0103-B | Angela Karolliny Schimidt Medeiros | Ord | 31456 | 567563 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0103-C | Angélica Lorena Bezerra Sampaio | Ord | 31457 | 567564 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0103-D | Raimundo Rodrigues da Costa Filho | Ord | 31458 | 567565 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0103-E | Aline Joana da Silva Reichert | Ord | 31459 | 567566 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0104-A | Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares | Ord | 31460 | 567567 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0104-B | Uildeglan Ferreira dos Santos | Ord | 31461 | 567568 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0104-C | Ilvanir da Silva Pimentel | Ord | 31462 | 567569 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0104-D | Cleivilarcson Luiz Tavares | Ord | 31463 | 567570 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0104-E | Lucileide Maria Andrade | Ord | 31464 | 567571 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0105-A | Francisca das Chagas Soares | Ord | 31465 | 567572 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0105-B | Andre Erik Ribeiro Lessa | Ord | 31466 | 567573 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0105-C | Bonivone Gomes | Ord | 31467 | 567574 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0105-E | Ozenira Cavalcante Cordeiro | Ord | 31468 | 567575 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 105-D | Bruce freire macedo | Ord | 31469 | 567576 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0106-A | Edimar Alves Barbosa | Ord | 31470 | 567577 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0106-B | Lorrane Mendes Ferreira | Ord | 31471 | 567578 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0106-C | Antonia Celia da Silva Melo | Ord | 31472 | 567579 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0106-D | Suzanne de Souza Soares | Ord | 31473 | 567580 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0106-E | Maria Vanda Freire Lopes | Ord | 31474 | 567581 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0107-A | Jaqueline da Silva Cruz | Ord | 31475 | 567582 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0107-B | Geane Dias do Carmo Sousa | Ord | 31476 | 567583 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0107-C | Yeda Varanda de Sousa Aragao | Ord | 31477 | 567584 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0107-D | Ewerton Luis Soares da Costa | Ord | 31478 | 567585 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0107-E | Bianca Rodrigues Felix | Ord | 31479 | 567586 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108-A | Marcelo de Albuquerque | Ord | 31480 | 567587 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0108-B | Joyce Pereira Mates | Ord | 31481 | 567588 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0108-C | Gerson Rangel de Aguiar | Ord | 31482 | 567589 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0108-D | Thiago de Oliveira Pereira | Ord | 31483 | 567590 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0108-E | Cesar Barros de Paula | Ord | 31484 | 567591 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0201-A | Luis Vanis Pereira da Silva | Ord | 31485 | 567592 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0201-B | Paloma Jacome Dias | Ord | 31486 | 567593 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0201-C | Tainara dos Santos Andrade | Ord | 31487 | 567594 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0201-D | Tatiane Mayara Oliveira Barbosa | Ord | 31488 | 567595 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0201-E | Flávio Frazão dos Santos | Ord | 31489 | 567596 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0202-A | Antonia Lusimar Ferreira | Ord | 31490 | 567597 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0202-B | Marcelo Ferreira da Costa | Ord | 31491 | 567598 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0202-C | Camila Meireles Fiuza | Ord | 31492 | 567599 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0202-D | Uoston Bomfim Serpa | Ord | 31493 | 567600 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0202-E | Luis Fernando de Sousa | Ord | 31494 | 567601 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0203-A | Gabriel Magalhaes Ribeiro | Ord | 31495 | 567602 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0203-B | Cidelle Gomes Vitor Almeida | Ord | 31496 | 567603 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0203-C | Raiane Araujo Azevedo | Ord | 31497 | 567604 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0203-D | Karoline Barbosa Florentino | Ord | 31498 | 567605 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0203-E | Daniela Matos da Silva | Ord | 31499 | 567606 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0204-A | Paulo Henrique Machado Bras | Ord | 31500 | 567607 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0204-B | Marcela Gomes da Nobrega | Ord | 31501 | 567608 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0204-C | Eurides Maria da Silva | Ord | 31502 | 567609 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 20,00 | 357,51 |
| 0204-D | Alesandra Eleuterio dos | Ord | 31503 | 567610 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0204-E | Franciane Costa da Silva | Ord | 31504 | 567611 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0205-A | Messias Soares Alves | Ord | 31505 | 567612 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0205-B | Fernanda Vanharelli Ferreira | Ord | 31506 | 567613 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0205-C | Tiago Lemos Silva | Ord | 31507 | 567614 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0205-D | Anderson Richard Jesus Fernandes | Ord | 31508 | 567615 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0205-E | Terezinha Vilar da Silva | Ord | 31509 | 567616 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0206-A | Clebson Alves de Sousa | Ord | 31510 | 567617 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0206-B | Ana Ketlen Brito da Silva | Ord | 31511 | 567618 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0206-C | Leticia Rocha de Carvalho | Ord | 31512 | 567619 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0206-D | Julliet Maria Monteiro Bolonezi | Ord | 31513 | 567620 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0206-E | Helia Mara Paraguai do Lago | Ord | 31514 | 567621 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0207-A | Sabrina Sorany Soares Alves Leal | Ord | 31515 | 567622 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0207-B | Alexandre de Aquino | Ord | 31516 | 567623 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0207-C | Wirlem Silva Alves | Ord | 31517 | 567624 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0207-D | Marco Antonio Dias Soares | Ord | 31518 | 567625 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0207-E | Romario Nunes Santana | Ord | 31519 | 567626 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0208-A | Keytiane Ferreira Dias | Ord | 31520 | 567627 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 10,00 | 397,25 |
| 0208-B | Cleber Rocha Pacheco | Ord | 31521 | 567628 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0208-C | Rejane das Dores dos Santos | Ord | 31522 | 567629 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 10,00 | 347,51 |
| 0208-D | Mildred Joana Avelar Freire | Ord | 31523 | 567630 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0208-E | Welilton Vicente de Sousa | Ord | 31524 | 567631 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301-A | Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos | Ord | 31525 | 567632 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0301-B | Silvia Helena Rodrigues de Sousa | Ord | 31526 | 567633 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0301-C | João Paulo Feliciano Pinto | Ord | 31527 | 567634 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0301-D | Valeria da Silva Moreira | Ord | 31528 | 567635 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0301-E | Andréa Pereira dos Santos | Ord | 31529 | 567636 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0302-A | Maria de Jesus Pereira dos Santos | Ord | 31530 | 567637 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0302-B | Sirley Lopes de Aguiar | Ord | 31531 | 567638 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0302-C | Rafael da Costa Torres | Ord | 31532 | 567639 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0302-D | Taiane Cardoso Batista | Ord | 31533 | 567640 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0302-E | Vicentina Pereira de Moraes | Ord | 31534 | 567641 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0303-A | Thiago Cristian Sousa da Silva | Ord | 31535 | 567642 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0303-B | Gizeli de Jesus Silva | Ord | 31536 | 567643 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0303-C | Valdenice Soares da Costa | Ord | 31537 | 567644 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0303-D | Paulo Roberto Cardoso | Ord | 31538 | 567645 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0303-E | Dalmi Caetano Rosa | Ord | 31539 | 567646 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0304-A | Isaias Ribeiro de Souza | Ord | 31540 | 567647 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0304-B | Mateus Gomes da Rocha | Ord | 31541 | 567648 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0304-C | Jamisom Morais Dantas | Ord | 31542 | 567649 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0304-D | Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa | Ord | 31543 | 567650 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0304-E | Leandro Alves Batista | Ord | 31544 | 567651 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0305-A | Iago de Jesus Oliveira Sousa | Ord | 31545 | 567652 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0305-B | Roniere de Paula Lopes | Ord | 31546 | 567653 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0305-C | Benedito Carlos Melo da | Ord | 31547 | 567654 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0305-D | Vinicius de Assis Miranda | Ord | 31548 | 567655 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0305-E | Denise Abrantes Ribeiro | Ord | 31549 | 567656 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0306-A | Maria Evaristo de Medeiros | Ord | 31550 | 567657 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0306-B | Vanilza de Deus Amorim de Siqueira | Ord | 31551 | 567658 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0306-C | Carolina Xigis Leadebal | Ord | 31552 | 567659 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0306-D | Rodrigo Peixoto Arruda | Ord | 31553 | 567660 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0306-E | Diego Domingos dos Santos | Ord | 31554 | 567661 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0307-A | Flavio Lima Peres | Ord | 31555 | 567662 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0307-B | Ricardo de Lima | Ord | 31556 | 567663 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0307-C | Helaine Cristina do Vale | Ord | 31557 | 567664 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0307-D | Leticia Ferreira Cardoso | Ord | 31558 | 567665 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 20,00 | 324,65 |
| 0307-E | Gabriel Cavalcante Lima | Ord | 31559 | 567666 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0308-A | Vitor de Farias Martins | Ord | 31560 | 567667 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0308-B | Eliane Moslaves de Araujo | Ord | 31561 | 567668 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0308-C | Carla Cibele Bezerra da Silva | Ord | 31562 | 567669 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0308-D | Michelle Hellen dos Santos | Ord | 31563 | 567670 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 20,00 | 357,51 |
| 0308-E | Leonardo Lima Freire | Ord | 31564 | 567671 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0401-A | Felipe Augusto da Silva | Ord | 31565 | 567672 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0401-B | Ronan Lima Vieira | Ord | 31566 | 567673 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0401-C | André Luiz Gomes de Lima | Ord | 31567 | 567674 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401-D | Raiane Primo Alves dos | Ord | 31568 | 567675 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0401-E | Andréa Silvia Santos de lima | Ord | 31569 | 567676 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 304,65 | 642,16 |
| 0402-A | Renato Epifanio Coelho da Silva | Ord | 31570 | 567677 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 10,00 | 321,76 |
| 0402-B | Ana Karolina das Neves Oliveira | Ord | 31571 | 567678 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0402-C | Patrícia Benício de Sá | Ord | 31572 | 567679 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0402-D | Rafael Moreira Silva | Ord | 31573 | 567680 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0402-E | Aline Cavalcante da Silva | Ord | 31574 | 567681 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0403-A | Ohanna Atanusse Mota do Nascimento | Ord | 31575 | 567682 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos | Ord | 31576 | 567683 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0403-C | Clauciane Pereira dos Reis | Ord | 31577 | 567684 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0403-D | Camila Moura Rodrigues | Ord | 31578 | 567685 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0403-E | Brian de Jesus Marques | Ord | 31579 | 567686 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0404-A | Kiunna Lima de Oliveira Roberto | Ord | 31580 | 567687 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0404-B | Daniel dos Santos Penha | Ord | 31581 | 567688 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0404-C | Helisa Augusta Costa da Silva | Ord | 31582 | 567689 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0404-D | Allton Nascimento Castro | Ord | 31583 | 567690 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0404-E | Clarice Dias Soares | Ord | 31584 | 567691 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0405-A | Maria das Neves Alves de Oliveira | Ord | 31585 | 567692 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0405-B | Kelly de Jesus Menezes da Silva | Ord | 31586 | 567693 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0405-C | Edimar Rodrigues do Espirito Santo | Ord | 31587 | 567694 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0405-D | Ruter Carlos Santos da Silva Junior | Ord | 31588 | 567695 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0405-E | Felipe Francisco de Souza | Ord | 31589 | 567696 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 20,00 | 357,51 |
| 0406-A | Guilherme Duarte Vieira | Ord | 31590 | 567697 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0406-B | Antonio dos Santos Silva | Ord | 31591 | 567698 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0406-C | Talita Quintino Nicolau | Ord | 31592 | 567699 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0406-D | Walter Carvalho Sobreiro | Ord | 31593 | 567700 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0406-E | Katherine Lopes sousa | Ord | 31594 | 567701 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0407-A | Luan Pablo Pereira Fonseca | Ord | 31595 | 567702 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0407-B | Mário Ferreira Ponteiro | Ord | 31596 | 567703 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0407-C | Antonio Santos Maia | Ord | 31597 | 567704 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0407-D | Jose Carlos de Oliveira | Ord | 31598 | 567705 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 65,00 | 369,65 |
| 0407-E | Maria da Conceição Ramos | Ord | 31599 | 567706 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0408-A | Maria Cristina de Oliveira | Ord | 31600 | 567707 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0408-B | Ana Célia Teixeira da Silva | Ord | 31601 | 567708 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0408-C | Odilon Furtado Gomes Junior | Ord | 31602 | 567709 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0408-D | Sara Alves da Silva | Ord | 31603 | 567710 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0408-E | Aldeci Maria de Oliveira Souza | Ord | 31604 | 567711 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0501-A | Alexandre Quirino de Lima | Ord | 31605 | 567712 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0501-B | Diogo Lago Costa | Ord | 31606 | 567713 | 07/2025 | 10/07/2025 | 324,53 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | 20,00 | 361,61 |
| 0501-C | Francisca Maria Beserra | Ord | 31607 | 567714 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Marques | | | | | | | | | | | |
| 0501-D | Roberto Marcio Leonel Filho | Ord | 31608 | 567715 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0501-E | Marcelo da Cruz | Ord | 31609 | 567716 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0502-A | Othavio Luís de Sousa | Ord | 31610 | 567717 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0502-B | Nicolas de Oliveira Marinho | Ord | 31611 | 567718 | 07/2025 | 10/07/2025 | 293,47 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 308,92 |
| 0502-C | Wendel da Conceicao Lopes | Ord | 31612 | 567719 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0502-D | Suede Pereira da Silva | Ord | 31613 | 567720 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0502-E | Bruno Real de Souza | Ord | 31614 | 567721 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0503-A | Celio Cesar Ribeiro | Ord | 31615 | 567722 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0503-B | Ludmila Vilela Furtado | Ord | 31616 | 567723 | 07/2025 | 10/07/2025 | 293,47 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 308,92 |
| 0503-C | Jaciane Ribeiro de Sousa Sá | Ord | 31617 | 567724 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0503-D | Andressa Valentim de Andrade Ribeiro | Ord | 31618 | 567725 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0503-E | Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal | Ord | 31619 | 567726 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0504-A | Andre Souza Araujo | Ord | 31620 | 567727 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0504-B | Ana Lidia Silva Borges | Ord | 31621 | 567728 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0504-C | Rodrigo Inacio Teixeira de Souza | Ord | 31622 | 567729 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0504-D | Tiago Freire Lopes | Ord | 31623 | 567730 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 10,00 | 347,51 |
| 0504-E | Eduardo Rodrigues da Silva | Ord | 31624 | 567731 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0505-A | Marcio Alex da Silva Costa | Ord | 31625 | 567732 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 152,32 | 489,83 |
| 0505-B | Fabiana Matos de Souza Maia | Ord | 31626 | 567733 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0505-C | Cristiane Paula Ribeiro | Ord | 31627 | 567734 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0505-D | Isabel Cristina Dias de Paiva | Ord | 31628 | 567735 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0505-E | Nayara Vitoria dos Santos | Ord | 31629 | 567736 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0506-A | Chirley dos Santos Praxedes | Ord | 31630 | 567737 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0506-B | Rafael Rocha Viana | Ord | 31631 | 567738 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0506-C | Maiana Martins da Silva | Ord | 31632 | 567739 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0506-D | Thays Faria Costa | Ord | 31633 | 567740 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0506-E | Fabiana Gomes da Silva | Ord | 31634 | 567741 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0507-A | Alexandre Zeni Lunelli | Ord | 31635 | 567742 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0507-B | Michele Luna de Almeida Caminha | Ord | 31636 | 567743 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0507-C | Silvia Monica Alves Carvalho da Silva | Ord | 31637 | 567744 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0507-D | Amanda Francisco | Ord | 31638 | 567745 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0507-E | Jessica Heylane Silva Veiga | Ord | 31639 | 567746 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0508-A | Gilza Alves Bonfim | Ord | 31640 | 567747 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0508-C | Rafaela Rosa de Oliveira | Ord | 31642 | 567749 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0508-D | Paulo Giovanni Cabreira Macedo | Ord | 31643 | 567750 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0508-E | Maicon Luis Sampaio de | Ord | 31644 | 567751 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0601-A | Leandro Dias Pereira | Ord | 31645 | 567752 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0601-B | Karyne Mariana Amancio | Ord | 31646 | 567753 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0601-C | Alexandra Leandro Correia Alves | Ord | 31647 | 567754 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0601-D | Sillas de Araújo Alves | Ord | 31648 | 567755 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601-E | Ermiro Vieira de Souza Neto | Ord | 31649 | 567756 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0602-A | Rita de Cassia Lima Andrade | Ord | 31650 | 567757 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0602-B | Josenaldo Araujo Santos | Ord | 31651 | 567758 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0602-C | Mylena Rodrigues da Silva Venâncio | Ord | 31652 | 567759 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 10,00 | 314,65 |
| 0602-D | André Luis Soares Sampaio | Ord | 31653 | 567760 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0602-E | Elsiene Barbosa da Silva | Ord | 31654 | 567761 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0603-A | Patricia Rocha de Carvalho | Ord | 31655 | 567762 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0603-B | Ana Rossa Ferreira da Cunha | Ord | 31656 | 567763 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 75,00 | 379,65 |
| 0603-C | Fabiana Taiana Ferreira da Silva | Ord | 31657 | 567764 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0603-D | Thiago Gomes Pazinatto | Ord | 31658 | 567765 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 10,00 | 314,65 |
| 0603-E | Edvan Alves de Sousa | Ord | 31659 | 567766 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0604-A | Everton Fabiano do | Ord | 31660 | 567767 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0604-B | Sara dos Santos | Ord | 31661 | 567768 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0604-C | Jose Raimundo Silva Pereira | Ord | 31662 | 567769 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0604-D | Isaque Crisostomo de Souza Oliveira | Ord | 31663 | 567770 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0604-E | Bruno Martins da Silva Moraes | Ord | 31664 | 567771 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 65,00 | 402,51 |
| 0605-A | Flavia Elias Pereira | Ord | 31665 | 567772 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0605-B | Isimar Candido Barbosa | Ord | 31666 | 567773 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0605-C | Ismael Caetano do Rosário | Ord | 31667 | 567774 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0605-D | Welber Ferreira Gomes | Ord | 31668 | 567775 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0605-E | Eder Mark Silva Gomes | Ord | 31669 | 567776 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0606-A | Sara costa oliveira | Ord | 31670 | 567777 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0606-B | Maria da luz dos santos | Ord | 31671 | 567778 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0606-C | Denes Silva Leao | Ord | 31672 | 567779 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0606-D | Rafael Marcal de Sousa | Ord | 31673 | 567780 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0606-E | Marcos Luiz Bahia | Ord | 31674 | 567781 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0607-A | Luciana Rodrigues Azevedo Moreira | Ord | 31675 | 567782 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0607-B | Maria Amelia dos Santos | Ord | 31676 | 567783 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 10,00 | 314,65 |
| 0607-C | Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti | Ord | 31677 | 567784 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0607-D | Geovano de Oliveira Marques Junior | Ord | 31678 | 567785 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0607-E | Elder Pereira Nobre | Ord | 31679 | 567786 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0608-A | Daniele Sena Ruela | Ord | 31680 | 567787 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0608-B | Glaucia Cristina Batista Reis Tavares | Ord | 31681 | 567788 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0608-C | Osvaldo Leandro Ribeiro | Ord | 31682 | 567789 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0608-D | Ricardo de Araújo Silva | Ord | 31683 | 567790 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0608-E | Gilvan Costa | Ord | 31684 | 567791 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0701-A | Priscila Barbosa Padula | Ord | 31685 | 567792 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0701-B | Heber Nunes Lopes | Ord | 31686 | 567793 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0701-C | Junio Felix Carvalho | Ord | 31687 | 567794 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0701-D | Vera Lucia Figueiredo | Ord | 31688 | 567795 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0701-E | Maria Izabel Ribeiro de | Ord | 31689 | 567796 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cerqueira | | | | | | | | | | | |
| 0702-A | Romilson Costa de Moura | Ord | 31690 | 567797 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0702-B | Heloisa Roberta Alves Santos | Ord | 31691 | 567798 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0702-C | Aldineia Oliveira Ferreira | Ord | 31692 | 567799 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0702-D | Silvana de Oliveira Jesus | Ord | 31693 | 567800 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0702-E | Shellida Rezende de Almeida Monteiro | Ord | 31694 | 567801 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0703-A | Luiz Gonzaga Vieira de Sousa Filho | Ord | 31695 | 567802 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0703-B | Reginaldo Alves da Silva | Ord | 31696 | 567803 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0703-C | Mireille Pereira dos Passos | Ord | 31697 | 567804 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 75,00 | 379,65 |
| 0703-D | Thiago Alves Rodrigues de aguiar | Ord | 31698 | 567805 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0703-E | Joelma da Silva Fernandes | Ord | 31699 | 567806 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0704-A | Rejane Aparecida Garcia Carvalho | Ord | 31700 | 567807 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0704-B | Diviran Francisco de Paula Gonçalves | Ord | 31701 | 567808 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0704-C | Raimundo Osvaldo de Souza Junior | Ord | 31702 | 567809 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0704-D | Maria Telma Barbosa Lima | Ord | 31703 | 567810 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0704-E | Gustavo de Oliveira Santos | Ord | 31704 | 567811 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 20,00 | 357,51 |
| 0705-A | Mercedes de Oliveira Ferreira | Ord | 31705 | 567812 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0705-B | Rafael Souza Nascimento | Ord | 31706 | 567813 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0705-C | Jaqueline Sabino Alves | Ord | 31707 | 567814 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0705-D | Eliane de Sousa Soares | Ord | 31708 | 567815 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0705-E | Bruno Leonardo da Silva | Ord | 31709 | 567816 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0706-A | Antônio Carlos da Silva | Ord | 31710 | 567817 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0706-B | Renato santos de oliveira | Ord | 31711 | 567818 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0706-C | Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas | Ord | 31712 | 567819 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0706-D | Ednaldo Soares Leite Rodrigues | Ord | 31713 | 567820 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0706-E | Brenno de Souza Ribeiro | Ord | 31714 | 567821 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0707-A | Samantha Lobão de Souza | Ord | 31715 | 567822 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 65,00 | 376,76 |
| 0707-B | Gefferson Roberto Salgado | Ord | 31716 | 567823 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0707-C | Isaias Pereira da Silva | Ord | 31717 | 567824 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0707-D | Thatiana Quimas de Souza | Ord | 31718 | 567825 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0707-E | Jhonatan Dias Guedes | Ord | 31719 | 567826 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0708-A | Aldomar Avelino da Silva | Ord | 31720 | 567827 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0708-B | Rafael Gomes de Sousa | Ord | 31721 | 567828 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0708-C | João Pedro Gabriel Fernandes | Ord | 31722 | 567829 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0708-D | Sueli de Oliveira Jesus | Ord | 31723 | 567830 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0708-E | Geneci Pereira do Nascimento | Ord | 31724 | 567831 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0801-A | Edvanilsa Ferreira | Ord | 31725 | 567832 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0801-B | Vanessa de Lima morais | Ord | 31726 | 567833 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0801-C | Raquel da Silva Bauer | Ord | 31727 | 567834 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0801-D | Karen Paola Carneiro Araujo | Ord | 31728 | 567835 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801-E | Edinar Martins Caetano | Ord | 31729 | 567836 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 20,00 | 357,51 |
| 0802-A | Jussara Medeiros de Araujo | Ord | 31730 | 567837 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0802-B | Geison ricardo Mendes do Amaral | Ord | 31731 | 567838 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0802-C | Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima | Ord | 31732 | 567839 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0802-D | Lucas Henrique Brito Costa | Ord | 31733 | 567840 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0802-E | Fabricio Pessego de Sousa | Ord | 31734 | 567841 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0803-A | Marine Cisne Farias | Ord | 31735 | 567842 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0803-B | Shirley Aparecida Fernandes | Ord | 31736 | 567843 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 20,00 | 324,65 |
| 0803-C | Maria Clara Ferreira de | Ord | 31737 | 567844 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0803-E | Patricia Renata Moreira Guimarães | Ord | 31739 | 567846 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0804-A | Aparecida dos Santos Lima | Ord | 31740 | 567847 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0804-B | Yone Alves da Costa | Ord | 31741 | 567848 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0804-C | Lidiane Matos de Souza | Ord | 31742 | 567849 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 65,00 | 402,51 |
| 0804-D | Suellen Ferreira do | Ord | 31743 | 567850 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0804-E | Andre Pires do Nascimento | Ord | 31744 | 567851 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0805-A | Rejane Agripino de Moura | Ord | 31745 | 567852 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0805-B | Antonia Barbosa de Meneses | Ord | 31746 | 567853 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0805-C | Carlos Augusto Ribeiro pinto | Ord | 31747 | 567854 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0805-D | Carlos Gilvane Ferreira de Araujo | Ord | 31748 | 567855 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0805-E | Oziel Max dos Santos de | Ord | 31749 | 567856 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0806-A | Jose Wilson Braz de Souza | Ord | 31750 | 567857 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0806-B | Mateus Almeida de Carvalho | Ord | 31751 | 567858 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0806-C | Luciana Calixto de Oliveira | Ord | 31752 | 567859 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0806-D | Valdeci Goncalves Lima | Ord | 31753 | 567860 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0806-E | Adriano Paiva da Silva | Ord | 31754 | 567861 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0807-A | Diego Meira de Freitas | Ord | 31755 | 567862 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0807-B | Ana Paula Ferreira | Ord | 31756 | 567863 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0807-C | Davi Ismael Costa Damacena | Ord | 31757 | 567864 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 10,00 | 314,65 |
| 0807-D | Lucielma Maria Morais de Oliveira | Ord | 31758 | 567865 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0807-E | Everson Farias Andrade | Ord | 31759 | 567866 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 10,00 | 314,65 |
| 0808-A | Reney Lucena Medeiros | Ord | 31760 | 567867 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0808-B | Francisco Elton Sousa Viana | Ord | 31761 | 567868 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0808-C | Marcia Vieira de Barros | Ord | 31762 | 567869 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0808-D | Patricia e Sousa Domingos | Ord | 31763 | 567870 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0808-E | Adriele Silva Araujo | Ord | 31764 | 567871 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0901-A | Walace Douglas do Nascimento Lopes | Ord | 31765 | 567872 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0901-B | Talita Gomes Nascimento | Ord | 31766 | 567873 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0901-C | Yonara Pereira Rocha | Ord | 31767 | 567874 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 65,00 | 402,51 |
| 0901-D | Dayane Alves Paz | Ord | 31768 | 567875 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0901-E | Paulo Roberto Vieira da Silva | Ord | 31769 | 567876 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0902-A | Patrícia Silva dos Santos | Ord | 31770 | 567877 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto Reis | Ord | 31771 | 567878 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902-C | Patrícia Souza de Jesus | Ord | 31772 | 567879 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0902-D | Eliane Ribeiro da Silva | Ord | 31773 | 567880 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0902-E | Mara Machado de Araujo | Ord | 31774 | 567881 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0903-A | Wilson Silva de Sousa | Ord | 31775 | 567882 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 10,00 | 314,65 |
| 0903-B | Juliane Kenedy Paiva de Oliveira | Ord | 31776 | 567883 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0903-C | Edivania Alves da Silva | Ord | 31777 | 567884 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0903-D | José Medeiros Filho | Ord | 31778 | 567885 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0903-E | Juliane vitor de melo | Ord | 31779 | 567886 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0904-A | Giselia Aroucha Paiva | Ord | 31780 | 567887 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0904-B | Samara Kelly de Souza Perote | Ord | 31781 | 567888 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0904-C | Denair Nunes Correa | Ord | 31782 | 567889 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0904-D | Alex de Oliveira Silva | Ord | 31783 | 567890 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0904-E | Allauanndha Pereira Lima de Oliveira | Ord | 31784 | 567891 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0905-A | Ana Paula Castro Tada de Sá Teles | Ord | 31785 | 567892 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0905-B | Talita Cristina Silva Chaves | Ord | 31786 | 567893 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0905-C | Danilo Fernando Pereira de Souza | Ord | 31787 | 567894 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0905-D | Thiago Felipe Costa Barbosa | Ord | 31788 | 567895 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0905-E | Anderson de Souza Freire | Ord | 31789 | 567896 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0906-A | Sebastião Rodrigo da Silva | Ord | 31790 | 567897 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0906-B | Stephano Luiz Alvez | Ord | 31791 | 567898 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0906-C | Judson Rodrigues Santos | Ord | 31792 | 567899 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0906-D | Kesia da Conceição Eduardo dos Santos | Ord | 31793 | 567900 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0906-E | Carolina Santos Rezende | Ord | 31794 | 567901 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 65,00 | 369,65 |
| 0907-A | Maiany Paes Landim de Carvalho | Ord | 31795 | 567902 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 0907-B | Alex da Silva Alves | Ord | 31796 | 567903 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0907-C | Deusimar Vieira de Assuncao | Ord | 31797 | 567904 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0907-D | Talita Mendonça Reis | Ord | 31798 | 567905 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0907-E | Milton Nunes de Ananias | Ord | 31799 | 567906 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0908-A | Elenisa Alves Neto | Ord | 31800 | 567907 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 0908-B | Sergio Rodrigues Albuquerque | Ord | 31801 | 567908 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0908-C | Maria José de Oliveira | Ord | 31802 | 567909 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0908-D | Graziella Karina Alves de | Ord | 31803 | 567910 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0908-E | Alessandra Lopes Lima | Ord | 31804 | 567911 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1001-A | Leonardo Jardim Carvalho Torres | Ord | 31805 | 567912 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 1001-B | Albino Carlos de Oliveira | Ord | 31806 | 567913 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1001-C | Pabliny Indiara dos Santos | Ord | 31807 | 567914 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1001-D | Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite | Ord | 31808 | 567915 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1001-E | Nicolly Silva Pereira | Ord | 31809 | 567916 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1002-A | Weslley Silva Freire | Ord | 31810 | 567917 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 1002-B | Zilda Cristina Guimaraes de | Ord | 31811 | 567918 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |



2600

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lima | | | | | | | | | | | |
| 1002-C | Hérica Dias de Souza | Ord | 31812 | 567919 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1002-D | Kelly Lolyanne Gomes Silva | Ord | 31813 | 567920 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1002-E | Huebert Willian de Oliveira Cabral | Ord | 31814 | 567921 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1003-A | Carlos Rafael Martins Dantas da Silva | Ord | 31815 | 567922 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1003-B | Cibely Moreira de Jesus | Ord | 31816 | 567923 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1003-C | Tatiana Matos de Souza | Ord | 31817 | 567924 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1003-D | Reginaldo de França Lima | Ord | 31818 | 567925 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1003-E | Jessy Cleide Pereira da Silva | Ord | 31819 | 567926 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1004-A | Geane Rocha Sena | Ord | 31820 | 567927 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1004-B | Wander Guimaraes Rodrigues | Ord | 31821 | 567928 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 65,00 | 402,51 |
| 1004-C | Angelica de Lemos Monteiro Lima | Ord | 31822 | 567929 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1004-D | Rousen Kelly Lopes Borges | Ord | 31823 | 567930 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1004-E | Leonardo Alencar Salustiano | Ord | 31824 | 567931 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1005-A | Josenildo Jesus do Carmo | Ord | 31825 | 567932 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1005-B | Jefferson Silva Vidal | Ord | 31826 | 567933 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1005-C | Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes | Ord | 31827 | 567934 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1005-D | Fabio Junio de Oliveira Freitas | Ord | 31828 | 567935 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1005-E | Daniel Nogueira de Sousa | Ord | 31829 | 567936 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1006-A | Erivelton de Melo Araujo | Ord | 31830 | 567937 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1006-B | Giulliana Tenorio Caixeta | Ord | 31831 | 567938 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1006-C | Siseneide Dias Furtado Araujo | Ord | 31832 | 567939 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1006-D | Manoel Alves da Silva Filho | Ord | 31833 | 567940 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1006-E | Rosimeire da Silva | Ord | 31834 | 567941 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1007-A | Rafael Rocha de Souza Neves | Ord | 31835 | 567942 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 1007-B | Tiago Alves dos Anjos | Ord | 31836 | 567943 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1007-C | Maria Antônia Peres de quinta | Ord | 31837 | 567944 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1007-D | Heyrovsky Torres Rodrigues | Ord | 31838 | 567945 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1007-E | Jadson Pereira Oliveira | Ord | 31839 | 567946 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1008-A | Karen Cristina Alencar de Oliveira | Ord | 31840 | 567947 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 1008-B | Samara Santos de Oliveira | Ord | 31841 | 567948 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1008-C | Tiago Rodrigues Martins | Ord | 31842 | 567949 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1008-D | Laitson clemente da silva | Ord | 31843 | 567950 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 20,00 | 357,51 |
| 1008-E | Renata da Silva Souza | Ord | 31844 | 567951 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1101-A | Karen dos Santos Brito | Ord | 31845 | 567952 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 1101-B | Gilson Pereira Queiroz | Ord | 31846 | 567953 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1101-C | Arilson Elias dos Santos neto | Ord | 31847 | 567954 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1101-D | Wallsson Pereira Dias de Mesquita | Ord | 31848 | 567955 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1101-E | Laura de Sousa Ribeiro | Ord | 31849 | 567956 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1102-A | Gabriela Plácido de Oliveira | Ord | 31850 | 567957 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 1102-B | Farley Goncalves Ribeiro | Ord | 31851 | 567958 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1102-C | Renato Barbosa da Camara | Ord | 31852 | 567959 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102-D | Ronair Gonçalves de Oliveira | Ord | 31853 | 567960 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1102-E | Kenia dos Santos Chaveiro | Ord | 31854 | 567961 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1103-A | Jocimar Silva da Conceicao | Ord | 31855 | 567962 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1103-B | Ana Patricia Goncalves da | Ord | 31856 | 567963 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1103-C | Mauro Levy Silva dos Santos | Ord | 31857 | 567964 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1103-D | Romario Pereira de Andrade | Ord | 31858 | 567965 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1103-E | Natal Francisco de Jesus | Ord | 31859 | 567966 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1104-A | Janete Mendes da Silva | Ord | 31860 | 567967 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1104-B | Anderson Amaro da Silva | Ord | 31861 | 567968 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1104-C | Hugo Henrique de Sousa Silva | Ord | 31862 | 567969 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1104-D | Thiago Augusto Batista da | Ord | 31863 | 567970 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1104-E | Romulo Rodrigues de Araujo | Ord | 31864 | 567971 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1105-A | Jose Pereira do Nascimento | Ord | 31865 | 567972 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1105-B | Hugo Lamounier Costa e Silva | Ord | 31866 | 567973 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1105-C | Cintia Andrade dos Santos | Ord | 31867 | 567974 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1105-D | Paulo Alberto Sampaio Santos | Ord | 31868 | 567975 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1105-E | Francisco de Assis Coutinho Sales | Ord | 31869 | 567976 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1106-A | Jonas Ferreira de Almeida | Ord | 31870 | 567977 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1106-B | Carlos Roberto de Lima | Ord | 31871 | 567978 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1106-C | Monique Suelen Quintino de Oliveira | Ord | 31872 | 567979 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1106-D | Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado | Ord | 31873 | 567980 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1106-E | Italo Santana Rodrigues do Nascimento | Ord | 31874 | 567981 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1107-A | Ygor Henrique Paiva | Ord | 31875 | 567982 | 07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 311,76 |
| 1107-B | Yldene Farias Lima | Ord | 31876 | 567983 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1107-C | Jose Neto Brito Novaes | Ord | 31877 | 567984 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1107-D | Daniel Emilio Mazzarella | Ord | 31878 | 567985 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1107-E | Michel Marcelino de Sousa Lúcio | Ord | 31879 | 567986 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 1108-A | Valéria da Costa Gonçalves Carvalho | Ord | 31880 | 567987 | 07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 387,25 |
| 1108-B | Antônio Felipe da Fonseca | Ord | 31881 | 567988 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1108-C | Jose Ramalho de Sousa Neto | Ord | 31882 | 567989 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1108-D | Fabiana Leticia Barrozo | Ord | 31883 | 567990 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 1108-E | Samuel Wagner Rosa | Ord | 31884 | 567991 | 07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 337,51 |
| 0803-D | Ricardo Rodrigues da Silva | Ord | 31998 | 568023 | 07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 304,65 |
| 0508-B | Flavio Bezerra de Almeida | Ext | 32003 | 568025 | 07/2025 | 10/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,93 | 60,93 |
| 1106-E | Italo Santana Rodrigues do Nascimento | Acd | 28252 | 564917 | 07/2025 | 11/07/2025 | 243,49 | 0,00 | 90,27 | 12,82 | 34,77 | 381,35 |
| 1107-B | Yldene Farias Lima | Acd | 30055 | 566189 | 07/2025 | 11/07/2025 | 185,67 | 0,00 | 19,15 | 9,77 | 4,07 | 218,66 |
| 0701-E | Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira | Acd | 30712 | 566854 | 07/2025 | 11/07/2025 | 175,04 | 0,00 | 29,51 | 9,22 | 1,73 | 215,50 |
| 0602-B | Josenaldo Araujo Santos | Acd | 31938 | 0 | 07/2025 | 11/07/2025 | 0,00 | 386,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,14 |
| 1008-B | Samara Santos de Oliveira | Acd | 31956 | 0 | 07/2025 | 11/07/2025 | 0,00 | 669,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,92 |
| 0806-B | Mateus Almeida de Carvalho | Acd | 32043 | 568046 | 07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 63,39 | 12,28 | 15,23 | 0,00 | 380,32 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901-B | Victor de Melo Ribeiro | Acd | 22710 | 559061 | 07/2025 | 12/07/2025 | 197,94 | 0,00 | 285,27 | 10,15 | 51,67 | 545,03 |
| 0806-A | Jose Wilson Braz de Souza | Acd | 24947 | 561243 | 07/2025 | 12/07/2025 | 263,43 | 10,80 | 88,19 | 13,86 | 2,15 | 378,43 |
| 0806-B | Mateus Almeida de Carvalho | Acd | 29373 | 565546 | 07/2025 | 13/07/2025 | 327,87 | 0,00 | 29,79 | 17,25 | 5,93 | 380,84 |
| 0605-A | Flavia Elias Pereira | Acd | 28191 | 564363 | 07/2025 | 14/07/2025 | 307,82 | 0,00 | 123,54 | 16,21 | 36,19 | 483,76 |
| 0808-B | Francisco Elton Sousa Viana | Acd | 30085 | 566306 | 07/2025 | 14/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 24,10 | 16,88 | 3,08 | 364,69 |
| 0306-C | Carolina Xigis Leadebal | Acd | 31308 | 567491 | 07/2025 | 14/07/2025 | 289,42 | 51,24 | 27,80 | 15,23 | 9,15 | 392,84 |
| 0306-C | Carolina Xigis Leadebal | Acd | 31309 | 567492 | 07/2025 | 14/07/2025 | 289,42 | 49,27 | 21,61 | 15,23 | 2,24 | 377,77 |
| 0901-E | Paulo Roberto Vieira da Silva | Ord | 32070 | 0 | 07/2025 | 14/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,88 | 140,88 |
| 1007-C | Maria Antônia Peres de quinta | Ord | 32071 | 0 | 07/2025 | 14/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,88 | 140,88 |
| 0001-C | Cleiton Barbosa de Carvalho | Ord | 32072 | 0 | 07/2025 | 14/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,88 | 140,88 |
| 0007-D | William de Nazare Borges | Ord | 32073 | 0 | 07/2025 | 14/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,88 | 140,88 |
| 0901-E | Paulo Roberto Vieira da Silva | Acd | 21065 | 557410 | 07/2025 | 15/07/2025 | 389,80 | 0,00 | 211,42 | 17,43 | 197,11 | 815,76 |
| 0602-A | Rita de Cassia Lima Andrade | Acd | 24344 | 560686 | 07/2025 | 15/07/2025 | 88,20 | 0,00 | 9,04 | 4,65 | 5,00 | 106,89 |
| 0601-C | Alexandra Leandro Correia Alves | Acd | 26071 | 562241 | 07/2025 | 15/07/2025 | 75,36 | 20,34 | 284,71 | 3,96 | 4,78 | 389,15 |
| 1004-A | Geane Rocha Sena | Acd | 26129 | 562299 | 07/2025 | 15/07/2025 | 0,00 | 278,49 | 76,21 | 0,00 | 0,00 | 354,70 |
| 0903-B | Juliane Kenedy Paiva de Oliveira | Acd | 26182 | 562352 | 07/2025 | 15/07/2025 | 0,00 | 334,57 | 103,43 | 0,00 | 0,00 | 438,00 |
| 1004-C | Angelica de Lemos Monteiro Lima | Acd | 29391 | 566910 | 06/2025 | 15/07/2025 | 188,27 | 0,00 | 180,06 | 9,91 | 119,15 | 497,39 |
| 0603-C | Fabiana Taiana Ferreira da Silva | Acd | 30694 | 566936 | 07/2025 | 15/07/2025 | 220,90 | 0,00 | 59,61 | 11,62 | 12,93 | 305,06 |
| 0007-E | Vanessa Fritsch de Moraes | Acd | 31899 | 568047 | 07/2025 | 15/07/2025 | 348,50 | 0,00 | 34,45 | 17,96 | 2,19 | 403,10 |
| 0206-C | Leticia Rocha do Carvalho | Acd | 32099 | 568058 | 07/2025 | 15/07/2025 | 0,00 | 58,73 | 11,89 | 0,00 | 379,65 | 450,27 |
| 0202-B | Marcelo Ferreira da Costa | Acd | 19929 | 556270 | 07/2025 | 16/07/2025 | 396,95 | 0,00 | 239,73 | 20,88 | 288,99 | 946,55 |
| 0307-D | Leticia Ferreira Cardoso | Acd | 32123 | 568062 | 07/2025 | 17/07/2025 | 0,00 | 47,16 | 9,74 | 0,00 | 304,65 | 361,55 |
| 0206-B | Ana Ketlen Brito da Silva | Acd | 32124 | 568063 | 07/2025 | 17/07/2025 | 0,00 | 47,16 | 9,74 | 0,00 | 304,65 | 361,55 |
| 1002-D | Sebastiao Borges de Lima | Acd | 22930 | 559281 | 07/2025 | 18/07/2025 | 356,76 | 0,00 | 331,31 | 18,77 | 180,34 | 887,18 |
| 0908-C | Maria José de Oliveira | Acd | 25103 | 561313 | 07/2025 | 18/07/2025 | 100,59 | 208,83 | 173,42 | 5,30 | 33,76 | 521,90 |
| 0602-A | Rita de Cassia Lima Andrade | Acd | 31312 | 567495 | 07/2025 | 18/07/2025 | 134,08 | 0,00 | 11,49 | 6,38 | 1,58 | 153,53 |
| 0806-B | Mateus Almeida de Carvalho | Acd | 32044 | 568060 | 07/2025 | 18/07/2025 | 945,14 | 0,00 | 94,71 | 49,74 | 11,89 | 1.101,48 |
| 0707-B | Gefferson Roberto Salgado | Acd | 32121 | 568061 | 07/2025 | 18/07/2025 | 0,00 | 62,86 | 9,64 | 0,00 | 304,65 | 377,15 |
| 0905-A | Marina Mendes Mota de Oliveira | Acd | 32286 | 568066 | 07/2025 | 18/07/2025 | 0,00 | 52,78 | 9,58 | 0,00 | 254,31 | 316,67 |
| 0304-B | Mateus Gomes da Rocha | Acd | 23638 | 559927 | 07/2025 | 19/07/2025 | 131,14 | 0,00 | 15,58 | 6,91 | 1,74 | 155,37 |
| 0007-C | Bruno Watisson Alves da Silva dos Santos | Acd | 30769 | 566954 | 07/2025 | 19/07/2025 | 252,77 | 0,00 | 19,12 | 11,34 | 10,74 | 293,97 |
| 0305-D | Vinicius de Assis Miranda | Acd | 22125 | 558475 | 07/2025 | 20/07/2025 | 92,18 | 0,00 | 19,98 | 4,86 | 13,43 | 130,45 |
| 0201-E | Flávio Frazão dos Santos | Acd | 22808 | 559159 | 07/2025 | 20/07/2025 | 141,61 | 0,00 | 340,56 | 7,45 | 293,18 | 782,80 |
| 0802-D | Lucas Henrique Brito Costa | Acd | 23652 | 559941 | 07/2025 | 20/07/2025 | 0,00 | 635,68 | 196,76 | 0,00 | 0,00 | 832,46 |
| 0405-E | Felipe Francisco de Souza | Acd | 25167 | 561400 | 07/2025 | 20/07/2025 | 99,61 | 0,00 | 67,12 | 5,25 | 73,64 | 245,62 |
| 0108-A | Marcelo de Albuquerque | Acd | 25192 | 561424 | 07/2025 | 20/07/2025 | 319,95 | 0,00 | 65,63 | 16,83 | 41,94 | 444,35 |
| 1001-D | Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite | Acd | 27634 | 563804 | 07/2025 | 20/07/2025 | 344,50 | 0,00 | 197,98 | 18,14 | 35,68 | 596,30 |
| 0401-E | Andréa Silvia Santos de lima | Acd | 32004 | 0 | 07/2025 | 20/07/2025 | 0,00 | 983,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,72 |
| 0405-E | Felipe Francisco de Souza | Acd | 32020 | 0 | 07/2025 | 20/07/2025 | 0,00 | 819,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,68 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto Reis | Acd | 32034 | 568029 | 07/2025 | 20/07/2025 | 289,42 | 47,51 | 12,08 | 15,23 | 0,00 | 364,24 |
| 0001-C | Cleiton Barbosa de Carvalho | Acd | 32074 | 0 | 07/2025 | 20/07/2025 | 0,00 | 3.291,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291,43 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Periodo | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108-E | Cesar Barros de Paula | Acd | 32100 | 0 | 07/2025 | 20/07/2025 | 0,00 | 648,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,19 |
| 0105-E | Ozenira Cavalcante Cordeiro | Acd | 28226 | 564885 | 07/2025 | 21/07/2025 | 288,19 | 0,00 | 161,52 | 15,17 | 73,41 | 538,29 |
| 0205-E | Terezinha Vilar da Silva | Acd | 29431 | 565567 | 07/2025 | 21/07/2025 | 93,51 | 0,00 | 18,69 | 4,92 | 2,72 | 119,84 |
| 0008-E | Carlos Ramyro Borges do Nascimento | Acd | 32127 | 0 | 07/2025 | 21/07/2025 | 0,00 | 1.744,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,99 |
| 0604-D | Isaque Crisostomo de Souza Oliveira | Acd | 32237 | 0 | 07/2025 | 21/07/2025 | 0,00 | 1.630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,20 |
| 1004-A | Geane Rocha Sena | Ord | 32291 | 568067 | 07/2025 | 21/07/2025 | 0,00 | 278,49 | 76,21 | 0,00 | 0,00 | 354,70 |
| 1004-A | Geane Rocha Sena | Acd | 32292 | 568068 | 07/2025 | 21/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,70 | 354,70 |
| 0104-A | Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares | Acd | 30159 | 566313 | 07/2025 | 22/07/2025 | 516,22 | 0,00 | 164,30 | 27,18 | 73,91 | 781,61 |
| 0205-D | Marcus Valerio Silva Lima | Acd | 31935 | 567999 | 07/2025 | 22/07/2025 | 320,63 | 54,07 | 22,93 | 16,88 | 0,00 | 414,51 |
| 0205-D | Marcus Valerio Silva Lima | Acd | 31936 | 568000 | 07/2025 | 22/07/2025 | 320,63 | 53,60 | 19,79 | 16,88 | 0,00 | 410,90 |
| 0205-D | Anderson Richard Jesus Fernandes | Acd | 31937 | 568001 | 07/2025 | 22/07/2025 | 320,63 | 52,57 | 12,93 | 16,88 | 0,00 | 403,01 |
| 0603-E | Edvan Alves de Sousa | Acd | 32294 | 568097 | 07/2025 | 22/07/2025 | 0,00 | 55,78 | 16,46 | 0,00 | 355,43 | 427,67 |
| 0304-A | Isaias Ribeiro de Souza | Acd | 20443 | 556785 | 07/2025 | 23/07/2025 | 522,47 | 0,00 | 190,65 | 27,50 | 109,80 | 850,42 |
| 0907-B | Alex da Silva Alves | Acd | 25069 | 561279 | 07/2025 | 23/07/2025 | 195,01 | 0,00 | 122,48 | 10,26 | 30,85 | 358,60 |
| 0202-B | Marcelo Ferreira da Costa | Acd | 31321 | 568069 | 07/2025 | 23/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 205,37 | 0,00 | 0,00 | 205,37 |
| 0202-B | Marcelo Ferreira da Costa | Acd | 25278 | 561450 | 07/2025 | 24/07/2025 | 183,42 | 0,00 | 258,90 | 9,65 | 105,85 | 557,82 |
| 1003-B | Cibely Moreira de Jesus | Acd | 25338 | 561694 | 07/2025 | 24/07/2025 | 281,88 | 0,00 | 540,74 | 11,47 | 186,75 | 1.020,84 |
| 0103-A | Marcos Candido Ferreira | Acd | 29418 | 565554 | 07/2025 | 24/07/2025 | 275,48 | 0,00 | 162,05 | 14,50 | 114,33 | 566,36 |
| 0004-B | Mendes Silva Santos | Acd | 29498 | 565636 | 07/2025 | 24/07/2025 | 0,00 | 1.867,38 | 237,31 | 0,00 | 0,00 | 2.104,69 |
| 0706-D | Caixa Econômica Federal | Acd | 31382 | 567504 | 07/2025 | 24/07/2025 | 8.460,32 | 6.736,40 | 10.582,05 | 445,18 | 4.253,06 | 30.477,01 |
| 0101-D | Maria Jeane Santos Silva | Acd | 32304 | 568147 | 07/2025 | 24/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 21,44 | 22,72 |
| 1002-A | Weslley Silva Freire | Acd | 16487 | 552907 | 07/2025 | 25/07/2025 | 246,40 | 0,00 | 115,95 | 12,98 | 30,49 | 405,82 |
| 0006-B | Luciano Silva | Acd | 23713 | 560002 | 07/2025 | 25/07/2025 | 211,09 | 0,00 | 117,07 | 10,81 | 22,10 | 361,07 |
| 1002-A | Weslley Silva Freire | Acd | 24303 | 560610 | 07/2025 | 25/07/2025 | 203,43 | 0,00 | 117,67 | 10,71 | 27,54 | 359,35 |
| 0905-A | Marina Mendes Mota de Oliveira | Acd | 29527 | 565668 | 07/2025 | 25/07/2025 | 140,50 | 0,00 | 75,53 | 7,38 | 30,90 | 254,31 |
| 0603-A | Patricia Rocha de Carvalho | Acd | 30775 | 567444 | 07/2025 | 25/07/2025 | 340,86 | 0,00 | 51,49 | 17,94 | 20,13 | 430,42 |
| 0506-D | Thays Faria Costa | Acd | 31967 | 568122 | 07/2025 | 25/07/2025 | 60,75 | 0,00 | 17,14 | 3,20 | 2,29 | 83,38 |
| 1002-A | Weslley Silva Freire | Acd | 32035 | 568030 | 07/2025 | 25/07/2025 | 795,76 | 48,40 | 212,46 | 41,89 | 27,55 | 1.126,06 |
| 1003-B | Cibely Moreira de Jesus | Acd | 32036 | 0 | 07/2025 | 25/07/2025 | 0,00 | 484,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,53 |
| 0902-E | Mara Machado de Araujo | Acd | 32287 | 0 | 07/2025 | 25/07/2025 | 0,00 | 190,63 | 5,81 | 0,00 | 153,56 | 350,00 |
| 0005-C | Flavio Sousa | Acd | 29534 | 565662 | 07/2025 | 26/07/2025 | 300,62 | 0,00 | 20,62 | 15,82 | 3,43 | 340,49 |
| 0706-D | Patricia da Silva Araujo | Acd | 23479 | 559830 | 07/2025 | 27/07/2025 | 376,87 | 0,00 | 306,63 | 19,83 | 154,78 | 858,11 |
| 1102-A | Marcelo Cardoso dos Santos | Acd | 31402 | 567511 | 07/2025 | 27/07/2025 | 888,51 | 0,00 | 235,18 | 46,77 | 226,97 | 1.397,43 |
| 1004-C | Angelica de Lemos Monteiro Lima | Acd | 16516 | 552939 | 07/2025 | 28/07/2025 | 150,27 | 0,00 | 195,78 | 7,91 | 199,43 | 553,39 |
| 0007-E | Vanessa Fritsch de Moraes | Acd | 28847 | 0 | 07/2025 | 28/07/2025 | 309,92 | 0,00 | 26,15 | 15,78 | 3,06 | 354,91 |
| 0901-E | Paulo Roberto Vieira da Silva | Acd | 32314 | 568182 | 07/2025 | 28/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 18,02 | 0,00 | 133,24 | 151,26 |
| 1005-B | Jefferson Silva Vidal | Acd | 23594 | 559883 | 07/2025 | 30/07/2025 | 728,72 | 0,00 | 328,38 | 37,67 | 109,49 | 1.204,26 |
| 0608-A | Daniele Sena Ruela | Acd | 25523 | 561635 | 07/2025 | 30/07/2025 | 0,00 | 613,36 | 189,64 | 0,00 | 0,00 | 803,00 |
| 0803-E | Patricia Renata Moreira Guimarães | Acd | 26423 | 562593 | 07/2025 | 30/07/2025 | 221,62 | 0,00 | 70,82 | 11,66 | 20,55 | 324,65 |
| 1005-B | Jefferson Silva Vidal | Acd | 30177 | 566337 | 07/2025 | 30/07/2025 | 653,42 | 0,00 | 431,80 | 33,87 | 90,54 | 1.209,63 |
| 0306-E | ELIANE SILVA MARTINS | Acd | 30686 | 566846 | 07/2025 | 30/07/2025 | 200,99 | 0,00 | 170,95 | 10,58 | 179,99 | 562,51 |

# COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

## Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Taxa Ordinária | Honorários Cobrança em | Multa e Juros | Fundo de Reserva | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | | | | | | | | | | |
| 0808-C | Marcia Vieira de Barros | Acd | 32339 | 568183 | 07/2025 | 30/07/2025 | 0,00 | 61,27 | 53,28 | 0,00 | 355,19 | 469,74 |
| 0408-A | Maria Cristina de Oliveira | Acd | 32340 | 568184 | 07/2025 | 30/07/2025 | 0,00 | 80,66 | 32,14 | 0,00 | 774,50 | 887,30 |
| 0103-A | Marcos Candido Ferreira | Acd | 32341 | 568185 | 07/2025 | 30/07/2025 | 0,00 | 365,66 | 43,20 | 0,00 | 810,00 | 1.218,86 |
| 0507-E | Jessica Heylane Silva Veiga | Acd | 32342 | 0 | 07/2025 | 30/07/2025 | 0,00 | 1.855,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,22 |
| 0604-A | Everton Fabiano do | Acd | 29483 | 566158 | 07/2025 | 31/07/2025 | 235,04 | 0,00 | 22,73 | 12,38 | 10,68 | 280,83 |
| 0506-A | Chirley dos Santos Praxedes | Acd | 29490 | 566166 | 07/2025 | 31/07/2025 | 281,09 | 0,00 | 25,67 | 14,79 | 6,66 | 328,21 |
| | **618 cobrança(s)** | | | | | | **186.239,37** | **32.101,36** | **23.302,56** | **9.791,45** | **16.433,56** | **267.868,30** |



2010

# 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: 01/07/2025 até 31/07/2025**

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | 1.01.01 - Taxa Ordinária | 1.01.19 - Honorários | 1.01.28 - Fundo de Reserva | 1.01.04 - Multa e Juros | Outros | +Acréscimos -Descontos | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605-A | Flavia Elias Pereira | Acd | 28191 | 564363 | 07/2025 | 14/07/2025 | 01/07/2025 | 307,82 | 0,00 | 16,21 | 123,54 | 36,19 | 0,00 | 483,76 |
| 1005-B | Jefferson Silva Vidal | Acd | 30176 | 566336 | 06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 653,42 | 0,00 | 33,87 | 431,80 | 90,54 | 0,00 | 1.209,63 |
| 0504-E | Eduardo Rodrigues da | Ord | 31029 | 567179 | 06/2025 | 10/06/2025 | 01/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 346,28 |
| 0501-A | Alexandre Quirino de Lima | Ord | 31605 | 567712 | 07/2025 | 10/07/2025 | 01/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0306-E | ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Acd | 30685 | 566845 | 06/2025 | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 200,99 | 0,00 | 10,57 | 170,94 | 180,01 | 11,41 | 573,92 |
| 0305-E | Denise Abrantes Ribeiro | Ord | 30954 | 567104 | 06/2025 | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 346,38 |
| 0403-C | Clauciane Pereira dos Reis | Ord | 30982 | 567132 | 06/2025 | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 312,65 |
| 0701-B | Heber Nunes Lopes | Ord | 31091 | 567241 | 06/2025 | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 346,38 |
| 0905-C | Danilo Fernando Pereira de Souza | Ord | 31192 | 567342 | 06/2025 | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 346,38 |
| 1002-B | Zilda Cristina Guimaraes de lima | Ord | 31216 | 567366 | 06/2025 | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 312,65 |
| 0002-E | Bruno Rodrigues Mesquita | Ord | 31414 | 567521 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,62 |
| 0007-B | Flavio Damacena de Sousa Castro | Ord | 31436 | 567543 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 322,58 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,56 |
| 0008-B | Fabio Marques Baia | Ord | 31441 | 567548 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,88 |
| 0102-A | Camile Lima de Souza | Ord | 31450 | 567557 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 0102-E | Vanessa Alves Dias | Ord | 31454 | 567561 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0103-E | Aline Joana da Silva Reichert | Ord | 31459 | 567566 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0108-D | Thiago de Oliveira Pereira | Ord | 31483 | 567590 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0302-B | Sirley Lopes de Aguiar | Ord | 31531 | 567638 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0401-B | Ronan Lima Vieira | Ord | 31566 | 567673 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0401-D | Raiane Primo Alves dos Santos | Ord | 31568 | 567675 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0402-A | Renato Epifanio Coelho da Silva | Ord | 31570 | 567677 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 321,76 |
| 0402-C | Patrícia Benicio de Sá | Ord | 31572 | 567679 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0404-B | Daniel dos Santos Penha | Ord | 31581 | 567688 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0405-A | Maria das Neves Alves de Oliveira | Ord | 31585 | 567692 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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-B | Mário Ferreira Ponteiro | Ord | 31596 | 567703 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0501-C | Francisca Maria Beserra Marques | Ord | 31607 | 567714 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0501-D | Roberto Marcio Leonel | Ord | 31608 | 567715 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0504-B | Ana Lidia Silva Borges | Ord | 31621 | 567728 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0505-C | Cristiane Paula Ribeiro | Ord | 31627 | 567734 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0605-B | Isimar Candido Barbosa | Ord | 31666 | 567773 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0607-C | Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti | Ord | 31677 | 567784 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0608-D | Ricardo de Araújo Silva | Ord | 31683 | 567790 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0703-C | Mireille Pereira dos Passos | Ord | 31697 | 567804 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 379,65 |
| 0706-D | Ednaldo Soares Leite Rodrigues | Ord | 31713 | 567820 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0707-D | Thatiana Quimas de Souza | Ord | 31718 | 567825 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0803-C | Maria Clara Ferreira de Miranda | Ord | 31737 | 567844 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0804-B | Yone Alves da Costa | Ord | 31741 | 567848 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0903-E | Juliane vitor de melo | Ord | 31779 | 567886 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1105-D | Paulo Alberto Sampaio Santos | Ord | 31868 | 567975 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1108-A | Valéria da Costa Gonçalves Carvalho | Ord | 31880 | 567987 | 07/2025 | 10/07/2025 | 02/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0501-C | Francisca Maria Beserra Marques | Acd | 24356 | 560651 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 219,00 | 0,00 | 11,53 | 101,65 | 26,75 | 0,00 | 358,93 |
| 0806-A | Jose Wilson Braz de | Acd | 24947 | 561243 | 07/2025 | 12/07/2025 | 03/07/2025 | 263,43 | 10,80 | 13,86 | 88,19 | 2,15 | 0,00 | 378,43 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos Silva | Acd | 25401 | 561513 | 07/2025 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 161,66 | 0,00 | 8,51 | 131,93 | 29,54 | 33,25 | 364,89 |
| 1002-D | Kelly Lolyanne Gomes | Acd | 27531 | 563701 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 261,18 | 0,00 | 13,74 | 465,09 | 129,58 | 0,00 | 869,59 |
| 1106-E | Italo Santana Rodrigues do Nascimento | Acd | 28253 | 564918 | 08/2025 | 11/08/2025 | 03/07/2025 | 243,48 | 0,00 | 12,81 | 90,29 | 34,77 | 0,00 | 381,35 |
| 0005-C | Flavio Sousa | Acd | 29533 | 565661 | 06/2025 | 26/06/2025 | 03/07/2025 | 300,63 | 0,00 | 15,82 | 20,62 | 3,42 | 7,41 | 347,90 |
| 0002-A | Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes | Acd | 30785 | 567455 | 07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 394,99 | 0,00 | 20,78 | 138,56 | 45,01 | 0,00 | 599,34 |
| 0804-A | Aparecida dos Santos | Ord | 31145 | 567295 | 06/2025 | 10/06/2025 | 03/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 65,00 | 10,70 | 413,21 |
| 1101-A | Karen dos Santos Brito | Ord | 31250 | 567400 | 06/2025 | 10/06/2025 | 03/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 397,54 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | 1.01.01 - Taxa Ordinária | 1.01.19 - Honorários | 1.01.28 - Fundo de Reserva | 1.01.04 - Multa e Juros | Outros | +Acréscimos -Descontos | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006-B | Luciano Silva | Acd | 31403 | 567992 | 06/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 323,48 | 70,62 | 17,03 | 12,59 | 0,00 | 0,00 | 423,72 |
| 0105-E | Ozenira Cavalcante Cordeiro | Acd | 31404 | 567993 | 06/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 320,63 | 70,00 | 16,88 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 419,99 |
| 0002-A | Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes | Ord | 31410 | 567517 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 434,21 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,06 |
| 0002-B | Elaine Patricia Andrade Chaves | Ord | 31411 | 567518 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,62 |
| 0004-A | Wilker Alessandro de | Ord | 31420 | 567527 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 380,64 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,67 |
| 0102-C | Cleidilene Martins | Ord | 31452 | 567559 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0107-B | Geane Dias do Carmo Sousa | Ord | 31476 | 567583 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0107-C | Yeda Varanda de Sousa Aragao | Ord | 31477 | 567584 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0203-B | Cidelle Gomes Vitor Almeida | Ord | 31496 | 567603 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0203-D | Karoline Barbosa | Ord | 31498 | 567605 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0302-D | Taiane Cardoso Batista | Ord | 31533 | 567640 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0304-D | Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa | Ord | 31543 | 567650 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0307-B | Ricardo de Lima | Ord | 31556 | 567663 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0308-E | Leonardo Lima Freire | Ord | 31564 | 567671 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0507-B | Michele Luna de Almeida Caminha | Ord | 31636 | 567743 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0602-E | Elsiene Barbosa da Silva | Ord | 31654 | 567761 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0704-D | Maria Telma Barbosa Lima | Ord | 31703 | 567810 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0801-E | Edinar Martins Caetano | Ord | 31729 | 567836 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 357,51 |
| 0804-C | Lidiane Matos de Souza | Ord | 31742 | 567849 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 402,51 |
| 0806-A | Jose Wilson Braz de | Ord | 31750 | 567857 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0906-D | Kesia da Conceição Eduardo dos Santos | Ord | 31793 | 567900 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0908-E | Alessandra Lopes Lima | Ord | 31804 | 567911 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1007-E | Jadson Pereira Oliveira Serafim | Ord | 31839 | 567946 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1101-C | Arilson Elias dos Santos neto | Ord | 31847 | 567954 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1102-D | Ronair Gonçalves de Oliveira | Ord | 31853 | 567960 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106-A | Jonas Ferreira de Almeida | Ord | 31870 | 567977 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1106-E | Italo Santana Rodrigues do Nascimento | Ord | 31874 | 567981 | 07/2025 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0803-A | Marine Cisne Farias | Acd | 31886 | 567995 | 07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 289,42 | 63,20 | 15,23 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 379,22 |
| 0206-D | Julliet Maria Monteiro Bolonezi | Acd | 28827 | 565523 | 07/2025 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 225,10 | 0,00 | 11,84 | 62,48 | 33,92 | 0,00 | 333,34 |
| 0406-D | Walter Carvalho Sobreiro | Acd | 30744 | 566889 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 328,94 | 0,00 | 17,31 | 121,48 | 38,57 | 0,00 | 506,30 |
| 0807-D | Lucielma Maria Morais de Oliveira | Ord | 31163 | 567313 | 06/2025 | 10/06/2025 | 04/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 312,84 |
| 0205-D | Marcus Valerio Silva Lima | Acd | 31290 | 567440 | 06/2025 | 05/06/2025 | 04/07/2025 | 320,63 | 52,57 | 16,88 | 12,14 | 0,81 | 11,44 | 414,47 |
| 1102-A | Marcelo Cardoso dos Santos | Acd | 31401 | 567510 | 06/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 592,34 | 0,00 | 31,18 | 163,73 | 151,31 | 0,00 | 938,56 |
| 0002-D | Walace Soares de Oliveira | Ord | 31413 | 567520 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,62 |
| 0107-E | Bianca Rodrigues Felix | Ord | 31479 | 567586 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0206-D | Julliet Maria Monteiro Bolonezi | Ord | 31513 | 567620 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0207-D | Marco Antonio Dias | Ord | 31518 | 567625 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0208-B | Cleber Rocha Pacheco | Ord | 31521 | 567628 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0301-A | Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos | Ord | 31525 | 567632 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0301-E | Andréa Pereira dos Santos | Ord | 31529 | 567636 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0407-C | Antonio Santos Maia | Ord | 31597 | 567704 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0501-B | Diogo Lago Costa | Ord | 31606 | 567713 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 324,53 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 361,61 |
| 0503-B | Ludmila Vilela Furtado | Ord | 31616 | 567723 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 293,47 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,92 |
| 0601-D | Sillas de Araújo Alves | Ord | 31648 | 567755 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0603-B | Ana Rossa Ferreira da Cunha | Ord | 31656 | 567763 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 379,65 |
| 0801-B | Vanessa de Lima morais | Ord | 31726 | 567833 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0902-C | Patrícia Souza de Jesus | Ord | 31772 | 567879 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0904-D | Alex de Oliveira Silva | Ord | 31783 | 567890 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0906-E | Carolina Santos Rezende | Ord | 31794 | 567901 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 369,65 |
| 0908-D | Graziella Karina Alves de Souza | Ord | 31803 | 567910 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1001-B | Albino Carlos de Oliveira | Ord | 31806 | 567913 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1103-B | Ana Patricia Goncalves da | Ord | 31856 | 567963 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | 1.01.01 - Taxa Ordinária | 1.01.19 - Honorários | 1.01.28 - Fundo de Reserva | 1.01.04 - Multa e Juros | Outros | +Acréscimos -Descontos | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Silva | | | | | | | | | | | | | |
| 1103-E | Natal Francisco de Jesus | Ord | 31859 | 567966 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1105-E | Francisco de Assis Coutinho Sales | Ord | 31869 | 567976 | 07/2025 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0702-B | Heloisa Roberta Alves Santos | Acd | 31898 | 567996 | 07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 578,84 | 50,76 | 30,46 | 38,15 | 3,91 | 0,00 | 702,12 |
| 1103-C | Mauro Levy Silva dos Santos | Acd | 30201 | 566333 | 06/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 332,83 | 0,00 | 17,51 | 20,07 | 0,85 | 7,86 | 379,12 |
| 0701-E | Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira | Acd | 30712 | 566854 | 07/2025 | 11/07/2025 | 07/07/2025 | 175,04 | 0,00 | 9,22 | 29,51 | 1,73 | 0,00 | 215,50 |
| 0206-A | Clebson Alves de Sousa | Ord | 30915 | 567065 | 06/2025 | 10/06/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 312,93 |
| 0003-D | Cerenita Alves da Silva Borges | Ord | 31418 | 567525 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,62 |
| 0101-B | Andre Victor da Silva | Ord | 31446 | 567553 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0102-B | Silvani de Oliveira Jesus | Ord | 31451 | 567558 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0105-B | Andre Erik Ribeiro Lessa | Ord | 31466 | 567573 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0208-E | Weliton Vicente de Sousa | Ord | 31524 | 567631 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0301-D | Valeria da Silva Moreira | Ord | 31528 | 567635 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0401-A | Felipe Augusto da Silva Gomes | Ord | 31565 | 567672 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0402-D | Rafael Moreira Silva | Ord | 31573 | 567680 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0406-A | Guilherme Duarte Vieira | Ord | 31590 | 567697 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0504-C | Rodrigo Inacio Teixeira de Souza | Ord | 31622 | 567729 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0506-E | Fabiana Gomes da Silva | Ord | 31634 | 567741 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0507-E | Jessica Heylane Silva | Ord | 31639 | 567746 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0508-E | Maicon Luis Sampaio de Morais | Ord | 31644 | 567751 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0601-E | Ermiro Vieira de Souza | Ord | 31649 | 567756 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0602-D | André Luis Soares | Ord | 31653 | 567760 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0605-D | Welber Ferreira Gomes | Ord | 31668 | 567775 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0606-A | Sara costa oliveira | Ord | 31670 | 567777 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0701-C | Junio Felix Carvalho | Ord | 31687 | 567794 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0701-E | Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira | Ord | 31689 | 567796 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | 1.01.01 - Taxa Ordinária | 1.01.19 - Honorários | 1.01.28 - Fundo de Reserva | 1.01.04 - Multa e Juros | Outros | +Acréscimos -Descontos | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702-D | Silvana de Oliveira Jesus | Ord | 31693 | 567800 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0708-B | Rafael Gomes de Sousa | Ord | 31721 | 567828 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0708-D | Sueli de Oliveira Jesus | Ord | 31723 | 567830 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0805-E | Oziel Max dos Santos de Araujo | Ord | 31749 | 567856 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0808-A | Reney Lucena Medeiros | Ord | 31760 | 567867 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0904-E | Allauanndha Pereira Lima de Oliveira | Ord | 31784 | 567891 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0906-B | Stephano Luiz Alvez | Ord | 31791 | 567898 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1002-E | Huebert Willian de Oliveira Cabral | Ord | 31814 | 567921 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1003-A | Carlos Rafael Martins Dantas da Silva | Ord | 31815 | 567922 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1006-B | Giulliana Tenorio Caixeta | Ord | 31831 | 567938 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1101-E | Laura de Sousa Ribeiro | Ord | 31849 | 567956 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1103-A | Jocimar Silva da | Ord | 31855 | 567962 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1104-D | Thiago Augusto Batista da Silva | Ord | 31863 | 567970 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1104-E | Romulo Rodrigues de Araujo | Ord | 31864 | 567971 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1107-A | Ygor Henrique Paiva | Ord | 31875 | 567982 | 07/2025 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 0907-B | Alex da Silva Alves | Acd | 31887 | 0 | 07/2025 | 08/07/2025 | 07/07/2025 | 0,00 | 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -690,80 | 0,00 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto | Acd | 24917 | 561215 | 06/2025 | 06/06/2025 | 08/07/2025 | 351,79 | 0,00 | 18,52 | 62,46 | 32,94 | 13,64 | 479,35 |
| 0006-C | Lucas Ferreira Rodrigues | Acd | 25461 | 561573 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 31,27 | 381,09 | 1,62 | 146,02 | 6,01 | 0,00 | 566,01 |
| 0104-D | Cleivilarcson Luiz Tavares | Acd | 29378 | 566202 | 06/2025 | 09/06/2025 | 08/07/2025 | 107,77 | 0,00 | 5,68 | 99,96 | 144,47 | 10,15 | 368,03 |
| 0604-A | Everton Fabiano do Nascimento | Acd | 29482 | 566157 | 06/2025 | 30/06/2025 | 08/07/2025 | 235,03 | 0,00 | 12,37 | 22,73 | 10,70 | 6,19 | 287,02 |
| 0603-C | Fabiana Taiana Ferreira da Silva | Acd | 30693 | 566935 | 06/2025 | 15/06/2025 | 08/07/2025 | 220,93 | 0,00 | 11,63 | 59,62 | 12,94 | 8,11 | 313,23 |
| 0603-C | Fabiana Taiana Ferreira da Silva | Ord | 31062 | 567212 | 06/2025 | 10/06/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 313,20 |
| 0606-C | Denes Silva Leao | Ord | 31077 | 567227 | 06/2025 | 10/06/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 313,20 |
| 1106-D | Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado | Ord | 31278 | 567428 | 06/2025 | 10/06/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 10,00 | 8,83 | 323,48 |
| 0703-B | Reginaldo Alves da Silva | Acd | 31298 | 567487 | 07/2025 | 09/07/2025 | 08/07/2025 | 333,50 | 0,00 | 15,07 | 17,16 | 0,24 | 0,00 | 365,97 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001-E | Anderson Dias de Souza | Ord | 31409 | 567516 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,84 |
| 0003-A | Luciano Rodrigues Viana | Ord | 31415 | 567522 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 383,05 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,21 |
| 0004-D | Sylvio Luiz Peres | Ord | 31423 | 567530 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,84 |
| 0005-E | Antonio Laizomar dos Santos de Souza | Ord | 31429 | 567536 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,88 |
| 0101-C | Leticia dos Santos Fernandes | Ord | 31447 | 567554 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0101-E | Tatiane Almeida de Sousa | Ord | 31449 | 567556 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0103-B | Angela Karolliny Schimidt Medeiros | Ord | 31456 | 567563 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0103-D | Raimundo Rodrigues da Costa Filho | Ord | 31458 | 567565 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0104-E | Lucileide Maria Andrade | Ord | 31464 | 567571 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0106-A | Edimar Alves Barbosa | Ord | 31470 | 567577 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0106-B | Lorrane Mendes Ferreira | Ord | 31471 | 567578 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0106-D | Suzanne de Souza Soares | Ord | 31473 | 567580 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0107-D | Ewerton Luis Soares da Costa | Ord | 31478 | 567585 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0201-D | Tatiane Mayara Oliveira Barbosa | Ord | 31488 | 567595 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0203-E | Daniela Matos da Silva | Ord | 31499 | 567606 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0204-A | Paulo Henrique Machado Bras | Ord | 31500 | 567607 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0204-C | Eurides Maria da Silva | Ord | 31502 | 567609 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 357,51 |
| 0205-B | Fernanda Vanharelli Ferreira | Ord | 31506 | 567613 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0207-A | Sabrina Sorany Soares Alves Leal | Ord | 31515 | 567622 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 0208-C | Rejane das Dores dos Santos | Ord | 31522 | 567629 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 347,51 |
| 0303-C | Valdenice Soares da Costa | Ord | 31537 | 567644 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0303-D | Paulo Roberto Cardoso Ramos | Ord | 31538 | 567645 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0304-E | Leandro Alves Batista | Ord | 31544 | 567651 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0306-D | Rodrigo Peixoto Arruda | Ord | 31553 | 567660 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0308-C | Carla Cibele Bezerra da Silva | Ord | 31562 | 567669 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308-D | Michelle Hellen dos Santos Reis | Ord | 31563 | 567670 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 357,51 |
| 0401-C | André Luiz Gomes de Lima | Ord | 31567 | 567674 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0404-E | Clarice Dias Soares | Ord | 31584 | 567691 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0405-D | Ruter Carlos Santos da Silva Junior | Ord | 31588 | 567695 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0406-D | Walter Carvalho Sobreiro | Ord | 31593 | 567700 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0504-D | Tiago Freire Lopes | Ord | 31623 | 567730 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 347,51 |
| 0505-A | Marcio Alex da Silva Costa | Ord | 31625 | 567732 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 152,32 | 0,00 | 489,83 |
| 0505-B | Fabiana Matos de Souza Maia | Ord | 31626 | 567733 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0506-C | Maiana Martins da Silva | Ord | 31632 | 567739 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0507-A | Alexandre Zeni Lunelli | Ord | 31635 | 567742 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 0508-C | Rafaela Rosa de Oliveira | Ord | 31642 | 567749 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0603-D | Thiago Gomes Pazinatto | Ord | 31658 | 567765 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 314,65 |
| 0606-B | Maria da luz dos santos | Ord | 31671 | 567778 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0607-F | Elder Pereira Nobre | Ord | 31679 | 567786 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0703-D | Thiago Alves Rodrigues de aguiar | Ord | 31698 | 567805 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0705-D | Eliane de Sousa Soares | Ord | 31708 | 567815 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0706-A | Antônio Carlos da Silva | Ord | 31710 | 567817 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0706-E | Brenno de Souza Ribeiro | Ord | 31714 | 567821 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0803-B | Shirley Aparecida Fernandes | Ord | 31736 | 567843 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 324,65 |
| 0804-E | Andre Pires do | Ord | 31744 | 567851 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0805-C | Carlos Augusto Ribeiro | Ord | 31747 | 567854 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0807-C | Davi Ismael Costa Damacena | Ord | 31757 | 567864 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 314,65 |
| 0901-C | Yonara Pereira Rocha | Ord | 31767 | 567874 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 402,51 |
| 0903-C | Edivania Alves da Silva | Ord | 31777 | 567884 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0903-D | José Medeiros Filho | Ord | 31778 | 567885 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0904-A | Gisella Aroucha Paiva | Ord | 31780 | 567887 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0905-E | Anderson de Souza Freire | Ord | 31789 | 567896 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0907-C | Deusimar Vieira de Assuncao | Ord | 31797 | 567904 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | 1.01.01 - Taxa Ordinária | 1.01.19 - Honorários | 1.01.28 - Fundo de Reserva | 1.01.04 - Multa e Juros | Outros | +Acréscimos -Descontos | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0907-E | Milton Nunes de Ananias | Ord | 31799 | 567906 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1002-C | Hérica Dias de Souza | Ord | 31812 | 567919 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1003-C | Tatiana Matos de Souza | Ord | 31817 | 567924 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1006-A | Erivelton de Melo Araujo | Ord | 31830 | 567937 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1006-D | Manoel Alves da Silva | Ord | 31833 | 567940 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1007-B | Tiago Alves dos Anjos | Ord | 31836 | 567943 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1008-D | Lailson clemente da silva | Ord | 31843 | 567950 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 357,51 |
| 1102-A | Gabriela Plácido de | Ord | 31850 | 567957 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 1105-A | Jose Pereira do | Ord | 31865 | 567972 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1107-C | Jose Neto Brito Novaes | Ord | 31877 | 567984 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1108-C | Jose Ramalho de Sousa Neto | Ord | 31882 | 567989 | 07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0602-B | Josenaldo Araujo Santos | Acd | 31938 | 0 | 07/2025 | 11/07/2025 | 08/07/2025 | 0,00 | 386,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -386,14 | 0,00 |
| 1008-B | Samara Santos de Oliveira | Acd | 31956 | 0 | 07/2025 | 11/07/2025 | 08/07/2025 | 0,00 | 669,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -669,92 | 0,00 |
| 0006-B | Luciano Silva | Acd | 23712 | 560001 | 06/2025 | 25/06/2025 | 09/07/2025 | 192,37 | 25,65 | 9,84 | 113,06 | 20,15 | 37,50 | 398,57 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos Silva | Ord | 30981 | 567131 | 06/2025 | 10/06/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 313,29 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto | Ord | 31176 | 567326 | 06/2025 | 10/06/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 313,29 |
| 0306-C | Carolina Xigis Leadebal Toledo | Acd | 31308 | 567491 | 07/2025 | 14/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 51,24 | 15,23 | 27,80 | 9,15 | 0,00 | 392,84 |
| 1008-A | Karen Cristina Alencar de Oliveira | Acd | 31384 | 0 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 0,00 | 482,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482,56 | 0,00 |
| 0008-D | Joemi Barbosa Rocha | Ord | 31443 | 567550 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,88 |
| 0102-D | Luciana da Conceicao Bezerra | Ord | 31453 | 567560 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0108-C | Gerson Rangel de Aguiar | Ord | 31482 | 567589 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0204-E | Franciane Costa da Silva | Ord | 31504 | 567611 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0302-E | Vicentina Pereira de | Ord | 31534 | 567641 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0305-A | Iago de Jesus Oliveira Sousa | Ord | 31545 | 567652 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0305-D | Vinicius de Assis Miranda Lima | Ord | 31548 | 567655 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0306-B | Vanilza de Deus Amorim de Siqueira | Ord | 31551 | 567658 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0308-A | Vitor de Farias Martins | Ord | 31560 | 567667 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos Silva | Ord | 31576 | 567683 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0404-D | Ailton Nascimento Castro | Ord | 31583 | 567690 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0406-C | Talita Quintino Nicolau | Ord | 31592 | 567699 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0408-C | Odilon Furtado Gomes Junior | Ord | 31602 | 567709 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0504-A | Andre Souza Araujo | Ord | 31620 | 567727 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0505-E | Nayara Vitoria dos Santos | Ord | 31629 | 567736 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0506-B | Rafael Rocha Viana | Ord | 31631 | 567738 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0607-A | Luciana Rodrigues Azevedo Moreira | Ord | 31675 | 567782 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 0607-D | Geovano de Oliveira Marques Junior | Ord | 31678 | 567785 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0608-E | Gilvan Costa | Ord | 31684 | 567791 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0702-B | Heloisa Roberta Alves Santos | Ord | 31691 | 567798 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0703-E | Joelma da Silva Fernandes | Ord | 31699 | 567806 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0706-B | Renato santos de oliveira | Ord | 31711 | 567818 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0802-B | Gelson ricardo Mendes do Amaral | Ord | 31731 | 567838 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0805-A | Rejane Agripino de Moura | Ord | 31745 | 567852 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0908-B | Sergio Rodrigues Albuquerque | Ord | 31801 | 567908 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0908-C | Maria José de Oliveira | Ord | 31802 | 567909 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1101-B | Gilson Pereira Queiroz | Ord | 31846 | 567953 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1104-B | Anderson Amaro da Silva | Ord | 31861 | 567968 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1106-B | Carlos Roberto de Lima | Ord | 31871 | 567978 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1106-C | Monique Suelen Quintino de Oliveira | Ord | 31872 | 567979 | 07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0106-C | Antonia Celia da Silva | Acd | 31885 | 567998 | 07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 1.447,10 | 0,00 | 76,15 | 159,23 | 624,67 | 0,00 | 2.307,15 |
| 0601-C | Alexandra Leandro Correia Alves | Acd | 31966 | 0 | 07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 0,00 | 933,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -933,21 | 0,00 |
| 0508-B | Flavio Bezerra de Almeida | Ord | 30733 | 566879 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,80 | 0,00 | 182,80 |
| 1004-D | Rousen Kelly Lopes | Ord | 31228 | 567378 | 06/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 347,19 |
| 1005-C | Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes | Ord | 31232 | 567382 | 06/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 347,19 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | 1.01.01 - Taxa Ordinária | 1.01.19 - Honorários | 1.01.28 - Fundo de Reserva | 1.01.04 - Multa e Juros | Outros | +Acréscimos -Descontos | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0608-A | Daniele Sena Ruela | Acd | 31398 | 0 | 07/2025 | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 0,00 | 873,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -873,28 | 0,00 |
| 0001-A | Thiago Carvalho da Rocha | Ord | 31405 | 567512 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 499,77 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,07 |
| 0001-D | Valteir Sousa dos Santos | Ord | 31408 | 567515 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,84 |
| 0101-A | Luis Henrique Menezes | Ord | 31445 | 567552 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0103-C | Angélica Lorena Bezerra Sampaio | Ord | 31457 | 567564 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 105-D | Bruce freire macedo | Ord | 31469 | 567576 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0202-B | Marcelo Ferreira da Costa | Ord | 31491 | 567598 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0202-D | Uoston Bomfim Serpa | Ord | 31493 | 567600 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0204-D | Alesandra Eleuterio dos Santos | Ord | 31503 | 567610 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0207-E | Romario Nunes Santana | Ord | 31519 | 567626 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0208-A | Keytiane Ferreira Dias | Ord | 31520 | 567627 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 397,25 |
| 0303-A | Thiago Cristian Sousa da Silva | Ord | 31535 | 567642 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0306-A | Maria Evaristo de | Ord | 31550 | 567657 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0307-A | Flavio Lima Peres | Ord | 31555 | 567662 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 0308-B | Eliane Moslaves de Araujo | Ord | 31561 | 567668 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0407-E | Maria da Conceição | Ord | 31599 | 567706 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0408-B | Ana Célia Teixeira da Silva | Ord | 31601 | 567708 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0502-D | Suede Pereira da Silva | Ord | 31613 | 567720 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0503-C | Jaciane Ribeiro de Sousa Sá | Ord | 31617 | 567724 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0701-A | Priscila Barbosa Padula | Ord | 31685 | 567792 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0701-D | Vera Lucia Figueiredo | Ord | 31688 | 567795 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0704-C | Raimundo Osvaldo de Souza Junior | Ord | 31702 | 567809 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0707-A | Samantha Lobão de Souza | Ord | 31715 | 567822 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 376,76 |
| 0707-E | Jhonatan Dias Guedes | Ord | 31719 | 567826 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0708-E | Geneci Pereira do Nascimento | Ord | 31724 | 567831 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0801-D | Karen Paola Carneiro Araujo | Ord | 31728 | 567835 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1001-A | Leonardo Jardim Carvalho Torres | Ord | 31805 | 567912 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-E | Nicolly Silva Pereira | Ord | 31809 | 567916 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1003-D | Reginaldo de França Lima | Ord | 31818 | 567925 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1005-B | Jefferson Silva Vidal | Ord | 31826 | 567933 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1005-D | Fabio Junio de Oliveira Freitas | Ord | 31828 | 567935 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1008-C | Tiago Rodrigues Martins Xavier | Ord | 31842 | 567949 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1101-D | Walisson Pereira Dias de Mesquita | Ord | 31848 | 567955 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1103-D | Romario Pereira de | Ord | 31858 | 567965 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1105-B | Hugo Lamounier Costa e Silva | Ord | 31866 | 567973 | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0508-B | Flavio Bezerra de Almeida | Ord | 31999 | 568024 | 07/2025 | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 344,36 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos Silva | Acd | 32019 | 568026 | 07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 289,42 | 47,51 | 15,23 | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 364,24 |
| 0601-B | Karyne Mariana Amancio Vieira | Acd | 26926 | 565592 | 06/2025 | 10/06/2025 | 11/07/2025 | 0,00 | 383,45 | 0,00 | 71,84 | 0,00 | 49,61 | 504,90 |
| 0107-A | Jaqueline da Silva Cruz | Acd | 28765 | 565495 | 06/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 0,00 | 512,31 | 0,00 | 158,26 | 0,00 | 0,00 | 670,57 |
| 1001-E | Lucas Soares Gomes | Acd | 29344 | 565500 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 0,00 | 1.006,94 | 0,00 | 127,97 | 0,00 | 0,00 | 1.134,91 |
| 0006-E | Elisângela de Moura | Acd | 29457 | 566217 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 507,84 | 0,00 | 26,73 | 498,07 | 225,52 | 0,00 | 1.258,16 |
| 0803-A | Marine Cisne Farias | Ord | 31140 | 567290 | 06/2025 | 10/06/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 313,48 |
| 0901-B | Talita Gomes Nascimento | Ord | 31171 | 567321 | 06/2025 | 10/06/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 347,29 |
| 0602-A | Rita de Cassia Lima Andrade | Acd | 31311 | 568031 | 06/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 98,26 | 0,00 | 8,57 | 9,33 | 2,12 | 0,00 | 118,28 |
| 0002-C | Valmir Zaghini Junior | Ord | 31412 | 567519 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,62 |
| 0003-B | Raquel de Lima Sateles | Ord | 31416 | 567523 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 476,62 |
| 0003-E | Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão | Ord | 31419 | 567526 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 381,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 421,62 |
| 0005-A | Rodrigo Bezerra de Souza | Ord | 31425 | 567532 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 359,64 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,57 |
| 0005-B | Edlene Alves de Souza | Ord | 31426 | 567533 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,88 |
| 0006-A | André Luiz Pereira da Silva | Ord | 31430 | 567537 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 335,03 | 0,00 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,66 |
| 0006-D | Michele ferreira de lemos | Ord | 31433 | 567540 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 323,48 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,51 |
| 0007-C | Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos | Ord | 31437 | 567544 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 322,58 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,56 |
| 0008-C | Jean Augusto Ferreira Viriato | Ord | 31442 | 567549 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,88 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104-A | Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares | Ord | 31460 | 567567 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0104-B | Uildeglan Ferreira dos Santos | Ord | 31461 | 567568 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0104-C | Ilvanir da Silva Pimentel | Ord | 31462 | 567569 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0105-A | Francisca das Chagas Soares | Ord | 31465 | 567572 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0105-C | Bonivone Gomes | Ord | 31467 | 567574 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0106-E | Maria Vanda Freire Lopes | Ord | 31474 | 567581 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0108-B | Joyce Pereira Mates | Ord | 31481 | 567588 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0201-C | Tainara dos Santos | Ord | 31487 | 567594 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0201-E | Flávio Frazão dos Santos | Ord | 31489 | 567596 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0202-A | Antonia Lusimar Ferreira | Ord | 31490 | 567597 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 0202-E | Luis Fernando de Sousa Petters | Ord | 31494 | 567601 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0205-A | Messias Soares Alves | Ord | 31505 | 567612 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0205-C | Tiago Lemos Silva | Ord | 31507 | 567614 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0207-C | Wirlem Silva Alves | Ord | 31517 | 567624 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0208-D | Mildred Joana Avelar | Ord | 31523 | 567630 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0302-A | Maria de Jesus Pereira dos Santos | Ord | 31530 | 567637 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 0302-C | Rafael da Costa Torres | Ord | 31532 | 567639 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0303-B | Gizeli de Jesus Silva | Ord | 31536 | 567643 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0306-C | Carolina Xigis Leadebal Toledo | Ord | 31552 | 567659 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0306-E | Diego Domingos dos | Ord | 31554 | 567661 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0307-C | Helaine Cristina do Vale Batista | Ord | 31557 | 567664 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0402-E | Aline Cavalcante da Silva | Ord | 31574 | 567681 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0403-A | Ohanna Atanusse Mota do Nascimento | Ord | 31575 | 567682 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0404-A | Kiunna Lima de Oliveira Roberto | Ord | 31580 | 567687 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0405-B | Kelly de Jesus Menezes da Silva | Ord | 31586 | 567693 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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-E | Felipe Francisco de Souza Neto | Ord | 31589 | 567696 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 357,51 |
| 0406-B | Antonio dos Santos Silva | Ord | 31591 | 567698 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0406-E | Katherine Lopes sousa | Ord | 31594 | 567701 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0407-A | Luan Pablo Pereira | Ord | 31595 | 567702 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 0408-D | Sara Alves da Silva | Ord | 31603 | 567710 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0408-E | Aldeci Maria de Oliveira Souza | Ord | 31604 | 567711 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0501-E | Marcelo da Cruz | Ord | 31609 | 567716 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0502-B | Nicolas de Oliveira | Ord | 31611 | 567718 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 293,47 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,92 |
| 0502-E | Bruno Real de Souza | Ord | 31614 | 567721 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0503-D | Andressa Valentim de Andrade Ribeiro | Ord | 31618 | 567725 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0505-D | Isabel Cristina Dias de Paiva | Ord | 31628 | 567735 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0506-A | Chirley dos Santos Praxedes | Ord | 31630 | 567737 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0507-C | Silvia Monica Alves Carvalho da Silva | Ord | 31637 | 567744 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0508-A | Gilza Alves Bonfim | Ord | 31640 | 567747 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0508-D | Paulo Giovanni Cabreira Macedo | Ord | 31643 | 567750 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0601-A | Leandro Dias Pereira | Ord | 31645 | 567752 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0602-C | Mylena Rodrigues da Silva Venâncio | Ord | 31652 | 567759 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 314,65 |
| 0604-B | Sara dos Santos | Ord | 31661 | 567768 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0604-C | Jose Raimundo Silva Pereira | Ord | 31662 | 567769 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0604-E | Bruno Martins da Silva Moraes | Ord | 31664 | 567771 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 402,51 |
| 0605-A | Flavia Elias Pereira | Ord | 31665 | 567772 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0605-E | Eder Mark Silva Gomes | Ord | 31669 | 567776 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0606-D | Rafael Marcal de Sousa | Ord | 31673 | 567780 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0607-B | Maria Amelia dos Santos Araujo | Ord | 31676 | 567783 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 314,65 |
| 0608-C | Osvaldo Leandro Ribeiro | Ord | 31682 | 567789 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | 1.01.01 - Taxa Ordinária | 1.01.19 - Honorários | 1.01.28 - Fundo de Reserva | 1.01.04 - Multa e Juros | Outros | +Acréscimos -Descontos | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702-C | Aldineia Oliveira Ferreira | Ord | 31692 | 567799 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0702-E | Shellida Rezende de Almeida Monteiro | Ord | 31694 | 567801 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0708-A | Aldomar Avelino da Silva | Ord | 31720 | 567827 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0801-C | Raquel da Silva Bauer | Ord | 31727 | 567834 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0804-D | Suellen Ferreira do Nascimento | Ord | 31743 | 567850 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0806-C | Luciana Calixto de Oliveira | Ord | 31752 | 567859 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0806-D | Valdeci Goncalves Lima | Ord | 31753 | 567860 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0806-E | Adriano Paiva da Silva | Ord | 31754 | 567861 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0807-A | Diego Meira de Freitas | Ord | 31755 | 567862 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 0808-B | Francisco Elton Sousa Viana | Ord | 31761 | 567868 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0808-E | Adriele Silva Araujo | Ord | 31764 | 567871 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0901-A | Walace Douglas do Nascimento Lopes | Ord | 31765 | 567872 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 0901-D | Dayane Alves Paz | Ord | 31768 | 567875 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0906-A | Sebastião Rodrigo da Silva | Ord | 31790 | 567897 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1001-C | Pabliny Indiara dos Santos Lima | Ord | 31807 | 567914 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1002-D | Kelly Lolyanne Gomes | Ord | 31813 | 567920 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1003-E | Jessy Cleide Pereira da Silva | Ord | 31819 | 567926 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1004-A | Geane Rocha Sena | Ord | 31820 | 567927 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1004-B | Wander Guimaraes Rodrigues | Ord | 31821 | 567928 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 402,51 |
| 1005-E | Daniel Nogueira de Sousa | Ord | 31829 | 567936 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1006-C | Siseneide Dias Furtado Araujo | Ord | 31832 | 567939 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1007-A | Rafael Rocha de Souza Neves | Ord | 31835 | 567942 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 |
| 1007-D | Heyrovsky Torres | Ord | 31838 | 567945 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1008-A | Karen Cristina Alencar de Oliveira | Ord | 31840 | 567947 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| 1102-B | Farley Goncalves Ribeiro | Ord | 31851 | 567958 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102-C | Renato Barbosa da | Ord | 31852 | 567959 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1102-E | Kenia dos Santos Chaveiro | Ord | 31854 | 567961 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 1104-A | Janete Mendes da Silva | Ord | 31860 | 567967 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1104-C | Hugo Henrique de Sousa Silva | Ord | 31862 | 567969 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1105-C | Cintia Andrade dos Santos | Ord | 31867 | 567974 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1108-B | Antônio Felipe da Fonseca | Ord | 31881 | 567988 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 1108-E | Samuel Wagner Rosa | Ord | 31884 | 567991 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 0803-D | Ricardo Rodrigues da Silva | Ord | 31998 | 568023 | 07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,65 |
| 0806-B | Mateus Almeida de Carvalho | Acd | 32043 | 568046 | 07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 289,42 | 63,39 | 15,23 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 380,32 |
| 0506-A | Chirley dos Santos Praxedes | Acd | 29489 | 566165 | 06/2025 | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 281,09 | 0,00 | 14,79 | 25,68 | 6,65 | 7,64 | 335,85 |
| 0104-A | Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares | Acd | 30158 | 566312 | 06/2025 | 22/06/2025 | 14/07/2025 | 516,22 | 0,00 | 27,18 | 164,30 | 73,91 | 20,08 | 801,69 |
| 0004-B | Mendes Silva Santos | Ord | 31421 | 567528 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 412,03 |
| 0004-C | Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira | Ord | 31422 | 567529 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 383,65 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 412,03 |
| 0203-A | Gabriel Magalhaes Ribeiro | Ord | 31495 | 567602 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 310,83 |
| 0807-B | Ana Paula Ferreira | Ord | 31756 | 567863 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 310,83 |
| 0905-A | Ana Paula Castro Tada de Sá Teles | Ord | 31785 | 567892 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 344,36 |
| 1004-E | Leonardo Alencar Salustiano | Ord | 31824 | 567931 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 344,36 |
| 1107-B | Yldene Farias Lima | Ord | 31876 | 567983 | 07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 310,83 |
| 0601-C | Alexandra Leandro Correia Alves | Acd | 26070 | 562240 | 06/2025 | 15/06/2025 | 15/07/2025 | 0,00 | 299,58 | 0,00 | 89,57 | 0,00 | 11,16 | 400,31 |
| 0808-B | Francisco Elton Sousa Viana | Acd | 30085 | 566306 | 07/2025 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 24,10 | 3,08 | 0,00 | 364,69 |
| 0007-C | Bruno Wallsson Alves da Silva dos Santos | Acd | 30769 | 566954 | 07/2025 | 19/07/2025 | 15/07/2025 | 252,77 | 0,00 | 11,34 | 19,12 | 10,74 | 0,00 | 293,97 |
| 0603-A | Patricia Rocha de | Acd | 30774 | 567443 | 06/2025 | 25/06/2025 | 15/07/2025 | 340,86 | 0,00 | 17,94 | 51,50 | 20,12 | 11,05 | 441,47 |
| 0306-C | Carolina Xigis Leadebal Toledo | Acd | 31309 | 567492 | 07/2025 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | 289,42 | 49,27 | 15,23 | 21,61 | 2,24 | 0,00 | 377,77 |
| 0206-C | Leticia Rocha de Carvalho | Ord | 31512 | 567619 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 311,10 |
| 0305-B | Roniere de Paula Lopes | Ord | 31546 | 567653 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 344,66 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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 | 31571 | 567678 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 311,10 |
| 0601-B | Karyne Mariana Amancio Vieira | Ord | 31646 | 567753 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 344,66 |
| 0604-A | Everton Fabiano do Nascimento | Ord | 31660 | 567767 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 344,66 |
| 0905-B | Talita Cristina Silva | Ord | 31786 | 567893 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 344,66 |
| 0907-A | Maiany Paes Landim de Carvalho | Ord | 31795 | 567902 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 318,36 |
| 0908-A | Elenisa Alves Neto | Ord | 31800 | 567907 | 07/2025 | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 395,45 |
| 0007-E | Vanessa Fritsch de | Acd | 31899 | 568047 | 07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 348,50 | 0,00 | 17,96 | 34,45 | 2,19 | 0,00 | 403,10 |
| 0206-C | Leticia Rocha de Carvalho | Acd | 32099 | 568058 | 07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 0,00 | 58,73 | 0,00 | 11,89 | 379,65 | 0,00 | 450,27 |
| 0901-B | Victor de Melo Ribeiro | Acd | 22710 | 559061 | 07/2025 | 12/07/2025 | 16/07/2025 | 197,94 | 0,00 | 10,15 | 285,27 | 51,67 | 54,99 | 600,02 |
| 1107-B | Yldene Farias Lima | Acd | 30055 | 566189 | 07/2025 | 11/07/2025 | 16/07/2025 | 185,67 | 0,00 | 9,77 | 19,15 | 4,07 | 4,63 | 223,29 |
| 1005-C | Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes | Ord | 31827 | 567934 | 07/2025 | 10/07/2025 | 16/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 344,76 |
| 0806-B | Mateus Almeida de Carvalho | Acd | 32044 | 568060 | 07/2025 | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 945,14 | 0,00 | 49,74 | 94,71 | 11,89 | 0,00 | 1.101,48 |
| 0608-A | Daniele Sena Ruela | Acd | 25522 | 561634 | 06/2025 | 30/06/2025 | 17/07/2025 | 0,00 | 613,36 | 0,00 | 189,64 | 0,00 | 84,15 | 887,15 |
| 0006-C | Lucas Ferreira Rodrigues | Ord | 31432 | 567539 | 07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 323,48 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 347,93 |
| 0206-B | Ana Ketlen Brito da Silva | Ord | 31511 | 567618 | 07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 311,28 |
| 0705-A | Mercedes de Oliveira Ferreira | Ord | 31705 | 567812 | 07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 344,86 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto | Acd | 24918 | 561216 | 07/2025 | 06/07/2025 | 18/07/2025 | 351,80 | 0,00 | 18,51 | 62,46 | 32,94 | 10,84 | 476,55 |
| 1006-E | Rosimeire da Silva | Ord | 31834 | 567941 | 07/2025 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 311,37 |
| 0307-D | Leticia Ferreira Cardoso | Acd | 32123 | 568062 | 07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 0,00 | 47,16 | 0,00 | 9,74 | 304,65 | 0,00 | 361,55 |
| 0108-E | Cesar Barros de Paula | Ord | 32460 | 568265 | 08/2025 | 10/08/2025 | 18/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 344,96 |
| 0908-C | Maria José de Oliveira | Acd | 25103 | 561313 | 07/2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 100,59 | 208,83 | 5,30 | 173,42 | 33,76 | 0,00 | 521,90 |
| 0808-D | Patricia e Sousa Domingos | Ord | 31763 | 567870 | 07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 345,07 |
| 0902-A | Patrícia Silva dos Santos | Ord | 31770 | 567877 | 07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 318,73 |
| 0902-D | Eliane Ribeiro da Silva | Ord | 31773 | 567880 | 07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 6,82 | 311,47 |
| 0205-D | Marcus Valerio Silva Lima | Acd | 31935 | 567999 | 07/2025 | 22/07/2025 | 21/07/2025 | 320,63 | 54,07 | 16,88 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 414,51 |
| 0205-D | Marcus Valerio Silva Lima | Acd | 31936 | 568000 | 07/2025 | 22/07/2025 | 21/07/2025 | 320,63 | 53,60 | 16,88 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 410,90 |
| 0205-D | Anderson Richard Jesus Fernandes | Acd | 31937 | 568001 | 07/2025 | 22/07/2025 | 21/07/2025 | 320,63 | 52,57 | 16,88 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 403,01 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| Unidade | Pagador | Tipo | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | 1.01.01 - Taxa Ordinária | 1.01.19 - Honorários | 1.01.28 - Fundo de Reserva | 1.01.04 - Multa e Juros | Outros | +Acréscimos -Descontos | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206-B | Ana Ketlen Brito da Silva | Acd | 32124 | 568063 | 07/2025 | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 0,00 | 47,16 | 0,00 | 9,74 | 304,65 | 7,33 | 368,88 |
| 0604-D | Isaque Crisostomo de Souza Oliveira | Acd | 32237 | 0 | 07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 0,00 | 1.630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.630,20 | 0,00 |
| 0905-A | Marina Mendes Mota de Oliveira | Acd | 32286 | 568066 | 07/2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 0,00 | 52,78 | 0,00 | 9,58 | 254,31 | 0,00 | 316,67 |
| 1004-A | Geane Rocha Sena | Acd | 32292 | 568068 | 07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,70 | 0,00 | 354,70 |
| 0305-D | Vinicius de Assis Miranda Lima | Acd | 22125 | 558475 | 07/2025 | 20/07/2025 | 22/07/2025 | 92,18 | 0,00 | 4,86 | 19,98 | 13,43 | 0,00 | 130,45 |
| 0004-B | Mendes Silva Santos | Acd | 29498 | 565636 | 07/2025 | 24/07/2025 | 22/07/2025 | 0,00 | 1.867,38 | 0,00 | 237,31 | 0,00 | 0,00 | 2.104,69 |
| 0802-D | Lucas Henrique Brito | Acd | 31319 | 567501 | 06/2025 | 23/06/2025 | 22/07/2025 | 289,42 | 47,69 | 15,23 | 13,29 | 0,00 | 10,39 | 376,02 |
| 0202-B | Marcelo Ferreira da Costa | Acd | 31321 | 568069 | 07/2025 | 23/07/2025 | 22/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,37 | 0,00 | 0,00 | 205,37 |
| 0005-D | Camila Borges de Oliveira | Ord | 31428 | 567535 | 07/2025 | 10/07/2025 | 22/07/2025 | 348,54 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 375,42 |
| 0305-E | Denise Abrantes Ribeiro | Ord | 31549 | 567656 | 07/2025 | 10/07/2025 | 22/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 345,37 |
| 0801-A | Edvanilsa Ferreira | Ord | 31725 | 567832 | 07/2025 | 10/07/2025 | 22/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 396,26 |
| 0401-E | Andréa Silvia Santos de lima | Acd | 32004 | 0 | 07/2025 | 20/07/2025 | 22/07/2025 | 0,00 | 983,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -983,72 | 0,00 |
| 0405-E | Felipe Francisco de Souza Neto | Acd | 32020 | 0 | 07/2025 | 20/07/2025 | 22/07/2025 | 0,00 | 819,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -819,68 | 0,00 |
| 0001-C | Cleiton Barbosa de Carvalho | Acd | 32074 | 0 | 07/2025 | 20/07/2025 | 22/07/2025 | 0,00 | 3.291,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.291,43 | 0,00 |
| 0108-E | Cesar Barros de Paula | Acd | 32100 | 0 | 07/2025 | 20/07/2025 | 22/07/2025 | 0,00 | 648,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -648,19 | 0,00 |
| 0008-E | Carlos Ramyro Borges do Nascimento | Acd | 32127 | 0 | 07/2025 | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 0,00 | 1.744,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.744,99 | 0,00 |
| 0603-E | Edvan Alves de Sousa | Acd | 32294 | 568097 | 07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 0,00 | 55,78 | 0,00 | 16,46 | 355,43 | 0,00 | 427,67 |
| 0802-D | Lucas Henrique Brito | Acd | 23652 | 559941 | 07/2025 | 20/07/2025 | 23/07/2025 | 0,00 | 635,68 | 0,00 | 196,78 | 0,00 | 83,73 | 916,19 |
| 0301-B | Silvia Helena Rodrigues de Sousa | Acd | 30047 | 566183 | 07/2025 | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 208,51 | 0,00 | 10,97 | 15,52 | 2,06 | 5,66 | 242,72 |
| 0202-C | Camila Meireles Fiuza Malveira | Ord | 31492 | 567599 | 07/2025 | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 311,92 |
| 0702-A | Romilson Costa de Moura | Ord | 31690 | 567797 | 07/2025 | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 296,17 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 319,20 |
| 0707-B | Gefferson Roberto | Ord | 31716 | 567823 | 07/2025 | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 311,92 |
| 0506-D | Thays Faria Costa | Acd | 31967 | 568122 | 07/2025 | 25/07/2025 | 24/07/2025 | 60,75 | 0,00 | 3,20 | 17,14 | 2,29 | 0,00 | 83,38 |
| 0108-A | Marcelo de Albuquerque Aleixo | Acd | 25192 | 561424 | 07/2025 | 20/07/2025 | 25/07/2025 | 319,95 | 0,00 | 16,83 | 65,63 | 41,94 | 9,41 | 453,76 |
| 1003-B | Cibely Moreira de Jesus | Acd | 25338 | 561694 | 07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 281,88 | 0,00 | 11,47 | 540,74 | 186,75 | 0,00 | 1.020,84 |

# COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

## Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

| 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 | 31480 | 567587 | 07/2025 | 10/07/2025 | 25/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 396,61 |
| 0905-C | Danilo Fernando Pereira de Souza | Ord | 31787 | 567894 | 07/2025 | 10/07/2025 | 25/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 345,67 |
| 0902-B | Thuylla Ferreira Couto | Acd | 32034 | 568029 | 07/2025 | 20/07/2025 | 25/07/2025 | 289,42 | 47,51 | 15,23 | 12,08 | 0,00 | 7,71 | 371,95 |
| 0101-D | Maria Jeane Santos Silva | Acd | 32304 | 568147 | 07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 21,44 | 0,00 | 22,72 |
| 0301-C | João Paulo Feliciano Pinto | Ord | 31527 | 567634 | 07/2025 | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 346,08 |
| 0703-B | Reginaldo Alves da Silva | Ord | 31696 | 567803 | 07/2025 | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 289,42 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 312,38 |
| 1002-A | Weslley Silva Freire | Acd | 32035 | 568030 | 07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 795,76 | 48,40 | 41,89 | 212,46 | 27,55 | 23,53 | 1.149,59 |
| 0901-E | Paulo Roberto Vieira da Silva | Acd | 32314 | 568182 | 07/2025 | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,02 | 133,24 | 0,00 | 151,26 |
| 0103-A | Marcos Candido Ferreira | Acd | 29418 | 565554 | 07/2025 | 24/07/2025 | 30/07/2025 | 275,48 | 0,00 | 14,50 | 162,05 | 114,33 | 12,16 | 578,52 |
| 0408-A | Maria Cristina de Oliveira | Ord | 31600 | 567707 | 07/2025 | 10/07/2025 | 30/07/2025 | 367,89 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 397,19 |
| 0408-A | Maria Cristina de Oliveira | Acd | 32340 | 568184 | 07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0,00 | 80,66 | 0,00 | 32,14 | 774,50 | 0,00 | 887,30 |
| 0103-A | Marcos Candido Ferreira | Acd | 32341 | 568185 | 07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0,00 | 365,66 | 0,00 | 43,20 | 810,00 | 0,00 | 1.218,86 |
| 0507-E | Jessica Heylane Silva | Acd | 32342 | 0 | 07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0,00 | 1.855,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.855,22 | 0,00 |
| 1004-D | Rousen Kelly Lopes | Acd | 29522 | 565631 | 06/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | 274,19 | 0,00 | 14,44 | 18,75 | 4,50 | 9,03 | 320,91 |
| 0306-E | ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Acd | 30686 | 566846 | 07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 200,99 | 0,00 | 10,58 | 170,95 | 179,99 | 0,00 | 562,51 |
| 0504-E | Eduardo Rodrigues da | Ord | 31624 | 567731 | 07/2025 | 10/07/2025 | 31/07/2025 | 320,63 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 346,28 |
| 0808-C | Marcia Vieira de Barros | Acd | 32339 | 568183 | 07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 0,00 | 61,27 | 0,00 | 53,28 | 355,19 | 0,00 | 469,74 |
| | | | **479 cobrança(s)** | | | | | **140.118,91** | **22.546,01** | **7.369,09** | **7.248,49** | **8.036,95** | **-13.993,40** | **171.326,05** |

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: Julho / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3917 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 26,00 | 26,00 |
| 3944 | Fibromax Com e Industria | Pg. Painel led slim | - | CONTA | PIX-CH | 25594 | 2.03.05 - Material Elétrico | * | 07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 130,00 | 130,00 |
| 3946 | Fibromax Com e Industria LTDA | Pg. Catalisador,cera desmoldante,disco corte,disco lixa,estopa,fita crepe,gel,luva | - | CONTA | PIX-CH | 25593 | 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo, 2.05.68 - Pagamento a Maior | * | 07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 6.975,00 | 6.975,00 |
| 3918 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 234,00 | 234,00 |
| 3947 | 57.519.540 Claudio Nunes Ferreira | Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C | 1 / 3 | CONTA | PIX-CN | Contrato | 2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água | | 07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3919 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 240,50 | 240,50 |
| 3950 | Tokio Marine Seguradora S.a. | Pg. Seguro Condominial | - | CONTA | Boleto | | 2.05.08 - Seguro Condominial | * | 07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 2.269,93 | 2.269,93 |
| 3951 | MM Reparos Ltda | Pg. Areia lavada,arruela,bota,brita,cimento, | - | CONTA | Boleto | 008.023 | 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo | * | 07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 446,90 | 446,90 |
| 3952 | Aeroenge Inovacoes e Tecnologias Ltda | PG. Serviço técnico de | - | CONTA | PIX-CH | 312 | 2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica | * | 07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1.615,00 | 1.615,00 |
| 3953 | 54.781.114 Andre Pires do Nascimento | Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica,Aquisição de material(gaiola e cimento) para confecção da base de concreto | - | CONTA | PIX-CH | 21 | 2.03.14 - Serviço Elétricos, 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo | * | 07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 3954 | 12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva | Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial | - | CONTA | PIX-CH | 68 | 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões- | * | 07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3955 | Brasil Reparos Ltda | Pg. Fio flex,conduite hiperflex | - | CONTA | PIX-CH | 008006 | 2.03.05 - Material Elétrico | * | 07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 72,00 | 72,00 |
| 3920 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 175,50 | 175,50 |
| 3956 | Liriel Nunes Silva | Pg. Salário da mês 06/2025, | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.01.39 - Salário Secretária | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1.510,74 | 1.510,74 |
| 3957 | Liriel Nunes Silva | Pg. Vale Alimentação 07/2025 | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.01.02 - Vale Alimentação | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 564,57 | 564,57 |
| 3958 | Liriel Nunes Silva | Pg. Vale Transporte 07/2025 | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.01.03 - Vale Transporte | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 472,50 | 472,50 |
| 3959 | Melquisedeque Matos Martins | Pg. Salário mês 06/2025 | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.01.01 - Salário | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1.303,97 | 1.303,97 |
| 3960 | Melquisedeque Matos Martins | Pg. Vale Alimentação mês | - | CONTA | PIX-CN | Recibo | 2.01.02 - Vale Alimentação | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 564,57 | 564,57 |
| 3961 | Luis Henrique Menezes | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 605,00 | 605,00 |
| 3962 | Tiago Alvez dos Anjos | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.05.02 - Pró-labore | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 605,00 | 605,00 |

# DESPESAS LIQUIDADAS

## Período: Julho / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3963 | Raiane Brito da Silva | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 538,45 | 538,45 |
| 3964 | Walace Soares de Oliveira | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 605,00 | 605,00 |
| 3965 | Felipe Augusto R. Guimaraes | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 538,45 | 538,45 |
| 3966 | Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva | Pg. Pró-labore mês 06/2025 | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.05.01 - Pró-labore Síndico | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 2.901,30 | 2.901,30 |
| 3967 | Cartorio de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e | Pg. Certidão de matricula | - | CONTA | PIX-CH | | 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 563,52 | 563,52 |
| 3973 | Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770 | - | CONTA | Outro | Fatura | 2.02.01 - Energia elétrica | * | 07/2025 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | 4.299,63 | 4.299,63 |
| 3921 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 240,50 | 240,50 |
| 3968 | Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110 | - | CONTA | Outro | Fatura | 2.02.01 - Energia elétrica | * | 07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1.416,04 | 1.416,04 |
| 3969 | Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a | Pg. Energia mês 06/2025- N. da unidade consumidora 10028431845 | - | CONTA | Outro | Fatura | 2.02.01 - Energia elétrica | * | 07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1.486,02 | 1.486,02 |
| 3970 | Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940 | - | CONTA | Outro | Fatura | 2.02.01 - Energia elétrica | * | 07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1.597,78 | 1.597,78 |
| 3971 | Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803 | - | CONTA | Outro | Fatura | 2.02.01 - Energia elétrica | * | 07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1.534,07 | 1.534,07 |
| 3972 | Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a | Pg. Energia mês 06/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809 | - | CONTA | Outro | Fatura | 2.02.01 - Energia elétrica | * | 07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1.441,10 | 1.441,10 |
| 3922 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 474,50 | 474,50 |
| 3974 | Saneamento de Goias S/a | Pg. Água mês 06/2025 - N. da conta 2368262-0 | - | CONTA | Outro | Fatura | 2.02.02 - Água e Esgoto | * | 07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 3.851,69 | 3.851,69 |
| 3975 | Saneamento de Goias S/a | Pg. Água mês 06/2025 - N. da conta 2168927-0 | - | CONTA | Outro | Fatura | 2.02.02 - Água e Esgoto | * | 07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1.045,56 | 1.045,56 |
| 3976 | Claro S.a. | Pg. Mês 06/2025 | - | CONTA | Boleto | Fatura | 2.02.06 - Telefone-Internet | * | 07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 153,90 | 153,90 |
| 3977 | Dayana Souza e Silva | Pg. Assessoria Juridica 06/2025 | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.05.46 - Assessoria Jurídica | * | 07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3978 | Modulo Consultoria e Gerencia Predial LTDA | Pg. Manutenção dos elevadores | - | CONTA | Boleto | 41820 | 2.03.01 - Manutenção preventiva dos | * | 07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 3.504,82 | 3.504,82 |
| 3890 | Lucas Vinicios de Oliveira Sousa 06820451105 | Pg. Bomba de água,bomba albacete | 2 / 4 | CONTA | Boleto | 540 | 2.03.78 - Bombas e Motores | * | 07/2025 | 09/07/2025 | 08/07/2025 | 613,50 | 613,50 |
| 3830 | Danilo Santos Rodrigues | Pg. Bomba dancor,clorador de cloro | 3 / 4 | CONTA | PIX-CH | 348 | 2.03.20 - Manutenção-Material | * | 07/2025 | 21/07/2025 | 08/07/2025 | 775,00 | 775,00 |

# DESPESAS LIQUIDADAS

## Período: Julho / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 227,50 | 227,50 |
| 3979 | G. F. S. Administradora de Condominios e Tercerizacao Eireli | Pg. Assessoria Condominial mês 06/2025 | - | CONTA | Boleto | 2721 | 2.05.04 - Assessoria Condominial, 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial | * | 07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 4.236,79 | 4.236,79 |
| 3980 | Copa Energia Distribuidora de Gas S A | Pg. Gas ONU - GLP 1.075KG | - | CONTA | Boleto | 006.522 | 2.02.03 - Gás | * | 07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 9.047,13 | 9.047,13 |
| 3981 | Eliane Silva Martins Sociedade Individual de | Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 06/2025 | - | CONTA | Boleto | 1305 | 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança | * | 07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 9.798,32 | 9.798,32 |
| 3982 | 12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva | Pg. Segunda parcela da compra das câmeras | - | CONTA | PIX-CH | 73 | 2.07.03 - Sistema de Segurança e | * | 07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| 3983 | Brasil Reparos Ltda | Pg. Cano galvanizado,cola cano,conduite,curva longa,luva,pincel,refletor,etc | - | CONTA | PIX-CH | 008025 | 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo | * | 07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 473,00 | 473,00 |
| 3924 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 253,50 | 253,50 |
| 3925 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 650,00 | 650,00 |
| 3984 | Tcl Comercio de Papelaria LTDA | Pg. Resma de papel,prancheta,caneta,lápis,etc | - | CONTA | PIX-CH | 000.118 | 2.05.03 - Material de Expediente- | * | 07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 197,70 | 197,70 |
| 3926 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 58,50 | 58,50 |
| 3927 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 3,93 | 3,93 |
| 3985 | Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA | Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Junho 2025 | - | CONTA | Boleto | 301 | 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança | * | 07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 66.051,27 | 66.051,27 |
| 3928 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 93,57 | 93,57 |
| 3929 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 26,00 | 26,00 |
| 3986 | 55.058.710 Francisca Renata Oliveira Araujo | Pg. Compra de dois nobreaks sms manager | - | CONTA | PIX-CH | 3 | 2.07.03 - Sistema de Segurança e | * | 07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 900,00 | 900,00 |
| 3987 | 12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva | Pg. Reparo na placa de acesso da tag no dia 16/07/2025 | - | CONTA | PIX-CH | 72 | 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões- | * | 07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 858,00 | 858,00 |
| 3930 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 26,00 | 26,00 |
| 3931 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 19,50 | 19,50 |
| 3988 | 53.411.464 Victor de Melo Ribeiro | Pg. Serviço de internet | - | CONTA | Boleto | | 2.02.06 - Telefone-Internet | * | 07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 700,00 | 700,00 |
| 3989 | Fgts | Pg. FGTS mês 06/2025 | - | CONTA | Tributos | | 2.01.11 - FGTS | * | 07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 393,78 | 393,78 |
| 3990 | 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, | * | 07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 15.505,73 | 15.505,73 |

# DESPESAS LIQUIDADAS

## Período: Julho / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3932 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.06.04 - INSS sobre NF<br>2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 2,90 | 2,90 |
| 3991 | Melquisedeque Matos Martins | Pg. Adiantamento de salário | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.01.30 - Adiantamento de Salário | * | 07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 500,00 | 500,00 |
| 3992 | Municipio de Valparaiso de Goias | Pg. ISS mês 06/2025 nota fiscal 309 | - | CONTA | Tributos | | 2.06.05 - ISS sobre NF | * | 07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 85,00 | 85,00 |
| 3993 | Municipio de Valparaiso de Goias | Pg. ISS mês 06/2025 nota fiscal 6721 | - | CONTA | Tributos | | 2.06.05 - ISS sobre NF | * | 07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 18,79 | 18,79 |
| 3994 | Municipio de Valparaiso de Goias | Pg. ISS mês 06/2025 nota fiscal 292 - MG service | - | CONTA | Tributos | | 2.06.05 - ISS sobre NF | * | 07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 3995 | 12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva | Pg. Manutenção nas cameras,troca de baluns passivo, troca de conectores, fontes | - | CONTA | PIX-CH | 69 | 2.03.42 - Manutenção no Sistema de | * | 07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 416,14 | 416,14 |
| 3933 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 62,10 | 62,10 |
| 3934 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 52,00 | 52,00 |
| 3996 | Eletrica Instaladora Nogueira Ltda | Pg. Bujão macho,flange,caixa pvc,fita veda rosca | - | CONTA | PIX-CH | 038.844 | 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo | * | 07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 340,00 | 340,00 |
| 3935 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 6,50 | 6,50 |
| 3936 | Brb Banco de Brasilia Sa | Pacote Empresa 2 | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.01 - Despesas bancárias | * | 07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 26,39 | 26,39 |
| 3937 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 32,50 | 32,50 |
| 3938 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 39,00 | 39,00 |
| 3943 | Brb Banco de Brasilia Sa | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | - | Conta Poupança | Déb. Auto | | 2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança | * | 07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 175,59 | 175,59 |
| 3997 | Garra Certificacao Digital | Pg. Certificado digital | - | CONTA | PIX-CH | 003.993 | 2.05.19 - Certificado Digital | * | 07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 180,00 | 180,00 |
| 3998 | Melquisedeque Matos Martins | Pg. Adiantamento de salário | - | CONTA | PIX-CH | Recibo | 2.01.30 - Adiantamento de Salário | * | 07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3939 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 26,00 | 26,00 |
| 3940 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 10,70 | 10,70 |
| 3999 | Fibromax Com e Industria LTDA | Pg. Catalisador,cera desmoldante,fita crepe,pva | - | CONTA | PIX-CH | 26302 | 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo | * | 07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 109,00 | 109,00 |
| 4000 | Brasil Reparos Ltda | Pg. Box reto,cano,conduite,placa, etc | - | CONTA | PIX-CH | 008076 | 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo | * | 07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 170,00 | 170,00 |
| 3941 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 15,30 | 15,30 |



K EXCLUSIVE

# DESPESAS LIQUIDADAS

## Período: Julho / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3942 | Brb Banco de Brasilia Sa | Tarifa Boleto Bancário | - | CONTA | Déb. Auto | | 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários | * | 07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 26,00 | 26,00 |
| 4002 | 12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva | Pg. Equipamentos para o Bloco C amplificador,divisores, taps e conectores | 1 / 2 | CONTA | PIX-CH | 76 | 2.07.03 - Sistema de Segurança e | * | 07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 611,53 | 611,53 |
| | | | | 84 despesa(s) | | | | | | | | 174.653,67 | 174.653,67 |

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/07/2025
Hora: 16:14:55

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | +5561981143537 |
| Nome do Titular | FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA |
| Cpf/Cnpj | 19.242.723/0001-25 |
| Valor | 6.975,00 |
| PSP Recebedor | BANCO INTER |
| ID | E00000208202507011914149726589 25 |
| Data do Pagamento | 01/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 16:14:55 |
| NSU da Transação | 6543767512 |
| Autenticação Eletrônica | 57697E7147 |
| Descrição | Pagamento material caixa dagua bloco C |

## Telefones

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

C305

EM BRANCO

RECEBEMOS DE (19.242.723/0001-25) FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº: 000025593
SERIE: 1

FIBROMAX

FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA
AVENIDA 2, S/N
JD CEU AZUL
LOTE 24B QUADRA 104
72871155 - VALPARAISO DE GOIAS (GO)
FONE. (61)996065026 FAX. (00) 00000000
EMAIL. atendimento@fibromax.com.br
https://fibromax.com.br/

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000025593
SÉRIE: 1
Folha: 1/2

CHAVE DE ACESSO
52-2507-19.242.723/0001-25-55-001-000.025.593-160.947.370-4

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA/VENDA PRODUCAO A VISTA | 152.259.100.547.847 01/07/2025 17:04:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 105863564 | | 19.242.723/0001-25 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 430 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL | 34.726.388/0001-24 | 01/07/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, SN BLOCO A B C D E | PARQUE DAS CACHOEIRAS | 72872-790 | 01/07/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | IE / RG | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| VALPARAISO DE GOIAS | (61)3362-0122 | GO | ISENTO | 17:03:54 |

**LOCAL DE ENTREGA**

**FATURA/DUPLICATA**

000025593-1 - DEPOSITO - 01/07/25 - R$ 6.964,16

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 6.964,16 | 1.323,19 | 0,00 | 0,00 | 6.964,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTOS | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.964,16 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | IE |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 312,928 | 302,136 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | (MSG) DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040238431304 | CATALISADOR<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 29096090 | 000 | 5102 | KG | 2,5 | 49,8440 | 124,61 | 124,61 | 23,68 | 0,00 | 19 | |
| 348 | CERA DESMOLDANTE 425GR TECGLAZE<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 15211000 | 000 | 5102 | LT | 1 | 28,9100 | 28,91 | 28,91 | 5,49 | 0,00 | 19 | |
| 7897451420197 | DISCO CORTE METAL 4.1/2" 115MM<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 68042211 | 000 | 5102 | UND | 2 | 12,4600 | 24,92 | 24,92 | 4,73 | 0,00 | 19 | |
| 506 | DISCO DE LIXA 36 DURITE 7"<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 68053020 | 200 | 5102 | UND | 10 | 6,4790 | 64,79 | 64,79 | 12,31 | 0,00 | 19 | |
| 7895098585439 | ESTOPA<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 53013000 | 000 | 5102 | UND | 1 | 8,4700 | 8,47 | 8,47 | 1,61 | 0,00 | 19 | |
| 7896380170906 | FITA CREPE 50X50 ATLAS<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 48114110 | 000 | 5102 | UND | 1 | 12,9600 | 12,96 | 12,96 | 2,46 | 0,00 | 19 | |
| 1426 | GEL NPG AZUL FIBROMAX PARAF<br>LOTE: 202506024<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 39079100 | 000 | 5101 | KG | 8 | 41,5188 | 332,15 | 332,15 | 63,11 | 0,00 | 19 | |
| 7896098815724 | LUVA LATEX PRETA G MUCAMBO<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 40151900 | 000 | 5102 | UND | 2 | 9,9700 | 19,94 | 19,94 | 3,79 | 0,00 | 19 | |
| 216505891025 | MANTA 450 GR<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 70191900 | 000 | 5102 | KG | 69 | 25,9180 | 1.788,34 | 1.788,34 | 339,78 | 0,00 | 19 | |
| 7891040299522 | MASCARA RESPIRADOR CARTUCHO 6200 COMPLET<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 63079010 | 000 | 5102 | UND | 1 | 298,0600 | 298,06 | 298,06 | 56,63 | 0,00 | 19 | |
| 2047724581109 | MONOMERO DE ESTIRENO FR<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 29025000 | 000 | 5102 | LT | 1 | 21,9300 | 21,93 | 21,93 | 4,17 | 0,00 | 19 | |
| 2087887602600 | PASTA PIGMENTO AZUL FR<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 32061120 | 000 | 5102 | KG | 1 | 59,8100 | 59,81 | 59,81 | 11,36 | 0,00 | 19 | |
| 2047619112302 | PVA INCOLOR FR | 39059990 | 000 | 5102 | KG | 1 | 14,9500 | 14,95 | 14,95 | 2,84 | 0,00 | 19 | |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 102030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.<br>Valor Aprox Tributos R$ 0,00 - Fed, R$ 0,00 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE IBPT | LANÇADO<br>RUBRICA<br>JK EXCLUSIV |

0306

EM BRANCO

| RECEBEMOS DE (19.242.723/0001-25) FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº: 000025593<br>SERIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FIBROMAX

FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA
AVENIDA 2, S/N
JD CEU AZUL
LOTE 24B QUADRA 104
72871155 - VALPARAISO DE GOIAS (GO)
FONE (61)996065026 FAX (00) 00000000
EMAIL. atendimento@fibromax.com.br
https://fibromax.com.br/

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº: 000025593**
**SÉRIE: 1**
**Folha: 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**52-2507-19.242.723/0001-25-55-001-000.025.593-160.947.370-4**

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA/VENDA PRODUÇAO A VISTA | 152.259.100.547.847 01/07/2025 17:04:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 105863564 | | 19.242.723/0001-25 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO | (MSG) DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051056457803 | Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT<br>RESINA DE LAMINAÇÃO (155) FR | 39079100 | 000 | 5102 | KG | 220 | 17,9432 | 3.947,51 | 3.947,51 | 750,03 | 0,00 | 19 | |
| 7896380152315 | Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT<br>ROLO LA CARNEIRO EPOXI 15 CM ATLAS | 96034010 | 020 | 5102 | UND | 6 | 19,9367 | 119,62 | 119,62 | 22,73 | 0,00 | 19 | |
| 2082762970706 | Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT<br>TALCO INDUSTRIAL FR | 25262000 | 000 | 5102 | KG | 1 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,76 | 0,00 | 19 | |
| 2062088233105 | Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT<br>THINNER PARA LIMPEZA FR | 38140090 | 000 | 5102 | LT | 5 | 16,9460 | 84,73 | 84,73 | 16,10 | 0,00 | 19 | |
| 7896380103553 | Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT<br>TRINCHA 2 1/2" ATLAS | 96034090 | 000 | 5102 | UND | 1 | 8,4700 | 8,47 | 8,47 | 1,61 | 0,00 | 19 | |
| | Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT<br><br>CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10 SN BLOCO A B C D E PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS GO | | | | | | | | | | | | |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 102030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.<br>Valor Aprox Tributos R$ 0,00 - Fed, R$ 0,00 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE IBPT | |

0307

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/07/2025
Hora: 16:48:18

## 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 | +5561981143537 |
| Nome do Titular | FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA |
| Cpf/Cnpj | 19.242.723/0001.25 |
| Valor | 130,00 |
| PSP Recebedor | BANCO INTER |
| ID | E00000208202507011947022303625 25 |
| Data do Pagamento | 01/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 16:48.18 |
| NSU da Transação | 6543972450 |
| Autenticação Eletrônica | 7C93645425 |
| Descrição | Lampadas para unidade A1104 Vazamento Cx dagua |

## Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE (19.242.723/0001-25) FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº: 000025594<br>SERIE: 1 |
|---|---|---|
| | | |

FIBROMAX

FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA
AVENIDA 2, S/N
JD CEU AZUL
LOTE 24B QUADRA 104
72871155 - VALPARAISO DE GOIAS (GO)
FONE (61)996065026 FAX. (00) 00000000
EMAIL. atendimento@fibromax.com.br
https://fibromax.com.br/

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000025594
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
52-2507-19.242.723/0001-25-55-001-000.025.594-188.357.883-3

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA A VISTA | | 152.259.100.600.224 01/07/2025 17:13:54 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO** | **CNPJ** |
| 105863564 | | 19.242.723/0001-25 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 430 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL | | | 34.726.388/0001-24 | 01/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAIDA** |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, SN BLOCO A B C D E | PARQUE DAS CACHOEIRAS | | 72872-790 | 01/07/2025 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **IE / RG** | **HORA DA SAIDA** |
| VALPARAISO DE GOIAS | (61)3362-0122 | GO | ISENTO | 17:13:35 |

**LOCAL DE ENTREGA**

**FATURA/DUPLICATA**

000025594-1 - DEPOSITO - 01/07/25 - R$ 130.00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 130.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTOS | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | IE |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO | (MSG) DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7899269515423 | PAINEL LED TEC SLIM 18W SOB QUA 6500K BR<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 94051190 | 000 | 5102 | UND | 2 | 27,8450 | 55,69 | 55,69 | 10,58 | 0,00 | 19 | |
| 7899269527716 | PAINEL LED TECH SLIM SOB. 24W 4.100K BR<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 94051190 | 200 | 5102 | UN | 2 | 37,1550 | 74,31 | 74,31 | 14,12 | 0,00 | 19 | |
| | CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10 SN BLOCO A B C D E PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS GO | | | | | | | | | | | | |

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 102030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMACOES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES<br>Valor Aprox Tributos R$ 0,00 - Fed. R$ 0,00 - Est. R$ 0,00 - Mun FONTE IBPT | |

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/07/2025
Hora: 16:46:09

## 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 | 00398830789 |
| Nome do Titular | Cláudio Nunes Ferreira |
| Cpf/Cnpj | ***.988.307-** |
| Valor | 5.000,00 |
| PSP Recebedor | PAGSEGURO INTERNET IP S.A. |
| ID | E00000208202507021945102002005 25 |
| Data do Pagamento | 02/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 16:46:08 |
| NSU da Transação | 6549861440 |
| Autenticação Eletrônica | 936E4F664E |
| Descrição | 1 parcela reforma cxs d agua bl C |

## Telefones

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

C310

EM BRANCO

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**57.519.540 CLAUDIO NUNES FERREIRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 57.519.540/0001-01, com sede no Cond. Residencial 10, Bloco "C", nº 0006, Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás - GO CEP nº 72.872-794, telefone nº (61) 994266219, doravante denominado CONTRATADA e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal **CLAUDIO NUNES FERREIRA**, RG nº 5526944 SSPGO, CPF nº 879490591-68, residente e domiciliado na Cond. Residencial 10, Bloco "C", nº 0006, Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás - GO CEP nº 72.872-794 e; **CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 – RESERVA PARQUE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.726.388/0001-24, com sede no Conjunto Residencial 10, Bloco A, B, C, D e E, Condomínio Reserva Parque, Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás-GO, CEP nº 72.872-790 e neste ato representada na forma da convenção, por seu representante legal **ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, com união estável, advogado , portador do RG nº 2.222.488 SSP/DF e do CPF nº 010.231.351-24, e-mail: lucas.juris@gmail.com, telefone nº 61-982492828, residente e domiciliado no Conjunto Residencial 10 – CR10, Condomínio Reserva Parque, Bloco "D", Apartamento 302, Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás, CEP nº 72.872-790, doravante denominado CONTRATANTE

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente contrato, tem por objeto, a prestação de serviço de reconstrução de 01 caixa d'água e reforma de 01 caixa d'água do reservatório do bloco "C".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 – A CONTRATADA deve entregar o objeto do contrato no prazo estabelecido.

2.2 – Será de responsabilidade da CONTRATADA todo o ônus trabalhista, tributário e previdenciário referente ao período que perdurar a prestação do serviço objeto deste instrumento, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer obrigação em relação a eles.

2.3 – A CONTRATADA deverá fornecer os respectivos documentos fiscais, referente ao(s) pagamento(s) do presente instrumento.

2.4 – A CONTRATADA deverá prestar os serviços solicitados pela CONTRATANTE conforme descritivo, especificações e prazos previstos neste instrumento.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.2 – O CONTRATANTE, deverá permitir o acesso da CONTRATADA aos locais onde realizará os serviços de manutenção previstos no item 1.1, da cláusula primeira, além de oferecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, especificando os detalhes necessários à perfeita consecução e a forma de como devem ser realizados.

EM BRANCO

3.3 – O CONTRATANTE deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, exceto ferramentas de uso pessoal e exclusivo da CONTRATADA.

3.4 – O CONTRATANTE não permitirá que outra empresa realize serviços sem o prévio comunicado e consentimento da CONTRATADA.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1 – Para a prestação dos serviços ajustados no item 1.1, da cláusula primeira, fica estabelecido o pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser pago em 03 parcelas, sendo a 1ª parcela, no valor de R$ 5.000,00 no início da execução do serviço, a 2ª parcela no valor de R$ 5.000,00, com 50% da execução do serviço e a 3ª parcela após a conclusão do serviço.

4.2 – O pagamento deverá ser realizado através de PIX, chave 003.988.307-89

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO**

5.1 – A CONTRATADA deverá, no prazo de 20 dias, concluir os serviços ajustados no item 1.1, da cláusula primeira.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO**

6.1 – Poderá o presente instrumento ser rescindido, por qualquer das partes e a qualquer momento, sem justo motivo.

6.2 – Caso a CONTRATANTE tenha realizado o pagamento parcial do serviço ajustados no item 1.1, da cláusula primeira, e opte pela rescisão, a CONTRATADA deverá devolver a quantia que se refere aos serviços não prestados e eventualmente pagos.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES**

7.1 – A CONTRATADA, após o término do serviço, entregará à CONTRATANTE, termo de garantia e conclusão do serviço prestado assinado pelas partes.

7.2 – Fica acordado entre as partes a inexistência de vínculo trabalhista (empregatício), não havendo qualquer tipo de relação de subordinação.

7.3 – Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, a CONTRATADA não pode transferir, subcontratar ou terceirizar os serviços pactuados neste instrumento, sob pena de rescisão contratual.

7.4 – Nenhuma responsabilidade caberá à CONTRATANTE por atos profissionais dolosos, culposos ou acidentais resultantes dos serviços prestados pela CONTRATADA. Compete à CONTRATADA responder judicial ou extrajudicialmente por quaisquer ações ou reclamações feitas por seus empregados responsáveis pela prestação de serviços à CONTRATANTE, em conformidade com a legislação aplicada e com os termos do presente contrato, responsabilizando-se integralmente pelas ações cíveis, penais ou trabalhistas nas quais, a CONTRATANTE, venha a ser denunciada de forma solidária.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS OMISSÕES**

EM BRANCO

8.1 – As partes declaram expressamente o cumprimento das obrigações legais previstas neste instrumento, e que, os casos omissos, serão decididos de comum acordo entre as partes, aplicando-se a legislação pertinente à matéria sempre por escrito.

**CLÁUSULA NONA – DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA**

9.1 – Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor remanescente, multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

9.1.1 – Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas as custas processuais e 10% honorários.

9.2 – Em caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas previstas no presente contrato, com exceção do item 4.1, da cláusula quarta, por algumas das partes, a parte que der causa pagará uma multa de 10% sobre o valor do contrato a outra parte.

**CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

9.1 – As partes comprometem-se a manter conduta idônea no que se refere ao respeito à legislação local, estadual e federal vigente.

**CLAUSULA DÉCIMA – DA ELEIÇÃO DO FORO**

10.1 – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro de Valparaíso de Goiás-GO.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença de 02 testemunhas, em duas vias de igual teor e forma.

Valparaíso de Goiás-GO, 16 de maio de 2025.

57.519.540 CLAUDIO NUNES FERREIRA

CNPJ nº 57.519.540/0001-01

CONTRATADA

CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 – RESERVA PARQUE

CNPJ nº 34.726.388/0001-24

CONTRATANTE

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/07/2025
Hora: 10:19:35

### 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 21118.401013 4 11330000226993 |
| Data de Vencimento | 05/07/2025 |
| Data do Pagamento | 03/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 10:19:35 |
| 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 | 8D68AB8147 |
| NSU da Transação | 6553663195 |

### Telefones

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

EM BRANCO

Julho

LANÇADO

RUBRICA EXCLUSIV

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

| Vencimento | Agencia / Código Beneficiário | Espécie | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | 3689-5346541 | R$ | 0 |
| ( = ) Valor do Documento | ( - ) Desconto / Abatimento | ( - ) Mora / Multa | |
| 2.269,93 | | | |
| ( = ) Valor Cobrado | Nosso Numero | N° do Documento | |
| 2.269,93 | 000000006766211184 | 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 21118.401013 4 11330000226993

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/07/2025

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 Número: 000000006766211184

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 141859222 Apólice única: 17423119
Corretor: CAST CORRETORA DE SEGUROS EIRELI ME
Após vencimento 05-JUL-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia
. Não receber após 28-JUL-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

( = ) Valor do Documento: 2.269,93
( - ) 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: 05/06

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

0315

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/07/2025
Hora: 10:20:21

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

| | |
|---|---|
| Código da Transação | 320002 |
| Código de Barras | 74891.12529 01301.939532 14639.751008 8 11330000044690 |
| Data de Vencimento | 05/07/2025 |
| Data do Pagamento | 03/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 10:20:21 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 446,90 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 446,90 |
| 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 | 6781846543 |
| NSU da Transação | 6553669858 |

### 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 01301.939532 14639.751008 8 11330000044690

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE | | | | | | Vencimento: 05/07/2025 |
| | | | | | | Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975 |
| Beneficiário: MM REPAROS LTDA | | | | | CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72 | Nosso Número: 25/201301-9 |
| Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106 | | | | | | (=) Valor do Documento: 446,90 |
| Data do Documento: 30/06/2025 | Núm. do Documento: 8023 | | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 30/06/2025 | (-) Desconto |
| Uso do Banco | Carteira: 11 | Espécie: REAL | Quantidade | | Valor | (-) Outras Deduções/Abatimentos |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,15<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,47<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 15 (QUINZE) DIAS DO VENCIMENTO<br>PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO! | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24<br>COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA<br>VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790 | | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | | |

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação 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 01301.939532 14639.751008 8 11330000044690

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE | | | | | | Vencimento: 05/07/2025 |
| | | | | | | Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975 |
| Beneficiário: MM REPAROS LTDA | | | | | CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72 | Nosso Número: 25/201301-9 |
| Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106 | | | | | | (=) Valor do Documento: 446,90 |
| Data do Documento: 30/06/2025 | Núm. do Documento: 8023 | | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 30/06/2025 | (-) Desconto |
| Uso do Banco | Carteira: 11 | Espécie: REAL | Quantidade | | Valor | (-) Outras Deduções/Abatimentos |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,15<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,47<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 15 (QUINZE) DIAS DO VENCIMENTO<br>PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO! | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24<br>COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA<br>VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790 | | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | | |

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

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01301.939532 14639.751008 8 11330000044690

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE | | | | | | Vencimento: 05/07/2025 |
| | | | | | | Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975 |
| Beneficiário: MM REPAROS LTDA | | | | | CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72 | Nosso Número: 25/201301-9 |
| Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106 | | | | | | (=) Valor do Documento: 446,90 |
| Data do Documento: 30/06/2025 | Núm. do Documento: 8023 | | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 30/06/2025 | (-) Desconto |
| Uso do Banco | Carteira: 11 | Espécie: REAL | Quantidade | | Valor | (-) Outras Deduções/Abatimentos |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,15<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,47<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 15 (QUINZE) DIAS DO VENCIMENTO<br>PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO! | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24<br>COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA<br>VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790 | | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

0317

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: 30/06/2025. Valor Total: R$ 446,90 - Usuário: GILIANE - Código: 53831

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.008.023**
**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 000.008.023**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5225 0628 6845 4700 0172 5500 1000 0080 2310 0053 8317**

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 | 152259094975309 - 30/06/2025 12:59:48 |

| 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 | | 30/06/2025 |
| **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$ 446,90 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

| | |
|---|---|
| Número : | 001 |
| Vencimento : | 05/07/2025 |
| Valor R$ : | 446,90 |

## 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 | 446,90 |

| 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 | 446,90 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | AREIA ENSACADA LAVADA MEDIA | 25051000 | 0102 | 5102 | UN | 17 | 8,9765 | 0,00 | 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | ARRUELA ZINCADA 1/4 | 73182200 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 0,2000 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1087 | ARRUELA ZINCADA 3/16 | 73182200 | 0102 | 5102 | UN | 12 | 0,1210 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6217 | BOTA NOBUCK CRIVAL PRETA LONGA TAM-44 | 73261900 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 99,9000 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7051 | BRITA ENSACADA N.0 | 73261900 | 0102 | 5102 | UN | 9 | 8,3333 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7028 | CIMENTO 50KG | 25232910 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 49,9000 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1425 | CLIPS 5MM 3/16 | 73269090 | 0102 | 5102 | UN | 6 | 1,1000 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991 | FITA PERFURADA 17MM | 72123000 | 0102 | 5102 | MT | 4 | 3,0250 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9132 | FITA ZEBRADA 200MT | 39189000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 18,7500 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2162 | PARABOLT CBA 3/8X3 1/2 ANCORA | 73181900 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 6,6000 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | PARAF MAQ RED 1/4X2 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 0,5500 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4546 | PORCA SEXT 1/4 ZINCADA | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 0,3000 | 0,00 | 1,20 | 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)<br>PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240<br>Trib aprox R$: 62,31 Fed 53,63 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e<br>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". | LANÇADO<br>RUBRICA<br>JK EXCLUSIV |

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/07/2025
Hora: 11:15:20

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | 39485556000150 |
| Nome do Titular | AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS LTDA |
| Cpf/Cnpj | 39.485.556/0001-50 |
| Valor | 1.615,00 |
| PSP Recebedor | NU PAGAMENTOS - IP |
| ID | E00000208202507031414589854275 25 |
| Data do Pagamento | 03/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 11:15:20 |
| NSU da Transação | 6554135337 |
| Autenticação Eletrônica | 6D7D887F52 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | 01/07/2025 | 312 | PV1NFJO4P6 | |

| 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

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

**Valor dos Serviços:** 1.700,00

**RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)**

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

**Outras Retenções:**

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

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

Nota: 312 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: _____

0320

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/07/2025
Hora: 11:42:19

### 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 | 54781114000145 |
| Nome do Titular | 54781114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO |
| Cpf/Cnpj | 54.781.114/0001.45 |
| Valor | 1.850,00 |
| PSP Recebedor | BANCO INTER |
| ID | E00000208202507031440422255525 25 |
| Data do Pagamento | 03/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 11:42:19 |
| NSU da Transação | 6554358567 |
| Autenticação Eletrônica | 647D688040 |
| Descrição | Eletricista |

### Telefones

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

C321

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**
52218582254781114000145000000000002125073333626690

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 21 | 01/07/2025 | 01/07/2025 11:19:00 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 33 | 900 | 01/07/2025 11:19:00 |

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

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

**Nome / Nome Empresarial**
54.781.114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO

**E-mail**
ELETRICA.CLIMA2020@GMAIL.COM

**Endereço**
RESIDENCIAL 10 BLOCO E, 804, PARQUE DAS CACHOEIRAS

**Município**
Valparaíso de Goiás - GO

**CEP**
72872-798

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 34.726.388/0001-24 | 21400 | (61) 3527-0278 |

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

**E-mail**
secretariareservaparque@gmail.com

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

**Município**
Valparaíso de Goiás - GO

**CEP**
72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

**Descrição do Serviço**
R$ 1.700,00 referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica.
R$ 150,00 referente a aquisição de material (gaiola e cimento) para confecção da base de concreto para instalação do poste próximo ao parquinho de areia.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Valparaíso de Goiás - GO | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.850,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.850,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | R$ 1.850,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/07/2025
Hora: 11:44:12

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | +5561998838817 |
| Nome do Titular | LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA |
| Cpf/Cnpj | ***.151.921-** |
| Valor | 1.500,00 |
| PSP Recebedor | ITAU UNIBANCO S.A. |
| ID | E00000208202507031443270674565 25 |
| Data do Pagamento | 03/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 11:44:12 |
| NSU da Transação | 6554374136 |
| Autenticação Eletrônica | 5A48548F3C |
| Descrição | JL Antena |

## Telefones

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

EM BRANCO

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

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 68 |
|---|---|---|
| / / | | |

NF-e Emitida em: 02/07/2025 Código Controle Interno: 1443764 PÁGINA: 1/1

Código verificação: 12716288502507O2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **68**
Série **UNICA**
Data emissão **02/07/2025**

### 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 **03.472.638/8000-12** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)**
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A B C D E Nº 10
Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS
Município: VALPARAISO DE GOIAS / GO CEP: 72.872-790 Telefone:

**Discriminação dos serviços prestados**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ÁREA INTERFONIA, MOTORES , CANCELAS E CFTV E ANTENAS COLETIVAS.

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 municipio: SIM

Observação:

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVA

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

| Demonstrativo | | | Cálculo do Imposto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 1.500,00 | Valor dos serviços | R$ | 1.500,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 | (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 0,00 | (=) Valor da nota | R$ | 1.500,00 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 | (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 1.500,00 | (=) 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/

0324

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/07/2025
Hora: 16:34:39

## 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 | brasilreparos@gmail.com |
| Nome do Titular | BRASIL REPAROS LTDA |
| Cpf/Cnpj | 11.768.544/0001.14 |
| Valor | 72,00 |
| PSP Recebedor | CLOUDWALK IP LTDA |
| ID | E00000208202507031930153362115 25 |
| Data do Pagamento | 03/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 16:34:39 |
| NSU da Transação | 6556536206 |
| Autenticação Eletrônica | 3C6A75A933 |
| Descrição | 10 mt de conduite e 10 mt de fio |

## Telefones

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

EM BRANCO

| RECEBEMOS DE BRASIL REPAROS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 008006<br>SÉRIE: 002 |

**BRASIL REPAROS LTDA ME**

RUA DA BR-040 QUADRA 43 LOTE,08 - MORADA NOBRE - VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP: 72.870-301 - Fone/Fax: (61) 3627-4500

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 008006
SÉRIE 002
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0711 7685 4400 0114 5500 2000 0080 0610 0148 0503

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259108507865 03/07/2025 16:37:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 105585920 | | 11.768.544/0001-14 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONJUNTO RESIDENCIAL 10 | | | 34.726.388/0001-24 | 03/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENT./SAÍDA** |
| AV PARQUE DAS CACHOEIRAS,10 | PARQUE DAS CACHOEIRA | | 72.872-790 | 03/07/2025 |
| **COMPLEMENTO** | **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENT./SAÍDA** |
| | VALPARAISO DE GOIAS | (61) 3527-0278 | GO | 16:37:35 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7897381600638 | FIO FLEX 2.5 VERDE | 85444900 | 0102 | 5.102 | MT | 10.000 | 2.98 | 29.80 | 3.25 | | | | | |
| 0000000002543 | CONDUITE HIPERFLEX 1/2 5/8 OU 3/4 | 39173900 | 0102 | 5.102 | MT | 10.000 | 5.10 | 51.00 | 5.55 | | | | | |

LANÇADO
RUBRICA
IK EXCLUSIV

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$: 10.17 Federal e 12.24 Estadual/<br>EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS,ISS OU IPI<br><br>***PROCON:151*** SCS SUL VENANCIO 2000 BL B60 SALA 240 | 0326 |

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:08:38

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | 70873472179 |
| Nome do Titular | LIRIEL NUNES SILVA |
| Cpf/Cnpj | ***.734.721-** |
| Valor | 1.510,74 |
| PSP Recebedor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ID | E00000208202507041208135816385 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:08:38 |
| NSU da Transação | 6559671292 |
| Autenticação Eletrônica | 65807A8429 |
| 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 | 30/06/2025 | 06/2025 | 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 : 01/06/2025 a 30/06/2025

| 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 |

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO
PUBLICA
EXCLUSIV

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:09:44

## 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 | 70873472179 |
| Nome do Titular | LIRIEL NUNES SILVA |
| Cpf/Cnpj | ***.734.721-** |
| Valor | 564,57 |
| PSP Recebedor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ID | E00000208202507041209145904075 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:09:44 |
| NSU da Transação | 6559678675 |
| Autenticação Eletrônica | 61847A4928 |
| 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$ 564,57 (quinhentos e sessenta e quatro reais , cinquenta e sete centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2025 a 31/07/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

27 vales a R$ 20,91 = R$ 564,57 ( SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE )

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIV

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:10:56

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | 70873472179 |
| Nome do Titular | LIRIEL NUNES SILVA |
| Cpf/Cnpj | ***.734.721-** |
| Valor | 472,50 |
| PSP Recebedor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ID | E00000208202507041210310168635 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:10:56 |
| NSU da Transação | 6559686605 |
| Autenticação Eletrônica | 47937D632B |
| Descrição | Transporte Liriel |

## Telefones

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

0331

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$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2025 a 31/07/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

54 vales a R$ 8,75 = R$ 472,50 ( VT - 8,75 - VT - 8,75 )

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:12:03

### Dados da Conta Origem

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

### Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | +5561996927902 |
| Nome do Titular | Melquisedeque Matos Martins |
| Cpf/Cnpj | ***.784.941-** |
| Valor | 1.303,97 |
| PSP Recebedor | NU PAGAMENTOS - IP |
| ID | E00000208202507041211314389035 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:12:03 |
| NSU da Transação | 6559694400 |
| Autenticação Eletrônica | 76843F7E23 |
| Descrição | Salario Melquisedeque |

### Telefones

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

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/06/2025
Hora: 20:15:25

## 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 | +5561996927902 |
| Nome do Titular | Melquisedeque Matos Martins |
| Cpf/Cnpj | ***.784.941-** |
| Valor | 1.000,00 |
| PSP Recebedor | NU PAGAMENTOS - IP |
| ID | E00000208202506252314538537385 25 |
| Data do Pagamento | 25/06/2025 |
| Hora do Pagamento | 20:15:25 |
| NSU da Transação | 6517139579 |
| Autenticação Eletrônica | 544D5A7248 |
| Descrição | Adiantamento Salario Melquisedeque |

## Telefones

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

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

**Data: 26/06/2025**
**Hora: 14:52:12**

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | +5561996927902 |
| Nome do Titular | Melquisedeque Matos Martins |
| Cpf/Cnpj | ***.784.941-** |
| Valor | 500,00 |
| PSP Recebedor | NU PAGAMENTOS - IP |
| ID | E00000208202506261751498827575 25 |
| Data do Pagamento | 26/06/2025 |
| Hora do Pagamento | 14:52:12 |
| NSU da Transação | 6520292343 |
| Autenticação Eletrônica | 878894612F |
| Descrição | Adiantamento Melquisedeque |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **000021** | **MELQUISEDEQUE MATOS MARTINS** | 5174-10 | 30/06/2025 | 06/2025 | ENCARREGADO |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 65 | GRATIFICACAO P/ FUNÇÃO | | 140,00 | |
| 97 | SALARIO MES CIVIL | 29,00 | 2.719,08 | |
| 172 | ADIC DE PONTUALIDADE 10% | | 281,28 | |
| 81 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | | | 1.500,00 |
| 99 | Desconto Vale Alimentação | | | 42,43 |
| 1074 | INSS - Mensal | 12,00 | | 270,24 |
| 1082 | IRRF - Mensal | 7,50 | | 23,72 |

Data da Admissão : 02/06/2025 Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| **3.140,36** | **1.836,39** |
| Valor Líquido | **1.303,97** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.812,84 | 3.140,36 | 3.140,36 | 251,22 | 2.575,56 |

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RUBRICA
JK EXCLUSIV

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:13:22

## 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 | +5561996927902 |
| Nome do Titular | Melquisedeque Matos Martins |
| Cpf/Cnpj | ***.784.941-** |
| Valor | 564,57 |
| PSP Recebedor | NU PAGAMENTOS - IP |
| ID | E00000208202507041212508096245 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:13:22 |
| NSU da Transação | 6559703222 |
| Autenticação Eletrônica | 4A6C8B972A |
| Descrição | Alimentacao Melquisedeque |

## 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 : MELQUISEDEQUE MATOS MARTINS
CTPS : /
CPF : 025.784.941-69
Função : ENCARREGADO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 564,57 (quinhentos e sessenta e quatro reais , cinquenta e sete centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2025 a 31/07/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

27 vales a R$ 20,91 = R$ 564,57 ( SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE )

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:13:22

## 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 | +5561996927902 |
| Nome do Titular | Melquisedeque Matos Martins |
| Cpf/Cnpj | ***.784.941-** |
| Valor | 564,57 |
| PSP Recebedor | NU PAGAMENTOS - IP |
| ID | E00000208202507041212508096245 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:13:22 |
| NSU da Transação | 6559703222 |
| Autenticação Eletrônica | 4A6C8B972A |
| Descrição | Alimentacao Melquisedeque |

## 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 : MELQUISEDEQUE MATOS MARTINS
CTPS : /
CPF : 025.784.941-69
Função : ENCARREGADO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 564,57 (quinhentos e sessenta e quatro reais , cinquenta e sete centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2025 a 31/07/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

27 vales a R$ 20,91 = R$ 564,57 ( SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE )

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
IK EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:14:24

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | 04546141106 |
| Nome do Titular | LUIS HENRIQUE MENEZES |
| Cpf/Cnpj | ***.461.411-** |
| Valor | 605,00 |
| PSP Recebedor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ID | E00000208202507041214046822065 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:14:23 |
| NSU da Transação | 6559710206 |
| Autenticação Eletrônica | 5E797CA028 |
| 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 | 30/06/2025 | 06/2025 | Sub-Sindico |

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

| 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.

Data

Assinatura

LANÇADO

RUBRICA
JK EXCLUSIVE

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:15:36

### 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 | 02199613100 |
| Nome do Titular | TIAGO ALVES DOS ANJOS |
| Cpf/Cnpj | ***.996.131-** |
| Valor | 605,00 |
| PSP Recebedor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ID | E00000208202507041215171824115 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:15:36 |
| NSU da Transação | 6559718498 |
| Autenticação Eletrônica | 72828D6C5C |
| 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 | 30/06/2025 | 06/2025 | Sub-Sindico |

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

| 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

RUBRICA
IK EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:26:46

## 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 | +5561981176599 |
| Nome do Titular | RAIANE BRITO DA SILVA |
| Cpf/Cnpj | ***.810.911-** |
| Valor | 538,45 |
| PSP Recebedor | PICPAY |
| ID | E00000208202507041226213771945 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:26:46 |
| NSU da Transação | 6559794036 |
| Autenticação Eletrônica | 8D6D4C7A2D |
| 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 | 30/06/2025 | 06/2025 | 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 : 01/06/2025 a 30/06/2025

| 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
JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

**Data: 04/07/2025**
**Hora: 09:20:58**

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | 54308291968 |
| Nome do Titular | WALACE SOARES DE OLIVEIRA |
| Cpf/Cnpj | ***.082.919-** |
| Valor | 605,00 |
| PSP Recebedor | BCO DO BRASIL S.A. |
| ID | E00000208202507041220280564825 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:20:58 |
| NSU da Transeção | 6559754187 |
| Autenticação Eletrônica | 7B5E6D6C46 |
| 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 | 30/06/2025 | 06/2025 | Sub-Sindico |

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

| 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
JK EXCLUSIVE

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:19:47

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | 03577413158 |
| Nome do Titular | FELIPE AUGUSTO R GUIMARAES |
| Cpf/Cnpj | ***.774.131-** |
| Valor | 538,45 |
| PSP Recebedor | ITAU UNIBANCO S.A. |
| ID | E00000208202507041219220205535 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:19:47 |
| NSU da Transação | 6559746164 |
| Autenticação Eletrônica | 6F92779436 |
| 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

| Matricula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| **000009** | **FELIPE ALGUSTO RIBEIRO GUIMARAES** | 5101-10 | 30/06/2025 | 06/2025 | 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 : 01/06/2025 a 30/06/2025
Feliz Aniversário
No Dia 10/07/2025

| 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 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

GRUPO FEDERAL SERVICE

LANÇADO

RÚBRICA
JK EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 09:28:04

### Dados da Conta Origem

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

### Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | 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 | E00000208202507041227352913265 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:28:04 |
| NSU da Transação | 6559803234 |
| Autenticação Eletrônica | 5257808550 |
| 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 | 30/06/2025 | 06/2025 | 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 : 01/06/2025 a 30/06/2025

| 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 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

GRUPO FEDERAL SERVICE

LANÇADO

RUBRICA
JK EXCLUSIV

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 14:10:29

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | 09c506c2-552d-4bf0-9e4a-a9c579aedb6c |
| Nome do Titular | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, DE REGISTRO DE TI |
| Cpf/Cnpj | 09.658.859/0001.67 |
| Valor | 563,52 |
| PSP Recebedor | CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA. |
| ID | E00000208202507041710283955935 25 |
| Data do Pagamento | 04/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 14:10:29 |
| NSU da Transação | 6562026873 |
| Autenticação Eletrônica | 807363754E |
| Descrição | Certidoes de matricula para ajuizamento |
| Identificador | LYTV9XDCYZMXQW373953991751648891333 |

## 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.....: 20250704-95**
**Pedido Certidão...: 233.559**
Data Entrada.....: 04/07/2025 14:08:01
Retirada prevista..: 01/08/2025

Requerente...: 34.726.388/0001-24 - CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - (61) 9 8200-0302
Proprietário....: -
Imóvel.....:
Observação..:

| Atos | Mat./Reg./Prot. | Atos Ac. | Emol. | Tx. Jud. | Fundos | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteiro Teor | Mat 75197 | 7 | 94,15 | 19,17 | 22,87 | 4,69 | 140,88 |
| Inteiro Teor | Mat 75461 | 7 | 94,15 | 19,17 | 22,87 | 4,69 | 140,88 |
| Inteiro Teor | Mat 75283 | 7 | 94,15 | 19,17 | 22,87 | 4,69 | 140,88 |
| Inteiro Teor | Mat 75299 | 7 | 94,15 | 19,17 | 22,87 | 4,69 | 140,88 |
| | | | | | **Total Pedido:** | | **R$ 563,52** |

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, 4 de julho 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, §1°, 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$37,68** **FUNEMP (3%) - R$11,40** **OAB/DATIVOS (2%) - R$7,60** **FUNPROGE (2%) - R$7,60** **FUNDEPEG (1,25%) - R$4,68** **FUNCOMP (6%) - R$22,52**



0354

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

**Data: 07/07/2025**
**Hora: 13:30:26**

### 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 | 34191.09669 25142.722930 85633.150009 7 11350000141604 |
| Data de Vencimento | 07/07/2025 |
| Data do Pagamento | 07/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 13:30:26 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 1.416,04 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 1.416,04 |
| 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 | 8253705E30 |
| NSU da Transação | 6576783373 |

### 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 - I.E. 100.549.420

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nº Medidor: 120333112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / TR1 — Tensão Nom.: 380 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

**CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)**
RUA SEM NOME, Q. ... BL A, ... CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARA ... 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 |
|---|---|---|
| 6/2025 | R$ 1.416,04 | 07/07/2025 |

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: 52250601543032000104660e015052067320102547 70
NOTA FISCAL N 150520673 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/06/2025 10:49:47
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: 0467989745

| Datas das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 26/05/2025 | 24/06/2025 | 29 | 23/07/2025 |

| Item | Unid. | Quant. | Preços Unit. (R$) com tributos | Valor (R$) | PIS/ COFINS (R$) | Base Calc. ICMS (R$) | Aliquota ICMS(%) | ICMS (R$) | Tarifa unit. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecimento** | | | | | | | | | |
| Ad. bandeira amarela | kWh | 1,298.00 | 0.004319 | 5.61 | 0.32 | 5.61 | 19.00 | 1.07 | 0.003260 |
| Ad bandeira vermelha | kWh | 1,298.00 | 0.049076 | 63.70 | 3.66 | 63.70 | 19.00 | 12.10 | 0.050335 |
| Consumo | kWh | 1298.00 | 0.991152 | 1286.52 | 73.86 | 1286.52 | 19.00 | 244.44 | 0.745830 |
| **Itens Financeiros** | | | | | | | | | |
| Contrib custeio da iluminação pública - cip | | | 0.000000 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 |
| TOTAL | | | | 1416,04 | 77,84 | 1355,83 | | 257,61 | |

CONSUMO kWh

| | | | Nº DIAS FAT |
|---|---|---|---|
| 07/24 | 1458 | LIDA | 32 |
| 08/24 | 1464 | LIDA | 30 |
| 09/24 | 1331 | LIDA | 30 |
| 10/24 | 1450 | LIDA | 31 |
| 11/24 | 1429 | LIDA | 30 |
| 12/24 | 1504 | LIDA | 33 |
| 01/25 | 1298 | LIDA | 29 |
| 02/25 | 1655 | LIDA | 30 |
| 03/25 | 1351 | LIDA | 29 |
| 04/25 | 1454 | LIDA | 32 |
| 05/25 | 1814 | LIDA | 30 |
| 06/25 | 1477 | LIDA | 32 |
| 07/25 | 1298 | LIDA | 29 |

| Tributo | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP | 1355,83 | 1,7650 | 19,07 |
| COFINS | 1355,83 | 5,6248 | 63,97 |
| ICMS | 1355,83 | 19,00 | 257,61 |

Reserva ao Fisco

| Medidor | Grandezas | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120333112 | Energia ativa Kwh | N/A | 92466 | 93764 | 1,0000 | 1298,00 |

| Fator de Potência | Perdas no Ramal | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|---|---|---|---|---|
| | 0.0% | 3407/24 | 24/06/2025 | |

**Reavisо de Vencimento**

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CLIENTE BOM PAGADOR

**Informações para o cliente**

VALOR DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE 1 6/2025: VRC = 13 384,61587

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Itau 341

34191.09669 25142.722930 85633.150009 7 11350000141604

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

| Nosso Nr.: | Nr. Documento: | Data de Vencimento: | Valor do Documento: | Valor Pago: |
|---|---|---|---|---|
| 109/66251427-2 | 2025059692289 | 07/07/2025 | 1.416,04 | |

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

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/07/2025
Hora: 13:31:14

### 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 | 34191.09669 25180.672930 85633.150009 9 11350000148602 |
| Data de Vencimento | 07/07/2025 |
| Data do Pagamento | 07/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 13:31:13 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 1.486,02 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 1.486,02 |
| 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 | 8A945C45E |
| NSU da Transação | 6576788630 |

### 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: 120333422

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / TRI  Tensão Nom.: 220 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

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

Para atendimento, informe este número.
Unidade Consumidora: 10028431845
Parceiro de Negócio: 94174401

| Conta mês | Total a pagar | Vencimento |
|---|---|---|
| 6/2025 | R$ 1.486,02 | 07/07/2025 |

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: 52250601543032000104660001505219922015373154
NOTA FISCAL N 150521992 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/06/2025 13:18:50
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 |
|---|---|---|---|---|
| | 26/05/2025 | 24/06/2025 | 29 | 23/07/2025 |

| Item | Unid. | Quant. | Preço unit. (R$) com tributos | Valor (R$) | PIS/ COFINS (R$) | Base Cálc. ICMS (R$) | Alíquota ICMS (%) | ICMS (R$) | Tarifa unit. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecimento** | | | | | | | | | |
| Adicional de amarela | kWh | 1365,00 | 0,004319 | 5,90 | 0,34 | 5,90 | 19,00 | 1,12 | 0,003250 |
| Adicional de vermelha | kWh | 1365,00 | 0,043078 | 66,99 | 3,85 | 66,99 | 19,00 | 12,73 | 0,036935 |
| [illegible] | kWh | 1365,00 | 0,991152 | 1352,92 | 77,67 | 1352,92 | 19,00 | 257,05 | 0,745930 |
| **Serviços Financeiros** | | | | | | | | | |
| Contrib. custeio da forma pública - cip | | | 0,000000 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| [illegible] | | | | 1486,02 | 81,86 | 1425,81 | | 270,90 | |

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

| Mês/Ano | Consumo | Tipo | Nº DIAS FAT |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 1446 | LIDA | 32 |
| 07/24 | 1378 | LIDA | 30 |
| 08/24 | 1358 | LIDA | 30 |
| 09/24 | 1455 | LIDA | 31 |
| 10/24 | 1365 | LIDA | 30 |
| 11/24 | 1445 | LIDA | 33 |
| 12/24 | 1373 | LIDA | 29 |
| 01/25 | 1377 | LIDA | 30 |
| 02/25 | 1380 | LIDA | 29 |
| 03/25 | 1502 | LIDA | 32 |
| 04/25 | 1408 | LIDA | 30 |
| 05/25 | 1510 | LIDA | 32 |
| 06/25 | 1365 | LIDA | 29 |

| Tributo | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP | 1.154,92 | 1,2610 | 14,59 |
| COFINS | 1.154,92 | 5,8240 | 67,27 |
| ICMS | 1.425,81 | 19,00 | 270,90 |

Reserva ao Fisco

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120333422 | Energia ativa - Kwh | N/A | 92159 | 93524 | 1,0000 | 1365,00 |

| Fator de Potência | Perdas no Ramal | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|---|---|---|---|---|
| | 0.0% | 3407/24 | 24/06/2025 | |

**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

34191.09669 25180.672930 85633.150009 9 11350000148602

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: |
|---|---|---|---|---|
| 109/66251806-7 | 2025059598482 | 07/07/2025 | 1.486,02 | |

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

0358

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

**Data: 07/07/2025**
**Hora: 13:32:08**

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

| | |
|---|---|
| **Código da Transação** | 320002 |
| Código de Barras | 34191.09677 13157.522932 85633.150009 2 11420000159778 |
| **Data de Vencimento** | 14/07/2025 |
| Data do Pagamento | 07/07/2025 |
| **Hora do Pagamento** | 13:32:08 |
| Situação | Pago |
| **Valor do Documento** | 1.597,78 |
| Desconto | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| **Multa** | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 1.597,78 |
| **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 | 8172636F4B |
| **NSU da Transação** | 6576794600 |

### 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: 100.549.420
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

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

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

Tensão Nominal Disp: 380 V | Lim Mín: 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 C, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

| Parceiro de Negocio | Unidade Consumidora |
|---|---|
| 116713633 | 10028423940 |

| Conta mês | Vencimento | Total a pagar |
|---|---|---|
| JUN/2025 | 14/07/2025 | R$*******1.597,78 |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 26/05/2025 | 24/06/2025 | 29 | 23/07/2025 |

NOTA FISCAL Nº 151544649 - SÉRIE D / DATA DE EMISSÃO: 28/06/2025 16:41:53

Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
Chave de acesso:
52250601543032000104660001515446491097086798
Protocolo de autorização: 352250002070285-1 - 28/06/2025 às 19:12:40
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

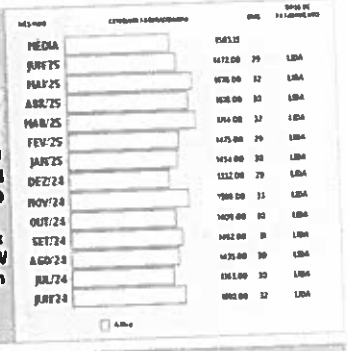
A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

| 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 | kWh | 1472,00 | 0,004317 | 6,35 | 0,37 | 6,35 | 19% | 1,21 | 0,003250 |
| ADC BANDEIRA AMARELA | kWh | 1472,00 | 0,049077 | 72,24 | 4,15 | 72,24 | 19% | 13,73 | 0,036935 |
| ADC BANDEIRA VERMELHA | kWh | 1472,00 | 0,991152 | 1.458,98 | 83,77 | 1458,98 | 19% | 277,21 | 0,745930 |
| CONSUMO | | | | | | | | | |
| ITENS FINANCEIROS | | | | 60,21 | | | | | |
| CONTRIB. ILUM. PUBLICA - MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 1.597,78 | 88,27 | 1537,57 | | 292,14 | |

| Tributo | Base (R$) | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP | 1245,43 | 1,261% | 15,73 |
| ICMS | 1537,57 | 19% | 292,14 |
| COFINS | 1245,43 | 5,8248% | 72,54 |

LANÇADO
RÚBRICA
IK EXCLUSIV

CONSUMO kWh




| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03033366-6 | ENERGIA ATIVA - 0101 | UNICO | 97768 | 99240 | 1,0000000 | 1472 |

**Reservado ao Fisco**

| Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|---|---|---|
| 3407/24 | 07/07/2025 | |

## REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CLIENTE BOM PAGADOR

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o nosso site equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp (62) 3218-3030

DIREITOS

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

**BANCO ITAÚ** | 341-7 | 34191.09677 13157.522932 85633.150009 2 11420000159778

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | UNIDADE CONSUMIDORA: 10028423940 | REFERÊNCIA: JUN/2025 | VENCIMENTO: 14/07/2025 |
| BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| DATA DOCUMENTO: 29/06/2025 | NÚMERO DE REFERÊNCIA: 2025062532667 | ESPÉCIE DOCUMENTO: DM | CETED | DATA PROCESSAMENTO: 29/06/2025 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA: 109 | ESPÉCIE MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR |
| | | | | NOSSO NÚMERO: 109/67131575-2 |
| | | | | (=) VALOR DOCUMENTO: 1.597,78 |
| | | | | (-) DESCONTO ABATIMENTO |
| | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | (+) MULTA |
| | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | (=) VALOR COBRADO |

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0467659934

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

Ficha de Compensação

CÓDIGO DO PIX: 00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555api.itau/pix/qr/v2/c013afa1-90c7-4c5d-bdc7-ec98e5d432b252040000053039865802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170511202506251266763040A5D

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/07/2025
Hora: 13:33:20

### 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 | 34191.09669 25143.712930 85633.150009 9 11350000153407 |
| Data de Vencimento | 07/07/2025 |
| Data do Pagamento | 07/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 13:33:20 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 1.534,07 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 1.534,07 |
| 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 | 5E5D68663C |
| NSU da Transação | 6576802704 |

### Telefones

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

EM BRANCO

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal na 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 D, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

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

Para atendimento, informe este número.

**Unidade Consumidora** 10028422803

**Parceiro de Negócio** 116713633

| Conta mês | Total a pagar | Vencimento |
|---|---|---|
| 6/2025 | R$ 1.534,07 | 07/07/2025 |

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: 52250601543032000104660001505206752032902095
NOTA FISCAL N 150520675 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/06/2025 12:00:59
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 0470259821

| Datas das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 26/05/2025 | 24/06/2025 | 29 | 23/07/2025 |

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

| | Unid. | Quant. | Preço Unit. (R$) com tributos | Valor (R$) | PIS/COFINS (R$) | Base Cálc. ICMS (R$) | Alíquota ICMS(%) | ICMS (R$) | Tarifa unit. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecimento** | | | | | | | | | |
| Adicional Vermelha | kWh | 1411,00 | 0,004319 | 6,09 | 0,35 | 6,09 | 19,00 | 1,16 | 0,003250 |
| Adicional Vermelha | kWh | 1411,00 | 0,049078 | 69,25 | 3,98 | 69,25 | 19,00 | 13,16 | 0,036935 |
| Consumo | kWh | 1411,00 | 0,991152 | 1398,52 | 80,29 | 1398,52 | 19,00 | 265,72 | 0,745930 |
| **Itens Financeiros** | | | | | | | | | |
| Contrib. custeio da iluminação pública | | | 0,000000 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| TOTAL | | | | 1534,07 | 84,62 | 1473,86 | | 280,04 | |

CONSUMO/kWh

| Mês | Consumo | Tipo Fat | Nº DIAS FAT |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 1661 | LIDA | 32 |
| 07/24 | 1466 | LIDA | 30 |
| 08/24 | 1574 | LIDA | 30 |
| 09/24 | 1608 | LIDA | 31 |
| 10/24 | 1525 | LIDA | 30 |
| 11/24 | 1620 | LIDA | 33 |
| 12/24 | 1439 | LIDA | 29 |
| 01/25 | 1429 | LIDA | 30 |
| 02/25 | 1437 | LIDA | 29 |
| 03/25 | 1639 | LIDA | 32 |
| 04/25 | 1550 | LIDA | 30 |
| 05/25 | 1602 | LIDA | 32 |
| 06/25 | 1411 | LIDA | 29 |

| Tributo | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP | 1193,83 | 1,2630 | 15,08 |
| COFINS | 1193,83 | 5,8248 | 69,54 |
| ICMS | 1473,86 | 19,00 | 280,04 |

Reserva ao Fisco

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120333058 | Energia ativa - Kwh | N/A | 1575 | 2986 | 1,0000 | 1411,00 |

| Fator de Potência | Perdas no Ramal | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|---|---|---|---|---|
| | 0.0% | 3407/24 | 24/06/2025 | |

**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

34191.09669 25143.712930 85633.150009 9 11350000153407

PAGADOR: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-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

| Nosso Nr.: | Nr. Documento: | Data de Vencimento: | Valor do Documento: | Valor Pago: |
|---|---|---|---|---|
| 109/66251437-1 | 2025059692203 | 07/07/2025 | 1.534,07 | |

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0362

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/07/2025
Hora: 13:34:11

### 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 | 34191.09669 25144.882930 85633.150009 9 11350000144110 |
| Data de Vencimento | 07/07/2025 |
| Data do Pagamento | 07/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 13:34:10 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 1.441,10 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 1.441,10 |
| 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 | 4A56758147 |
| NSU da Transação | 6576808432 |

### 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: 120333457

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

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

## CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

RUA SEM NOME, Q. - BL E, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA 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 |
|---|---|---|
| 6/2025 | R$ 1.441,10 | 07/07/2025 |

**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: 52250601543032000104660000[illegible]762014869798
NOTA FISCAL N 150520676 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 24/06/2025 12:02:06
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 |
|---|---|---|---|---|
| | 26/05/2025 | 24/06/2025 | 29 | 23/07/2025 |

| Item | Unid | Quant | Preço unit.(R$) com tributos | Valor (R$) | PIS/ COFINS (R$) | Base Cálc. ICMS (R$) | Alíquota ICMS (%) | ICMS (R$) | Tarifa unit. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecimento** | | | | | | | | | |
| Adc bandeira amarela | kWh | 1322,00 | 0,004319 | 5,71 | 0,33 | 5,71 | 19,00 | 1,08 | 0,003250 |
| Adc bandeira vermelha | kWh | 1322,00 | 0,049078 | 64,88 | 3,72 | 64,88 | 19,00 | 12,33 | 0,036935 |
| Consumo | kWh | 1322,00 | 0,991152 | 1310,30 | 75,22 | 1310,30 | 19,00 | 248,96 | 0,745930 |
| **Itens Financeiros** | | | | | | | | | |
| Contrib custeio do forum publica cip | | | 0,000000 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| TOTAL | | | | 1441,10 | 79,27 | 1380,89 | | 262,37 | |

CONSUMO/ kWh

| | | | Nº DIAS FAT |
|---|---|---|---|
| 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 | 33 |
| 12/24 | 1384 | LIDA | 29 |
| 01/25 | 1369 | LIDA | 30 |
| 02/25 | 1454 | LIDA | 29 |
| 03/25 | 1558 | LIDA | 32 |
| 04/25 | 1441 | LIDA | 30 |
| 05/25 | 1423 | LIDA | 32 |
| 06/25 | 1322 | LIDA | 29 |

| Tributo | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP | 1118,52 | 1,2610 | 14,12 |
| COFINS | 1118,52 | 5,8245 | 65,15 |
| ICMS | 1380,89 | 19,00 | 262,37 |

Reserva ao Fisco

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120333457 | Energia ativa Kwh | N/A | 87849 | 89171 | 1,0000 | 1322,00 |

| Fator de Potência | Perdas no Ramal | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|---|---|---|---|---|
| | 0.0% | 3407/24 | 24/06/2025 | |

**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

34191.09669 25144.882930 85633.150009 9 11350000144110

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

| Nosso Nr.: | Nr. Documento: | Data de Vencimento: | Valor do Documento: | Valor Pago: |
|---|---|---|---|---|
| 109/66251448-8 | 2025059692200 | 07/07/2025 | 1.441,10 | |

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

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0364

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/07/2025
Hora: 13:35:11

### 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 | 34191.09669 25145.952930 85633.150009 3 11350000429963 |
| Data de Vencimento | 07/07/2025 |
| Data do Pagamento | 07/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 13:35:11 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 4.299,63 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 4.299,63 |
| 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 | 6F7D794A4A |
| NSU da Transação | 6576815459 |

### Telefones

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

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:08/07/2025
Hora:08:36:12

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Arrecadação

| | |
|---|---|
| Código da Transação | 187015 |
| Código de Barras | 82640000038-4 51690106622-0 63591154236-6 82620000000-6 |
| Tipo de Arrecadação | Concessionária de Água |
| Código do Convênio | 106 |
| Beneficiário/Convênio | SANEAGO |
| Data de Vencimento | 08/07/2025 |
| Data do Pagamento | 08/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 08:36:11 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 3.851,69 |
| Valor do Pagamento | 3.851,69 |
| Descrição | Saneago Macro Medidor |
| Autenticação Eletrônica | 739F817D26 |
| NSU da Transação | 6580885395 |

### Telefones

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

EM BRANCO

SANEAGO

# Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ 01.616.929/0001-02 - INSC EST 10.013.357-6

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

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta: 2368262-0

Número da fatura: 2263591154

Data de emissão: 03/07/2025

Mês de referência: JUN/2025

Tributação aproximada (R$): 356,27

Vencimento: 09/07/2025

Valor (R$): 3.851,69

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX.

Quantidade de unidades atendidas:

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

| Descrição dos serviços: | Valor (R$) |
|---|---|
| TARIFA AGUA - RESIDENCIAL | 3.835,04 |
| 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) Atual | Anterior | Próxima | Consumo (s) Faturado m³ | Dias | Medio m³ | Estimado m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA FRI | G17GA00139 | 25/06/25 172453 | 26/05/25 168559 | | 304 | | 288 | 1 |

Histórico de consumo:

| Tipo/Mês | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA FRI | 00003 | 00593 | 00320 | 00374 | 00263 | 00174 |

Aviso

A partir da próxima fatura da Saneago, será incluida a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos, lançada na conta de água e destinada à Prefeitura, em conformidade com a Lei Complementar nº 132/2024 e o

LANÇADO
RÚBRICA
JK EXCLUSIVE

Sistema de Abastecimento de Água: VALPARAISO

| Parâmetros | Cloro residual livre | Fluoreto | Turbidez | Cor aparente | pH | Coliformes totais | Escherichia coli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Mínimo de análises exigidas [1] | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 |
| Nº de Análises realizadas [2] | 57 | 9 | 57 | 57 | 1 | 57 | 57 |
| Nº de Análises que atenderam a legislação [3] | 54 | 8 | 56 | 52 | 1 | 57 | 57 |

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

[1] Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Mês 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$) |
|---|---|---|---|---|
| JUN/2025 | 23682620 | 2263591154 | 09/07/2025 | 3.851,69 |

826400000384 516901066220 635911542366 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

0368

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:08/07/2025
Hora:08:37:13

### 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 | 187015 |
| Código de Barras | 82680000010-9 45560106622-4 62904675216-4 89270052278-2 |
| Tipo de Arrecadação | Concessionária de Água |
| Código do Convênio | 106 |
| Beneficiário/Convênio | SANEAGO |
| Data de Vencimento | 08/07/2025 |
| Data do Pagamento | 08/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 08:37:13 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 1.045,56 |
| Valor do Pagamento | 1.045,56 |
| Descrição | Saneago area comum |
| Autenticação Eletrônica | 6592646043 |
| NSU da Transação | 6580890694 |

### Telefones

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

EM BRANCO

SANEAGO

## Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

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

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

Fatura de água, esgoto e serviços

Numero da conta:
**2168927-0**

Número da fatura:
**2262904675**

Data de emissão:
**25/06/2025**

Mes de referência:
**JUN/2025**

Tributação aproximada (R$):
**96.72**

Vencimento:
**09/07/2025**

Valor (R$):
**1.045,56**

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

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 | 472,83 |
| COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL | 378,31 |
| TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL | 94,52 |

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) | | Leitura (s) | | | Consumo (s) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Numero | Atual | Anterior | Proxima | Faturado | Dias | Medio | Estimado |
| AGUA FRI | 0186012969 | 25/06/25 10304 | 26/05/25 10221 | | 83 | 74 | | 550 |

Historico de consumo:

| Tipo/Mês | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA FRI | 00035 | 00054 | 00068 | 00095 | 00071 | 00101 |

LANÇADO
RÚBRICA
JK EXCLUSIVE

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

A partir da próxima fatura da Saneago, será incluída a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos, lançada na conta de água e destinada à Prefeitura, em conformidade com a Lei Complementar nº 132/2024 e o Decreto nº 308/2025. Dúvidas pelo telefone da Ouvidoria da Prefeitura: (61) 9 8350-8080.

Sistema de Abastecimento de Água: VALPARAISO

| Parâmetros | Cloro residual livre | Fluoreto | Turbidez | Cor aparente | pH | Coliformes totais | Escherichia coli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Mínimo de análises exigidas [1] | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 |
| Nº de Análises realizadas [2] | 72 | 9 | 72 | 72 | 1 | 72 | 72 |
| Nº de Análises que atenderam à legislação [3] | 72 | 8 | 71 | 72 | 1 | 72 | 72 |

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

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

SANEAGO

| Mês Ref.: | Cód. Déb. Aut. | Nº da Fatura: | Vencimento | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| JUN/2025 | 21689270 | 2262904675 | 09/07/2025 | 1.045,56 |

826800000109 455601066224 629046752164 892700522782

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + Juros) conforme resolução da AGR (Resoluções nº 09/2011 e 09/2016-CR).

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

**Data: 08/07/2025**
**Hora: 08:38:47**

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

| | |
|---|---|
| **Código da Transação** | 320002 |
| Código de Barras | 46191.11000 00000.000034 21690.133018 1 11380000077500 |
| **Data de Vencimento** | 10/07/2025 |
| Data do Pagamento | 08/07/2025 |
| **Hora do Pagamento** | 08:38:47 |
| Situação | Pago |
| **Valor do Documento** | 775,00 |
| Desconto | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| **Multa** | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 775,00 |
| **Descrição** | - |
| Nome do Beneficiário | DANILO SANTOS RODRIGUES |
| **CPF ou CNPJ do Beneficiário** | 18.228.673/0001-69 |
| **Nome Fantasia do Beneficiário** | DANILO SANTOS RODRIGUES |
| Nome do Pagador | CONJUNTO RESIDENCIAL CR 10 |
| **CPF ou CNPJ do Pagador** | 34.726.388/0001-24 |
| Autenticação Eletrônica | 964F577030 |
| **NSU da Transação** | 6580898439 |

### Telefones

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

EM BRANCO

junho

ASAAS

**RECIBO DO PAGADOR**

| | |
|---|---|
| Número do documento | 567673890 |
| Data de Vencimento | 10/06/2025 |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 461770-2 |
| Nosso número | 321690129 |
| Valor Documento | R$ 775,00 |
| Nº Parcela | 1 |
| (-) Desconto / Abatimentos | |
| (-) Outras deduções/Abat. | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |
| Pagador | CONJUNTO RESIDENCIAL CR-10., CNPJ: 34.726.388/0001-24 |

ASAAS | 461 | 46191.11000 00000.000034 21690.129016 1 11080000077500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Vencimento: 10/06/2025 |
| Beneficiário: DANILO SANTOS RODRIGUES | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.228.673/0001-69 | Agência / Código do Cedente: 0001 / 461770-2 |
| Data do Documento: 20/05/2025 | Nº do Documento: 567673890 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 20/05/2025 | Nosso Número: 321690129 |
| Uso do banco | Carteira: 1 | Espécie: REAL | Quantidade | Valor | Valor Documento: R$ 775,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Não receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 15,50 e juros de 0,33% ao mês.
Parcela 1 de 3. REFERENTE COMPRA DE BOMBA E CLORADOR PARA PISCINA

Fatura disponível em: asaas.com/i/[illegible]

Pague com Pix QR Code

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO RESIDENCIAL CR-10., CNPJ: 34.726.388/0001-24
Condomínio Residencial 10 Bloco A / BR 040, FAZENDA SANTA MARIA - CEP: 72872790
Parque das Cachoeiras - Valparaíso de Goiás / GO

Ficha de compensação
Autenticação Mecânica

julho

ASAAS

**RECIBO DO PAGADOR**

| | |
|---|---|
| Número do documento | 567673895 |
| Data de Vencimento | 10/07/2025 |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 461770-2 |
| Nosso número | 321690133 |
| Valor Documento | R$ 775,00 |
| Nº Parcela | 2 |
| (-) Desconto / Abatimentos | |
| (-) Outras deduções/Abat. | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |
| Pagador | CONJUNTO RESIDENCIAL CR-10., CNPJ: 34.726.388/0001-24 |

ASAAS | 461 | 46191.11000 00000.000034 21690.133018 1 11380000077500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Vencimento: 10/07/2025 |
| Beneficiário: DANILO SANTOS RODRIGUES | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.228.673/0001-69 | Agência / Código do Cedente: 0001 / 461770-2 |
| Data do Documento: 20/05/2025 | Nº do Documento: 567673895 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 20/05/2025 | Nosso Número: 321690133 |
| Uso do banco | Carteira: 1 | Espécie: REAL | Quantidade | Valor | Valor Documento: R$ 775,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Não receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 15,50 e juros de 0,33% ao mês.
Parcela 2 de 3. REFERENTE COMPRA DE BOMBA E CLORADOR PARA PISCINA

Fatura disponível em: asaas.com/i/hurw487nt34uiad1

Pague com Pix QR Code

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO RESIDENCIAL CR-10., CNPJ: 34.726.388/0001-24
Condomínio Residencial 10 Bloco A / BR 040, FAZENDA SANTA MARIA - CEP: 72872790
Parque das Cachoeiras - Valparaíso de Goiás / GO

Ficha de compensação
Autenticação Mecânica

julho

ASAAS

**RECIBO DO PAGADOR**

| | |
|---|---|
| Número do documento | 567673898 |
| Data de Vencimento | 10/08/2025 |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 461770-2 |
| Nosso número | 321690136 |
| Valor Documento | R$ 775,00 |
| Nº Parcela | 3 |
| (-) Desconto / Abatimentos | |
| (-) Outras deduções/Abat. | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |
| Pagador | CONJUNTO RESIDENCIAL CR-10., CNPJ: 34.726.388/0001-24 |

ASAAS | 461 | 46191.11000 00000.000034 21690.136011 9 11690000077500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Vencimento: 10/08/2025 |
| Beneficiário: DANILO SANTOS RODRIGUES | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.228.673/0001-69 | Agência / Código do Cedente: 0001 / 461770-2 |
| Data do Documento: 20/05/2025 | Nº do Documento: 567673898 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 20/05/2025 | Nosso Número: 321690136 |
| Uso do banco | Carteira: 1 | Espécie: REAL | Quantidade | Valor | Valor Documento: R$ 775,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Não receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 15,50 e juros de 0,33% ao mês.
Parcela 3 de 3. REFERENTE COMPRA DE BOMBA E CLORADOR PARA PISCINA

Fatura disponível em: asaas.com/i/vyd4gcf6pjimhg02

Pague com Pix QR Code

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO RESIDENCIAL CR-10., CNPJ: 34.726.388/0001-24
Condomínio Residencial 10 Bloco A / BR 040, FAZENDA SANTA MARIA - CEP: 72872790
Parque das Cachoeiras - Valparaíso de Goiás / GO

Ficha de compensação
Autenticação Mecânica

agosto

0372

EM BRANCO

| RECEBEMOS DE DANILO SANTOS RODRIGUES ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 348<br>Série 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
PÁGINA 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 CÁLC. 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 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros<br>9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | 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
IX EXCLUSIVE

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. | |

0373

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/07/2025
Hora: 08:39:41

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

| | |
|---|---|
| Código da Transação | 320002 |
| Código de Barras | 07790.00116 12068.796494 02987.568116 3 11380000061350 |
| Data de Vencimento | 10/07/2025 |
| Data do Pagamento | 08/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 08:39:41 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 613,50 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 613,50 |
| 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 | 51A343883D |
| NSU da Transação | 6580902895 |

### Telefones

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

EM BRANCO

inter

julho

Boleto Pix
R$ 613,50

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) | 10/07/2025 | 613,50 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/226820599 | 00019/112/9029875681-1 | |

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.796494 02987.568116 3 11380000061350

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 10/07/2025

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: 00019/112/9029875681-1

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

Valor do Documento: 613,50

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 09/08/2025

(-) 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

**CODIGO 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

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 Liquido:** | 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: _____

0376

1º - Paga
2º
3º

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:08/07/2025
Hora:08:41:14

### 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 Arrecadação

| | |
|---|---|
| Código da Transação | 188425 |
| Código de Barras | 84630000001-1 53900162202-3 50710160000-9 00384023035-7 |
| Tipo de Arrecadação | Concessionárias |
| Código do Convênio | 162 |
| Beneficiário/Convênio | CLARO SA |
| Data de Vencimento | 08/07/2025 |
| Data do Pagamento | 08/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 08:41:14 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 153,90 |
| Valor do Pagamento | 153,90 |
| Descrição | Claro |
| Autenticação Eletrônica | AB7A5A6240 |
| NSU da Transação | 6580910215 |

### Telefones

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

EM BRANCO

Claro

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

| Código | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 160/001103048 | 10/07/2025 | 153,90 |

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

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



## Importante:

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

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

## 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 | 23,00 |

Valor total
153,90

## Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

| | |
|---|---|
| 01/06/25 A 30/06/25 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 | 0h14m00s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h10m42s | 0,00 |
| OFERTA CONJUNTA FONE | | 23,00 |
| Total NET Fone | | 23,00 |

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

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

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

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

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 1602250701715O8, 160225069898624, 160225069898624, 160225052836235, 160225031254021

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 ( | NET SERVICOS 1600011030488 | Junho/2025 | 10/07/2025 | 153,90 |

84630000001-1 53900162202-3 50710160000-9 00384023035-7

Pague com Pix
Clique Aqui

0378

EM BRANCO

Claro

Cliente:
**CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (**

Fatura:
**2506956719359**

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



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

## NET FONE VIA EMBRATEL

**Telefone: 6135270278--FRANQUIA 001**

**FONE EMP ILIM BR TOTAL 1L GPON**
12/05/2025 A 11/06/2025

| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15,50 |
| | | | SubTotal | | 15,50 |

**Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias**
12/05/2025 A 11/06/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7,50 |
| | | | SubTotal | | 7,50 |

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 61992270669 | Brasília-DF | 10h55m28s | 0h00m30s | 0,00 |
| 12/05/2025 | 61992270669 | Brasília-DF | 10h55m44s | 0h00m30s | 0,00 |
| 12/05/2025 | 61995705572 | Brasília-DF | 17h14m56s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/05/2025 | 61992382982 | Brasília-DF | 09h21m36s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/05/2025 | 61992382982 | Brasília-DF | 09h23m19s | 0h01m06s | 0,00 |
| 19/05/2025 | 61992065900 | Brasília-DF | 14h53m16s | 0h00m48s | 0,00 |
| 19/05/2025 | 61993362092 | Brasília-DF | 16h28m09s | 0h01m24s | 0,00 |
| 21/05/2025 | 61992165492 | Brasília-DF | 11h48m11s | 0h00m30s | 0,00 |
| 21/05/2025 | 61996951813 | Brasília-DF | 11h48m39s | 0h00m30s | 0,00 |
| 21/05/2025 | 61996951813 | Brasília-DF | 11h49m12s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 61994504093 | Brasília-DF | 09h55m41s | 0h00m42s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 61996926717 | Brasília-DF | 14h28m48s | 0h01m18s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 61985744452 | Brasília-DF | 11h02m38s | 0h00m30s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 61985744452 | Brasília-DF | 11h03m24s | 0h00m30s | 0,00 |
| 05/06/2025 | 61993377027 | Brasília-DF | 14h50m50s | 0h01m00s | 0,00 |
| 05/06/2025 | 61999630328 | Brasília-DF | 14h53m24s | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h11m18s | 0,00 |

**LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6133620122 | Brasília-DF | 0h08m48s | 0,00 |
| 6136290673 | Brasília-DF | 0h01m54s | 0,00 |
| | SubTotal | 0h10m42s | 0,00 |

**LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6134033434 | Brasília-DF | 0h02m42s | 0,00 |
| | SubTotal | 0h02m42s | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| SubTotal | 0h24m42s | 23,00 |
| Total Serviço | | 23,00 |

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/07/2025
Hora: 08:43:59

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | 71867350106 |
| Nome do Titular | DAYANA SOUZA E SILVA |
| Cpf/Cnpj | ***.673.501-** |
| Valor | 1.700,00 |
| PSP Recebedor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ID | E00000208202507081143386232945 25 |
| Data do Pagamento | 08/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 08:43:59 |
| NSU da Transação | 6580923516 |
| Autenticação Eletrônica | 524396975E |
| 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 junho 2025**, conforme contrato.

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

Dayana Souza e Silva
OAB-DF 49.367

LANÇADO

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 DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/07/2025
Hora: 09:06:54

### 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 | 03399.38185 13600.000015 85012.101011 1 11430000350482 |
| Data de Vencimento | 15/07/2025 |
| Data do Pagamento | 08/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:06:54 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 3.504,82 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 3.504,82 |
| 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 | 714B886247 |
| NSU da Transação | 6581039546 |

### 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<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>15/07/2025 | |
| | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>3739/3818136 | |
| Beneficiário<br>MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | | | | CNPJ/CPF Beneficiário<br>05.926.726/0001-73 | Nosso Número<br>000001850121 | |
| Endereço Beneficiário | | | | | | (=)Valor do Documento<br>R$ 3.504,82 | |
| Data do Documento<br>12/06/2025 | Num. do Documento<br>N41820-1 | | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>13/06/2025 | (-)Desconto/Abatimento | |
| Uso do Banco | Carteira<br>101 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>Documento NF:41820 Parcela 1<br><br>SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,17 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2%<br>EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA | | | | | | (+)Mora/Multa<br><br>(=)Valor Cobrado | |
| Pagador<br>CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24<br>CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS<br>VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828 | | | | | | | |

FICHA DE CAIXA

Santander | 033-7

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>15/07/2025 | |
| | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>3739/3818136 | |
| Beneficiário<br>MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | | | | CNPJ/CPF Beneficiário<br>05.926.726/0001-73 | Nosso Número<br>000001850121 | |
| Endereço Beneficiário | | | | | | (=)Valor do Documento<br>R$ 3.504,82 | |
| Data do Documento<br>12/06/2025 | Num. do Documento<br>N41820-1 | | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>13/06/2025 | (-)Desconto/Abatimento | |
| Uso do Banco | Carteira<br>101 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>Documento NF:41820 Parcela 1<br><br>SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,17 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2%<br>EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA | | | | | | (+)Mora/Multa<br><br>(=)Valor Cobrado | |
| Pagador<br>CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24<br>CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS<br>VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828 | | | | | | | |

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7 | 03399.38185 13600.000015 85012.101011 1 11430000350482

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>15/07/2025 | |
| | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>3739/3818136 | |
| Beneficiário<br>MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | | | | CNPJ/CPF Beneficiário<br>05.926.726/0001-73 | Nosso Número<br>000001850121 | |
| Endereço Beneficiário | | | | | | (=)Valor do Documento<br>R$ 3.504,82 | |
| Data do Documento<br>12/06/2025 | Num. do Documento<br>N41820-1 | | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>13/06/2025 | (-)Desconto/Abatimento | |
| Uso do Banco | Carteira<br>101 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>Documento NF:41820 Parcela 1<br><br>SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,17 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2%<br>EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA | | | | | | (+)Mora/Multa<br><br>(=)Valor Cobrado | |
| Pagador<br>CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24<br>CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS<br>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

0383

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: 41820

## Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **12/06/2025 15:42:57**

Data de Competência/Emissão: **12/06/2025**

Cód. de Autenticidade: **F81933D7C**

Responsável pela Retenção:

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 41712 | RPS - Recibo Provisório de Serviços | 12/06/2025 |

| 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

RUBRICA

## Descrição dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES

## 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$ 3.675,74** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.675,74 | R$ 183,79 | Não | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | Vl. Líquido da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 23,89 | R$ 110,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 3.504,82** |

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

## Informações Adicionais

Referente junho/2025.
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

**Data: 09/07/2025**
**Hora: 09:26:02**

### 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 | 75691 50043 01192.317004 00517.650016 2 11430000423679 |
| **Data de Vencimento** | 15/07/2025 |
| Data do Pagamento | 09/07/2025 |
| **Hora do Pagamento** | 09:26:01 |
| 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 | 7583667A2B |
| **NSU da Transação** | 6586456946 |

### 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
06/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

| Composição da Cobrança | |
|---|---|
| Assessoria Condominial | 3.910,88 |
| 13º - PARC. - 7/12 | 325,91 |
| **Total** | **4.236,79** |

Numero do documento: 3825
Data de Vencimento: 15/07/2025
Agência / Código do Cedente: 5004-0 / 1923170
Nosso número: 0005176-5
Valor Documento: R$ 4.236,79

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01192.317004 00517.650016 2 11430000423679

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento: 15/07/2025

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 |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 3825 | DM | N | 26/06/2025 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

Nosso Número: 0005176-5

Valor Documento: R$ 4.236,79

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 84.74 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/08/2025).
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

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: 2808

## 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)3964-5656 - Brasília/ DF
eliane.adv@jkexclusive.com.br
Inscrição Municipal 0752923900192 - CPF/CNPJ 00.683.655/0001-01

Data de Geração da NFS-e: 26/06/2025 14:50:14
Data de Competência: 26/06/2025
Cód. de Autenticidade: E62A85D8F
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. - 7/12 325,91

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 DE TÍTULO OUTROS BANCOS

**Data: 09/07/2025**
**Hora: 09:29:18**

### 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 | 34191.09016.48181.402933.83111.030009.6.11490000904713 |
| Data de Vencimento | 21/07/2025 |
| Data do Pagamento | 09/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:29:18 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 9.047,13 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 9.047,13 |
| Descrição | - |
| Nome do Beneficiário | COPA ENERGIA S A |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 03.237.583/0001.67 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | COPA ENERGIA S A |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 34.726.388/0001.24 |
| Autenticação Eletrônica | 7B757F8F46 |
| NSU da Transação | 6586474021 |

### Telefones

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

EM BRANCO

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

NF-e: 6522
Série: 4
Valor: 9047,13

20/06/2025 08:08
Data

CONDOMINIO DO CONJUN
0000095734

Cod: GM001227399#1
Vendedor: F550 f550

53250603237583007927550040000065221577098052

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 6522
Série: 4

53250603237583007927550040000065221577098052

| | |
|---|---|
| **Nat. Operação:** VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR | **Emissão:** 20/06/2025<br>**Saída:** 20/06/2025<br>**Hora:** 08:08 |

**Emissor**
COPA ENERGIA S.A.
SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71225-000 BRASILIA - DF
CNPJ: 03237583007927 IE: 0735287600553

**Destinatário**
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10
PARQUE DAS CACHOEIRAS
72872-790 VALPARAISO DE GOIAS - GO
CNPJ/CPF: 34726388000124 IE: ISENTO
Tel: 6135270278

**Dados Financeiros:**

| Vencimento | Documento | Valor: |
|---|---|---|
| 21/07/2025 | 01481814 | 9047,13 |

| Produto | CFOP | Un | Qtde | Vlr.Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000100003-O NU 1075 GLP 2.1 GAS | 6656 | KG | 1201 | 7,5330 | 9047,13 |

**Cálculo do Imposto**

| BC ICMS | VL ICMS | BC ICMS ST | ICMS SBST | Total Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9047,13 |
| **Frete** | **Seguro** | **Desconto** | **Total IPI** | **Total Nota** |
| 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 9047,13 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201,0 | | | | 1201,00 | 1201,00 |

**Dados Adicionais:**

**PROTOCOLO:** 253250037531718

NF Remessa: 165236/01, 165237/01
Coletor:7c4b07f1ad9e7e32
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[01481814]
ORDEM DE VENDA: 0012277399
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))
34,4618% GN
1,5068% GNI
64,0314% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1201.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1669,30.

Cod.Cliente:0000095734



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 48181.402933 83111.030009 6 11490000904713

| | | | |
|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>PAGAMENTO ACEITO EM QUALQUER INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | | | Vencimento<br>21/07/2025 |
| Beneficiário<br>COPA ENERGIA SA<br>SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N, - CEP 71225-000 - BRASILIA-DF | CNPJ: 03237583000167 | | Agência/Código do Beneficiário<br>2938/311110-3 |
| Data do documento<br>20/06/2025 | Número do Documento<br>01481814 | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>20/06/2025 | Nosso Número<br>109/01481814-0 |
| Uso do Banco | Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>9047,13 |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário<br>Após o vencimento, cobrar multa de R$ 90,47. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 12,06<br>SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APOS O VENCIMENTO<br><br>EVITE FRAUDES! ANTES DE FINALIZAR O PAGAMENTO DESTE BOLETO, VERIFIQUE OS DADOS DO BENEFICIARIO<br>E SE NAO ESTIVER EM NOME DA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS, NAO PAGUE E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTR<br><br>SERIE: 4 / NOTA: 6522 | | | | | (+)Desconto / Abatimento<br>0,00<br>(-)Outras Deduções<br>(+)Mora/Multa<br>(+)Outros Acréscimos<br>(=)Valor Cobrado<br>0,00 |
| Pagador / Avalista<br>CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10) (0000095734)<br>CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10,<br>PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP:72872-790 | | CNPJ: 34726388000124 | FICHA DE COMPENSAÇÃO |

| | |
|---|---|
| Recibo do Pagador<br>CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL<br>0000095734 | |
| Vencimento<br>21/07/2025 | Agência/Cod. Benefic.<br>2938/311110-3 |
| Espécie Moeda<br>R$ | Valor Documento<br>9047,13 |
| Desc./Abatimento<br>0,00 | Mora/Multa<br>12,06 |
| Valor Cobrado<br>0,00 | Nosso Número<br>109/01481814-0 |
| Num. Documento<br>01481814 | Autent. Mecânica |

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

| RECEBEMOS DE COPA ENERGIA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO | | NF-e<br>Nº 000.006.522<br>Série 4 |
|---|---|---|
| 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 ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.522
Série 4
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0603 2375 8300 7927 5500 4000 0065 2215 7709 8052

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 | | 253250037531718 - 20/06/2025 08:48:51 |
| 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 | 20/06/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10 | PARQUE DAS CACHOEIRAS | 72872-790 | | 20/06/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| VALPARAISO DE GOIAS | (61) 3527-0278 | GO | | 8:08:46 AM |

FATURAS

| | |
|---|---|
| Número: | 001 |
| Venc: | 21/07/2025 |
| Valor: | 9.047,13 |

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 | 9.047,13 |

| 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 | 9.047,13 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.201 | | | 1 | 1.201,00 | 1.201,00 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000000100003 | ONU 1075 GLP 2.1 GAS | 27111910 | 061 | 6656 | KG | 1.201 | 7,533 | 9.047,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: NF Remessa: 165236.01, 165237.01<br>Coletor:7e4b07f1ad9e7e32<br>Cod.Cliente:0000095734<br>CONDICAO: 20 D. F. Mes<br>BOLETO(S):[01481814]<br>ORDEM DE VENDA: 0012277399<br>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Cap. V Conv. ICMS 199/22 A N 90/04 - DF ICMS A SER RE-PASSADO NOS TERMOS DO CAPITULO V DO CONVENIO ICMS 110/07. Operacao tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero))<br>34,4618% GN<br>1,5068% GNI<br>64,0314% GLP<br>Base de Calculo do ICMS em KG: 1201,00 / Valor do ICMS Monofasico: 1669,39.<br>Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com | |

Gerado com SivalDanfe (www.sival...)

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/07/2025
Hora: 09:31:30

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

| | |
|---|---|
| Código da Transação | 320002 |
| Código de Barras | 75691.50043 01272.080902 00179.990015 3 11430000979832 |
| Data de Vencimento | 15/07/2025 |
| Data do Pagamento | 09/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:31:30 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 9.798,32 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 9.798,32 |
| 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 | 624F677A43 |
| NSU da Transação | 6586485097 |

### 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
06/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

| Composição da Cobrança | |
|---|---|
| Taxas Administrativas de Cobranças | 9.798,32 |
| **Total** | **9.798,32** |

Numero do documento: 1872
Data de Vencimento: 15/07/2025
Agência / Código do Cedente: 5004-0 / 2720809
Nosso número: 0001799-9
Valor Documento: R$ 9.798,32

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00179.990015 3 11430000979832

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento: 15/07/2025

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 |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 1872 | DM | N | 01/07/2025 |

Nosso Número: 0001799-9

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

Valor Documento: R$ 9.798,32

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 195.97 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/08/2025).
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

0392

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: 1305

## Dados do Prestador de Serviço

SILVA MARTINS ADVOCACIA

**Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia**
**Silva de Araujo Sociedade Individ**
Pau Brasil, Lote 6 Sala 1312, - Norte (aguas Claras)
CEP 71916-500 - Fone: (61)3362-0122 - Brasília/ DF
eliane.adv@silvamartinsadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0808005100107 - CPF/CNPJ 28.501.276/0001-72

Data de Geração da NFS-e: 01/07/2025 13:38:20
Data de Competência: 01/07/2025
Cód. de Autenticidade: A9C0C039E
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 EXCLUSIVE

## 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$ 9.798,32** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.798,32 | | | R$ 489,92 | Não | R$ 0,00 |
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | Vl. Líquido da Nota Fiscal |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 9.798,32** |
| **Construção Civil** | | **Cód. Obra :** | | | | **Art. :** | | |

## Informações Adicionais

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

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

EM BRANCO

# Reserva Parque (cr-10)

**Valparaíso de Goiás - GO**

## Cobranças Liquidadas por Receita

### Receita: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos; Data de Liquidação/Crédito: 01/06/2025 até 30/06/2025

| Unidade | Pagador | Doc | N.Num | Período | Vencimento | Liquidação | Valor | Multa | Juros | Desc. | Dif. +/- | Pago | Tarifa | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-E | Lucas Soares Gomes | 29342 | 565498 | 05/2025 | 10/05/2025 | 02/06/2025 | 68,22 | 6,82 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 75,45 | 0,00 | 75,45 |
| 1001-E | Lucas Soares Gomes | 29342 | 565498 | 05/2025 | 10/05/2025 | 02/06/2025 | 938,72 | 93,87 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 1.038,21 | 0,00 | 1.038,21 |
| 1001-E | Lucas Soares Gomes | 31292 | 567442 | 05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 1.006,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,94 | 0,00 | 1.006,94 |
| 1001-E | Lucas Soares Gomes | 31292 | 567442 | 05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 126,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,96 | 0,00 | 126,96 |
| 0403-B | Maria Cristina dos Santos Silva | 25400 | 561512 | 06/2025 | 01/06/2025 | 03/06/2025 | 149,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,12 | 0,00 | 149,12 |
| 0605-E | Eder Mark Silva Gomes | 31296 | 567480 | 06/2025 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 213,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,91 | 0,00 | 213,91 |
| 1002-D | Kelly Lolyanne Gomes Silva | 27530 | 563700 | 06/2025 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | 271,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,95 | 0,00 | 271,95 |
| 1002-D | Kelly Lolyanne Gomes Silva | 27530 | 563700 | 06/2025 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 20,36 |
| 0107-A | Jaqueline da Silva Cruz | 28764 | 565489 | 05/2025 | 10/06/2025 | 09/06/2025 | 512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,31 | 0,00 | 512,31 |
| 0105-E | Ozenira Cavalcante Cordeiro | 30761 | 566906 | 05/2025 | 10/05/2025 | 09/06/2025 | 83,65 | 1,67 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| 0803-A | Marine Cisne Farias | 31300 | 567481 | 06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 47,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,57 | 0,00 | 47,57 |
| 0806-A | Jose Wilson Braz de Souza | 24946 | 561242 | 06/2025 | 12/06/2025 | 10/06/2025 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 10,80 |
| 0905-D | Thiago Felipe Costa Barbosa | 31303 | 567483 | 06/2025 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 |
| 0908-C | Maria José de Oliveira | 25102 | 561312 | 06/2025 | 18/06/2025 | 11/06/2025 | 123,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,76 | 0,00 | 123,76 |
| 0908-C | Maria José de Oliveira | 25102 | 561312 | 06/2025 | 18/06/2025 | 11/06/2025 | 274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,88 | 0,00 | 274,88 |
| 1001-E | Lucas Soares Gomes | 29343 | 565499 | 06/2025 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 68,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,22 | 0,00 | 68,22 |
| 1001-E | Lucas Soares Gomes | 29343 | 565499 | 06/2025 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 938,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,72 | 0,00 | 938,72 |
| 0105-E | Ozenira Cavalcante Cordeiro | 31302 | 567482 | 06/2025 | 12/06/2025 | 11/06/2025 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 | 0,00 | 83,60 |
| 0006-C | Lucas Ferreira Rodrigues | 25460 | 561572 | 06/2025 | 10/06/2025 | 12/06/2025 | 430,75 | 8,61 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 439,48 | 0,00 | 439,48 |
| 0608-A | Daniele Sena Ruela | 25521 | 561633 | 05/2025 | 30/05/2025 | 12/06/2025 | 613,36 | 61,34 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 676,91 | 0,00 | 676,91 |
| 0905-A | Marina Mendes Mota de Oliveira | 31304 | 567484 | 06/2025 | 11/06/2025 | 13/06/2025 | 39,50 | 0,79 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | 40,30 |
| 0006-B | Luciano Silva | 23711 | 560000 | 05/2025 | 25/05/2025 | 17/06/2025 | 38,84 | 3,88 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 42,97 | 0,00 | 42,97 |
| 0006-B | Luciano Silva | 23711 | 560000 | 05/2025 | 25/05/2025 | 17/06/2025 | 250,32 | 25,03 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 276,99 | 0,00 | 276,99 |
| 1004-A | Geane Rocha Sena | 26128 | 562298 | 06/2025 | 15/06/2025 | 17/06/2025 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 44,90 |
| 1004-A | Geane Rocha Sena | 26128 | 562298 | 06/2025 | 15/06/2025 | 17/06/2025 | 233,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,59 | 0,00 | 233,59 |
| 1005-A | Josenildo Jesus do Carmo | 31310 | 567493 | 06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,26 | 0,00 | 52,26 |
| 0802-D | Lucas Henrique Brito Costa | 23651 | 559940 | 06/2025 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 142,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,22 | 0,00 | 142,22 |
| 0802-D | Lucas Henrique Brito Costa | 23651 | 559940 | 06/2025 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 493,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,46 | 0,00 | 493,46 |
| 0101-C | Leticia dos Santos Fernandes | 31317 | 567502 | 06/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 112,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,87 | 0,00 | 112,87 |
| 1003-B | Cibely Moreira de Jesus | 25337 | 561693 | 06/2025 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 235,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,72 | 0,00 | 235,72 |
| 0004-B | Mendes Silva Santos | 29497 | 565635 | 06/2025 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | 533,88 | 10,68 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 544,72 | 0,00 | 544,72 |
| 0004-B | Mendes Silva Santos | 29497 | 565635 | 06/2025 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | 1.333,50 | 26,67 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1.360,57 | 0,00 | 1.360,57 |
| | **38 item(s), 38 cobrança(s)** | | | | | | **9.547,46** | **239,36** | **11,50** | **0,00** | **0,00** | **9.798,32** | **0,00** | **9.798,32** |

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 09/07/2025
Hora: 09:39:52

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | +5561998838817 |
| Nome do Titular | LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA |
| Cpf/Cnpj | ***.151.921-** |
| Valor | 1.386,00 |
| PSP Recebedor | ITAU UNIBANCO S.A. |
| ID | E00000208202507091239293619545 25 |
| Data do Pagamento | 09/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:39:52 |
| NSU da Transação | 6586528311 |
| Autenticação Eletrônica | 4D93587C23 |
| Descrição | 2 parcela cameras |

## 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 73 |
|---|---|---|
| / / | | |

NF-e Emitida em: 30/07/2025 Código Controle Interno: 1479881 PÁGINA: 1/1

Código verificação: 41180672102507 30

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 73
Série UNICA
Data emissão 30/07/2025

### 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**

SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DAS CÂMERAS

LANÇADO
RUBRICA
TX EXCLUSIVA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação:

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

**Demonstrativo**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 1.386,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 0,00 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 1.386,00 |

**Cálculo do Imposto**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 1.386,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da nota | R$ | 1.386,00 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de cálculo | R$ | 1.386,00 |
| (x) Alíquota | % | 2,50 |
| (=) Valor do imposto(ISS) | R$ | 34,65 |

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

| Valor dos serviços | Desconto | Valor da nota |
|---|---|---|
| 1.386,00 | 0,00 | **1.386,00** |

**Informações importantes:**

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

0396

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 09/07/2025
Hora: 15:12:59

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | brasilreparos@gmail.com |
| Nome do Titular | BRASIL REPAROS LTDA |
| Cpf/Cnpj | 11.768.544/0001.14 |
| Valor | 473,00 |
| PSP Recebedor | CLOUDWALK IP LTDA |
| ID | E00000208202507091812161303985 25 |
| Data do Pagamento | 09/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 15:12:59 |
| NSU da Transação | 6588401448 |
| Autenticação Eletrônica | 85657B8039 |
| Descrição | Material Infra holofotes e cabo de alta cerca eletrica |

## Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE BRASIL REPAROS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 008025
SÉRIE: 002

**BRASIL REPAROS LTDA ME**

RUA DA BR-040 QUADRA 43 LOTE,08 - MORADA NOBRE - VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP: 72.870-301 - Fone/Fax: (61) 3627-4500

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 008025
SÉRIE 002
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0711 7685 4400 0114 5500 2000 0080 2510 0148 4644

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259131615601 09/07/2025 15:08:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 105585920 | | 11.768.544/0001-14 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| CONJUNTO RESIDENCIAL 10 | 34.726.388/0001-24 | 09/07/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENT./SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV PARQUE DAS CACHOEIRAS,10 | PARQUE DAS CACHOEIRA | 72.872-790 | 09/07/2025 |

| COMPLEMENTO | MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENT./SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| | VALPARAISO DE GOIAS | (61) 3527-0278 | GO | | 15:10:52 |

**FATURA/DUPLICATA**

008025/001 - 473.00 - 09/07/2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 473.00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000137 | CANO GALV B LEVE 3M 3/4 | 73063000 | 0102 | 5.102 | PC | 1 | 32.50 | 32.50 | 3.27 | | | | | |
| 7891960180054 | COLA CANO AMANCO 175G | 35061090 | 0102 | 5.102 | PC | 1 | 24.50 | 24.50 | 2.46 | | | | | |
| 0000000002543 | CONDUITE HIPERFLEX 1/2 5/8 OU 3/4 | 39173900 | 0102 | 5.102 | MT | 2.000 | 5.10 | 10.20 | 1.03 | | | | | |
| 7897613322482 | CURVA LONGA 40MM | 73261900 | 0102 | 5.102 | PC | 2 | 14.50 | 29.00 | 2.92 | | | | | |
| 7897613322772 | LUVA 40LL | 39174090 | 0102 | 5.102 | UN | 2.000 | 4.80 | 9.60 | 0.97 | | | | | |
| 7893946038434 | PINCEL 21/2 | 96034090 | 0102 | 5.102 | PC | 2 | 9.90 | 19.80 | 1.99 | | | | | |
| 7897079024609 | REFLETOR LED 100 | 94054090 | 0102 | 5.102 | PC | 3 | 88.00 | 264.00 | 26.54 | | | | | |
| 7896380192045 | SUPORTE ROLO COMUM | 73269090 | 0102 | 5.102 | UN | 1.000 | 8.90 | 8.90 | 0.90 | | | | | |
| 7896380193998 | ROLO LA ATLAS ANTI RESP 23CM 77310 | 96034010 | 0102 | 5.102 | PC | 1 | 18.50 | 18.50 | 1.86 | | | | | |
| 7898025460052 | THINNER ANJO 2750 5LT PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: E275FC97-0DAC-44B6-B669-539AAE64C706 | 38140090 | 0102 | 5.102 | PC | 1 | 108.90 | 108.90 | 10.96 | | | | | |

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$: 73,67 Federal e 71,15 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E<br>Md5 / MD-5: 619c2944193b9c090c6ab500b296c230 DAV0000248119 | |

0398

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/07/2025
Hora: 14:40:21

## 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 | 51375486000183 |
| Nome do Titular | TCL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| Cpf/Cnpj | 51.375.486/0001.83 |
| Valor | 197,70 |
| PSP Recebedor | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| ID | E00000208202507111739439052105 25 |
| Data do Pagamento | 11/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 14:40:21 |
| NSU da Transação | 6598584709 |
| Autenticação Eletrônica | 7374556310 |
| Descrição | Material escritorio ADM |

## Telefones

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

EM BRANCO

| RECEBEMOS DE TCL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 197,70 | NF-e Nº: 000.000.118 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO Condominio do Conjunto Residencial 10 | |

# TCL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

AVENIDA COMERCIAL 15 DE JUNHO QUADRA 20 LOTE 1/2, 4

PARQUE RIO BRANCO
Valparaiso de Goias
GO
TEL/FAX:
CEP: 72870086

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.118
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0751 3754 8600 0183 5500 1000 0001 1811 5789 3695

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 MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO | 152259139705080 - 11/07/2025 15:09:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 200562576 | | 51.375.486/0001-83 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Condominio do Conjunto Residencial 10 | | | 34.726.388/0001-24 | 11/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAIDA/ENTRADA** |
| Condominio Residencial 10 Bloco A, S/N | Parque das Cachoeiras | | 72872-790 | 11/07/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Valparaiso de Goias | | GO | | 15:03:00 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,95 | 197,70 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RESMA DE PAPEL A4 500FLS REPORT | 48053000 | 0 102 | 5102 | UND | 5,000 | 28,0000 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,11 |
| 15773 | PRANCHETA EUCATEX OFICIO UND | 47062000 | 0 102 | 5102 | UND | 2,000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 |
| 4436 | CANETA BIC CRISTAL MEDIA PRETA UND | 96081000 | 0 102 | 5102 | UND | 10,000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
| 15019 | LAPIS SEXTAVADO N 2 LYKE UND | 96091000 | 0 102 | 5102 | UND | 2,000 | 0,3500 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 9010 | FITA ADESIVA KORETECH 45MMX40MT | 39191090 | 0 102 | 5102 | UND | 2,000 | 5,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 |
| 8273 | FITA CREPE 24MM X 50MT ADERE UND | 48114110 | 0 102 | 5102 | UND | 2,000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 |

LANÇADO
RUBRICA

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox Fed. R$ 34,32, Est. R$ 34,62 e Mun. R$ 0,00 (34,87%) | |

0400

EM BRANCO

## SHOP DO ALUNO PAPELARIA

AVENIDA COMERCIAL 15 DE JUNHO QUADRA 20 LOTE 1/2 PARQUE RIO BRANCO Valparaíso de Goiás GO
Fone:[illegible]
CNPJ: 51.375.486/0001-83 Inscr.Est.: 200562576

Valparaíso de Goiás, sexta-feira, 11 de julho de 2025 Número: 163677

A/C Sr(a). **Condominio do Conjunto Residencial 10** Funcionário: **JUAN**

Cliente Condominio do Conjunto Residencial 10 CPF/CNPJ:34.726.388/0001-24
Condomínio Residencial 10 Bloco A Parque das Cachoeiras Valparaíso de Goiás GO 72872790

Produtos

| Código | Quantidade | Emb. | Local | Descrição | Preço R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5,00 | UND | | RESMA DE PAPEL A4 500FLS REPORT | 28,00 | 140,00 |
| 15773 | 2,00 | UND | | PRANCHETA EUCATEX OFICIO UND | 8,00 | 16,00 |
| 4436 | 10,00 | UND | | CANETA BIC CRISTAL MEDIA PRETA UND | 1,50 | 15,00 |
| 15019 | 2,00 | UND | | LAPIS SEXTAVADO N 2 LYKE UND | 0,35 | 0,70 |
| 9010 | 2,00 | UND | | FITA ADESIVA KORETECH 45MMX40MT | 5,00 | 10,00 |
| 8273 | 2,00 | UND | | FITA CREPE 24MM X 50MT ADERE UND | 8,00 | 16,00 |

Valores

| | |
|---|---|
| Valor Total R$: | 197,70 |
| Descto.Acresc.R$: | -197,70 |
| Valor Final R$: | **0,00** |

Observações

Condições de Pagamento

| Plano | Parcela | Prazo | Vencimento | Desconto R$ | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|

Atenciosamente,

Vendedor(a) Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

0401

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/07/2025
Hora: 18:42:31

## 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 | 66.051,27 |
| PSP Recebedor | ITAU UNIBANCO S.A. |
| ID | E00000208202507152141448392975 25 |
| Data do Pagamento | 15/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 18:42:31 |
| NSU da Transação | 6616121834 |
| Autenticação Eletrônica | 8662685948 |
| Descrição | Pgto MG Service |

## Telefones

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

EM BRANCO

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 301

## Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: 01/07/2025 17:21:38
Data de Competência: 01/07/2025
Cód. de Autenticidade: D29F69AB6
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 Junho 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$ 8.035,73 | R$ 0,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | R$ 66.051,27 |

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

## Informações Adicionais

Valores pagos de Vale transporte e Auxilio Alimentação para dedução previdenciária dos 11%
Vale Transporte: R$ 2.622,90
Auxilio Alimentação: R$ 6.325,00
Valor TOTAL das deduções: R$ 8.947,90

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



LANÇADO

0403

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 16/07/2025
Hora: 08:13:33

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | 96623497153 |
| Nome do Titular | Flávio Alves de Melo |
| Cpf/Cnpj | ***.234.971-** |
| Valor | 900,00 |
| PSP Recebedor | NU PAGAMENTOS - IP |
| ID | E00000208202507161112299738785 25 |
| Data do Pagamento | 16/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 08:13:33 |
| NSU da Transação | 6617749871 |
| Autenticação Eletrônica | 8D735E7F51 |
| Descrição | Compra 02 nobreaks para sistema de cameras dos blocos |

## 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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Chave de Acesso da NFS-e**
53001082255058710000164000000000000325071743397048

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 3 | 14/07/2025 | 14/07/2025 07:43:01 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 29 | 900 | 14/07/2025 07:43:01 |

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

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 55.058.710/0001-64 | - | (61) 9952-5213 |

**Nome / Nome Empresarial**
55.058.710 RENATA ARAUJO DE MELO

**E-mail**
FRAN.RE.OLIVER@GMAIL.COM

**Endereço**
RUA 10 CHACARA 325, 20, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES

**Município**
Brasília - DF

**CEP**
72007-409

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

**E-mail**
SECRETARIARESERVAPARQUE@GMAIL.COM

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

**Município**
Valparaíso de Goiás - GO

**CEP**
72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres. | - | Valparaíso de Goiás - GO | - |

**Descrição do Serviço**
VENDA DE 2 NOBREAKS SMS MANAGER III SENOIDAL 1400BI. VALOR UNITARIO R$ 450,00 REAIS. VALOR TOTAL R$ 900,00.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Brasília - DF | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 900,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 900,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | R$ 900,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**NBS:** 118023000

LANÇADO
RUBRICA
IK EXCLUSIVE

C405

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 16/07/2025
Hora: 15:01:41

### Dados da Conta Origem

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

### Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | +5561998838817 |
| Nome do Titular | LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA |
| Cpf/Cnpj | ***.151.921-** |
| Valor | 858,00 |
| PSP Recebedor | ITAU UNIBANCO S.A. |
| ID | E00000208202507161801089877065 25 |
| Data do Pagamento | 16/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 15:01:41 |
| NSU da Transação | 6619683608 |
| Autenticação Eletrônica | 865C555E38 |
| Descrição | Reparo da placa do sistema das tags |

### 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 72 |
|---|---|---|
| / / | | |

NF-e Emitida em: 30/07/2025 Código Controle Interno: 1479855 PÁGINA: 1/1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL**
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Código verificação: 308016640225073O

Nº da nota **72**
Série **UNICA**
Data emissão **30/07/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos serviços prestados**

REPARO NA PLACA DE ACESSO DA TAG NO DIA 16/07/2025

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:

LANÇADO
FÁBRICA
JK EXCLUSIVE

| 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$ | 858,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 0,00 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 858,00 |

**Cálculo do Imposto**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 858,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da nota | R$ | 858,00 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de cálculo | R$ | 858,00 |
| (x) Alíquota | % | 2,50 |
| (=) Valor do imposto(ISS) | R$ | 21,45 |

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

| Valor dos serviços | Desconto | **Valor da nota** |
|---|---|---|
| 858,00 | 0,00 | **858,00** |

**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/

0407

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 18/07/2025
Hora: 11:35:11

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

| | |
|---|---|
| Código da Transação | 320002 |
| Código de Barras | 36490.00084 00058.275702 00000.016642 1 00000000070000 |
| Data de Vencimento | 20/07/2025 |
| Data do Pagamento | 18/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 11:35:10 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 700,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 700,00 |
| Descrição | - |
| Nome do Beneficiário | 53411464 VICTOR DE MELO RIBEIRO |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 53.411.464/0001.57 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | 53411464 VICTOR DE MELO RIBEIRO |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR10 |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 34.726.388/0001.24 |
| Autenticação Eletrônica | A170749751 |
| NSU da Transação | 6627733093 |

### Telefones

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

C408

EM BRANCO

intel NET Telecom

53.411.464 VICTOR DE MELO RIBEIRO
intel.nettelecom24@gmail.com
CNPJ: 53.411.464/0001-57
Telefone: (61)99298-5171

**DADOS DO CLIENTE**
CONDOMíNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
CNPJ: 34.726.388/0001-24

| COBRANÇA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 869791768 | 20/07/2025 | R$ 700,00 |

**OBSERVAÇÃO**

Serviço de internet - INTEL NET TELECOM

**DEMONSTRATIVO**

| | PREÇO UNIT | QTDE | VALOR |
|---|---|---|---|
| Referente ao periodo de 20/06/2025 a 19/07/2025 (30 dias) | R$ 700,00 | 1 | R$ 700,00 |

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí BANK | **364-6** | 36490.00084 00058.275702 00000.016642 1 00000000070000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento**: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento. | | | | | **Vencimento**: 20/07/2025 |
| **Beneficiário**: 53.411.464 V M RIBEIRO CNPJ: 53.411.464/0001-57 | | | | | **Agência/ Código cedente**: 0001/ 000582757 |
| **Data documento**: 03/06/2025 | **Nº documento**: 1664 | **Espécie doc**: 26 | **Aceite** | **Data processamento**: 03/06/2025 | **Nosso número**: 00058275700000001664 |
| **Uso do banco** | **Carteira**: 01 | **Espécie**: R$ | **Quantidade** | **Valor documento** | **1(=) Valor documento**: 700,00 |
| **Instruções (texto de responsabilidade do sacador)**: Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de 0,033 ao dia. | | | **Pagar boleto via QR Code Pix** pix | | **2(-) Desconto/Abatimentos**<br>**3(-) Outras deduções**<br>**4(+) Mora/ Multa**<br>**5(+) Outros acréscimos**<br>**6(=) Valor cobrado** |

**Sacado/ Pagador**
CONDOMíNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10) - CNPJ: 34.726.388/0001-24
Condomínio Residencial 10 Bloco A, Condomínio Residencial 10. Parque das Cachoeiras. Valparaíso de Goiás - GO. CEP: 72872-790

**Sacador/ Avalista: 53.411.464 VICTOR DE MELO RIBEIRO- CNPJ: 53.411.464/0001-57**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.**

0409

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/07/2025
Hora: 11:36:13

## 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 | c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1 |
| Nome do Titular | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cpf/Cnpj | 00.360.305/0001.04 |
| Valor | 393,78 |
| PSP Recebedor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ID | E00000208202507181436128564715 25 |
| Data do Pagamento | 18/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 11:36:13 |
| NSU da Transação | 6627738472 |
| Autenticação Eletrônica | 5187496234 |
| Descrição | FGTS |
| Identificador | 01fce9b6d0c642d2b3334c3d8dda4635 |

## Telefones

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

EM BRANCO

# FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 34.726.388 | CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) | 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 012507108023341O-0 | 34726388 06/2025 MENSAL | 393,78 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2 | 393,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,78 |
| **Total FGTS:** | | **393,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **393,78** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **393,78**

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

**Observações**

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 09:01:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6cf290120a3e4b86bed6d33fefdb609a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304884CE

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6cf290120a3e4b86bed6d33fefdb609a

0411

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:18/07/2025
Hora:11:39:17

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Arrecadação

| | |
|---|---|
| Código da Transação | 188024 |
| Código de Barras | 85850000155-6 05730385251-1 99071625191-7 94684320437-6 |
| Tipo de Arrecadação | DARF Numerado |
| Código do Convênio | 385 |
| Beneficiário/Convênio | DARF NUMERADO |
| Data de Vencimento | 18/07/2025 |
| Data do Pagamento | 18/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 11:39:16 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 15.505,73 |
| Valor do Pagamento | 15.505,73 |
| Descrição | DARF |
| Autenticação Eletrônica | 67765A7B35 |
| NSU da Transação | 6627754394 |

### Telefones

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

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 |
|---|---|---|
| Junho/2025 | 18/07/2025 | 07.16.25191.9468432-0 |

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000361606298**

Valor Total do Documento: **15.505,73**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 487,86 | | | 487,86 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 496,10 | | | 496,10 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 984,49 | | | 984,49 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 1.265,00 | | | 1.265,00 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 49,22 | | | 49,22 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 123,06 | | | 123,06 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 9,84 | | | 9,84 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 73,83 | | | 73,83 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 14,76 | | | 14,76 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 59,42 | | | 59,42 |

LANÇADO

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 10/07/2025 08:58:49

85850000155 6 05730385251 1 99071625191 7 94684320437 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000155 6 | 05730385251 1 | 99071625191 7 | 94684320437 6

CNPJ: 34.726.388/0001-24
Número: 07.16.25191.9468432-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 15.505,73

Pague com o PIX

0413

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<br>07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 2.570,27 | | | 2.570,27 |
| 5979 | PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 556,89 | | | 556,89 |
| 5987 | CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 856,76 | | | 856,76 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025<br>CNPJ Prestador:27.361.841/0001-80 | 8.038,23 | | | 8.038,23 |
| | **Totais** | **15.505,73** | | | **15.505,73** |



0414

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 20/07/2025 Hora: 14:08:45

### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

### DADOS DE DESTINO DO PIX

| | |
|---|---|
| Chave | **+5561996927902** |
| Nome do Titular | **Melquisedeque Matos Martins** |
| Cpf/Cnpj | *****.784.941-**** |
| Valor | **500,00** |
| PSP Recebedor | **NU PAGAMENTOS - IP** |
| ID | **E00000208202507201708149766445 25** |
| Data do Pagamento | **20/07/2025** |
| Hora do Pagamento | **14:08:45** |
| NSU da Transação | **6636023778** |
| Autenticação Eletrônica | **8B65836830** |
| Descrição | **Adiantamento Melquisedeque** |

### 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

**Vencimento:** 21/07/2025

**Parcela:** 01/01

**Data do pagamento:** 21/07/2025

**Forma de pagamento:** PIX Chave

**Valor:** R$500,00

**Doc/NF:** Recibo

**Valor Pago:** R$500,00

**Pagador:** CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

**CNPJ:** 34.726.388/0001-24

**Endereço:** Condominio Residencial 10 Bloco A 10, Parque das Cachoeiras

## Descrição

Pg. Adiantamento de salário

## Composição

| | |
|---|---|
| Adiantamento de Salário | R$500,00 |

Recebemos de **Reserva Parque (cr-10)**, a importância de R$ 500,00 referente à despesa acima citada.

**Melquisedeque Matos Martins**

LANÇADO

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/07/2025
Hora:08:28:43

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Arrecadação

| | |
|---|---|
| Código da Transação | 188094 |
| Código de Barras | 81640000000-5 85004866202-5 50721000493-7 70240010001-3 |
| Tipo de Arrecadação | Imposto Municipal |
| Código do Convênio | 4866 |
| Beneficiário/Convênio | PREFEITURA DE VALPARAISO - GO |
| Data de Vencimento | 21/07/2025 |
| Data do Pagamento | 21/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 08:28:42 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 85,00 |
| Valor do Pagamento | 85,00 |
| Descrição | ISS AERO ENGE |
| Autenticação Eletrônica | 7B857A4D29 |
| NSU da Transação | 6638076207 |

### 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

Secretaria Municipal de Finanças

Superintendência de Administração Tributária - www.valparaisodegoias.go.gov.br

# D.A.M.

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**Validade 21/07/2025**

Inscrição: 21400

**Identificação do Contribuinte** — **Identificador: 00049370240**

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 | 6 | 1/1 | 20/07/2025 | 07/07/2025 | 4937024 |

**ISSQN RETENÇÃO**

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

**Informações**

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

ISSQN Retido Mes 6/2025 Nota Fiscal: 309 Empresa: 39485556000150-AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI Valor a Tributar: 1700,00 Alq: 5,00.

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

81640000000-5 85004866202-5 50721000493-7 70240010001-3

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

---

## MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

**Identificação do Contribuinte** — **Identificador: 00049370240**

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 | 6 | 1/1 | 20/07/2025 | 07/07/2025 | 21/07/2025 | 4937024 | 001 |

81640000000-5 85004866202-5 50721000493-7 70240010001-3

**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

0418

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/07/2025
Hora:08:29:40

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Arrecadação

| | |
|---|---|
| Código da Transação | 188094 |
| Código de Barras | 81610000000-8 18794866202-3 50721000493-7 70250010001-2 |
| Tipo de Arrecadação | Imposto Municipal |
| Código do Convênio | 4866 |
| Beneficiário/Convênio | PREFEITURA DE VALPARAISO - GO |
| Data de Vencimento | 21/07/2025 |
| Data do Pagamento | 21/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 08:29:40 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 18,79 |
| Valor do Pagamento | 18,79 |
| Descrição | ISS DAM GRAFICA |
| Autenticação Eletrônica | 7F7A7C7B3C |
| NSU da Transação | 6638079489 |

### 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

Secretaria Municipal de Finanças

Superintendência de Administração Tributária - www.valparaisodegoias.go.gov.br

# D.A.M.

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**Validade 21/07/2025**

Inscrição: 21400

Identificador: 00049370257

**Identificação do Contribuinte**

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 | 6 | 1/1 | 20/07/2025 | 07/07/2025 | 4937025 |

**ISSQN RETENÇÃO**

| Código | Tributo | Valor |
|---|---|---|
| 4 | ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ | 18,79 |

**Informações**

**Observação** Pagável: CEF, BB, BRB, itaú, Casas Lotéricas.

ISSQN Retido Mes 6/2025 Nota Fiscal: 6721 Empresa: 11163541000157-CENTRAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA DIGITAL LTDA Valor a Tributar: 935,00 Alq: 2,01.

| | |
|---|---|
| Sub Total | 18,79 |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Total a Recolher | 18,79 |

81610000000-8 18794866202-3 50721000493-7 70250010001-2

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

---

## MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificador: 00049370257

**Identificação do Contribuinte**

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 | 6 | 1/1 | 20/07/2025 | 07/07/2025 | 21/07/2025 | 4937025 | 001 |

81610000000-8 18794866202-3 50721000493-7 70250010001-2

**ISSQN RETENÇÃO**

PAGAMENTO VIA PIX

PAGAMENTO VIA CARTÃO

| | |
|---|---|
| Sub Total | 18,79 |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Total a Recolher | 18,79 |

Autenticação no Verso

Via do Banco

LANÇADO

RÚBRICA

0420

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 21/07/2025
Hora: 08:31:34

## 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 | +5561998838817 |
| Nome do Titular | LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA |
| Cpf/Cnpj | ***.151.921-** |
| Valor | 416,14 |
| PSP Recebedor | ITAU UNIBANCO S.A. |
| ID | E00000208202507211130138535305 25 |
| Data do Pagamento | 21/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 08:31:33 |
| NSU da Transação | 6638086361 |
| Autenticação Eletrônica | 4066825B47 |
| Descrição | Baluns conectores e fontes |

## 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 69 |
|---|---|---|
| / / | | |

NF-e Emitida em: 02/07/2025 Código Controle Interno: 1443768 PÁGINA: 1/ 1

Código verificação: 090214405225070 2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **69**
Série **UNICA**
Data emissão **02/07/2025**

### 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 NAS CÂMERAS, TROCA DE BALUNS PASSIVOS NO BLOCO D E NO BLOCO E NA ÁREA COMUM E CHURRASQUEIRA, E TROCA DE CONECTORES BNC E P4 E FONTE

LANÇADO

### 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$ | 416,14 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 0,00 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 416,14 |

**Cálculo do Imposto**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 416,14 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da nota | R$ | 416,14 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de cálculo | R$ | 416,14 |
| (x) Alíquota | % | 2,50 |
| (=) Valor do imposto(ISS) | R$ | 10,40 |

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

| Valor dos serviços | Desconto | Valor da nota |
|---|---|---|
| 416,14 | 0,00 | **416,14** |

**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/

0422

EM BRANCO

banco BRB

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/07/2025
Hora:08:35:04

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Arrecadação

| | |
|---|---|
| Código da Transação | 188094 |
| Código de Barras | 81600000041-3 00004866202-7 50721000493-7 70390010001-6 |
| Tipo de Arrecadação | Imposto Municipal |
| Código do Convênio | 4866 |
| Beneficiário/Convênio | PREFEITURA DE VALPARAISO - GO |
| Data de Vencimento | 21/07/2025 |
| Data do Pagamento | 21/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 08:35:04 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 4.100,00 |
| Valor do Pagamento | 4.100,00 |
| Descrição | ISS MG SERVICE |
| Autenticação Eletrônica | 4E6D928A42 |
| NSU da Transação | 6638099206 |

### 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**
Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Administração Tributária - www.valparaisodegoias.go.gov.br

# D.A.M.
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**Validade 21/07/2025**

Inscrição: 21400

**Identificação do Contribuinte** — **Identificador: 00049370398**

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 | 6 | 1/1 | 20/07/2025 | 07/07/2025 | 4937039 |

**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 6/2025 Nota Fiscal: 292 Empresa: 27361841000180-MG SERVICE - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Valor a Tributar: 82000,00 Alq: 5,00.

81600000041-3 00004866202-7 50721000493-7 70390010001-6

| | |
|---|---|
| Sub Total | 4.100,00 |
| Multa | |
| Juros | |
| Correcão | |
| **Total a Recolher** | **4.100,00** |

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

---

**MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS**

Inscrição: 21400

**Identificação do Contribuinte** — **Identificador: 00049370398**

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 | 6 | 1/1 | 20/07/2025 | 07/07/2025 | 21/07/2025 | 4937039 | 001 |

81600000041-3 00004866202-7 50721000493-7 70390010001-6

**ISSQN RETENÇÃO**

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

| | |
|---|---|
| Sub Total | 4.100,00 |
| Multa | |
| Juros | |
| Correcão | |
| **Total a Recolher** | **4.100,00** |

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RUBRICA

0424

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/07/2025
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 | 26931014000112 |
| Nome do Titular | ELETRICA INSTALADORA NOGUEIRA LTDA |
| Cpf/Cnpj | 26.931.014/0001.12 |
| Valor | 340,00 |
| PSP Recebedor | BCO DO BRASIL S.A. |
| ID | E00000208202507221445184138475 25 |
| Data do Pagamento | 22/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 11:45:49 |
| NSU da Transação | 6643582074 |
| Autenticação Eletrônica | BC7D48752B |
| Descrição | Flange caixas de passagem e plug |

## Telefones

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

EM BRANCO

Recebemos de ELETRICA INSTALADORA NOGUEIRA LTDA CNPJ 26.931.014/0001-12 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A BLOCO A B C D E 10, . - PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS - GO. Emissão: 22/07/2025 Valor Total: R$ 340,00 - Usuário: ISRAEL - Código: 99915

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.038.844**
**Série 001**

# ELETRICA INSTALADORA NOGUEIRA LTDA

AVENIDA MARGINAL QUADRA D LOTE 01 . - PARQUE ESPLANADA I - VALPARAISO DE GOIAS - GO
CEP: 72878-603 - Fone: (61)3629-0040

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.038.844**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5225 0726 9310 1400 0112 5500 1000 0388 4410 0099 9150

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 | 152259179806214 - 22/07/2025 11:50:48 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 102270368 | | 26.931.014/0001-12 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) | | | 34.726.388/0001-24 | 22/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A BLOCO A B C D E 10, . | PARQUE DAS CACHOEIRAS | 72872-790 | | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| VALPARAISO DE GOIAS | GO | (61)3362-0122 | | |

## FATURA / DUPLICATAS

PIX/ TED - Valor R$ 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais)

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento : | 22/07/2025 |
| Valor R$ : | 340,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 196,85 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 359,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |

## 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 | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | BUJAO (MACHO) GALV 1 1/2" SEGURIMAX | 73071990 | 220 | 5102 | UN | 3 | 17,00 | 2,73 | 51,00 | 27,95 | 5,31 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 7230 | FLANGE SOLD 60MM TIGRE | 39174090 | 020 | 5102 | UN | 1 | 86,00 | 4,60 | 86,00 | 47,13 | 8,95 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 13781 | CAIXA PVC SOBREPOR 190X150X90MM CINZA TAMPA OPACA IP 66 (ECO) SEM PLACA DE MONTAGEM ROHDBOX | 85372090 | 020 | 5102 | UN | 3 | 63,00 | 10,10 | 189,00 | 103,57 | 19,68 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 15841 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M FORTLEV | 39209990 | 020 | 5102 | UN | 2 | 16,60 | 1,77 | 33,20 | 18,20 | 3,46 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

LANÇADO
RÚBRICA

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 102270368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CONDOMINIO RESERVA PARQUE<br>PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240<br>Trib aprox R$: 48,24 Fed 64,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD | |

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/07/2025
Hora: 11:43:21

## 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 | 40629807000102 |
| Nome do Titular | GARRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| Cpf/Cnpj | 40.629.807/0001.02 |
| Valor | 180,00 |
| PSP Recebedor | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| ID | E00000208202507251442535176115 25 |
| Data do Pagamento | 25/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 11:43:21 |
| NSU da Transação | 6657639422 |
| Autenticação Eletrônica | 6C6E569147 |
| Descrição | Certificado Digital Síndico CR10 |

## Telefones

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

0427

EM BRANCO

RECEBEMOS DE GARRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 180,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10 - BLOCO A B C D E PARQUE DAS CACHOEIRAS Valparaiso de Goias-GO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.003.993**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**GARRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA**
Avenida Pau Brasil, 06 - SALA 407 PARTE N 107
Norte (Águas Claras) - 71916-500
Brasília - DF
Fone: (61)8490-8128

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.003.993**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**5325 0740 6298 0700 0102 5500 1000 0039 9318 8569 1928**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros** | **253250046576649 - 30/07/2025 09:19:45** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 0803159600176 | 0803159600176 | | 40.629.807/0001-02 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) | | | 34.726.388/0001-24 | 30/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10 - BLOCO A B C D E | PARQUE DAS CACHOEIRAS | | 72872-790 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| Valparaiso de Goias | GO | 6133620122 | | |

**PAGAMENTO**

| Forma | Dinheiro |
|---|---|
| Valor | R$ 180,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **TRIBUTOS APROXIMADOS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,91 | 180,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CERTIFICADO DIGITAL PJ | 85437099 | 0/102 | 6102 | UN | 1,000 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LANÇADO

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI<br>Trib. aprox. R$: 27,31 Federal e 21,60 Estadual. Fonte: IBPT | |

0428

EM BRANCO

banco BRB

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 28/07/2025 Hora: 16:07:23

## DADOS DA CONTA ORIGEM

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

## DADOS DE DESTINO DO PIX

| | |
|---|---|
| Chave | **+5561996927902** |
| Nome do Titular | **Melquisedeque Matos Martins** |
| Cpf/Cnpj | *****.784.941-**** |
| Valor | **1.300,00** |
| PSP Recebedor | **NU PAGAMENTOS - IP** |
| ID | **E00000208202507281906526269445 25** |
| Data do Pagamento | **28/07/2025** |
| Hora do Pagamento | **16:07:23** |
| NSU da Transação | **6670249492** |
| Autenticação Eletrônica | **5C59875740** |
| Descrição | **Adiantamento Salario Melquisedeque** |

## 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

**Vencimento:** 28/07/2025

**Parcela:** 01/01

**Data do pagamento:** 28/07/2025

**Forma de pagamento:** PIX Chave

**Valor:** R$1.300,00

**Doc/NF:** Recibo

**Valor Pago:** R$1.300,00

**Pagador:** CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

**CNPJ:** 34.726.388/0001-24

**Endereço:** Condominio Residencial 10 Bloco A 10, Parque das Cachoeiras

## Descrição

Pg. Adiantamento de salário

## Composição

| | |
|---|---|
| Adiantamento de Salário | R$1.300,00 |

Recebemos de **Reserva Parque (cr-10)**, a importância de R$ 1.300,00 referente à despesa acima citada.

**Melquisedeque Matos Martins**

LANÇADO

0430

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/07/2025
Hora: 09:45:09

## 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 | +5561981143537 |
| Nome do Titular | FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA |
| Cpf/Cnpj | 19.242.723/0001.25 |
| Valor | 109,00 |
| PSP Recebedor | BANCO INTER |
| ID | E00000208202507301243474975575 25 |
| Data do Pagamento | 30/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 09:45:09 |
| NSU da Transação | 6677051026 |
| Autenticação Eletrônica | 5684807D42 |
| Descrição | Material reconstrucao caixa dagua bloco C |

## Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE (19.242.723/0001-25) FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº: 000026302**
**SERIE: 1**

FIBROMAX
Home Center

**FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA**
AVENIDA 2, S/N
JD CEU AZUL
LOTE 24B QUADRA 104
72871155 - VALPARAISO DE GOIAS (GO)
FONE: (61)996065026 FAX: (00) 00000000
EMAIL: atendimento@fibromax.com.br
https://fibromax.com.br/

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº: 000026302**
**SÉRIE: 1**
**Folha: 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**52-2507-19.242.723/0001-25-55-001-000.026.302-190.529.760-4**

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A VISTA | 152.259.209.541.765 30/07/2025 09:57:32 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 105863504 | | 19.242.723/0001-25 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 430 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL | | 34.726.388/0001-24 | 30/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, SN BLOCO A B C D E | PARQUE DAS CACHOEIRAS | 72872-790 | 30/07/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| VALPARAISO DE GOIAS | (61)3362-0122 | GO / ISENTO | 09:57:05 |

**LOCAL DE ENTREGA**

**FATURA/DUPLICATA**

000026302-1 - DEPOSITO - 30/07/25 - R$ 109,00

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 109.00 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTOS | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | IE |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1.744 | 1.613 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040238431304 | CATALISADOR<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 29096090 | 000 | 5102 | KG | 1 | 48,2300 | 48,23 | 48,23 | 9,16 | 0,00 | 19 | |
| 348 | CERA DESMOLDANTE 425GR TECGLAZE<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 15211000 | 000 | 5102 | LT | 1 | 27,9700 | 27,97 | 27,97 | 5,31 | 0,00 | 19 | |
| 7896603802522 | FITA CREPE 710 48MM X 50M<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 48114110 | 000 | 5102 | RL | 2 | 9,1650 | 18,33 | 18,33 | 3,48 | 0,00 | 19 | |
| 2047619112302 | PVA INCOLOR FR<br>Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE IBPT | 39059990 | 000 | 5102 | KG | 1 | 14,4700 | 14,47 | 14,47 | 2,75 | 0,00 | 19 | |
| | CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10 SN BLOCO A B C D E PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS GO | | | | | | | | | | | | |

LANÇADO
RUBRICA
IK EXCLUSIVE

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 102030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.<br>Valor Aprox Tributos R$ 0,00 - Fed, R$ 0,00 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE IBPT | |

0432

EM BRANCO

banco BRB

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/07/2025
Hora: 10:30:55

## Dados da Conta Origem

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

## Dados de Destino do Pix

| | |
|---|---|
| Chave | brasilreparos@gmail.com |
| Nome do Titular | BRASIL REPAROS LTDA |
| Cpf/Cnpj | 11.768.544/0001.14 |
| Valor | 170,00 |
| PSP Recebedor | CLOUDWALK IP LTDA |
| ID | E00000208202507301330057363755 25 |
| Data do Pagamento | 30/07/2025 |
| Hora do Pagamento | 10:30:55 |
| NSU da Transação | 6677272117 |
| Autenticação Eletrônica | 5F6F7F4437 |
| Descrição | Material Infra Holofotes Guarita |

## Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEN[illegible] DE BRASIL REPAROS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 008076
SÉRIE: 002

**BRASIL REPAROS LTDA ME**

RUA DA BR-040 QUADRA 43 LOTE,08 - MORADA NOBRE - VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP: 72.870-301 - Fone/Fax: (61) 3627-4500

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 008076
SÉRIE 002
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0711 7685 4400 0114 5500 2000 0080 7610 0149 9799

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259209706485 30/07/2025 10:32:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 105585920 | | 11.768.544/0001-14 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| CONJUNTO RESIDENCIAL 10 | 34.726.388/0001-24 | 30/07/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENT./SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV PARQUE DAS CACHOEIRAS,10 | PARQUE DAS CACHOEIRA | 72.872-790 | 30/07/2025 |

| COMPLEMENTO | MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENT./SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| | VALPARAISO DE GOIAS | (61) 3527-0278 | GO | | 10:37:28 |

**FATURA/DUPLICATA**

008076/001 - 170.00 - 30/07/2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7893537000253 | BOX RETO B 3/4 | 76090000 | 0102 | 5.102 | PC | 10 | 5.20 | 52.00 | 5.81 | | | | | |
| 1000000000137 | CANO GALV B LEVE 3M 3/4 | 73063000 | 0102 | 5.102 | PC | 1 | 32.50 | 32.50 | 3.63 | | | | | |
| 1000000002543 | CONDUITE HIPERFLEX 1/2 5/8 OU 3/4 | 39173900 | 0102 | 5.102 | MT | 2.000 | 5.10 | 10.20 | 1.14 | | | | | |
| 7891435060607 | CONDULETE TRAMONTINA 014 CAIXA 3/4 SEM TAMPA | 76169900 | 0102 | 5.102 | PC | 6 | 10.80 | 64.80 | 7.26 | | | | | |
| 7891435936933 | PLACA TRAMONTINA 4X4 CEGA ARIA | 39259090 | 0102 | 5.102 | PC | 1 | 7.90 | 7.90 | 0.88 | | | | | |
| 7891435056204 | CONDULETE TRAMONTINA TAMPAO 3/4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DO FCI: 7CC86581-DF6E-48BD-997C-8298D924E7D3 | 39259090 | 0102 | 5.102 | PC | 24 | 1.00 | 24.00 | 2.68 | | | | | |

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| rib aprox R$: 24.70 Federal e 28.90 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E<br>Id5 / MD-5: 160eafe0bdde533d5fd3d63069f6d07c DAV0000250353 | |

EM BRANCO

banco BRB

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 31/07/2025 Hora: 11:29:01

## DADOS DA CONTA ORIGEM

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

## DADOS DE DESTINO DO PIX

| | |
|---|---|
| Chave | **+5561998838817** |
| Nome do Titular | **LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA** |
| Cpf/Cnpj | *****.151.921-**** |
| Valor | **611,53** |
| PSP Recebedor | **ITAU UNIBANCO S.A.** |
| ID | **E00000208202507311428122879035 25** |
| Data do Pagamento | **31/07/2025** |
| Hora do Pagamento | **11:29:01** |
| NSU da Transação | **6682429040** |
| Autenticação Eletrônica | **7E667C7130** |
| Descrição | **Equipamentos antena bloco C** |

## 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 76

NF-e Emitida em: 06/08/2025

Código Controle Interno: 1485125

PÁGINA: 1/1

Código verificação: 36541184222508O6

## 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 **76**
Série **UNICA**
Data emissão **06/08/2025**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**Discriminação dos serviços prestados**

EQUIPAMENTOS PARA O BLOCO C AMPLIFICADOR , DIVISORES TAP'S E CONECTORES

LANÇADO
RUBRICA
DE 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$ | 864,37 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 0,00 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 864,37 |

**Cálculo do Imposto**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 864,37 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da nota | R$ | 864,37 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de cálculo | R$ | 864,37 |
| (x) Alíquota | % | 2,50 |
| (=) Valor do imposto(ISS) | R$ | 21,61 |

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

| Valor dos serviços | Desconto | Valor da nota |
|---|---|---|
| 864,37 | 0,00 | **864,37** |

**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/

0436

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 Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

| [illegible] NPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 27.361.841 | MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| [illegible] | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125070378808252-7 | 03/07/2025 09:23 | 10.397,24 |

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]/2025 | 65 | 10.397,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.397,24 |
| **Total FGTS:** | | **10.397,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.397,24** |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **10.397,24**

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2025 às 09:23:49 - 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

**PIX Copia e Cola:**

[illegible]

**Payload Location:**

[illegible]

0437

EM BRANCO

Itaú empresas

Itaú

MG SERVICE. SERVICOS DE LIMPEZ agência 6557 conta corrente 39971-1
27.361.841/0001-80

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

**dados do pagador**

| | |
|---|---|
| nome do pagador: | MG SERVICE. SERVICOS DE LIMPEZ |
| CPF / CNPJ do pagador: | 27.361.841/0001-80 |
| instituição: | Banco Itaú S/A |
| agência / conta: | 6557 / 39971-1 |

**dados do recebedor**

| | |
|---|---|
| nome do recebedor: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF / CNPJ do recebedor: | 00.360.305/0001-04 |
| instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| chave Pix: | c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1 |

**dados do devedor**

| | |
|---|---|
| nome do devedor: | MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| CPF / CNPJ do devedor: | 27361841000180 |

**dados do pagamento**

| | |
|---|---|
| data de vencimento: | 18/07/2025 |
| data de validade: | 18/07/2025 |
| valor do documento: | R$ 10.397,24 |
| valor a pagar: | R$ 10.397,24 |
| data do pagamento: | 14/07/2025 |
| identificador do QR Code: | 5235bc546df74088bc9648d4f56e8b4b |

atualizado em 14/07/2025 14:29:11

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

EM BRANCO

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 27.361.841 **Nome Empregador:** MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 65 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.397,24

**Número da Guia:** 0125070378808282-7 **Data Emissão:** 03/07/2025 09:23:49 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ANDERSON GIL ALMEIDA SERAFIM | 032153 | 578.894.901-78 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.189,88 | 175,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,18 |
| 06/2025 | | CLAUDIO DE CARVALHO SILVA | 032194 | 020.597.171-75 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.985,77 | 158,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,86 |
| 06/2025 | | DANIEL DE CASTRO SILVA | 032185 | 538.744.041-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.781,69 | 142,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,53 |
| 06/2025 | | GEOVANE ROCHA SENA | 032246 | 051.103.491-18 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.781,69 | 142,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,53 |
| 06/2025 | | IRISMAR FERREIRA DOS SANTOS | 032258 | 610.584.103-50 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 677,29 | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,18 |
| 06/2025 | | JUCICLEIA ALVES DE MELO | 032250 | 076.512.123-98 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.957,57 | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,60 |
| 06/2025 | | LAISSON DA SILVA COSTA | 032251 | 071.319.141-42 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.985,77 | 158,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,86 |
| 06/2025 | | MARCELO MARCELINO MATIAS DE SOUZA | 032255 | 343.282.034-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.985,77 | 158,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,86 |
| 06/2025 | | ODAIR JOSE SOUSA SILVA | 032203 | 499.119.963-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.583,86 | 206,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,70 |
| 06/2025 | | PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA | 032204 | 713.107.641-40 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.966,51 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
| 06/2025 | | RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO | 032119 | 822.765.323-35 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.050,02 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **19.945,80** | **1.595,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.595,62** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **129.969,20** | **10.397,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.397,24** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | **129.969,20** | **10.397,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.397,24** |



0439

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** | 06/2025 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 114905910 / Reinf CP<br>33296470931 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 10.585,51 | R$ 0,00 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 28.319,48 | 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$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **PIS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **RET/Pagamento Unificado** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 38.904,99 | R$ 0,00 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

| | |
|---|---|
| **Nome** | FERNANDA DORIA SOARES |
| **CPF** | 028.693.424-89 |
| **Telefone** | - |

EM BRANCO

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 03/07/2025 08:45:15 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000359215421 |

C441

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

153 - ANDERSON GIL ALMEIDA SERAFIM - CBO: 517420 - VIGIA NOTURNO
Data Adm.: 08/06/2024
CPF: 578.894.901-78 - PIS: 12460164X9-2

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 06/2025 | 1.781,69 | |
| C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado | 5 | 68,03 | |
| C 605-Adicional Noturno | | 170,07 | |
| C 605-Adicional Noturno Ref 04/2025 | | 170,07 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 106,90 |
| D 512-INSS | 9 | | 174,31 |
| D 843-Desconto Vale Alimentação 11% - Clausula 13ª SEAC-GO | | | 41,25 |
| | | 2.189,86 | 322,46 |
| | | 06/2025 | Líquido 1.867,40 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.781,69 | 2.189,86 | 2.189,86 | 175,19 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

04 07 2025 Anderson Gil Almeida Serafim
DATA ASSINATURA

C442

EM BRANCO

Reserva Bonque

832 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

194 - CLAUDIO DE CARVALHO SILVA - CBO: 517420 - VIGIA NOTURNO
Data Adm.: 14/05/2020
CPF: 020.597.171-75 - PIS: 131[illegible]27-2

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 06/2025 | 1.781,69 | |
| C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado | 5 | 34,01 | |
| C 605-Adicional Noturno | | 170,07 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 106,90 |
| D 512-INSS | 9 | | 155,94 |
| D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO | | | 41,25 |
| | | 1.985,77 | 304,09 |
| | | 06/2025 | Líquido 1.681,68 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.781,69 | 1.935,77 | 1.985,77 | 158,86 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Claudio C. Silva
ASSINATURA

04-07-2025
DATA

C443

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

195 - DANIEL DE CASTRO SILVA - CBO: 517420 - VIGIA DIURNO
Data Adm.: 18/03/2020
CPF: 538.744.041-53 - PIS: 12316100444-0

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 06/2025 | 1.781,69 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 106,90 |
| D 512-INSS | 9 | | 137,58 |
| D 843-Desconto Vale Alimentação 11ª Clausula 13ª SEAC-GO | | | 41,25 |
| 11/07/2025=Feliz Aniversário !!! | | | |
| | | 1.781,69 | 285,73 |
| | | 06/2025 | Líquido 1.495,96 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.781,69 | 1.781,69 | 1.781,69 | 142,54 | 0,00 | 0,00 |

www.liderw.com.br

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

04/07/25
DATA

0444

EM BRANCO

...SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
...204 PEDRA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

246 - GEOVANE ROCHA SENA - CBO: 517420 - VIGIA DIURNO
Data Adm.: 07/01/2025
CPF: 051.103.491-13 - PIS: 16204029148-8

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 06/2025 | 1.781,69 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 106,90 |
| D 512-INSS | 9 | | 137,58 |
| D 845-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO | | | 41,25 |
| | | 1.781,69 | 285,73 |
| | | 06/2025 | Líquido 1.495,96 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.781,69 | 1.781,69 | 1.781,69 | 142,54 | 0,00 | 0,00 |

*Via do Funcionário*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Gleidiane Evelyn Sena
ASSINATURA

24/07/25
DATA

C445

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

258 - IRISMAR FERREIRA DOS SANTOS - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 24/06/2025
CPF: 610.544.103-59 - PIS: 16250536411-9

Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário (Adm: 24/06/2025) | 06/2025 | 373,69 | |
| C 003-Salário Família | 3 | 45,50 | |
| C 009-Insalubridade | | 303,60 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 22,42 |
| D 512-INSS | 7,50 | | 50,79 |
| | | 722,79 | 73,21 |
| | | 06/2025 | Líquido 649,58 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.601,55 | 677,29 | 677,29 | 54,18 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

C446

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

**250 - JUCICLEIA ALVES DE MELO - CBO: 5143-20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**
Data Adm.: 06/03/2025
CPF: 076.512.123-98 - PIS: 20705343302

Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 06/2025 | 1.601,55 | |
| C 009-Insalubridade | | 303,60 | |
| C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado | 5 | 8,74 | |
| C 697-Feriado Trabalhado - 01/05/2025 | 6 | 43,68 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 96,09 |
| D 512-INSS | 9 | | 153,41 |
| D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC GO | | | 60,50 |
| | | 1.957,57 | 310,00 |
| | | 06/2025 | Líquido 1.647,57 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.601,55 | 1.957,57 | 1.957,57 | 156,61 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Jucicleia Alves de Melo
ASSINATURA

DATA

C447

EM BRANCO

**032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

**251 - LAISSON DA SILVA COSTA - CBO: 517420 - VIGIA**
Data Adm.: 21/03/2025
CPF: 071.319.141-42 - PIS: 15452155380-9

Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 06/2025 | 1.781,69 | |
| C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado | 5 | 34,01 | |
| C 605-Adicional Noturno | | 170,07 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 106,90 |
| D 512-INSS | 9 | | 155,94 |
| D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO | | | 41,25 |
| | | 1.985,77 | 304,09 |
| | | 06/2025 | Liquido 1.681,68 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.781,69 | 1.935,77 | 1.985,77 | 158,86 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

Laisson da Silva Costa
ASSINATURA

21/07/2025
DATA

C448

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

255 - MARCELO MARCELINO MATIAS DE SOUZA - CBO: 517420 - VIGIA
Data Adm.: 01/05/2025
CPF: 343.282.034-87 - PIS: 1227747937-1

Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 06/2025 | 1.781,69 | |
| C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado | 5 | 34,01 | |
| C 55-Vale Transporte Ref 05/2025 | | 106,90 | |
| C 605-Adicional Noturno | | 170,07 | |
| D 512-INSS | 9 | | 155,94 |
| | | 2.092,67 | 155,94 |
| | | | Líquido |
| | | 06/2025 | 1.936,73 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.781,69 | 1.935,77 | 1.985,77 | 158,86 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

04/07/25
DATA

Paulo Marcelino de Souza
ASSINATURA

C449

EM BRANCO

018 - MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA
Quadra 204 Edificio:Alfa Mix sala 246 - Sul (Águas Claras) - Brasília - DF
CNPJ: 22.163.441/0001-47

**Recibo de Pagamento de Salário**

142 - PATRICIA SILVA DA CRUZ - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 03/02/2020
CPF: 004.236.121-40 - PIS: 2074220716-6

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 06/2025 | 1.825,33 | |
| C 009-Insalubridade | | 303,60 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 109,52 |
| D 512-INSS | 9 | | 168,83 |
| D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO | | | 68,75 |
| 26/07/2025=Feliz Aniversário !!! | | 2.128,93 | 347,10 |
| | | 06/2025 | Líquido 1.781,83 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.825,33 | 2.128,93 | 2.128,93 | 170,31 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

C450

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

203 - ODAIR JOSE SOUSA SILVA - CBO: 411030 - AUXILIAR DE ENCARREGADO
Data Adm.: 16/07/2023
CPF: 409.119.963-87 - PIS: 12687368.27-1

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 06/2025 | 2.208,00 | |
| C 009-Insalubridade | | 303,60 | |
| C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado | 5 | 12,04 | |
| C 697-Feriado Trabalhado - 01/05/2025 | 6 | 60,22 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 132,48 |
| D 512-INSS | 9 | | 209,77 |
| D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO | | | 60,50 |
| | | 2.583,86 | 402,75 |
| | | 06/2025 | Líquido 2.181,11 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.208,00 | 2.583,86 | 2.583,86 | 206,71 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

04/07/25
DATA

0451

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SULAGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

**204 - PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA - CBO: 5141-20 - ZELADOR**

Data Adm.: 17/06/2024
CPF: 713.107.641-40 - PIS: 1665063232-2

Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salario | 06/2025 | 1.781,69 | |
| C 009-Insalubridade | | 303,60 | |
| D 302-Vale Transporte | 6 | | 103,34 |
| D 508-Faltas | 1 | | 59,39 |
| D 512-INSS | 9 | | 154,21 |
| D 531-DSR (-) | 1 | | 59,39 |
| D 843-Desconto Vale Alimentação 11ª Clausula 13ª SEAC-GO | | | 63,25 |
| | | 2.085,29 | 439,58 |
| | | 06/2025 | Líquido 1.645,71 |

| Salario Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.781,69 | 1.966,51 | 1.966,51 | 157,32 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

04-07-25
DATA

Pedro Lucas O. S. Silva
ASSINATURA

0452

EM BRANCO

032 - MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246 - SUL AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
CNPJ: 27.361.841/0001-80

**Recibo de Pagamento de Salário**

119 - RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO - CBO: 514320 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 01/11/2023
Férias até 17/06/2025 - CPF: 622.765.523-35 - PIS: 1664822662-6

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001-Salario | 06/2025 | 1.601,55 | |
| 0009-Insalubridade | | 303,60 | |
| 0014-DSR-Descanso Semanal Remunerado | 5 | 8,74 | |
| 0097-Feriado Trabalhado - 01/05/2025 | 6 | 43,68 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 41,64 |
| D 510-Dias não Trabalhados (Férias) | 17 | | 907,55 |
| D 512-INSS | 7,50 | | 78,75 |
| | | 1.957,57 | 1.027,94 |
| | | 06/2025 | Liquido 929,63 |

| Salario Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.601,55 | 1.050,02 | 1.050,02 | 84,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância Líquida discriminada neste Recibo.

04/07/25
DATA

ASSINATURA

0453

EM BRANCO

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**

164 - TELCIO MOREIRA NOBREGA - CBO: 514120 - ZELADOR
Data Adm.: 22/02/2020
CPF: 334.877.821-20 - PIS: 12272898<illegible>9-8

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salario | 06/2025 | 1.989,14 | |
| C 009-Insalubridade | | 303,60 | |
| C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado | 5 | 10,85 | |
| C 697-Feriado Trabalhado - 01/05/2025 | 6 | 54,25 | |
| D 502-Vale Transporte | 6 | | 119,35 |
| D 507-Pensão | | | 619,73 |
| D 512-INSS | 9 | | 189,43 |
| D 843-Desconto Vale Alimentação 11% Clausula 13ª SEAC-GO | | | 63,25 |
| | | 2.357,84 | 991,76 |
| | | 06/2025 | Líquido 1.366,08 |

| Salario Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.989,14 | 2.357,84 | 2.357,84 | 188,63 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

04.07.2025
DATA

ASSINATURA

0454

EM BRANCO

**MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

**FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL**

Q 204 PRACA PARDAL LOTE SALA 246-SUL AGUAS CLARAS-BRASILIA-DF

Func.: 032/153-ANDERSON GIL ALMEIDA SERAFIM
Horário:
03-VIVA VIDA ACONCHEGO

Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cargo: VIGIA NOTURNO
CNPJ: 27.361.841/0001-80

| DIA | ASSINATURA | ENTRADA | INTERVALO | | SAÍDA | TOTAL HORAS | VISTO CHEFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SAÍDA | ENTRADA | | | |
| 01 | Domingo | | | | | | |
| 02 | S Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | 00:00 | | | |
| 03 | T | | | | 06:00 | | |
| 04 | Q Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | 00:00 | | | |
| 05 | Q | | | | 06:00 | | |
| 06 | S Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | 00:00 | | | |
| 07 | Sábado | | | | 06:00 | | |
| 08 | Domingo Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | 00:00 | | | |
| 09 | S | | | | 06:00 | | |
| 10 | T Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | 00:00 | | | |
| 11 | Q | | | | 06:00 | | |
| 12 | Q Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | | | | |
| 13 | S | | | 00:10 | 06:00 | | |
| 14 | Sábado Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | | | | |
| 15 | Domingo | | | 00:05 | 06:00 | | |
| 16 | S Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | | | | |
| 17 | T | | | 00:03 | 06:00 | | |
| 18 | Q Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | | | | |
| 19 | Q FERIADO | | | 00:05 | 06:00 | | |
| 20 | S Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | | | | |
| 21 | Sábado | | | 00:02 | 06:00 | | |
| 22 | Domingo Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | | | | |
| 23 | S | | | 00:10 | 06:00 | | |
| 24 | T Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | | | | |
| 25 | Q | | | 00:20 | 06:00 | | |
| 26 | Q Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | | | | |
| 27 | S | | | 00:05 | 06:00 | | |
| 28 | Sábado Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | | | | |
| 29 | Domingo | | | 00:06 | 06:00 | | |
| 30 | S Anderson Almeida | 18:00 | 23:00 | | | | |

TOTAL

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

0455

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | | |
| Cnpj | 27.361.841/0001-80 | | |
| Inscrição Est. | 0771510600194 | | |
| Nome | CLAUDIO DE CARVALHO SILVA | | |
| Nº Folha | 173 | Nº PIS/PASEP | 13191591272 |
| CTPS | 7696100021-DF | Admissão | 14/05/2020 |
| Função | AGP/VIGIA | | |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE | | |
| OBS | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 69:21 | 16:52 | -52:29 |
| 01/06/25 - dom | 18:05 | 00:11 | 01:13 | 06:00 | 01:13 | 01:06 | -00:07 |
| 02/06/25 - seg | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 03/06/25 - ter | 18:06 | 00:11 | 01:11 | | 06:00 | 01:05 | -04:55 |
| 04/06/25 - qua | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 05/06/25 - qui | 18:11 | 23:35 | 00:35 | | 06:25 | 00:49 | -05:36 |
| 06/06/25 - sex | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 07/06/25 - sab | 18:09 | 23:24 | 00:47 | 06:02 | 01:34 | 01:04 | -00:30 |
| 08/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 09/06/25 - seg | 18:04 | 00:17 | 01:19 | 05:55 | 01:24 | 01:13 | -00:11 |
| 10/06/25 - ter | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 11/06/25 - qua | 18:06 | | | | 11:00 | | -11:00 |
| 12/06/25 - qui | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 13/06/25 - sex | 18:07 | 00:09 | 06:05 | | 06:00 | 01:02 | -04:58 |
| 14/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 15/06/25 - dom | 18:20 | 23:45 | 00:45 | 06:01 | 01:14 | 00:55 | -00:19 |
| 16/06/25 - seg | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 17/06/25 - ter | 17:57 | 23:09 | 00:16 | | 06:51 | 01:03 | -05:48 |
| 18/06/25 - qua | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 19/06/25 - qui | 18:04 | 00:33 | 01:52 | | 06:01 | 01:29 | -04:31 |
| 20/06/25 - sex | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 21/06/25 - sáb | 18:14 | 00:35 | 01:52 | 06:05 | 01:47 | 01:21 | -00:26 |
| 22/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 23/06/25 - seg | 18:06 | 00:24 | 01:47 | | 06:00 | 01:18 | -04:42 |
| 24/06/25 - ter | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 25/06/25 - qua | 18:07 | 01:25 | | | 06:00 | 02:18 | -03:42 |
| 26/06/25 - qui | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 27/06/25 - sex | 18:11 | 23:24 | 00:36 | 06:07 | 01:29 | 01:11 | -00:18 |
| 28/06/25 - sab | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 29/06/25 - dom | 18:02 | 23:36 | 00:43 | | 06:24 | 00:58 | -05:26 |
| 30/06/25 - seg | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUDIO DE CARVALHO SILVA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | | |
| Cnpj | 27.361.841/0001-80 | | |
| Inscrição Est. | 0771510600194 | | |
| Nome | DANIEL DE CASTRO SILVA | | |
| Nº Folha | 167 | Nº PIS/PASEP | 12316100440 |
| CTPS | 73032/00006-DF | Admissão | 18/03/2020 |
| Função | AGP/VIGIA | | |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE | | |
| OBS | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 00:00 | 00:11 | 00:11 |
| 01/06/25 - dom | 07:00 | 13:12 | 14:15 | 19:00 | | | |
| 02/06/25 - seg | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 03/06/25 - ter | 07:00 | 13:14 | 14:13 | 19:01 | | | |
| 04/06/25 - qua | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 05/06/25 - qui | 07:02 | 13:12 | 14:11 | 19:02 | | | |
| 06/06/25 - sex | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 07/06/25 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 08/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 09/06/25 - seg | 06:57 | 13:13 | 14:13 | 19:00 | | | |
| 10/06/25 - ter | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 11/06/25 - qua | 07:00 | 13:12 | 14:11 | 18:52 | | | |
| 12/06/25 - qui | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 13/06/25 - sex | 06:57 | 13:10 | 14:09 | 19:00 | | | |
| 14/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 15/06/25 - dom | 07:04 | 13:07 | 14:07 | 19:03 | | | |
| 16/06/25 - seg | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 17/06/25 - ter | 06:59 | 13:12 | 14:12 | 19:11 | | 00:11 | 00:11 |
| 18/06/25 - qua | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 19/06/25 - qui | 07:03 | 13:07 | 14:07 | 19:01 | | | |
| 20/06/25 - sex | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 21/06/25 - sáb | 06:58 | 13:11 | 14:10 | 19:03 | | | |
| 22/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 23/06/25 - seg | 07:01 | 13:10 | 14:09 | 19:00 | | | |
| 24/06/25 - ter | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 25/06/25 - qua | 06:57 | 13:17 | 14:16 | 19:00 | | | |
| 26/06/25 - qui | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 27/06/25 - sex | 06:57 | 13:18 | 14:18 | 19:05 | | | |
| 28/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 29/06/25 - dom | 07:04 | 13:11 | 14:10 | 19:00 | | | |
| 30/06/25 - seg | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

DANIEL DE CASTRO SILVA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

0457

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

De 01/06/2025 até 30/06/2025

| | |
|---|---|
| Empresa | MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. |
| Cnpj | 27.361.841/0001-80 |
| Inscrição Est. | 0771510600194 |
| Nome | GEOVANE ROCHA SENA |
| Nº Folha | 51.103 491-18 |
| Nº PIS/PASEP | 16204029488 |
| CTPS | |
| Admissão | 07/01/2025 |
| Função | AGP |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE |
| OBS | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 14:45 | 01:42 | -13:03 |
| 01/06/25 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 02/06/25 - seg | 07:00 | 13:33 | 14:33 | 19:00 | | | |
| 03/06/25 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 04/06/25 - qua | 07:02 | 13:13 | 14:16 | 19:01 | | | |
| 05/06/25 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 06/06/25 - sex | 07:02 | 14:40 | 15:44 | 19:04 | | | |
| 07/06/25 - sáb | 13:02 | 14:02 | | | 10:00 | | -10:00 |
| 08/06/25 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 09/06/25 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 10/06/25 - ter | 07:03 | 13:27 | 14:27 | 19:05 | | | |
| 11/06/25 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 12/06/25 - qui | 06:59 | 13:08 | 14:08 | 19:02 | | | |
| 13/06/25 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 14/06/25 - sáb | 07:00 | 13:36 | 14:35 | 19:32 | | 00:33 | 00:33 |
| 15/06/25 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 16/06/25 - seg | 06:50 | 13:07 | 14:07 | 19:10 | | 00:20 | 00:20 |
| 17/06/25 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 18/06/25 - qua | 06:55 | 13:08 | 14:05 | 19:05 | | | |
| 19/06/25 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 20/06/25 - sex | 06:54 | 13:12 | 14:12 | 19:01 | | | |
| 21/06/25 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 22/06/25 - dom | 06:55 | 13:24 | 14:10 | 19:08 | | 00:22 | 00:22 |
| 23/06/25 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 24/06/25 - ter | 06:57 | 14:02 | 15:00 | 19:07 | | | |
| 25/06/25 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 26/06/25 - qui | 06:54 | 13:23 | 14:20 | 19:09 | | 00:17 | 00:17 |
| 27/06/25 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 28/06/25 - sáb | 07:03 | 13:10 | 14:16 | 19:14 | | 00:10 | 00:10 |
| 29/06/25 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | |
| 30/06/25 - seg | 07:02 | 13:15 | 14:16 | | 04:45 | | -04:45 |

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

GEOVANE ROCHA SENA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

| | |
|---|---|
| Empresa | MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP |
| Cnpj | 22.163.441/0001-47 |
| Inscrição Est. | 0771510600194 |
| Nome | JUCICLEIA ALVES DE MELO |
| Nº Folha | 76.512.123-98 |
| Nº PIS/PASEP | 20705343302 |
| CTPS | |
| Admissão | 06/03/2025 |
| Função | ASG |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE |
| OBS | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 16:35 | 01:01 | -15:34 |
| 01/06/25 - dom | 07:53 | 13:38 | 14:32 | 16:00 | | 00:13 | 00:13 |
| 02/06/25 - seg | 07:54 | 13:00 | 14:02 | 16:42 | | 00:17 | 00:17 |
| 03/06/25 - ter | 08:00 | 13:00 | 14:11 | 16:30 | 00:11 | | -00:11 |
| 04/06/25 - qua | 08:01 | 13:30 | 14:30 | 16:32 | | | |
| 05/06/25 - qui | 07:59 | 13:11 | 14:11 | 16:31 | | | |
| 06/06/25 - sex | 08:00 | 13:30 | 14:29 | 16:00 | 00:30 | | -00:30 |
| 07/06/25 - sáb | 07:57 | 13:23 | 16:01 | | 01:37 | | -01:37 |
| 08/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 09/06/25 - seg | 08:00 | 13:00 | 14:00 | 16:35 | | | |
| 10/06/25 - ter | 08:03 | 13:56 | 14:54 | 16:35 | | | |
| 11/06/25 - qua | AT.MED | AT.MED | AT.MED | AT.MED | | | |
| 12/06/25 - qui | AT.MED | AT.MED | AT.MED | AT.MED | | | |
| 13/06/25 - sex | AT.MED | AT.MED | AT.MED | AT.MED | | | |
| 14/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 15/06/25 - dom | | | | | 07:00 | | -07:00 |
| 16/06/25 - seg | 08:00 | 13:05 | 14:00 | 16:33 | | | |
| 17/06/25 - ter | 07:58 | 12:51 | 13:51 | 16:35 | | | |
| 18/06/25 - qua | 07:58 | 12:50 | 13:56 | 16:44 | 00:06 | 00:16 | 00:10 |
| 19/06/25 - qui | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | | | |
| 20/06/25 - sex | 08:03 | 13:02 | 13:58 | 16:07 | 00:26 | | -00:26 |
| 21/06/25 - sáb | 08:00 | 12:25 | 13:16 | 16:03 | | | |
| 22/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 23/06/25 - seg | 11:43 | 12:51 | 13:53 | 16:37 | 03:43 | 00:07 | -03:36 |
| 24/06/25 - ter | 08:00 | 13:17 | 14:17 | 16:38 | | 00:08 | 00:08 |
| 25/06/25 - qua | 08:01 | 12:50 | 13:50 | 16:31 | | | |
| 26/06/25 - qui | 08:00 | 12:50 | 13:50 | 16:31 | | | |
| 27/06/25 - sex | 07:56 | 12:40 | 13:37 | 16:05 | 00:25 | | -00:25 |
| 28/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 29/06/25 - dom | 07:55 | 12:45 | 13:50 | 16:00 | | | |
| 30/06/25 - seg | 07:59 | 12:52 | 13:53 | | 02:37 | | -02:37 |

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Jucicleia Alves de Melo

JUCICLEIA ALVES DE MELO

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EI

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | | |
| Cnpj | 27.361.841/0001-80 | | |
| Inscrição Est. | 0771510600194 | | |
| Nome | KATIA VIANA DOS SANTOS | | |
| Nº Folha | 139 | Nº PIS/PASEP | 16190299629 |
| CTPS | 93014/00040-GO | Admissão | 03/02/2020 |
| Função | ASG | | |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE | | |
| OBS | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 01:43 | 00:33 | -01:10 |
| 01/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 02/06/25 - seg | 08:17 | 13:53 | 14:52 | 16:46 | 00:17 | 00:16 | -00:01 |
| 03/06/25 - ter | 08:00 | 13:44 | 14:44 | 16:30 | | | |
| 04/06/25 - qua | 08:01 | 13:30 | 14:31 | 16:35 | | | |
| 05/06/25 - qui | 08:00 | 13:47 | 14:47 | 16:31 | | | |
| 06/06/25 - sex | 08:00 | 13:52 | 14:49 | 16:13 | 00:17 | | -00:17 |
| 07/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 08/06/25 - dom | 08:06 | 13:13 | 14:13 | 16:00 | | | |
| 09/06/25 - seg | 08:09 | 13:27 | 14:27 | 16:30 | 00:09 | | -00:09 |
| 10/06/25 - ter | 08:07 | 13:55 | 14:52 | 16:30 | 00:07 | | -00:07 |
| 11/06/25 - qua | 08:00 | 13:47 | 14:37 | 16:37 | | 00:17 | 00:17 |
| 12/06/25 - qui | 08:07 | 13:42 | 14:41 | 16:32 | 00:07 | | -00:07 |
| 13/06/25 - sex | 08:22 | 13:55 | 14:52 | 16:24 | 00:28 | | -00:28 |
| 14/06/25 - sáb | 08:16 | 13:30 | 14:32 | 16:02 | 00:16 | | -00:16 |
| 15/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 16/06/25 - seg | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 17/06/25 - ter | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 18/06/25 - qua | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 19/06/25 - qui | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 20/06/25 - sex | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 21/06/25 - sáb | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 22/06/25 - dom | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 23/06/25 - seg | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 24/06/25 - ter | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 25/06/25 - qua | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 26/06/25 - qui | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 27/06/25 - sex | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 28/06/25 - sáb | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 29/06/25 - dom | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 30/06/25 - seg | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

PRISCILLA R. COSTA
Aux. Administrativo

KATIA VIANA DOS SANTOS

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAC
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

| | |
|---|---|
| Empresa | MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP |
| Cnpj | 22.163.441/0001-47 |
| Inscrição Est. | 0771510600194 |
| Nome | LAISSON DA SILVA COSTA |
| Nº Folha | 71.319.141-42 |
| Nº PIS/PASEP | 15452155809 |
| CTPS | |
| Admissão | 21/03/2025 |
| Função | AGP |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE |
| OBS | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ 1 | ENT. 2 | SAÍ 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 24:41 | 24:26 | -00:15 |
| 01/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 02/06/25 - seg | 18:01 | 23:20 | 00:16 | 06:02 | 01:37 | 01:43 | 00:06 |
| 03/06/25 - ter | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 04/06/25 - qua | 18:03 | 23:23 | 00:20 | 06:02 | 01:35 | 01:37 | 00:02 |
| 05/06/25 - qui | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 06/06/25 - sex | 18:03 | 23:36 | 00:36 | 06:06 | 01:18 | 01:21 | 00:03 |
| 07/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 08/06/25 - dom | 18:06 | 23:21 | 00:21 | 06:03 | 01:36 | 01:33 | -00:03 |
| 09/06/25 - seg | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 10/06/25 - ter | 18:06 | 00:00 | 01:02 | 06:01 | 01:01 | 00:54 | -00:07 |
| 11/06/25 - qua | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 12/06/25 - qui | 18:08 | 03:16 | 04:20 | 06:01 | 04:19 | 04:08 | -00:11 |
| 13/06/25 - sex | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 14/06/25 - sáb | 18:11 | 23:21 | 00:20 | 06:02 | 01:37 | 01:29 | -00:08 |
| 15/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 16/06/25 - seg | 18:01 | 23:12 | 00:12 | 06:01 | 01:47 | 01:47 | |
| 17/06/25 - ter | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 18/06/25 - qua | 18:06 | 23:23 | 00:17 | 06:03 | 01:34 | 01:37 | 00:03 |
| 19/06/25 - qui | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 20/06/25 - sex | 18:00 | 23:24 | 00:20 | 06:07 | 01:29 | 01:40 | 00:11 |
| 21/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 22/06/25 - dom | 18:07 | 23:15 | 00:15 | 06:04 | 01:41 | 01:38 | -00:03 |
| 23/06/25 - seg | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 24/06/25 - ter | 18:06 | 23:11 | 00:10 | 06:01 | 01:48 | 01:44 | -00:04 |
| 25/06/25 - qua | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 26/06/25 - qui | 18:00 | 23:10 | 00:09 | 06:00 | 01:50 | 01:51 | 00:01 |
| 27/06/25 - sex | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 28/06/25 - sáb | 18:10 | 23:30 | 00:26 | 06:01 | 01:29 | 01:24 | -00:05 |
| 29/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 30/06/25 - seg | PNT OFF | PNT OFF | PNT OFF | PNT OFF | | | |

(*) - Batida lancada manualmente (') - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

LAISSON DA SILVA COSTA

PRISCILLA R. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EI

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

| | |
|---|---|
| Empresa | MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP |
| Cnpj | 22.163.441/0001-47 |
| Inscrição Est. | 0771510600194 |
| Nome | MARCELO MARCELINO MATIAS DE SOUZA |
| Nº Folha | 343.282.034-87 |
| Nº PIS/PASEP | 12277479871 |
| CTPS | |
| Admissão | 01/05/2025 |
| Função | AGP/VIGIA |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE |
| OBS | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 29:31 | 25:32 | -03:59 |
| 01/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 02/06/25 - seg | 18:52 | 22:16 | 23:15 | 07:00* | 01:44 | 01:53 | 00:09 |
| 03/06/25 - ter | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 04/06/25 - qua | 18:54 | 22:08 | 23:07 | 07:06 | 01:52 | 02:07 | 00:15 |
| 05/06/25 - qui | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 06/06/25 - sex | 18:53 | 22:35 | 23:20 | 07:03 | 01:25 | 01:50 | 00:25 |
| 07/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 08/06/25 - dom | 18:55 | 22:13 | 23:11 | 07:03 | 01:47 | 01:57 | 00:10 |
| 09/06/25 - seg | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 10/06/25 - ter | 18:53 | 22:29 | 23:26 | 07:04 | 01:31 | 01:45 | 00:14 |
| 11/06/25 - qua | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 12/06/25 - qui | 18:56 | 23:26 | 00:23 | | 06:34 | 00:04 | -06:30 |
| 13/06/25 - sex | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 14/06/25 - sáb | 18:57 | 22:20 | 23:18 | 07:09 | 01:40 | 01:53 | 00:13 |
| 15/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 16/06/25 - seg | 18:56 | 22:11 | 23:09 | 07:05 | 01:49 | 02:00 | 00:11 |
| 17/06/25 - ter | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 18/06/25 - qua | 18:57 | 22:05 | 23:05 | 07:09 | 01:55 | 02:07 | 00:12 |
| 19/06/25 - qui | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 20/06/25 - sex | 18:55 | 22:12 | 23:13 | 07:01 | 01:48 | 01:53 | 00:05 |
| 21/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 22/06/25 - dom | 18:57 | 22:08 | 23:05 | 07:06 | 01:52 | 02:04 | 00:12 |
| 23/06/25 - seg | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 24/06/25 - ter | 18:58 | 22:07 | 23:03 | 07:04 | 01:53 | 02:03 | 00:10 |
| 25/06/25 - qua | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 26/06/25 - qui | 18:54 | 22:05 | 23:03 | 07:03 | 01:55 | 02:06 | 00:11 |
| 27/06/25 - sex | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 28/06/25 - sáb | 18:55 | 22:14 | 23:23 | 07:08 | 01:46 | 01:50 | 00:04 |
| 29/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 30/06/25 - seg | PNT | OFF | PNT | OFF | PNT | OFF | PNT OFF |

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Marcelo M. M. de Souza

MARCELO MARCELINO MATIAS DE SOUZA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS EI

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

| | |
|---|---|
| Empresa | MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. |
| Cnpj | 27.361.841/0001-80 |
| Inscrição Est. | 0771510600194 |
| Nome | ODAIR JOSÉ SOUSA SILVA |
| Nº Folha | 275 |
| Nº PIS/PASEP | 12687368271 |
| CTPS | |
| Admissão | 16/07/2023 |
| Função | ZELADOR |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE |
| OBS | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 09:12 | 12:02 | 02:50 |
| 01/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 02/06/25 - seg | 08:29 | 13:00 | 14:17 | 17:55 | | | |
| 03/06/25 - ter | 08:08 | 12:09 | FOLGA | FOLGA | | | |
| 04/06/25 - qua | 08:13 | 13:22 | 14:49 | 18:04 | 01:36 | | -01:36 |
| 05/06/25 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:01 | | 01:01 | 01:01 |
| 06/06/25 - sex | 08:19 | 13:00 | 14:07 | 17:59 | | 00:33 | 00:33 |
| 07/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 08/06/25 - dom | 08:12 | 12:07 | 12:57 | 18:04 | | 00:59 | 00:59 |
| 09/06/25 - seg | 06:02 | 12:18 | 13:18 | 17:18 | | 00:16 | 00:16 |
| 10/06/25 - ter | 08:05 | 12:11 | FOLGA | FOLGA | | | |
| 11/06/25 - qua | 07:58 | 13:01 | 14:10 | 17:58 | 01:11 | | -01:11 |
| 12/06/25 - qui | 08:14 | 13:06 | 13:54 | 18:10 | | 01:08 | 01:08 |
| 13/06/25 - sex | 08:09 | 13:57 | 18:40 | | 02:12 | | -02:12 |
| 14/06/25 - sáb | 08:05 | 12:46 | 13:27 | 18:08 | | 01:22 | 01:22 |
| 15/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 16/06/25 - seg | 08:42 | 13:47 | 15:23 | 17:57 | 00:21 | | -00:21 |
| 17/06/25 - ter | 07:59 | 12:00 | FOLGA | FOLGA | | | |
| 18/06/25 - qua | 08:07 | 13:45 | 14:47 | 18:20 | 00:49 | | -00:49 |
| 19/06/25 - qui | 07:59 | 12:01 | 13:02 | 17:53 | | 00:54 | 00:54 |
| 20/06/25 - sex | 08:05 | 13:13 | 14:56 | 17:59 | | 00:11 | 00:11 |
| 21/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 22/06/25 - dom | 08:02 | 12:15 | 13:02 | 17:55 | | 01:08 | 01:08 |
| 23/06/25 - seg | 08:13 | 13:06 | 14:10 | 19:07 | | 01:50 | 01:50 |
| 24/06/25 - ter | 08:10 | 12:03 | FOLGA | FOLGA | | | |
| 25/06/25 - qua | 08:07 | 13:33 | 14:34 | 17:55 | 01:13 | | -01:13 |
| 26/06/25 - qui | 08:21 | 12:02 | 12:58 | 17:57 | | 00:36 | 00:36 |
| 27/06/25 - sex | 08:09 | 12:32 | 13:10 | 17:56 | | 01:09 | 01:09 |
| 28/06/25 - sáb | 08:17 | 11:55 | 13:04 | 16:12 | | 00:55 | 00:55 |
| 29/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 30/06/25 - seg | 08:19 | 14:29 | 15:30 | | 01:50 | | -01:50 |

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Odair José Sousa Silva

ODAIR JOSE SOUSA SILVA

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | | |
| Cnpj | 27.361.841/0001-80 | | |
| Inscrição Est. | 0771510600194 | | |
| Nome | PATRICIA SILVA DA CRUZ | | |
| Nº Folha | 142 | Nº PIS/PASEP | 20742207166 |
| CTPS | 23681/00030-GO | Admissão | 03/02/2020 |
| Função | ASG | | |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE | | |
| OBS | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 05:10 | 01:10 | -04:00 |
| 01/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 02/06/25 - seg | 06:00 | 13:53 | 14:53 | 16:47 | | 00:17 | 00:17 |
| 03/06/25 - ter | 08:19 | 13:44 | 14:44 | 16:30 | 00:19 | | -00:19 |
| 04/06/25 - qua | 08:10 | 13:36 | 14:33 | 16:37 | 00:10 | 00:07 | -00:03 |
| 05/06/25 - qui | 08:03 | 13:49 | 14:49 | 16:31 | | | |
| 06/06/25 - sex | 08:09 | 13:52 | 14:51 | 16:13 | 00:26 | | -00:26 |
| 07/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 08/06/25 - dom | 08:09 | 13:16 | 14:13 | 16:00 | | | |
| 09/06/25 - seg | 06:00 | 13:56 | 15:00 | 16:30 | | | |
| 10/06/25 - ter | 06:02 | 13:23 | 14:47 | 16:30 | 00:24 | | -00:24 |
| 11/06/25 - qua | 08:01 | 13:24 | 14:24 | 16:38 | | 00:08 | 00:08 |
| 12/06/25 - qui | 08:30 | 13:31 | 14:31 | 16:32 | 00:30 | | -00:30 |
| 13/06/25 - sex | 08:13 | 13:54 | 14:55 | 16:21 | 00:22 | | -00:22 |
| 14/06/25 - sáb | 08:01 | 13:33 | 14:33 | 16:02 | | | |
| 15/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 16/06/25 - seg | 08:00 | 13:03 | 14:03 | 16:34 | | | |
| 17/06/25 - ter | 07:58 | 13:09 | 14:10 | 16:30 | | | |
| 18/06/25 - qua | 08:05 | 13:26 | 14:26 | 16:30 | | | |
| 19/06/25 - qui | 08:11 | 12:13 | 13:13 | 16:00 | 00:41 | | -00:41 |
| 20/06/25 - sex | 08:03 | 13:19 | 14:07 | 16:00 | 00:33 | 00:12 | -00:21 |
| 21/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 22/06/25 - dom | 08:01 | 12:24 | 13:18 | 16:00 | | | |
| 23/06/25 - seg | 08:00 | 12:37 | 13:37 | 16:33 | | | |
| 24/06/25 - ter | 08:00 | 13:28 | 14:02 | 16:31 | | 00:26 | 00:26 |
| 25/06/25 - qua | 08:39 | 12:50 | 13:50 | 16:30 | 00:39 | | -00:39 |
| 26/06/25 - qui | 08:00 | 12:56 | 13:56 | 16:31 | | | |
| 27/06/25 - sex | 08:08 | 12:39 | 13:34 | 16:05 | 00:33 | | -00:33 |
| 28/06/25 - sáb | 06:24 | 13:14 | 14:16 | 16:00 | 00:26 | | -00:26 |
| 29/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 30/06/25 - seg | 08:07 | 13:42 | 14:42 | 16:30* | 00:07 | | -00:07 |

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

PATRICIA SILVA DA CRUZ

PRISCILA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

0464

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | | |
| Cnpj | 27.361.841/0001-80 | | |
| Inscrição Est. | 0771510600194 | | |
| Nome | PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA | | |
| Nº Folha | 295 | Nº PIS/PASEP | 16650632822 |
| CTPS | | Admissão | 17/06/2024 |
| Função | ZELADOR | | |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE | | |
| OBS | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 18:36 | 04:44 | -13:52 |
| 01/06/25 - dom | 09:25 | 12:00 | 12:56 | 18:00 | 00:25 | | -00:25 |
| 02/06/25 - seg | 08:19 | 12:04 | 13:01 | 17:10 | | | |
| 03/06/25 - ter | 09:17 | 12:05 | 13:02 | 18:00 | 00:17 | | -00:17 |
| 04/06/25 - qua | 08:11 | 12:10 | 13:07 | 17:04 | | | |
| 05/06/25 - qui | 08:20 | 12:08 | FOLGA | FOLGA | 00:12 | | -00:12 |
| 06/06/25 - sex | 08:20 | 12:02 | 13:02 | 17:16 | | | |
| 07/06/25 - sab | 09:17 | 12:05 | 12:57 | 18:09 | | | |
| 08/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 09/06/25 - seg | 09:14 | 13:02 | 14:00 | 18:01 | 00:11 | | -00:11 |
| 10/06/25 - ter | 09:19 | 12:25 | 13:22 | 18:32 | | 00:16 | 00:16 |
| 11/06/25 - qua | 08:22 | 12:00 | 12:43 | 17:11 | | | |
| 12/06/25 - qui | 08:25 | 12:14 | FOLGA | FOLGA | 00:11 | | -00:11 |
| 13/06/25 - sex | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | 08:00 | | -08:00 |
| 14/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 15/06/25 - dom | 09:28 | 11:57 | 12:57 | 18:17 | 00:11 | | -00:11 |
| 16/06/25 - seg | 08:13 | 12:04 | 13:03 | 17:13 | | | |
| 17/06/25 - ter | 09:20 | 13:07 | 14:00 | 18:08 | | | |
| 18/06/25 - qua | 08:21 | 12:04 | 12:58 | 18:04 | | 00:43 | 00:43 |
| 19/06/25 - qui | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | | | |
| 20/06/25 - sex | 08:32 | 12:04 | 13:03 | 17:10* | 00:22 | | -00:22 |
| 21/06/25 - sáb | 09:19 | 12:07 | 13:05 | 18:11 | | | |
| 22/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 23/06/25 - seg | 08:26 | 12:00 | 13:02 | 17:12 | 00:14 | | -00:14 |
| 24/06/25 - ter | 09:17 | 13:45 | 14:44 | 18:24 | | | |
| 25/06/25 - qua | 08:13 | 12:12 | FOLGA | FOLGA | | | |
| 26/06/25 - qui | 08:19 | 13:02 | 14:12 | 17:14 | | 03:45 | 03:45 |
| 27/06/25 - sex | 08:22 | 13:07 | 14:03 | 17:01 | 00:18 | | -00:18 |
| 28/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 29/06/25 - dom | 09:23 | 12:16 | 13:08 | 18:00 | 00:15 | | -00:15 |
| 30/06/25 - seg | 08:18* | | | | 08:00 | | -08:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Pedro Lucas O. S. Silva

PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA

PRISCILA P. COSTA
Aux. Administrativo

MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

0465

EM BRANCO

Ponto Secullum

# CARTÃO PONTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | | |
| Cnpj | 27.361.841/0001-80 | | |
| Inscrição Est. | 0771510600194 | | |
| Nome | RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO | | |
| Nº Folha | 119 | Nº PIS/PASEP | 16648226826 |
| CTPS | | Admissão | 01/11/2023 |
| Função | ASG | | |
| Departamento | CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - CR 10-RESERVA PARQUE | | |
| OBS | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | FALTAS | EXTRAS | ABATIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | | | | | 01:15 | 00:47 | -00:28 |
| 01/06/25 - dom | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 02/06/25 - seg | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 03/06/25 - ter | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 04/06/25 - qua | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 05/06/25 - qui | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 06/06/25 - sex | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 07/06/25 - sáb | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 08/06/25 - dom | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 09/06/25 - seg | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 10/06/25 - ter | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 11/06/25 - qua | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 12/06/25 - qui | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 13/06/25 - sex | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 14/06/25 - sáb | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 15/06/25 - dom | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 16/06/25 - seg | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 17/06/25 - ter | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | | | |
| 18/06/25 - qua | 08:00 | 12:50 | 13:56 | 16:40 | 00:06 | 00:10 | 00:04 |
| 19/06/25 - qui | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | | | |
| 20/06/25 - sex | 08:03 | 13:00 | 13:53 | 16:04 | 00:29 | 00:07 | -00:22 |
| 21/06/25 - sáb | 08:00 | 12:24 | 13:15 | 16:03 | | | |
| 22/06/25 - dom | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 23/06/25 - seg | 08:00 | 12:50 | 13:52 | 16:37 | | 00:07 | 00:07 |
| 24/06/25 - ter | 08:00 | 12:53 | 13:58 | 16:37 | | 00:07 | 00:07 |
| 25/06/25 - qua | 08:01 | 12:50 | 13:50 | 16:34 | | | |
| 26/06/25 - qui | 08:11 | 12:50 | 13:50 | 16:31 | 00:11 | | -00:11 |
| 27/06/25 - sex | 08:04 | 12:50 | 13:34 | 16:05 | 00:29 | 00:16 | -00:13 |
| 28/06/25 - sáb | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | |
| 29/06/25 - dom | 07:59 | 12:51 | 13:50 | 16:00 | | | |
| 30/06/25 - seg | 07:55 | 12:52 | 13:51 | 16:35* | | | |

(*) - Batida lancada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/06/2025 a 30/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

RHADIJA SOUZA DO NASCIMENTO

PRISCILLA P. COSTA
Aux. Administrativo
MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
CNPJ: 27.361.841/0001-80

0466

EM BRANCO

## MG SERVICE GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA

**FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL**

Quadra 204 Edificio Alfa Mix sala 246-Sul (Águas Claras)-Brasília-DF

Func.: 018/164-TELCIO MOREIRA NOBREGA

Horário:

13-CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07)

Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

Cargo: ZELADOR

CNPJ: 22.163.441/0001-47

| DIA | ASSINATURA | ENTRADA | INTERVALO | | SAÍDA | TOTAL HORAS | VISTO CHEFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SAÍDA | ENTRADA | | | |
| 01 | Domingo Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 02 | S Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 03 | T Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 04 | Q Telcio | 7:50 | - | - | 12:00 | | |
| 05 | Q Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 06 | S Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 07 | Sábado Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 08 | Domingo FOLGA | | | | | | |
| 09 | S Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 10 | T Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 11 | Q Telcio | 7:50 | - | - | 12:00 | | |
| 12 | Q Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 13 | S Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 14 | Sábado FOLGA | FOLGA | | | FOLGA | | |
| 15 | Domingo Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 16 | S Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 17 | T Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 18 | Q Telcio | 7:50 | - | - | 12:00 | | |
| 19 | Q FERIADO FOLGA | - | - | - | - | | |
| 20 | S Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 21 | Sábado Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 22 | Domingo FOLGA | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 23 | S Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 24 | T Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 25 | Q Telcio | 7:50 | - | - | 12:00 | | |
| 26 | Q Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 27 | S Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 28 | Sábado FOLGA | - | - | - | | | |
| 29 | Domingo Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| 30 | S Telcio | 7:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| | | | | | TOTAL | | |

EM BRANCO

**MG SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GOND: RESERVA PARQUE**

**RECIBOS: VALE TRANSPORTE PERIODO: 16/06/2025 A 15/07/2025**

**VALE ALIMENTAÇÃO PERÍODO: 21/06/2025 A 20/07/2025( 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 | | | |
| 173 | 020.597.171-75 | CLAUDIO DE CARVALHO SILVA | R$ 114,00 | R$ 375,00 | | | |
| 167 | 538.744.041-53 | DANIEL DE CASTRO | R$ 202,50 | R$ 375,00 | | | |
| 246 | 051.103.491-18 | GEOVANE ROCHA SENA | R$ 165,00 | R$ 375,00 | | | |
| 273 | 049.182.061-58 | JANAETE XAVIER | R$ 0,00 | R$ 0,00 | INSS | | |
| 50 | 076.512.123-98 | JUCICLEIA ALVES | R$ 260,00 | R$ 550,00 | | | |
| 139 | 046.376.791-84 | KATIA VIANA DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | | FÉRIAS |
| 251 | 071.219.141-42 | LAISSON DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 375,00 | | | |
| 255 | 343.282.034-87 | MARCELO MARCELINO | R$ 0,00 | R$ 375,00 | | | |
| 275 | 499.119.963-87 | ODAIR JOSÉ SOUSA | R$ 254,80 | R$ 550,00 | feriado | | |
| 142 | 004.236.121-40 | PATRICIA SILVA DA CRUZ | R$ 225,00 | R$ 625,00 | feriado | | |
| 295 | 713.107.641-40 | PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA | R$ 254,80 | R$ 575,00 | | | |
| 119 | 622.765.323-35 | RHADUA SOUZA DO NASCIMENTO | R$ 444,00 | R$ 650,00 | | | |
| 164 | 334.877.821-20 | TELCIO MOREIRA | R$ 275,60 | R$ 575,00 | | | |

0468

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

# Certidões de Regularidade do Condomínio

# CERTIDÕES DE REGULARIDADE DO CONDOMÍNIO

A seguir encontrará as certidões de regularidade do Condominio perante ao órgãos Federais, Estaduais e Tribunais.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

☎ (61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71909-160
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: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)**
**CNPJ: 34.726.388/0001-24**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:03:39 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2026.
Código de controle da certidão: **BB0A.CB20.4305.F65B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

**ESTADO DE GOIAS**
**SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA**
**SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL**
**SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

## CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

**NR. CERTIDÃO: Nº 54266947**

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME:
**VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO**

CNPJ
**34.726.388/0001-24**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

NAO CONSTA DEBITO

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.554.336.568**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 7 AGOSTO DE 2025 **HORA:** 14:4:4:7

EM BRANCO

# CERTIDÃO NEGATIVA 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 07/08/2025, **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: 07/08/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.78F6.KZQR.4366.9GT2.SCS9**
*** 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:**20/07/2025 a 18/08/2025

**Certificação Número:** 2025072002335426616340

Informação obtida em 07/08/2025 14:06:00

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

Nº : **104694101748**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

| | |
|---|---|
| Requerente | : CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) |
| CNPJ | : 34.726.388/0001-24 |

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
**b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104694101748**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 7 de agosto de 2025, às 14:07:03
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 7 de agosto de 2025

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

Nº : **104094101634**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

| | |
|---|---|
| Requerente | : CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) |
| CNPJ | : 34.726.388/0001-24 |

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
**b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104094101634**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 7 de agosto de 2025, às 14:07:35
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 7 de agosto de 2025

EM BRANCO