Conjunto Residencial 10

(CR -10)

PRESTAÇÃO de CONTAS

01/08/2025 a 31/08/2025

BALANCETE

AGOSTO/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 **448 (Quatrocentas e Quarenta e Oito)** Páginas Numeradas Sequencialmente, Que Servirá De Comprovação Das Receitas E Despesas Referente Ao Mês De **Agosto 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. Fonseca
Contador
CRC DF 028432/0-9

JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

INFORMATIVOS/ ORIENTAÇÕES

Missão dos Gestores

- Contabilidade
- Síndico (a)
- Conselho Fiscal

A IMPORTÂNCIA E AS ATRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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

EM BRANCO

S006

ATRIBUIÇÕES DO SÍNDICO

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

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

I - convocar a assembleia dos condôminos;

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

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

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

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

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

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

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

IX - realizar o seguro da edificação.

De acordo com Machado e Araújo:

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

EM BRANCO

0003

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

EXCLUSIVA

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

EXCLUSIVE

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

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

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, 31/08/2025

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 Agosto 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 08/2025.

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Síndico

Data: __/__/____

Parecer:

JK EXCLUSIVE

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: Agosto / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias	**158.703,77**
1.01.01 - Taxa Ordinária	134.480,32
1.01.04 - Multa e Juros	11.135,97
1.01.05 - Certidão de Ônus	42,06
1.01.08 - Consumo de Água	9,91
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	188,37
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	1.260,69
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-5.329,17
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	9.461,13
1.01.28 - Fundo de Reserva	7.049,18
1.01.29 - Indenização do seguro do condominio	347,50
1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água	7,20
1.01.39 - Visitante Piscina	0,26
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	50,35
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**216,76**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	216,76
1.03 - Locação de Espaços	**625,42**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	249,38
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	376,04
1.04 - Receitas Financeiras	**263,77**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	74,85
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	188,92
1.05 - Receitas com Acordo	**16.657,70**
1.05.01 - Acordos	15.250,63
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	156,79
1.05.10 - Atualização Monetária	1.250,28
Total de 1 - RECEITAS	**176.467,42**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal	**-10.109,56**
2.01.01 - Salário	-1.079,45
2.01.02 - Vale Alimentação	-1.087,32
2.01.03 - Vale Transporte	-455,00
2.01.10 - INSS	-3.459,32
2.01.11 - FGTS	-401,28
2.01.25 - IRRF	-66,45
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-2.050,00
2.01.39 - Salário Secretária	-1.510,74
2.02 - Concessionárias	**-34.112,26**
2.02.01 - Energia elétrica	-11.420,23
2.02.02 - Água e Esgoto	-6.003,76
2.02.03 - Gás	-15.834,37
2.02.06 - Telefone-Internet	-853,90
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-24.463,27**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-3.504,82
2.03.05 - Material Elétrico	-1.202,71

Período: Agosto / 2025

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-210,81
2.03.14 - Serviço Elétricos	-1.700,00
2.03.15 - Serviço de Desentupimento	-550,00
2.03.19 - Despesa com Vidros	-100,00
2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina	-775,00
2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto	-815,64
2.03.22 - Manutenção do Sistema de Informática	-600,00
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-1.500,00
2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	-380,00
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-3.983,92
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	-2.525,37
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	-1.615,00
2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água	-5.000,00
2.04 - Tarifas Bancárias	**-3.065,39**
2.04.01 - Despesas bancárias	-26,39
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-2.996,50
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	-42,50
2.05 - Despesas Administrativas	**-22.091,26**
2.05.01 - Pró-labore Sindico	-2.901,30
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-2.891,90
2.05.04 - Assessoria Condominial	-3.600,00
2.05.08 - Seguro Condominial	-2.269,93
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	-704,40
2.05.46 - Assessoria Jurídica	-1.700,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-7.723,73
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	-300,00
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-78.415,31**
2.06.04 - INSS sobre NF	-8.035,73
2.06.05 - ISS sobre NF	-4.185,00
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-66.194,58
Total de 2 - DESPESAS	**-172.257,05**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	**115.215,49**	**176.467,42**	**-172.257,05**	**4.210,37**	**119.425,86**

DISPONÍVEL	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
Conta Corrente	-294.326,71	180.832,97	-183.814,81	-297.308,55
Fundo de Reserva	305.026,35	6.975,45	0,00	312.001,80
Taxa Extra	104.515,85	216,76	0,00	104.732,61
Total do DISPONÍVEL	**115.215,49**	**188.025,18**	**-183.814,81**	**119.425,86**

FINANCEIRO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
CONTA CORRENTE BRB	0,00	288.623,22	-288.623,22	0,00
Conta Poupança	114.125,08	18.788,44	-15.943,19	116.970,33
Conta Investimento	3.082,91	97.884,00	-96.518,88	4.448,03
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	**115.215,49**	**405.295,66**	**-401.085,29**	**119.425,86**

Período: Agosto / 2025

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Síndico

Hayfa Prado de Jesus
Conselheira

Felipe Augusto da Silva Gomes
Conselheira

Bonivone Gomes
Conselheira

JK Exclusive Adm. de Condomínios
Leandro Marcolino Feitosa
CRC DF - 02432/0-9

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0701-B	31686	07/2025	320,63
01/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0804-A	31740	07/2025	320,63
01/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0501-A	32581	08/2025	367,89
01/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0607-C	32654	08/2025	289,42
01/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0703-A	32672	08/2025	289,42
01/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0708-B	32698	08/2025	320,63
01/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0903-C	32754	08/2025	289,42
01/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1102-D	32830	08/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0201-E	22808	07/2025	141,61
04/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0403-B	25402	08/2025	161,66
04/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0001-B	31406	07/2025	383,65
04/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0403-C	31577	07/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 1002-B	31811	07/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0001-B	32382	08/2025	383,65
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0102-A	32426	08/2025	296,17
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0103-E	32435	08/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0108-D	32459	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0201-E	32465	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0203-B	32472	08/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0204-C	32478	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0301-E	32505	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0302-B	32507	08/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0401-B	32542	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0405-D	32564	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0406-A	32566	08/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0501-C	32583	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0501-D	32584	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0504-B	32597	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0507-A	32611	08/2025	296,17
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0602-E	32631	08/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0605-D	32645	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0608-D	32660	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0706-D	32690	08/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0707-D	32695	08/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0804-B	32718	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0908-E	32781	08/2025	320,63
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1007-E	32816	08/2025	289,42
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1102-A	32827	08/2025	296,17
04/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1108-A	32857	08/2025	367,89
05/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 1002-D	27532	08/2025	261,18
05/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-A	30159	07/2025	516,22
05/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0002-A	30786	08/2025	395,01
05/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0507-D	31638	07/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 1008-B	31841	07/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0002-A	32386	08/2025	434,21
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0002-B	32387	08/2025	381,54
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0002-D	32389	08/2025	381,54
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0004-A	32396	08/2025	380,64
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0007-B	32412	08/2025	322,58
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0101-B	32422	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0203-D	32474	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0207-D	32494	08/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0208-A	32496	08/2025	367,89
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0208-B	32497	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0302-D	32509	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0306-A	32526	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0308-E	32540	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0404-B	32557	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0404-D	32559	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0405-A	32561	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0503-B	32592	08/2025	293,47
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0505-C	32603	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0601-D	32625	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0603-B	32633	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0605-B	32643	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0702-D	32670	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0703-C	32674	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0704-D	32680	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0804-C	32719	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0902-C	32749	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0906-D	32770	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0908-B	32778	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1002-D	32790	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1003-D	32795	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1006-B	32808	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1007-B	32813	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1103-B	32833	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1105-A	32842	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1105-D	32845	08/2025	320,63
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1106-A	32847	08/2025	289,42
05/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1108-C	32859	08/2025	320,63
06/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-A	24948	08/2025	263,42
06/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	25069	07/2025	195,01
06/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0206-D	28828	08/2025	225,10
06/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0406-D	30745	08/2025	328,94
06/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0307-D	31558	07/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0001-E	32385	08/2025	383,65
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0004-D	32399	08/2025	383,65
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0102-C	32428	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0102-D	32429	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0102-E	32430	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0106-B	32447	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0107-C	32453	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0107-E	32455	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0206-D	32489	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0306-D	32529	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0308-C	32538	08/2025	320,63
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0401-C	32543	08/2025	320,63
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0501-B	32582	08/2025	324,53
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0502-E	32590	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0505-E	32605	08/2025	320,63
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0507-B	32612	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0601-A	32622	08/2025	367,89
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0602-D	32630	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0603-D	32635	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0606-A	32647	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0607-E	32656	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0701-C	32664	08/2025	320,63
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0702-E	32671	08/2025	289,42

EXCLUSIVE

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0707-A	32692	08/2025	296,17
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0801-B	32703	08/2025	320,63
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0801-E	32706	08/2025	320,63
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0803-C	32714	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0804-E	32721	08/2025	320,63
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0805-A	32722	08/2025	320,63
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0806-A	32727	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0905-A	32762	08/2025	320,63
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0906-E	32771	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1006-A	32807	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1006-C	32809	08/2025	289,42
06/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1007-D	32815	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0501-C	24357	08/2025	219,00
07/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-C	25462	08/2025	271,19
07/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 1001-E	29345	08/2025	587,84
07/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-D	29379	07/2025	107,77
07/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0603-C	30694	07/2025	220,90
07/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0602-A	31312	07/2025	121,20
07/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0602-A	31312	07/2025	12,88
07/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0602-A	31313	08/2025	121,21
07/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0602-A	31313	08/2025	12,88
07/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0008-A	31440	07/2025	401,50
07/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0206-A	31510	07/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0405-C	31587	07/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0602-A	31650	07/2025	296,17
07/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0603-C	31657	07/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0704-B	31701	07/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 1106-D	31873	07/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0002-E	32390	08/2025	381,54
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0003-A	32391	08/2025	383,05
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0003-D	32394	08/2025	381,54
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0005-E	32405	08/2025	348,54
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0101-E	32425	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0103-B	32432	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0103-D	32434	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0105-B	32442	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0107-B	32452	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0108-C	32458	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0201-D	32464	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0204-A	32476	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0204-E	32480	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0205-C	32483	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0205-D	32484	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0207-A	32491	08/2025	296,17
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0208-C	32498	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0208-E	32500	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0301-D	32504	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0302-E	32510	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0303-C	32513	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0304-E	32520	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0307-A	32531	08/2025	296,17
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0307-B	32532	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0308-D	32539	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0401-A	32541	08/2025	367,89
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0402-A	32546	08/2025	296,17
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0402-D	32549	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0406-E	32570	08/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0407-C	32573	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0408-B	32577	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0503-A	32591	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0503-E	32595	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0504-A	32596	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0504-C	32598	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0505-B	32602	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0505-D	32604	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0601-B	32623	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0602-A	32627	08/2025	296,17
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0606-B	32648	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0608-E	32661	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0701-A	32662	08/2025	367,89
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0701-D	32665	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0702-B	32668	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0703-D	32675	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0704-B	32678	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0705-D	32685	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0706-A	32687	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0706-E	32691	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0802-B	32708	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0805-C	32724	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0805-E	32726	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0808-A	32737	08/2025	367,89
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0904-B	32758	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0904-E	32761	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0907-C	32774	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0907-E	32776	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0908-D	32780	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1001-E	32786	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1002-C	32789	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1002-E	32791	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1003-C	32794	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1005-C	32804	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1006-D	32810	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1101-C	32824	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1103-A	32832	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1103-E	32836	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1104-A	32837	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1104-D	32840	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1104-E	32841	08/2025	320,63
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1106-E	32851	08/2025	289,42
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1107-A	32852	08/2025	296,17
07/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1107-C	32854	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 1107-B	30056	08/2025	185,67
08/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 1008-A	31385	08/2025	178,36
08/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0902-B	31771	07/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 1107-D	31878	07/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0101-A	32421	08/2025	367,89
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0102-B	32427	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0103-C	32433	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0104-A	32436	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0104-C	32438	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0207-C	32493	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0207-E	32495	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0303-A	32511	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0303-D	32514	08/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0304-D	32519	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0308-A	32536	08/2025	367,89
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0404-E	32560	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0406-D	32569	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0407-A	32571	08/2025	296,17
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0503-C	32593	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0505-A	32601	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0507-E	32615	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0508-C	32619	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0604-B	32638	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0604-C	32639	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0607-D	32655	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0702-C	32669	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0706-B	32688	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0708-D	32700	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0708-E	32701	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0802-E	32711	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0803-D	32715	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0807-C	32734	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0808-E	32741	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0901-C	32744	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0901-E	32746	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0903-D	32755	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0904-A	32757	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0904-D	32760	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0906-A	32767	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0906-B	32768	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1003-A	32792	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1005-B	32803	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1005-D	32805	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1007-A	32812	08/2025	296,17
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1008-A	32817	08/2025	367,89
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1008-C	32819	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1101-D	32825	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1102-C	32829	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1104-B	32838	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1105-E	32846	08/2025	320,63
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1106-C	32849	08/2025	289,42
08/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1107-B	32853	08/2025	289,42
11/08/2025	Credito a identificar		1019	08/2025	381,35
12/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-E	29458	08/2025	507,84
12/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0604-A	29483	07/2025	235,04
12/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0701-E	30713	08/2025	175,04
12/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0603-A	30776	08/2025	340,86
12/08/2025	Taxa Condominal - 07/2025	Un. 0204-B	31501	07/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0001-C	32383	08/2025	383,65
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0001-D	32384	08/2025	383,65
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0002-C	32388	08/2025	381,54
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0003-B	32392	08/2025	381,54
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0003-E	32395	08/2025	381,54
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0004-C	32398	08/2025	383,65
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0005-A	32401	08/2025	359,64
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0005-B	32402	08/2025	348,54
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0005-D	32404	08/2025	348,54
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0006-D	32409	08/2025	323,48
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0007-C	32413	08/2025	322,58
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0008-B	32417	08/2025	348,54

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0008-C	32418	08/2025	348,54
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0008-D	32419	08/2025	348,54
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0101-C	32423	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0104-B	32437	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0105-A	32441	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0105-C	32443	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 105-D	32445	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0106-A	32446	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0106-D	32449	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0106-E	32450	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0107-D	32454	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0108-B	32457	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0201-C	32463	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0202-A	32466	08/2025	296,17
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0202-D	32469	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0202-E	32470	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0203-E	32475	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0205-A	32481	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0205-B	32482	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0206-C	32488	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0207-B	32492	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0208-D	32499	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0301-A	32501	08/2025	367,89
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0302-C	32508	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0303-B	32512	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0305-A	32521	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0305-B	32522	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0305-D	32524	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0306-B	32527	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0306-E	32530	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0307-C	32533	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0308-B	32537	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0401-D	32544	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0401-E	32545	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0402-C	32548	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0403-A	32551	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0403-B	32552	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0404-A	32556	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0405-E	32565	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0406-B	32567	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0406-C	32568	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0407-E	32575	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0408-C	32578	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0501-E	32585	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0502-D	32589	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0503-D	32594	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0504-D	32599	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0506-C	32608	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0508-A	32616	08/2025	367,89
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0508-B	32617	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0508-D	32620	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0601-E	32626	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0602-C	32629	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0603-A	32632	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0605-A	32642	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0606-D	32650	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0607-A	32652	08/2025	296,17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0607-B	32653	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0608-C	32659	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0702-A	32667	08/2025	296,17
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0703-E	32676	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0704-C	32679	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0707-E	32696	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0708-A	32697	08/2025	367,89
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0801-A	32702	08/2025	367,89
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0801-C	32704	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0801-D	32705	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0804-D	32720	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0806-C	32729	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0806-D	32730	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0806-E	32731	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0808-B	32738	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0901-D	32745	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0902-D	32750	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0903-A	32752	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0905-B	32763	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0905-E	32766	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0907-A	32772	08/2025	296,17
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0908-C	32779	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1001-A	32782	08/2025	367,89
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1001-B	32783	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1001-C	32784	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1003-E	32796	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1004-A	32797	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1004-B	32798	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1004-E	32801	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1005-E	32806	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1008-D	32820	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1101-B	32823	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1101-E	32826	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1102-B	32828	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1103-D	32835	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1104-C	32839	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1105-C	32844	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1106-B	32848	08/2025	289,42
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1108-B	32858	08/2025	320,63
12/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1108-E	32861	08/2025	320,63
13/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0001-A	32381	08/2025	499,77
13/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0104-E	32440	08/2025	320,63
13/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0203-A	32471	08/2025	289,42
13/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0402-B	32547	08/2025	289,42
13/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0408-E	32580	08/2025	320,63
13/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0502-B	32587	08/2025	293,47
13/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0604-E	32641	08/2025	320,63
13/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0706-C	32689	08/2025	289,42
13/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0807-B	32733	08/2025	289,42
14/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0008-E	32420	08/2025	348,54
14/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0302-A	32506	08/2025	296,17
14/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0304-B	32517	08/2025	320,63
14/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0407-B	32572	08/2025	289,42
14/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0408-D	32579	08/2025	320,63
14/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0604-D	32640	08/2025	320,63
15/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0605-A	28192	08/2025	307,82
15/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0808-B	30086	08/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
15/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0007-C	30770	08/2025	252,77
15/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0006-A	32406	08/2025	335,03
15/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0506-E	32610	08/2025	289,42
15/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0701-E	32666	08/2025	320,63
15/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0901-A	32742	08/2025	367,89
15/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0908-A	32777	08/2025	367,89
18/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0007-E	31900	08/2025	230,36
18/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0305-C	32523	08/2025	320,63
18/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0408-A	32576	08/2025	367,89
18/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0807-A	32732	08/2025	296,17
18/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0808-D	32740	08/2025	320,63
18/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1105-B	32843	08/2025	320,63
19/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0202-B	32467	08/2025	289,42
19/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0405-B	32562	08/2025	320,63
19/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0707-C	32694	08/2025	289,42
19/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0807-D	32735	08/2025	289,42
19/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0902-A	32747	08/2025	296,17
19/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1006-E	32811	08/2025	289,42
20/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0707-B	32693	08/2025	289,42
20/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0903-E	32756	08/2025	289,42
21/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0305-D	22126	08/2025	92,18
21/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0901-B	22711	08/2025	192,78
21/08/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0901-B	22711	08/2025	5,15
21/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0201-E	22809	08/2025	141,61
21/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0508-E	32621	08/2025	320,63
21/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0901-B	32743	08/2025	320,63
22/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-A	30160	08/2025	516,22
22/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0401-E	32005	08/2025	343,57
25/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0506-D	31968	08/2025	300,88
25/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0305-E	32525	08/2025	320,63
25/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0506-D	32609	08/2025	289,42
26/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 1003-B	25339	08/2025	281,88
26/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 1005-B	30177	07/2025	653,42
26/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 1005-B	30178	08/2025	653,42
26/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0204-B	32477	08/2025	320,63
26/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0803-B	32713	08/2025	289,42
28/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 0004-B	29499	08/2025	656,67
28/08/2025	Taxa Ordinária	Un. 1005-B	30179	09/2025	653,42
28/08/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0204-D	32479	08/2025	320,63
TOTAL: 1.01.01 - Taxa Ordinária					**134.480,32**

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/08/2025	Multa	Un. 0701-B	31686	07/2025	6,75
01/08/2025	Juros	Un. 0701-B	31686	07/2025	2,12
01/08/2025	Juros	Un. 0804-A	31740	07/2025	2,12
01/08/2025	Multa	Un. 0804-A	31740	07/2025	6,75
04/08/2025	Juros	Un. 0201-E	22808	07/2025	2,81
04/08/2025	Multa	Un. 0201-E	22808	07/2025	78,28
04/08/2025	Multa e Juros	Un. 0201-E	22808	07/2025	120,50
04/08/2025	Multa	Un. 0201-E	22808	07/2025	12,11
04/08/2025	Juros	Un. 0201-E	22808	07/2025	52,13
04/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0201-E	22808	07/2025	155,82
04/08/2025	Multa e Juros	Un. 0403-B	25402	08/2025	34,37
04/08/2025	Multa	Un. 0403-B	25402	08/2025	9,71
04/08/2025	Juros	Un. 0403-B	25402	08/2025	9,53
04/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0403-B	25402	08/2025	78,32

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	Multa	Un. 0001-B	31406	07/2025	8,08
04/08/2025	Juros	Un. 0001-B	31406	07/2025	2,65
04/08/2025	Multa	Un. 0403-C	31577	07/2025	6,09
04/08/2025	Juros	Un. 0403-C	31577	07/2025	2,01
04/08/2025	Juros	Un. 1002-B	31811	07/2025	2,01
04/08/2025	Multa	Un. 1002-B	31811	07/2025	6,09
05/08/2025	Multa e Juros	Un. 1002-D	27532	08/2025	256,00
05/08/2025	Multa	Un. 1002-D	27532	08/2025	3,31
05/08/2025	Juros	Un. 1002-D	27532	08/2025	0,36
05/08/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-D	27532	08/2025	205,42
05/08/2025	Juros	Un. 0104-A	30159	07/2025	3,04
05/08/2025	Multa	Un. 0104-A	30159	07/2025	15,63
05/08/2025	Multa	Un. 0104-A	30159	07/2025	11,52
05/08/2025	Juros	Un. 0104-A	30159	07/2025	94,06
05/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-A	30159	07/2025	58,72
05/08/2025	Multa	Un. 0002-A	30786	08/2025	8,71
05/08/2025	Juros	Un. 0002-A	30786	08/2025	62,30
05/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0002-A	30786	08/2025	67,56
05/08/2025	Multa	Un. 0507-D	31638	07/2025	6,09
05/08/2025	Juros	Un. 0507-D	31638	07/2025	2,28
05/08/2025	Multa	Un. 1008-B	31841	07/2025	6,75
05/08/2025	Juros	Un. 1008-B	31841	07/2025	2,53
06/08/2025	Multa e Juros	Un. 0806-A	24948	08/2025	3,02
06/08/2025	Multa	Un. 0806-A	24948	08/2025	5,82
06/08/2025	Juros	Un. 0806-A	24948	08/2025	46,14
06/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0806-A	24948	08/2025	33,21
06/08/2025	Juros	Un. 0907-B	25069	07/2025	1,39
06/08/2025	Multa	Un. 0907-B	25069	07/2025	7,17
06/08/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	25069	07/2025	42,32
06/08/2025	Multa	Un. 0907-B	25069	07/2025	21,65
06/08/2025	Juros	Un. 0907-B	25069	07/2025	4,51
06/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	25069	07/2025	54,00
06/08/2025	Multa	Un. 0206-D	28828	08/2025	5,07
06/08/2025	Juros	Un. 0206-D	28828	08/2025	28,27
06/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0206-D	28828	08/2025	29,14
06/08/2025	Multa	Un. 0406-D	30745	08/2025	7,17
06/08/2025	Juros	Un. 0406-D	30745	08/2025	69,71
06/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0406-D	30745	08/2025	44,60
06/08/2025	Multa	Un. 0307-D	31558	07/2025	6,49
06/08/2025	Juros	Un. 0307-D	31558	07/2025	2,53
06/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0008-E	32128	08/2025	510,21
07/08/2025	Multa e Juros	Un. 0501-C	24357	08/2025	40,99
07/08/2025	Multa	Un. 0501-C	24357	08/2025	7,94
07/08/2025	Juros	Un. 0501-C	24357	08/2025	3,93
07/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0501-C	24357	08/2025	48,77
07/08/2025	Multa e Juros	Un. 0006-C	25462	08/2025	7,20
07/08/2025	Multa	Un. 0006-C	25462	08/2025	6,45
07/08/2025	Juros	Un. 0006-C	25462	08/2025	79,69
07/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-C	25462	08/2025	135,26
07/08/2025	Multa e Juros	Un. 1001-E	29345	08/2025	67,98
07/08/2025	Multa	Un. 1001-E	29345	08/2025	42,55
07/08/2025	Juros	Un. 1001-E	29345	08/2025	118,47
07/08/2025	Juros de financiamento	Un. 1001-E	29345	08/2025	127,97
07/08/2025	Juros	Un. 0104-D	29379	07/2025	3,10
07/08/2025	Multa	Un. 0104-D	29379	07/2025	7,16
07/08/2025	Multa e Juros	Un. 0104-D	29379	07/2025	56,97
07/08/2025	Multa	Un. 0104-D	29379	07/2025	5,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/08/2025	Juros	Un. 0104-D	29379	07/2025	15,52
07/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-D	29379	07/2025	22,24
07/08/2025	Juros	Un. 0603-C	30694	07/2025	2,01
07/08/2025	Multa	Un. 0603-C	30694	07/2025	6,10
07/08/2025	Multa e Juros	Un. 0603-C	30694	07/2025	23,12
07/08/2025	Multa	Un. 0603-C	30694	07/2025	3,96
07/08/2025	Juros	Un. 0603-C	30694	07/2025	6,95
07/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0603-C	30694	07/2025	25,58
07/08/2025	Juros	Un. 0602-A	31312	07/2025	0,87
07/08/2025	Multa	Un. 0602-A	31312	07/2025	3,07
07/08/2025	Multa e Juros	Un. 0602-A	31312	07/2025	2,85
07/08/2025	Multa	Un. 0602-A	31312	07/2025	2,64
07/08/2025	Juros	Un. 0602-A	31312	07/2025	1,45
07/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0602-A	31312	07/2025	4,55
07/08/2025	Multa e Juros	Un. 0602-A	31313	08/2025	2,85
07/08/2025	Multa	Un. 0602-A	31313	08/2025	2,64
07/08/2025	Juros	Un. 0602-A	31313	08/2025	1,45
07/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0602-A	31313	08/2025	4,55
07/08/2025	Juros	Un. 0008-A	31440	07/2025	3,42
07/08/2025	Multa	Un. 0008-A	31440	07/2025	8,45
07/08/2025	Multa	Un. 0206-A	31510	07/2025	6,09
07/08/2025	Juros	Un. 0206-A	31510	07/2025	2,46
07/08/2025	Juros	Un. 0405-C	31587	07/2025	2,73
07/08/2025	Multa	Un. 0405-C	31587	07/2025	6,75
07/08/2025	Multa	Un. 0602-A	31650	07/2025	6,24
07/08/2025	Juros	Un. 0602-A	31650	07/2025	2,60
07/08/2025	Juros	Un. 0603-C	31657	07/2025	2,46
07/08/2025	Multa	Un. 0603-C	31657	07/2025	6,09
07/08/2025	Juros	Un. 0704-B	31701	07/2025	2,83
07/08/2025	Multa	Un. 0704-B	31701	07/2025	6,75
07/08/2025	Multa	Un. 1106-D	31873	07/2025	6,09
07/08/2025	Juros	Un. 1106-D	31873	07/2025	2,46
07/08/2025	Multa	Un. 0706-C	32313	08/2025	6,09
07/08/2025	Juros	Un. 0706-C	32313	08/2025	19,88
07/08/2025	Multa	Un. 0901-E	32315	08/2025	19,14
07/08/2025	Juros	Un. 0901-E	32315	08/2025	116,08
07/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-E	32315	08/2025	144,14
08/08/2025	Multa	Un. 0601-B	26927	07/2025	45,53
08/08/2025	Juros	Un. 0601-B	26927	07/2025	3,95
08/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0601-B	26927	07/2025	71,84
08/08/2025	Multa e Juros	Un. 1107-B	30056	08/2025	2,98
08/08/2025	Multa	Un. 1107-B	30056	08/2025	3,46
08/08/2025	Juros	Un. 1107-B	30056	08/2025	5,20
08/08/2025	Juros de financiamento	Un. 1107-B	30056	08/2025	7,51
08/08/2025	Multa e Juros	Un. 1008-A	31385	08/2025	2,82
08/08/2025	Multa	Un. 1008-A	31385	08/2025	3,82
08/08/2025	Juros	Un. 1008-A	31385	08/2025	6,11
08/08/2025	Juros de financiamento	Un. 1008-A	31385	08/2025	13,27
08/08/2025	Juros	Un. 0902-B	31771	07/2025	2,65
08/08/2025	Multa	Un. 0902-B	31771	07/2025	6,09
08/08/2025	Multa	Un. 1107-D	31878	07/2025	6,09
08/08/2025	Juros	Un. 1107-D	31878	07/2025	2,65
08/08/2025	Multa	Un. 0706-C	32862	08/2025	6,29
08/08/2025	Juros	Un. 0706-C	32862	08/2025	17,92
08/08/2025	Juros	Un. 0904-B	32890	08/2025	0,44
08/08/2025	Multa	Un. 0904-B	32890	08/2025	15,01
08/08/2025	Multa	Un. 0904-B	32890	08/2025	13,50

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/08/2025	Juros	Un. 0904-B	32890	08/2025	9,21
08/08/2025	Multa	Un. 0905-D	32914	08/2025	6,75
08/08/2025	Juros	Un. 0905-D	32914	08/2025	10,00
08/08/2025	Multa	Un. 0606-C	32915	08/2025	6,09
08/08/2025	Juros	Un. 0606-C	32915	08/2025	12,07
08/08/2025	Multa	Un. 1103-C	32917	08/2025	6,09
08/08/2025	Juros	Un. 1103-C	32917	08/2025	9,03
12/08/2025	Juros	Un. 0608-A	25523	07/2025	2,89
12/08/2025	Multa	Un. 0608-A	25523	07/2025	80,30
12/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0608-A	25523	07/2025	189,64
12/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0107-A	28766	07/2025	158,26
12/08/2025	Multa e Juros	Un. 0006-E	29458	08/2025	210,57
12/08/2025	Multa	Un. 0006-E	29458	08/2025	81,02
12/08/2025	Juros	Un. 0006-E	29458	08/2025	71,64
12/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-E	29458	08/2025	134,84
12/08/2025	Juros	Un. 0604-A	29483	07/2025	0,91
12/08/2025	Multa	Un. 0604-A	29483	07/2025	5,62
12/08/2025	Multa	Un. 0604-A	29483	07/2025	5,04
12/08/2025	Juros	Un. 0604-A	29483	07/2025	8,00
12/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0604-A	29483	07/2025	9,69
12/08/2025	Multa e Juros	Un. 0701-E	30713	08/2025	7,81
12/08/2025	Multa	Un. 0701-E	30713	08/2025	2,25
12/08/2025	Juros	Un. 0701-E	30713	08/2025	3,23
12/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0701-E	30713	08/2025	16,22
12/08/2025	Multa	Un. 0603-A	30776	08/2025	7,34
12/08/2025	Juros	Un. 0603-A	30776	08/2025	21,30
12/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0603-A	30776	08/2025	22,86
12/08/2025	Multa	Un. 0204-B	31501	07/2025	6,75
12/08/2025	Juros	Un. 0204-B	31501	07/2025	3,24
12/08/2025	Multa	Un. 0006-B	32967	08/2025	49,73
12/08/2025	Juros	Un. 0006-B	32967	08/2025	11,66
13/08/2025	Multa	Un. 0902-E	32287	07/2025	3,07
13/08/2025	Juros	Un. 0902-E	32287	07/2025	2,74
13/08/2025	Multa	Un. 0001-A	32381	08/2025	10,52
13/08/2025	Juros	Un. 0001-A	32381	08/2025	0,31
13/08/2025	Multa	Un. 0104-E	32440	08/2025	6,75
13/08/2025	Juros	Un. 0104-E	32440	08/2025	0,20
13/08/2025	Juros	Un. 0203-A	32471	08/2025	0,18
13/08/2025	Multa	Un. 0203-A	32471	08/2025	6,09
13/08/2025	Multa	Un. 0402-B	32547	08/2025	6,09
13/08/2025	Juros	Un. 0402-B	32547	08/2025	0,18
13/08/2025	Juros	Un. 0408-E	32580	08/2025	0,20
13/08/2025	Multa	Un. 0408-E	32580	08/2025	6,75
13/08/2025	Juros	Un. 0502-B	32587	08/2025	0,17
13/08/2025	Multa	Un. 0502-B	32587	08/2025	6,18
13/08/2025	Juros	Un. 0604-E	32641	08/2025	0,20
13/08/2025	Multa	Un. 0604-E	32641	08/2025	6,75
13/08/2025	Juros	Un. 0706-C	32689	08/2025	0,18
13/08/2025	Multa	Un. 0706-C	32689	08/2025	6,09
13/08/2025	Juros	Un. 0807-B	32733	08/2025	0,18
13/08/2025	Multa	Un. 0807-B	32733	08/2025	6,09
14/08/2025	Multa	Un. 0508-B	30734	08/2025	3,66
14/08/2025	Juros	Un. 0508-B	30734	08/2025	0,15
14/08/2025	Juros	Un. 0008-E	32420	08/2025	0,32
14/08/2025	Multa	Un. 0008-E	32420	08/2025	7,34
14/08/2025	Juros	Un. 0302-A	32506	08/2025	0,27
14/08/2025	Multa	Un. 0302-A	32506	08/2025	6,24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/08/2025	Juros	Un. 0304-B	32517	08/2025	0,30
14/08/2025	Multa	Un. 0304-B	32517	08/2025	6,75
14/08/2025	Juros	Un. 0407-B	32572	08/2025	0,27
14/08/2025	Multa	Un. 0407-B	32572	08/2025	6,09
14/08/2025	Multa	Un. 0408-D	32579	08/2025	6,75
14/08/2025	Juros	Un. 0408-D	32579	08/2025	0,30
14/08/2025	Multa	Un. 0604-D	32640	08/2025	8,05
14/08/2025	Juros	Un. 0604-D	32640	08/2025	0,36
14/08/2025	Multa	Un. 0205-E	32969	08/2025	11,55
14/08/2025	Juros	Un. 0205-E	32969	08/2025	9,85
14/08/2025	Multa	Un. 0704-B	32970	08/2025	6,75
14/08/2025	Juros	Un. 0704-B	32970	08/2025	7,08
15/08/2025	Multa e Juros	Un. 0605-A	28192	08/2025	23,83
15/08/2025	Multa	Un. 0605-A	28192	08/2025	7,18
15/08/2025	Juros	Un. 0605-A	28192	08/2025	38,21
15/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0605-A	28192	08/2025	54,31
15/08/2025	Multa	Un. 0808-B	30086	08/2025	6,75
15/08/2025	Juros	Un. 0808-B	30086	08/2025	8,35
15/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0808-B	30086	08/2025	9,01
15/08/2025	Multa	Un. 0007-C	30770	08/2025	4,70
15/08/2025	Juros	Un. 0007-C	30770	08/2025	7,08
15/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0007-C	30770	08/2025	7,33
15/08/2025	Multa	Un. 0006-A	32406	08/2025	7,05
15/08/2025	Juros	Un. 0006-A	32406	08/2025	0,42
15/08/2025	Multa	Un. 0506-E	32610	08/2025	6,09
15/08/2025	Juros	Un. 0506-E	32610	08/2025	0,36
15/08/2025	Multa	Un. 0701-E	32666	08/2025	6,75
15/08/2025	Juros	Un. 0701-E	32666	08/2025	0,40
15/08/2025	Juros	Un. 0901-A	32742	08/2025	0,45
15/08/2025	Multa	Un. 0901-A	32742	08/2025	7,75
15/08/2025	Juros	Un. 0908-A	32777	08/2025	0,45
15/08/2025	Multa	Un. 0908-A	32777	08/2025	7,75
15/08/2025	Multa	Un. 0204-E	32971	08/2025	11,26
15/08/2025	Juros	Un. 0204-E	32971	08/2025	293,90
18/08/2025	Juros	Un. 0007-E	31900	08/2025	0,20
18/08/2025	Multa	Un. 0007-E	31900	08/2025	6,98
18/08/2025	Multa e Juros	Un. 0007-E	31900	08/2025	11,96
18/08/2025	Multa	Un. 0007-E	31900	08/2025	4,98
18/08/2025	Juros	Un. 0007-E	31900	08/2025	5,83
18/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0007-E	31900	08/2025	18,52
18/08/2025	Juros	Un. 0305-C	32523	08/2025	0,50
18/08/2025	Multa	Un. 0305-C	32523	08/2025	6,75
18/08/2025	Juros	Un. 0408-A	32576	08/2025	0,57
18/08/2025	Multa	Un. 0408-A	32576	08/2025	7,75
18/08/2025	Juros	Un. 0508-B	32618	08/2025	0,08
18/08/2025	Multa	Un. 0508-B	32618	08/2025	1,22
18/08/2025	Multa	Un. 0807-A	32732	08/2025	6,24
18/08/2025	Juros	Un. 0807-A	32732	08/2025	0,45
18/08/2025	Juros	Un. 0808-D	32740	08/2025	0,50
18/08/2025	Multa	Un. 0808-D	32740	08/2025	6,75
18/08/2025	Juros	Un. 1105-B	32843	08/2025	0,50
18/08/2025	Multa	Un. 1105-B	32843	08/2025	6,75
18/08/2025	Multa	Un. 0502-C	32973	08/2025	1,25
18/08/2025	Juros	Un. 0502-C	32973	08/2025	1,60
18/08/2025	Multa	Un. 0207-B	32977	08/2025	6,09
18/08/2025	Juros	Un. 0207-B	32977	08/2025	3,55
19/08/2025	Juros	Un. 0202-B	32467	08/2025	0,73

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
19/08/2025	Multa	Un. 0202-B	32467	08/2025	6,09
19/08/2025	Juros	Un. 0405-B	32562	08/2025	0,81
19/08/2025	Multa	Un. 0405-B	32562	08/2025	6,75
19/08/2025	Multa	Un. 0707-C	32694	08/2025	6,09
19/08/2025	Juros	Un. 0707-C	32694	08/2025	0,73
19/08/2025	Multa	Un. 0807-D	32735	08/2025	6,09
19/08/2025	Juros	Un. 0807-D	32735	08/2025	0,73
19/08/2025	Juros	Un. 0902-A	32747	08/2025	0,73
19/08/2025	Multa	Un. 0902-A	32747	08/2025	6,24
19/08/2025	Juros	Un. 1006-E	32811	08/2025	0,73
19/08/2025	Multa	Un. 1006-E	32811	08/2025	6,09
19/08/2025	Multa	Un. 0806-A	32968	08/2025	42,85
19/08/2025	Juros	Un. 0806-A	32968	08/2025	218,61
19/08/2025	Multa	Un. 0905-A	32979	08/2025	21,72
19/08/2025	Juros	Un. 0905-A	32979	08/2025	0,97
19/08/2025	Multa	Un. 0905-A	32979	08/2025	10,18
19/08/2025	Juros	Un. 0905-A	32979	08/2025	5,92
19/08/2025	Multa	Un. 0802-D	32981	08/2025	6,09
19/08/2025	Juros	Un. 0802-D	32981	08/2025	6,70
19/08/2025	Multa	Un. 0806-B	32982	08/2025	13,71
19/08/2025	Juros	Un. 0806-B	32982	08/2025	7,84
19/08/2025	Multa	Un. 0407-D	32984	08/2025	7,39
19/08/2025	Juros	Un. 0407-D	32984	08/2025	4,43
20/08/2025	Multa	Un. 0101-D	32305	08/2025	6,70
20/08/2025	Juros	Un. 0101-D	32305	08/2025	13,25
20/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0101-D	32305	08/2025	16,30
20/08/2025	Juros	Un. 0707-B	32693	08/2025	0,82
20/08/2025	Multa	Un. 0707-B	32693	08/2025	6,09
20/08/2025	Juros	Un. 0903-E	32756	08/2025	0,82
20/08/2025	Multa	Un. 0903-E	32756	08/2025	6,09
21/08/2025	Multa	Un. 0305-D	22126	08/2025	2,10
21/08/2025	Juros	Un. 0305-D	22126	08/2025	3,16
21/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0305-D	22126	08/2025	14,70
21/08/2025	Multa	Un. 0901-B	22711	08/2025	54,50
21/08/2025	Juros	Un. 0901-B	22711	08/2025	1,30
21/08/2025	Multa e Juros	Un. 0901-B	22711	08/2025	131,41
21/08/2025	Multa	Un. 0901-B	22711	08/2025	37,18
21/08/2025	Juros	Un. 0901-B	22711	08/2025	8,20
21/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-B	22711	08/2025	108,49
21/08/2025	Multa e Juros	Un. 0201-E	22809	08/2025	120,50
21/08/2025	Multa	Un. 0201-E	22809	08/2025	12,11
21/08/2025	Juros	Un. 0201-E	22809	08/2025	52,13
21/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0201-E	22809	08/2025	155,82
21/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0802-D	23653	08/2025	196,78
21/08/2025	Multa	Un. 0508-E	32621	08/2025	6,75
21/08/2025	Juros	Un. 0508-E	32621	08/2025	1,01
21/08/2025	Multa	Un. 0901-B	32743	08/2025	6,75
21/08/2025	Juros	Un. 0901-B	32743	08/2025	1,01
21/08/2025	Multa	Un. 0707-B	32986	08/2025	7,54
21/08/2025	Juros	Un. 0707-B	32986	08/2025	4,02
22/08/2025	Multa	Un. 0104-A	30160	08/2025	11,52
22/08/2025	Juros	Un. 0104-A	30160	08/2025	94,06
22/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-A	30160	08/2025	58,72
22/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0202-B	31322	08/2025	205,41
22/08/2025	Multa	Un. 0401-E	32005	08/2025	9,09
22/08/2025	Juros	Un. 0401-E	32005	08/2025	0,12
22/08/2025	Multa	Un. 0401-E	32005	08/2025	6,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
22/08/2025	Juros	Un. 0401-E	32005	08/2025	25,35
22/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0401-E	32005	08/2025	32,20
22/08/2025	Multa	Un. 0001-C	32075	08/2025	12,89
22/08/2025	Juros	Un. 0001-C	32075	08/2025	0,18
22/08/2025	Multa	Un. 0001-C	32075	08/2025	9,35
22/08/2025	Juros	Un. 0001-C	32075	08/2025	70,74
22/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0001-C	32075	08/2025	72,59
22/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0108-E	32101	08/2025	68,34
25/08/2025	Multa e Juros	Un. 0506-D	31968	08/2025	69,29
25/08/2025	Multa	Un. 0506-D	31968	08/2025	4,46
25/08/2025	Juros	Un. 0506-D	31968	08/2025	11,16
25/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0506-D	31968	08/2025	52,43
25/08/2025	Multa	Un. 0305-E	32525	08/2025	6,75
25/08/2025	Juros	Un. 0305-E	32525	08/2025	1,21
25/08/2025	Multa	Un. 0506-D	32609	08/2025	6,49
25/08/2025	Juros	Un. 0506-D	32609	08/2025	1,16
25/08/2025	Multa	Un. 0802-D	32985	08/2025	6,09
25/08/2025	Juros	Un. 0802-D	32985	08/2025	3,96
26/08/2025	Multa e Juros	Un. 1003-B	25339	08/2025	226,52
26/08/2025	Multa	Un. 1003-B	25339	08/2025	63,79
26/08/2025	Juros	Un. 1003-B	25339	08/2025	9,34
26/08/2025	Juros de financiamento	Un. 1003-B	25339	08/2025	241,09
26/08/2025	Juros	Un. 1005-B	30177	07/2025	9,43
26/08/2025	Multa	Un. 1005-B	30177	07/2025	24,19
26/08/2025	Multa e Juros	Un. 1005-B	30177	07/2025	258,02
26/08/2025	Multa	Un. 1005-B	30177	07/2025	23,78
26/08/2025	Juros	Un. 1005-B	30177	07/2025	13,79
26/08/2025	Juros de financiamento	Un. 1005-B	30177	07/2025	136,21
26/08/2025	Multa e Juros	Un. 1005-B	30178	08/2025	258,02
26/08/2025	Multa	Un. 1005-B	30178	08/2025	23,78
26/08/2025	Juros	Un. 1005-B	30178	08/2025	13,79
26/08/2025	Juros de financiamento	Un. 1005-B	30178	08/2025	136,21
26/08/2025	Multa	Un. 0204-B	32477	08/2025	6,75
26/08/2025	Juros	Un. 0204-B	32477	08/2025	1,51
26/08/2025	Juros	Un. 0803-B	32713	08/2025	1,66
26/08/2025	Multa	Un. 0803-B	32713	08/2025	7,39
28/08/2025	Juros	Un. 0004-B	29499	08/2025	1,89
28/08/2025	Multa	Un. 0004-B	29499	08/2025	42,09
28/08/2025	Multa e Juros	Un. 0004-B	29499	08/2025	247,59
28/08/2025	Multa	Un. 0004-B	29499	08/2025	118,66
28/08/2025	Juros	Un. 0004-B	29499	08/2025	254,29
28/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0004-B	29499	08/2025	237,31
28/08/2025	Multa e Juros	Un. 1005-B	30179	09/2025	258,02
28/08/2025	Multa	Un. 1005-B	30179	09/2025	23,78
28/08/2025	Juros	Un. 1005-B	30179	09/2025	13,79
28/08/2025	Juros de financiamento	Un. 1005-B	30179	09/2025	136,21
28/08/2025	Multa	Un. 0204-D	32479	08/2025	6,75
28/08/2025	Juros	Un. 0204-D	32479	08/2025	1,72
29/08/2025	Juros de financiamento	Un. 0507-E	32343	08/2025	309,18
29/08/2025	Multa	Un. 0006-E	32978	08/2025	34,05
29/08/2025	Juros	Un. 0006-E	32978	08/2025	36,97
TOTAL: 1.01.04 - Multa e Juros					**11.135,97**

1.01.05 - Certidão de Ônus

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 0201-E	22808	07/2025	3,19
04/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 0403-B	25402	08/2025	1,83

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.05 - Certidão de Ônus

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 1002-D	27532	08/2025	2,58
07/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 0006-C	25462	08/2025	2,40
12/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 0006-E	29458	08/2025	3,90
21/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 0901-B	22711	08/2025	2,65
21/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 0201-E	22809	08/2025	3,19
26/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 1003-B	25339	08/2025	1,99
26/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 1005-B	30177	07/2025	4,78
26/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 1005-B	30178	08/2025	4,77
28/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 0004-B	29499	08/2025	6,00
28/08/2025	Certidão de Ônus	Un. 1005-B	30179	09/2025	4,78
TOTAL: 1.01.05 - Certidão de Ônus					**42,06**

1.01.08 - Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/08/2025	Consumo de Água	Un. 0006-C	25462	08/2025	2,31
12/08/2025	Consumo de Água	Un. 0006-E	29458	08/2025	1,55
26/08/2025	Consumo de Água	Un. 1003-B	25339	08/2025	0,86
26/08/2025	Consumo de Água	Un. 1005-B	30177	07/2025	1,73
26/08/2025	Consumo de Água	Un. 1005-B	30178	08/2025	1,73
28/08/2025	Consumo de Água	Un. 1005-B	30179	09/2025	1,73
TOTAL: 1.01.08 - Consumo de Água					**9,91**

1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 1002-D	27532	08/2025	44,65
12/08/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0006-E	29458	08/2025	55,24
26/08/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 1003-B	25339	08/2025	5,21
28/08/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0004-B	29499	08/2025	83,27
TOTAL: 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais					**188,37**

1.01.15 - Multa Descumprimento R.I

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/08/2025	Multa por descomprimento de regimento interno	Un. 0803-D	32715	08/2025	507,75
12/08/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0508-B	30735	09/2025	91,40
12/08/2025	2ª multa de descomprimento de regimento interno	Un. 0508-B	30735	09/2025	91,40
12/08/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0207-B	32492	08/2025	304,65
14/08/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0508-B	30734	08/2025	91,40
14/08/2025	2ª multa de descomprimento de regimento interno	Un. 0508-B	30734	08/2025	91,40
18/08/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0508-B	32618	08/2025	60,93
22/08/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 0401-E	32005	08/2025	21,76
TOTAL: 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I					**1.260,69**

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/08/2025	Desconto	Un. 1003-B	32036	07/2025	-484,53
11/08/2025	Desconto	Un. 0201-A	32943	08/2025	-489,04
14/08/2025	Desconto	Un. 0304-B	32901	08/2025	-512,73
22/08/2025	Desconto	Un. 0105-E	32987	08/2025	-620,74
25/08/2025	Desconto	Un. 0604-D	32238	08/2025	-1.630,20
26/08/2025	Desconto	Un. 0304-A	32918	08/2025	-1.591,93
TOTAL: 1.01.18 - Desconto de Pontualidade					**-5.329,17**

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/08/2025	Honorários	Un. 1003-B	32036	07/2025	484,53
06/08/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0806-A	24948	08/2025	10,80

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/08/2025	Honorários	Un. 0008-E	32128	08/2025	1.744,99
06/08/2025	Honorários	Un. 0008-E	32128	08/2025	-1.744,99
07/08/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1001-E	29345	08/2025	5,25
07/08/2025	Honorários	Un. 1001-E	29345	08/2025	72,18
07/08/2025	Honorários	Un. 0706-C	32313	08/2025	49,59
08/08/2025	Honorários	Un. 0601-B	26927	07/2025	383,45
08/08/2025	Honorários	Un. 0706-C	32862	08/2025	50,83
08/08/2025	Honorários	Un. 0904-B	32890	08/2025	52,58
08/08/2025	Honorários	Un. 0905-D	32914	08/2025	53,14
08/08/2025	Honorários	Un. 0606-C	32915	08/2025	48,42
08/08/2025	Honorários	Un. 1103-C	32917	08/2025	47,97
11/08/2025	Honorários	Un. 0201-A	32943	08/2025	489,04
12/08/2025	Honorários	Un. 0608-A	25523	07/2025	613,36
12/08/2025	Honorários	Un. 0107-A	28766	07/2025	512,31
12/08/2025	Honorários	Un. 0006-B	32967	08/2025	53,10
13/08/2025	Honorários	Un. 0902-E	32287	07/2025	190,63
13/08/2025	honorarios	Un. 0902-E	32287	07/2025	-190,63
14/08/2025	Honorários	Un. 0304-B	32901	08/2025	512,73
14/08/2025	Honorários	Un. 0205-E	32969	08/2025	71,32
14/08/2025	Honorários	Un. 0704-B	32970	08/2025	52,70
15/08/2025	Honorários	Un. 0204-E	32971	08/2025	293,95
15/08/2025	Honorários	Un. 0204-E	32971	08/2025	-293,95
18/08/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1004-A	26130	08/2025	44,90
18/08/2025	Honorários	Un. 1004-A	26130	08/2025	233,59
18/08/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0007-E	31900	08/2025	24,41
18/08/2025	Honorários	Un. 0007-E	31900	08/2025	39,64
18/08/2025	Honorários	Un. 0802-E	32864	08/2025	719,77
18/08/2025	Honorários	Un. 0502-C	32973	08/2025	384,43
18/08/2025	Honorários	Un. 0502-C	32973	08/2025	-384,43
18/08/2025	Honorários	Un. 0207-B	32977	08/2025	31,43
19/08/2025	Honorários	Un. 0806-A	32968	08/2025	367,43
19/08/2025	Honorários	Un. 0806-A	32968	08/2025	-367,43
19/08/2025	Honorários	Un. 0905-A	32979	08/2025	52,73
19/08/2025	Honorários	Un. 0802-D	32981	08/2025	47,62
19/08/2025	Honorários	Un. 0806-B	32982	08/2025	141,41
19/08/2025	Honorários	Un. 0806-B	32982	08/2025	-141,41
19/08/2025	Honorários	Un. 0407-D	32984	08/2025	57,22
21/08/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0802-D	23653	08/2025	142,22
21/08/2025	Honorários	Un. 0802-D	23653	08/2025	493,46
21/08/2025	Honorários	Un. 0707-B	32986	08/2025	77,74
22/08/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0202-B	31322	08/2025	180,20
22/08/2025	Honorários	Un. 0202-B	31322	08/2025	483,50
22/08/2025	Honorários	Un. 0202-B	31322	08/2025	-663,70
22/08/2025	Honorários	Un. 0108-E	32101	08/2025	648,19
22/08/2025	Honorários	Un. 0108-E	32101	08/2025	-648,19
22/08/2025	Honorários	Un. 0105-E	32987	08/2025	620,74
25/08/2025	Honorários	Un. 0604-D	32238	08/2025	1.630,20
25/08/2025	Honorários	Un. 0802-D	32985	08/2025	47,20
26/08/2025	Honorários	Un. 0304-A	32918	08/2025	1.591,93
28/08/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0004-B	29499	08/2025	12,30
28/08/2025	Honorários	Un. 0004-B	29499	08/2025	30,73
29/08/2025	Honorários	Un. 0507-E	32343	08/2025	1.580,00
29/08/2025	Honorários	Un. 0507-E	32343	08/2025	-1.580,00
29/08/2025	Honorários	Un. 0006-E	32978	08/2025	213,86
29/08/2025	Honorários	Un. 0006-E	32978	08/2025	-213,86
TOTAL: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos					**9.461,13**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0701-B	31686	07/2025	16,88
01/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0804-A	31740	07/2025	16,88
01/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0501-A	32581	08/2025	19,36
01/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0607-C	32654	08/2025	15,23
01/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0703-A	32672	08/2025	15,23
01/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0708-B	32698	08/2025	16,88
01/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0903-C	32754	08/2025	15,23
01/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1102-D	32830	08/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0201-E	22808	07/2025	7,45
04/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0403-B	25402	08/2025	5,67
04/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0403-B	25402	08/2025	2,84
04/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0001-B	31406	07/2025	20,19
04/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0403-C	31577	07/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 1002-B	31811	07/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0001-B	32382	08/2025	20,19
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0102-A	32426	08/2025	15,59
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0103-E	32435	08/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0108-D	32459	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0201-E	32465	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0203-B	32472	08/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0204-C	32478	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0301-E	32505	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0302-B	32507	08/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0401-B	32542	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0405-D	32564	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0406-A	32566	08/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0501-C	32583	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0501-D	32584	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0504-B	32597	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0507-A	32611	08/2025	15,59
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0602-E	32631	08/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0605-D	32645	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0608-D	32660	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0706-D	32690	08/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0707-D	32695	08/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0804-B	32718	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0908-E	32781	08/2025	16,88
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1007-E	32816	08/2025	15,23
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1102-A	32827	08/2025	15,59
04/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1108-A	32857	08/2025	19,36
05/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-D	27532	08/2025	7,11
05/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-D	27532	08/2025	6,63
05/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-A	30159	07/2025	27,18
05/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0002-A	30786	08/2025	0,79
05/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0002-A	30786	08/2025	19,99
05/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0507-D	31638	07/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 1008-B	31841	07/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0002-A	32386	08/2025	22,85
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0002-B	32387	08/2025	20,08
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0002-D	32389	08/2025	20,08
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0004-A	32396	08/2025	20,03
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0007-B	32412	08/2025	16,98
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0101-B	32422	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0203-D	32474	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0207-D	32494	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0208-A	32496	08/2025	19,36
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0208-B	32497	08/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0302-D	32509	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0306-A	32526	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0308-E	32540	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0404-B	32557	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0404-D	32559	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0405-A	32561	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0503-B	32592	08/2025	15,45
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0505-C	32603	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0601-D	32625	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0603-B	32633	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0605-B	32643	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0702-D	32670	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0703-C	32674	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0704-D	32680	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0804-C	32719	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0902-C	32749	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0906-D	32770	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0908-B	32778	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1002-D	32790	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1003-D	32795	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1006-B	32808	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1007-B	32813	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1103-B	32833	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1105-A	32842	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1105-D	32845	08/2025	16,88
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1106-A	32847	08/2025	15,23
05/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1108-C	32859	08/2025	16,88
06/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-A	24948	08/2025	13,87
06/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	25069	07/2025	10,26
06/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0206-D	28828	08/2025	11,85
06/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0406-D	30745	08/2025	17,31
06/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0307-D	31558	07/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0001-E	32385	08/2025	20,19
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0004-D	32399	08/2025	20,19
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0102-C	32428	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0102-D	32429	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0102-E	32430	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0106-B	32447	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0107-C	32453	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0107-E	32455	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0206-D	32489	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0306-D	32529	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0308-C	32538	08/2025	16,88
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0401-C	32543	08/2025	16,88
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0501-B	32582	08/2025	17,08
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0502-E	32590	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0505-E	32605	08/2025	16,88
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0507-B	32612	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0601-A	32622	08/2025	19,36
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0602-D	32630	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0603-D	32635	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0606-A	32647	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0607-E	32656	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0701-C	32664	08/2025	16,88
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0702-E	32671	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0707-A	32692	08/2025	15,59
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0801-B	32703	08/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0801-E	32706	08/2025	16,88
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0803-C	32714	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0804-E	32721	08/2025	16,88
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0805-A	32722	08/2025	16,88
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0806-A	32727	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0905-A	32762	08/2025	16,88
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0906-E	32771	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1006-A	32807	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1006-C	32809	08/2025	15,23
06/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1007-D	32815	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0501-C	24357	08/2025	11,53
07/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-C	25462	08/2025	4,70
07/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-C	25462	08/2025	9,33
07/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1001-E	29345	08/2025	27,00
07/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1001-E	29345	08/2025	3,94
07/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-D	29379	07/2025	5,68
07/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0603-C	30694	07/2025	11,62
07/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0602-A	31312	07/2025	6,38
07/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0602-A	31313	08/2025	6,38
07/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0008-A	31440	07/2025	21,13
07/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0206-A	31510	07/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0405-C	31587	07/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0602-A	31650	07/2025	15,59
07/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0603-C	31657	07/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0704-B	31701	07/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 1106-D	31873	07/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0002-E	32390	08/2025	20,08
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0003-A	32391	08/2025	20,16
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0003-D	32394	08/2025	20,08
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0005-E	32405	08/2025	18,34
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0101-E	32425	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0103-B	32432	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0103-D	32434	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0105-B	32442	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0107-B	32452	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0108-C	32458	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0201-D	32464	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0204-A	32476	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0204-E	32480	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0205-C	32483	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0205-D	32484	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0207-A	32491	08/2025	15,59
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0208-C	32498	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0208-E	32500	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0301-D	32504	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0302-E	32510	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0303-C	32513	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0304-E	32520	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0307-A	32531	08/2025	15,59
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0307-B	32532	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0308-D	32539	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0401-A	32541	08/2025	19,36
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0402-A	32546	08/2025	15,59
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0402-D	32549	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0406-E	32570	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0407-C	32573	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0408-B	32577	08/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0503-A	32591	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0503-E	32595	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0504-A	32596	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0504-C	32598	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0505-B	32602	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0505-D	32604	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0601-B	32623	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0602-A	32627	08/2025	15,59
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0606-B	32648	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0608-E	32661	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0701-A	32662	08/2025	19,36
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0701-D	32665	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0702-B	32668	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0703-D	32675	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0704-B	32678	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0705-D	32685	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0706-A	32687	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0706-E	32691	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0802-B	32708	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0805-C	32724	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0805-E	32726	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0808-A	32737	08/2025	19,36
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0904-B	32758	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0904-E	32761	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0907-C	32774	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0907-E	32776	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0908-D	32780	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1001-E	32786	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1002-C	32789	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1002-E	32791	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1003-C	32794	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1005-C	32804	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1006-D	32810	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1101-C	32824	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1103-A	32832	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1103-E	32836	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1104-A	32837	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1104-D	32840	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1104-E	32841	08/2025	16,88
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1106-E	32851	08/2025	15,23
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1107-A	32852	08/2025	15,59
07/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1107-C	32854	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1107-B	30056	08/2025	9,77
08/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1008-A	31385	08/2025	9,39
08/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0902-B	31771	07/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 1107-D	31878	07/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0101-A	32421	08/2025	19,36
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0102-B	32427	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0103-C	32433	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0104-A	32436	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0104-C	32438	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0207-C	32493	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0207-E	32495	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0303-A	32511	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0303-D	32514	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0304-D	32519	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0308-A	32536	08/2025	19,36

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0404-E	32560	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0406-D	32569	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0407-A	32571	08/2025	15,59
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0503-C	32593	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0505-A	32601	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0507-E	32615	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0508-C	32619	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0604-B	32638	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0604-C	32639	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0607-D	32655	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0702-C	32669	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0706-B	32688	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0708-D	32700	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0708-E	32701	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0802-E	32711	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0803-D	32715	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0807-C	32734	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0808-E	32741	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0901-C	32744	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0901-E	32746	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0903-D	32755	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0904-A	32757	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0904-D	32760	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0906-A	32767	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0906-B	32768	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1003-A	32792	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1005-B	32803	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1005-D	32805	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1007-A	32812	08/2025	15,59
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1008-A	32817	08/2025	19,36
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1008-C	32819	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1101-D	32825	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1102-C	32829	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1104-B	32838	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1105-E	32846	08/2025	16,88
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1106-C	32849	08/2025	15,23
08/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1107-B	32853	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29458	08/2025	13,57
12/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29458	08/2025	13,17
12/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0604-A	29483	07/2025	12,38
12/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0701-E	30713	08/2025	9,21
12/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0603-A	30776	08/2025	17,94
12/08/2025	Fundo de Reserva - 07/2025	Un. 0204-B	31501	07/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0001-C	32383	08/2025	20,19
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0001-D	32384	08/2025	20,19
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0002-C	32388	08/2025	20,08
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0003-B	32392	08/2025	20,08
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0003-E	32395	08/2025	20,08
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0004-C	32398	08/2025	20,19
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0005-A	32401	08/2025	18,93
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0005-B	32402	08/2025	18,34
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0005-D	32404	08/2025	18,34
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0006-D	32409	08/2025	17,03
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0007-C	32413	08/2025	16,98
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0008-B	32417	08/2025	18,34
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0008-C	32418	08/2025	18,34
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0008-D	32419	08/2025	18,34

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0101-C	32423	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0104-B	32437	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0105-A	32441	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0105-C	32443	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 105-D	32445	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0106-A	32446	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0106-D	32449	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0106-E	32450	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0107-D	32454	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0108-B	32457	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0201-C	32463	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0202-A	32466	08/2025	15,59
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0202-D	32469	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0202-E	32470	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0203-E	32475	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0205-A	32481	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0205-B	32482	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0206-C	32488	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0207-B	32492	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0208-D	32499	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0301-A	32501	08/2025	19,36
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0302-C	32508	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0303-B	32512	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0305-A	32521	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0305-B	32522	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0305-D	32524	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0306-B	32527	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0306-E	32530	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0307-C	32533	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0308-B	32537	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0401-D	32544	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0401-E	32545	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0402-C	32548	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0403-A	32551	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0403-B	32552	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0404-A	32556	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0405-E	32565	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0406-B	32567	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0406-C	32568	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0407-E	32575	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0408-C	32578	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0501-E	32585	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0502-D	32589	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0503-D	32594	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0504-D	32599	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0506-C	32608	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0508-A	32616	08/2025	19,36
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0508-B	32617	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0508-D	32620	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0601-E	32626	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0602-C	32629	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0603-A	32632	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0605-A	32642	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0606-D	32650	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0607-A	32652	08/2025	15,59
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0607-B	32653	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0608-C	32659	08/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0702-A	32667	08/2025	15,59
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0703-E	32676	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0704-C	32679	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0707-E	32696	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0708-A	32697	08/2025	19,36
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0801-A	32702	08/2025	19,36
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0801-C	32704	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0801-D	32705	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0804-D	32720	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0806-C	32729	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0806-D	32730	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0806-E	32731	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0808-B	32738	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0901-D	32745	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0902-D	32750	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0903-A	32752	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0905-B	32763	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0905-E	32766	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0907-A	32772	08/2025	15,59
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0908-C	32779	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1001-A	32782	08/2025	19,36
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1001-B	32783	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1001-C	32784	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1003-E	32796	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1004-A	32797	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1004-B	32798	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1004-E	32801	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1005-E	32806	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1008-D	32820	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1101-B	32823	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1101-E	32826	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1102-B	32828	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1103-D	32835	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1104-C	32839	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1105-C	32844	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1106-B	32848	08/2025	15,23
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1108-B	32858	08/2025	16,88
12/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1108-E	32861	08/2025	16,88
13/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0001-A	32381	08/2025	26,30
13/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0104-E	32440	08/2025	16,88
13/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0203-A	32471	08/2025	15,23
13/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0402-B	32547	08/2025	15,23
13/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0408-E	32580	08/2025	16,88
13/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0502-B	32587	08/2025	15,45
13/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0604-E	32641	08/2025	16,88
13/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0706-C	32689	08/2025	15,23
13/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0807-B	32733	08/2025	15,23
14/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0008-E	32420	08/2025	18,34
14/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0302-A	32506	08/2025	15,59
14/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0304-B	32517	08/2025	16,88
14/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0407-B	32572	08/2025	15,23
14/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0408-D	32579	08/2025	16,88
14/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0604-D	32640	08/2025	16,88
15/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28192	08/2025	15,32
15/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28192	08/2025	0,89
15/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0808-B	30086	08/2025	16,88
15/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0007-C	30770	08/2025	11,34

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
15/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0006-A	32406	08/2025	17,63
15/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0506-E	32610	08/2025	15,23
15/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0701-E	32666	08/2025	16,88
15/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0901-A	32742	08/2025	19,36
15/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0908-A	32777	08/2025	19,36
18/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0007-E	31900	08/2025	11,87
18/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0305-C	32523	08/2025	16,88
18/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0408-A	32576	08/2025	19,36
18/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0807-A	32732	08/2025	15,59
18/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0808-D	32740	08/2025	16,88
18/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1105-B	32843	08/2025	16,88
19/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0202-B	32467	08/2025	15,23
19/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0405-B	32562	08/2025	16,88
19/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0707-C	32694	08/2025	15,23
19/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0807-D	32735	08/2025	15,23
19/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0902-A	32747	08/2025	15,59
19/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1006-E	32811	08/2025	15,23
20/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0707-B	32693	08/2025	15,23
20/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0903-E	32756	08/2025	15,23
21/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0305-D	22126	08/2025	4,85
21/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22711	08/2025	5,50
21/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22711	08/2025	4,65
21/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0201-E	22809	08/2025	7,46
21/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0508-E	32621	08/2025	16,88
21/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0901-B	32743	08/2025	16,88
22/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-A	30160	08/2025	27,18
22/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0401-E	32005	08/2025	18,09
25/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0506-D	31968	08/2025	15,83
25/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0305-E	32525	08/2025	16,88
25/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0506-D	32609	08/2025	15,23
26/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1003-B	25339	08/2025	6,57
26/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1003-B	25339	08/2025	4,90
26/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	30177	07/2025	24,02
26/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	30177	07/2025	9,85
26/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	30178	08/2025	24,02
26/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	30178	08/2025	9,85
26/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0204-B	32477	08/2025	16,88
26/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0803-B	32713	08/2025	15,23
28/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 0004-B	29499	08/2025	34,56
28/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	30179	09/2025	24,02
28/08/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	30179	09/2025	9,85
28/08/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0204-D	32479	08/2025	16,88
TOTAL: 1.01.28 - Fundo de Reserva					**7.049,18**

1.01.29 - Indenização do seguro do condominio

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	CREDITO PIX		1025	08/2025	347,50
TOTAL: 1.01.29 - Indenização do seguro do condominio					**347,50**

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1002-D	27532	08/2025	1,95
07/08/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0006-C	25462	08/2025	0,31
12/08/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0006-E	29458	08/2025	2,33
26/08/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1003-B	25339	08/2025	1,05
26/08/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1005-B	30177	07/2025	0,52
26/08/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1005-B	30178	08/2025	0,52

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
28/08/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1005-B	30179	09/2025	0,52
TOTAL: 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água					**7,20**

1.01.39 - Visitante Piscina

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/08/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	25069	07/2025	0,26
TOTAL: 1.01.39 - Visitante Piscina					**0,26**

1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0403-B	25402	08/2025	5,25
06/08/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	25069	07/2025	2,78
07/08/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0501-C	24357	08/2025	4,92
07/08/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0501-C	24357	08/2025	6,16
07/08/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0602-A	31312	07/2025	1,40
07/08/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0602-A	31313	08/2025	1,40
12/08/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0006-E	29458	08/2025	3,04
21/08/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0305-D	22126	08/2025	5,19
21/08/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0901-B	22711	08/2025	2,33
26/08/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 1005-B	30177	07/2025	4,20
26/08/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 1005-B	30178	08/2025	4,20
28/08/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0004-B	29499	08/2025	5,28
28/08/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 1005-B	30179	09/2025	4,20
TOTAL: 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto					**50,35**

TOTAL: 1.01 - Taxa Ordinárias **158.703,77**

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0201-E	22808	07/2025	6,66
04/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0403-B	25402	08/2025	3,00
05/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1002-D	27532	08/2025	4,32
05/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0104-A	30159	07/2025	19,66
05/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0002-A	30786	08/2025	14,47
06/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	25069	07/2025	6,68
06/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0206-D	28828	08/2025	12,86
06/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0406-D	30745	08/2025	12,53
07/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0501-C	24357	08/2025	11,68
07/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0006-C	25462	08/2025	5,06
07/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1001-E	29345	08/2025	12,51
07/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0603-C	30694	07/2025	7,94
12/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0701-E	30713	08/2025	0,45
15/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0605-A	28192	08/2025	8,99
21/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0305-D	22126	08/2025	8,19
21/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0201-E	22809	08/2025	6,66
22/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0104-A	30160	08/2025	19,66
25/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0506-D	31968	08/2025	9,16
26/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1003-B	25339	08/2025	1,33
26/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1005-B	30177	07/2025	9,98
26/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1005-B	30178	08/2025	9,98
28/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0004-B	29499	08/2025	15,01
28/08/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1005-B	30179	09/2025	9,98
TOTAL: 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo					**216,76**

TOTAL: 1.02 - Receitas Extra Ordinárias **216,76**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0201-E	22808	07/2025	0,26
04/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0403-B	25402	08/2025	0,19
04/08/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 05/07/2025	Un. 0201-E	32465	08/2025	10,00
04/08/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 06/07/2025	Un. 0201-E	32465	08/2025	10,00
05/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0104-A	30159	07/2025	3,07
06/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	25069	07/2025	4,27
06/08/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 28/06/2025	Un. 0307-D	31558	07/2025	10,00
06/08/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 28/06/2025	Un. 0307-D	31558	07/2025	10,00
06/08/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 21/07/2025	Un. 0501-B	32582	08/2025	10,00
06/08/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 21/07/2025	Un. 0501-B	32582	08/2025	10,00
06/08/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 29/07/2025	Un. 0602-D	32630	08/2025	10,00
07/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0006-C	25462	08/2025	0,78
07/08/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 26/07/2025	Un. 0204-E	32480	08/2025	10,00
07/08/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 12/07/2025	Un. 0208-C	32498	08/2025	10,00
07/08/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 06/07/2025	Un. 0601-B	32623	08/2025	10,00
08/08/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 26/07/2025	Un. 0104-A	32436	08/2025	10,00
08/08/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 13/07/2025	Un. 0508-C	32619	08/2025	10,00
08/08/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 13/07/2025	Un. 0508-C	32619	08/2025	10,00
12/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0006-E	29458	08/2025	0,42
12/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0604-A	29483	07/2025	4,40
12/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0603-A	30776	08/2025	1,96
12/08/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 20/07/2025	Un. 0307-C	32533	08/2025	10,00
12/08/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 27/07/2025	Un. 0307-C	32533	08/2025	10,00
12/08/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 27/07/2025	Un. 0403-B	32552	08/2025	10,00
12/08/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 20/07/2025	Un. 0406-C	32568	08/2025	10,00
12/08/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 20/07/2025	Un. 0406-C	32568	08/2025	10,00
12/08/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 06/07/2025	Un. 0607-B	32653	08/2025	10,00
12/08/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 19/07/2025	Un. 1008-D	32820	08/2025	10,00
12/08/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 19/07/2025	Un. 1008-D	32820	08/2025	10,00
15/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0605-A	28192	08/2025	0,70
21/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0201-E	22809	08/2025	0,26
22/08/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0104-A	30160	08/2025	3,07
25/08/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 19/07/2025	Un. 0506-D	32609	08/2025	10,00
25/08/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 19/07/2025	Un. 0506-D	32609	08/2025	10,00
TOTAL: 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira					**249,38**

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0403-B	25402	08/2025	1,26
05/08/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0104-A	30159	07/2025	9,97

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0002-A	30786	08/2025	5,42
06/08/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	25069	07/2025	5,75
06/08/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0206-D	28828	08/2025	3,61
06/08/2025	Reserva Salão de festas em 19/07/2025	Un. 0107-C	32453	08/2025	65,00
07/08/2025	Reserva Salão de festas em 20/07/2025	Un. 0503-E	32595	08/2025	65,00
12/08/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0603-A	30776	08/2025	6,38
12/08/2025	Reserva Salão de festas em 29/07/2025	Un. 1004-E	32801	08/2025	65,00
14/08/2025	Reserva Salão de festas em 05/07/2025	Un. 0604-D	32640	08/2025	65,00
15/08/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0007-C	30770	08/2025	8,68
22/08/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0104-A	30160	08/2025	9,97
26/08/2025	Reserva Salão de festas em 26/07/2025	Un. 0803-B	32713	08/2025	65,00
TOTAL: 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas					**376,04**

TOTAL: 1.03 - Locação de Espaços **625,42**

1.04 - Receitas Financeiras

1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/08/2025			1024	08/2025	74,85
TOTAL: 1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação					**74,85**

1.04.02 - Rendimento sobre Poupança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/08/2025	Rendimento conta Poupança		1020	08/2025	39,39
06/08/2025	Rendimentimento sobre conta Poupança		1021	08/2025	114,15
08/08/2025	Rendimento conta Poupança		1022	08/2025	9,08
08/08/2025	Rendimentimento sobre conta Poupança		1023	08/2025	26,30
TOTAL: 1.04.02 - Rendimento sobre Poupança					**188,92**

TOTAL: 1.04 - Receitas Financeiras **263,77**

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	Acordos	Un. 0201-E	22808	07/2025	272,79
07/08/2025	Acordos	Un. 0006-C	25462	08/2025	21,68
07/08/2025	Acordos	Un. 0104-D	29379	07/2025	114,42
07/08/2025	Acordo	Un. 0706-C	32313	08/2025	304,65
07/08/2025	Acordo	Un. 0901-E	32315	08/2025	957,21
08/08/2025	Acordo	Un. 0706-C	32862	08/2025	314,65
08/08/2025	Acordo	Un. 0904-B	32890	08/2025	675,02
08/08/2025	Acordo	Un. 0905-D	32914	08/2025	337,51
08/08/2025	Acordo	Un. 0606-C	32915	08/2025	304,65
08/08/2025	Acordo	Un. 1103-C	32917	08/2025	304,65
12/08/2025	Acordo	Un. 0006-B	32967	08/2025	1.382,60
13/08/2025	Acordo	Un. 0902-E	32287	07/2025	153,56
14/08/2025	Acordo	Un. 0205-E	32969	08/2025	577,19
14/08/2025	Acordo	Un. 0704-B	32970	08/2025	337,51
15/08/2025	Acordo	Un. 0204-E	32971	08/2025	562,50
18/08/2025	Acordo	Un. 0502-C	32973	08/2025	62,72
18/08/2025	Acordo	Un. 0207-B	32977	08/2025	304,65
19/08/2025	Acordo	Un. 0806-A	32968	08/2025	2.142,55
19/08/2025	Acordo	Un. 0905-A	32979	08/2025	1.017,24
19/08/2025	Acordo	Un. 0802-D	32981	08/2025	304,65
19/08/2025	Acordo	Un. 0806-B	32982	08/2025	685,49

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
19/08/2025	Acordo	Un. 0407-D	32984	08/2025	369,65
20/08/2025	Acordo	Un. 0101-D	32305	08/2025	334,83
21/08/2025	Acordos	Un. 0901-B	22711	08/2025	14,73
21/08/2025	Acordos	Un. 0201-E	22809	08/2025	272,80
21/08/2025	Acordo	Un. 0707-B	32986	08/2025	377,15
22/08/2025	Acordo	Un. 0001-C	32075	08/2025	473,06
25/08/2025	Acordo	Un. 0802-D	32985	08/2025	304,65
28/08/2025	Acordos	Un. 0004-B	29499	08/2025	263,32
29/08/2025	Acordo	Un. 0006-E	32978	08/2025	1.702,55
TOTAL: 1.05.01 - Acordos					**15.250,63**

1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/08/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	25069	07/2025	8,22
07/08/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1001-E	29345	08/2025	18,39
07/08/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0104-D	29379	07/2025	19,17
26/08/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1003-B	25339	08/2025	46,63
26/08/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1003-B	25339	08/2025	64,38
TOTAL: 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial					**156,79**

1.05.10 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22808	07/2025	0,10
04/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22808	07/2025	10,18
04/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0403-B	25402	08/2025	14,26
04/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0403-B	25402	08/2025	3,75
05/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-D	27532	08/2025	75,78
05/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-D	27532	08/2025	0,30
05/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-A	30159	07/2025	41,21
05/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0002-A	30786	08/2025	25,13
06/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-A	24948	08/2025	2,15
06/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25069	07/2025	0,97
06/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25069	07/2025	1,92
06/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-D	28828	08/2025	17,44
06/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0406-D	30745	08/2025	26,04
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	24357	08/2025	2,25
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	24357	08/2025	1,76
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-C	25462	08/2025	19,65
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1001-E	29345	08/2025	7,22
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1001-E	29345	08/2025	43,61
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	29379	07/2025	1,01
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	29379	07/2025	9,87
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0603-C	30694	07/2025	2,50
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0603-C	30694	07/2025	2,49
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0602-A	31312	07/2025	0,18
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0602-A	31313	08/2025	0,18
07/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-E	32315	08/2025	42,75
08/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-B	30056	08/2025	0,25
08/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-B	30056	08/2025	3,82
08/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1008-A	31385	08/2025	0,31
08/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1008-A	31385	08/2025	0,24
12/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-E	29458	08/2025	100,91
12/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-E	29458	08/2025	58,12
12/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0604-A	29483	07/2025	6,28
12/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	30713	08/2025	0,47
12/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	30713	08/2025	0,82
12/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0603-A	30776	08/2025	11,78

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.10 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
15/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28192	08/2025	1,54
15/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28192	08/2025	24,97
15/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0808-B	30086	08/2025	3,07
15/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0007-C	30770	08/2025	2,07
15/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0204-E	32971	08/2025	112,18
18/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0007-E	31900	08/2025	1,45
19/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-A	32968	08/2025	45,51
21/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0305-D	22126	08/2025	0,08
21/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22711	08/2025	30,68
21/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22711	08/2025	1,28
21/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22809	08/2025	0,10
21/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22809	08/2025	10,16
22/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-A	30160	08/2025	41,21
22/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0401-E	32005	08/2025	6,54
22/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0001-C	32075	08/2025	18,58
25/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0506-D	31968	08/2025	0,81
25/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0506-D	31968	08/2025	1,35
26/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1003-B	25339	08/2025	60,96
26/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1003-B	25339	08/2025	4,34
26/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	30177	07/2025	60,91
26/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	30177	07/2025	8,42
26/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	30178	08/2025	60,91
26/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	30178	08/2025	8,43
28/08/2025	Atualização Monetária	Un. 0004-B	29499	08/2025	139,70
28/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	30179	09/2025	60,90
28/08/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	30179	09/2025	8,43
TOTAL: 1.05.10 - Atualização Monetária					**1.250,28**
TOTAL: 1.05 - Receitas com Acordo					**16.657,70**
TOTAL: 1 - RECEITAS					**176.467,42**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Pg. Salário mês 07/2025 (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4069 (Recibo)	08/2025	-1.079,45
TOTAL: 2.01.01 - Salário					**-1.079,45**

2.01.02 - Vale Alimentação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Pg. Vale Alimentação 08/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	4032 (Recibo)	08/2025	-543,66
05/08/2025	Pg. Vale Alimentação mês 08/2025 (PIX-CN)	Melquisedeque Matos Martins	4070 (Recibo)	08/2025	-543,66
TOTAL: 2.01.02 - Vale Alimentação					**-1.087,32**

2.01.03 - Vale Transporte

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Pg. Vale Transporte 08/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	4031 (Recibo)	08/2025	-455,00
TOTAL: 2.01.03 - Vale Transporte					**-455,00**

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

2.01 - Com Pessoal

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/08/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4066	08/2025	-3.459,32
TOTAL: 2.01.10 - INSS					**-3.459,32**

2.01.11 - FGTS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/08/2025	Pg. FGTS mês 07/2025 (Tributos)	Fgts	4063	08/2025	-401,28
TOTAL: 2.01.11 - FGTS					**-401,28**

2.01.25 - IRRF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/08/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. IRRF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4066	08/2025	-66,45
TOTAL: 2.01.25 - IRRF					**-66,45**

2.01.30 - Adiantamento de Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
19/08/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4078 (Recibo)	08/2025	-150,00
26/08/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4077 (Recibo)	08/2025	-1.900,00
TOTAL: 2.01.30 - Adiantamento de Salário					**-2.050,00**

2.01.39 - Salário Secretária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Pg. Salário da mês 07/2025, (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	4030 (Recibo)	08/2025	-1.510,74
TOTAL: 2.01.39 - Salário Secretária					**-1.510,74**

TOTAL: 2.01 - Com Pessoal **-10.109,56**

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	Equatorial Energia Goias	4040 (Fatura)	08/2025	-1.283,37
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	Equatorial Energia Goias	4041 (Fatura)	08/2025	-1.534,44
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	Equatorial Energia Goias	4042 (Fatura)	08/2025	-1.542,74
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	Equatorial Energia Goias	4043 (Fatura)	08/2025	-1.556,23
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	Equatorial Energia Goias	4044 (Fatura)	08/2025	-1.421,35
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	Equatorial Energia Goias	4045 (Fatura)	08/2025	-4.082,10
TOTAL: 2.02.01 - Energia elétrica					**-11.420,23**

2.02.02 - Água e Esgoto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/08/2025	Pg. Água mês 07/2025 - N. da conta 2168927-0	Saneago	4048 (Fatura)	08/2025	-1.253,60
08/08/2025	Pg. Água mês 07/2025 - N. da conta 2368262-0	Saneago	4049 (Fatura)	08/2025	-4.750,16
TOTAL: 2.02.02 - Água e Esgoto					**-6.003,76**

2.02.03 - Gás

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

2.02 - Concessionárias

2.02.03 - Gás

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
18/08/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.056KG (Boleto)	Copa Energia	4057 (006.686)	08/2025	-7.954,85
18/08/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.046KG (Boleto)	Copa Energia	4058 (004.585)	08/2025	-7.879,52
TOTAL: 2.02.03 - Gás					**-15.834,37**

2.02.06 - Telefone-Internet

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/08/2025	Pg. Mês 07/2025 (Boleto)	Claro	4050 (Fatura)	08/2025	-153,90
20/08/2025	Pg. Serviço de internet (Boleto)	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	4065	08/2025	-700,00
TOTAL: 2.02.06 - Telefone-Internet					**-853,90**

TOTAL: 2.02 - Concessionárias **-34.112,26**

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/08/2025	Pg. Manutenção dos elevadores (Boleto)	Orona Amg Elevadores	4052 (43419)	08/2025	-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
06/08/2025	Pg. Cabo flex,tomada 2x4,placa,interruptor simples,caixa luz,modulo cego (PIX-CH)	Vemkitem	4038 (105841)	08/2025	-799,26
27/08/2025	Pg. Refletor led,luminária emergência,fita isolante (PIX-CH)	Vemkitem	4067 (109547)	08/2025	-403,45
TOTAL: 2.03.05 - Material Elétrico					**-1.202,71**

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	Pg. Bateria 3v, broca plus,desempenadeira,pino macho,torneira (Boleto)	Casa Brasilia	4028 (008.091)	08/2025	-210,81
TOTAL: 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo					**-210,81**

2.03.14 - Serviço Elétricos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	4034 (23)	08/2025	-1.700,00
TOTAL: 2.03.14 - Serviço Elétricos					**-1.700,00**

2.03.15 - Serviço de Desentupimento

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/08/2025	Pg. Desentupimento emergencial na rede de esgoto (PIX-CH)	Francineide Mesquita da Silva 00207584133	4046 (122)	08/2025	-550,00
TOTAL: 2.03.15 - Serviço de Desentupimento					**-550,00**

2.03.19 - Despesa com Vidros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/08/2025	Pg. Vidro fume (PIX-CH)	Vidracaria Sousa	4053 (193)	08/2025	-100,00
TOTAL: 2.03.19 - Despesa com Vidros					**-100,00**

2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/08/2025	Pg. Bomba dancor,clorador de cloro (Parcela 4/4) (PIX-CH)	Mineral Piscinas	3831 (348)	08/2025	-775,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

TOTAL: 2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina **-775,00**

2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/08/2025	Pg. Referente a serviço prestado de limpeza de caixa de gordura, 9 mt de desobstrução da encanação do esgoto (PIX-CH)	Galdino Limpa Fossa e Desentupidora	4047 (1.573)	08/2025	-815,64

TOTAL: 2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto **-815,64**

2.03.22 - Manutenção do Sistema de Informática

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/08/2025	Pg. Manutenção preventiva de desktop (PIX-CH)	J-tech	4056 (217)	08/2025	-300,00
28/08/2025	Pg. Reparo e reprogramação de arquivo de bios e limpeza técnica preventiva (PIX-CH)	J-tech	4068 (220)	08/2025	-300,00

TOTAL: 2.03.22 - Manutenção do Sistema de Informática **-600,00**

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/08/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial (PIX-CH)	JI Antenas	4037 (74)	08/2025	-1.500,00

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

2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/08/2025	Pg. Painel metálico,diagonal ,piso,roda metálico (PIX-CH)	CC Valparaiso Aluguel de Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda	4064 (042.256)	08/2025	-380,00

TOTAL: 2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos **-380,00**

2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/08/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. PCC (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4066	08/2025	-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
04/08/2025	Pg. Atualização e reprogramação de epron dos dvrs (PIX-CH)	JI Antenas	4029 (82)	08/2025	-1.155,00
18/08/2025	Pg. Conectores da central de interfonia trocada no dia 10/07/2025,Fonte blindada na churrasqueira 3 e 4 e um câmera jet collor para o estacionamento (PIX-CH)	JI Antenas	4059 (77)	08/2025	-506,00
18/08/2025	Pg. Equipamentos para o Bloco C amplificador, divisores tap´s e conectores (PIX-CH)	JI Antenas	4060 (76)	08/2025	-864,37

TOTAL: 2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança **-2.525,37**

2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/08/2025	PG. Serviço técnico de engenharia (PIX-CH)	Aeroenge	4035 (319)	08/2025	-1.615,00

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

2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d`Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/08/2025	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C (Parcela 2/3) (PIX-CN)	57.519.540 Claudio Nunes Ferreira	3948 (Contrato)	08/2025	-5.000,00

TOTAL: 2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d`Água **-5.000,00**

TOTAL: 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial **-24.463,27**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.01 - Despesas bancárias

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
25/08/2025	Pacote Empresa 2 (Déb. Auto)	Brb	4023	08/2025	-26,39
TOTAL: 2.04.01 - Despesas bancárias					**-26,39**

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4004	08/2025	-52,00
04/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4005	08/2025	-201,50
05/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4006	08/2025	-234,00
06/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4007	08/2025	-266,50
07/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4008	08/2025	-318,50
08/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4009	08/2025	-266,50
11/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4010	08/2025	-377,00
12/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4011	08/2025	-767,00
13/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4012	08/2025	-65,00
14/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4013	08/2025	-58,50
15/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4014	08/2025	-58,50
18/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4015	08/2025	-48,73
19/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4016	08/2025	-22,77
19/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4017	08/2025	-71,50
20/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4018	08/2025	-0,30
21/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4019	08/2025	-19,20
21/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4020	08/2025	-45,50
22/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4021	08/2025	-32,50
25/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4022	08/2025	-26,00
26/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4024	08/2025	-32,50
28/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4025	08/2025	-19,50
29/08/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4026	08/2025	-13,00
TOTAL: 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários					**-2.996,50**

2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/08/2025	Pg. IR sobre conta Poupança (Déb. Auto)	Brb	4079	08/2025	-34,54
08/08/2025	Pg. IR sobre conta Poupança (Déb. Auto)	Brb	4080	08/2025	-7,96
TOTAL: 2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança					**-42,50**

TOTAL: 2.04 - Tarifas Bancárias **-3.065,39**

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.01 - Pró-labore Sindico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025 (PIX-CH)	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	4033 (Recibo)	08/2025	-2.901,30
TOTAL: 2.05.01 - Pró-labore Sindico					**-2.901,30**

2.05.02 - Pró-labore Subsíndico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025 (PIX-CH)	Tiago Alvez dos Anjos	4071 (Recibo)	08/2025	-605,00
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025 (PIX-CH)	Luis Henrique Menezes	4072 (Recibo)	08/2025	-605,00
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025 (PIX-CH)	Felipe Augusto R. Guimaraes	4073 (Recibo)	08/2025	-538,45
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025 (PIX-CH)	Walace Soares de Oliveira	4074 (Recibo)	08/2025	-605,00
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025 (PIX-CH)	Raiane Brito da Silva	4075 (Recibo)	08/2025	-538,45
TOTAL: 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico					**-2.891,90**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.04 - Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/08/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 07/2025 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	4055 (2721)	08/2025	-3.600,00
TOTAL: 2.05.04 - Assessoria Condominial					**-3.600,00**

2.05.08 - Seguro Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/08/2025	Pg. Seguro Condominial (Boleto)	Tokio Marine Seguradora S.a.	4027	08/2025	-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
06/08/2025	Pg. Certidão de inteiro teor (PIX-CH)	Cartorio de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e	4039	08/2025	-704,40
TOTAL: 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações					**-704,40**

2.05.46 - Assessoria Juridica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/08/2025	Pg. Assessoria Juridica 07/2025 (PIX-CH)	Dayana Souza e Silva	4036 (Recibo)	08/2025	-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
11/08/2025	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 07/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	4051 (1346)	08/2025	-7.723,73
TOTAL: 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança					**-7.723,73**

2.05.58 - 13 Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/08/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 07/2025, 13- parcela 08/12 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	4055 (2721)	08/2025	-300,00
TOTAL: 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial					**-300,00**

TOTAL: 2.05 - Despesas Administrativas **-22.091,26**

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

2.06.04 - INSS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/08/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS sobre NF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4066	08/2025	-8.035,73
TOTAL: 2.06.04 - INSS sobre NF					**-8.035,73**

2.06.05 - ISS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/08/2025	Pg. ISS mês 07/2025 nota fiscal 312 (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	4061	08/2025	-85,00
20/08/2025	Pg. ISS mês 0672025 nota fiscal 301 - MG service (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	4062	08/2025	-4.100,00
TOTAL: 2.06.05 - ISS sobre NF					**-4.185,00**

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

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto / 2025

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

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

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/08/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Julho 2025 (PIX-CN)	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	4054 (310)	08/2025	-66.194,58

TOTAL: 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança -66.194,58

TOTAL: 2.06 - Terceirização de Mão de Obra -78.415,31

TOTAL: 2 - DESPESAS -172.257,05

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	115.215,49	176.467,42	-172.257,05	4.210,37	119.425,86

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2024 a Agosto / 2025

RECEITAS	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Total	Média
1.01 - Taxa Ordinárias	**145.290,49**	**160.862,95**	**146.332,76**	**144.807,18**	**146.941,13**	**163.779,67**	**168.151,31**	**191.119,36**	**178.734,55**	**176.408,10**	**164.548,83**	**158.703,77**	**1.945.680,10**	**162.140,01**
1.01.01 - Taxa Ordinária	133.552,98	144.588,86	133.117,14	135.281,74	135.596,18	149.068,51	146.617,25	154.926,77	147.662,23	132.556,85	140.118,91	134.480,32	1.687.567,74	140.630,65
1.01.04 - Multa e Juros	4.751,47	8.427,00	4.270,73	3.864,89	5.338,45	7.871,84	12.161,16	19.767,34	8.300,58	7.866,01	8.256,98	11.135,97	102.012,42	8.501,04
1.01.05 - Certidão de Ônus	36,70	174,15	28,60	12,75	30,22	148,79	140,98	12,07	17,42	30,60	20,92	42,06	695,26	57,94
1.01.08 - Consumo de Água	2,86	47,27	0,00	0,00	0,62	0,00	198,38	0,05	20,99	3,88	43,28	9,91	327,24	27,27
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	267,63	924,24	165,51	165,52	165,51	165,52	77,01	78,77	132,25	160,88	105,10	188,37	2.596,31	216,36
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	55,97	409,63	40,88	609,30	1.058,98	0,00	73,19	386,85	467,45	1.788,24	1.026,61	1.260,69	7.197,79	599,82
1.01.16 - Reembolso	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	3,25
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-13.042,22	-11.336,74	-11.393,94	-11.442,61	-12.944,61	-11.964,76	-19.808,89	-16.163,46	-5.492,27	-5.914,54	-15.009,34	-5.329,17	-139.842,55	-11.653,55
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	12.620,27	9.945,66	9.426,97	9.166,65	10.484,21	10.615,17	20.862,10	23.915,47	19.766,52	15.248,09	22.546,01	9.461,13	174.058,25	14.504,85
1.01.25 - Pagamento a Maior	0,00	-42,12	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	7,45	0,00	18,02	1,50
1.01.28 - Fundo de Reserva	7.010,33	7.625,35	7.009,09	7.119,51	7.132,69	7.845,60	7.715,79	8.154,01	7.779,18	6.976,89	7.369,09	7.049,18	88.786,71	7.398,89
1.01.29 - Indenização do seguro do condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,60	0,00	347,50	17.985,10	1.498,76
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	4,31	17,76	0,00	0,00	0,19	0,00	73,39	0,07	10,93	4,67	23,09	7,20	141,61	11,80
1.01.39 - Visitante Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	1,45	0,12
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	30,19	42,89	31,22	29,43	32,72	28,85	40,69	34,44	49,01	48,67	40,73	50,35	459,19	38,27
1.01.67 - Ressarcimento GFS	0,00	0,00	3.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,56	303,05
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**244,67**	**503,73**	**127,94**	**121,62**	**173,60**	**410,85**	**413,24**	**691,64**	**356,86**	**189,10**	**309,97**	**216,76**	**3.759,98**	**313,33**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	244,67	503,73	127,94	121,62	173,60	410,85	413,24	691,64	356,86	189,10	309,97	216,76	3.759,98	313,33
1.03 - Locação de Espaços	**596,69**	**777,99**	**608,77**	**625,09**	**878,76**	**927,60**	**806,44**	**788,49**	**640,09**	**640,29**	**978,18**	**625,42**	**8.893,81**	**741,15**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	203,31	254,61	150,39	166,72	225,38	319,82	280,69	190,52	278,63	230,52	292,86	249,38	2.842,83	236,90
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	393,38	523,38	458,38	458,37	653,38	607,78	525,75	597,97	361,46	409,77	685,32	376,04	6.050,98	504,25
1.04 - Receitas Financeiras	**378,40**	**617,34**	**1.214,26**	**468,69**	**25,35**	**11,05**	**68,24**	**136,41**	**321,91**	**1.377,50**	**780,42**	**263,77**	**5.663,34**	**471,95**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	77,85	617,34	1.214,26	9,87	25,35	11,05	20,64	136,41	135,94	771,45	0,00	74,85	3.095,01	257,92
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	300,55	0,00	0,00	458,82	0,00	0,00	47,60	0,00	185,97	606,05	780,42	188,92	2.568,33	214,03
1.05 - Receitas com Acordo	**2.019,92**	**3.350,74**	**1.272,11**	**382,78**	**1.281,02**	**1.912,67**	**4.092,70**	**9.405,99**	**1.987,95**	**1.527,59**	**5.854,73**	**16.657,70**	**49.745,90**	**4.145,49**
1.05.01 - Acordos	1.386,34	813,19	892,35	121,74	735,53	771,57	33,68	6.600,90	679,94	656,41	4.547,31	15.250,63	32.489,59	2.707,47
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	59,33	55,61	54,89	7,10	7,11	11,75	64,94	17,73	36,90	222,40	169,31	156,79	863,86	71,99
1.05.10 - Atualização Monetária	574,25	2.481,94	324,87	253,94	538,38	1.129,35	3.994,08	2.787,36	1.271,11	648,78	1.138,11	1.250,28	16.392,45	1.366,04
1.07 - Receitas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-365,66**	**0,00**	**-292,98**	**-24,42**
1.07.13 - Diferença Taxa Adm. de Cobranças JK EXCLUSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	6,06
1.07.20 - Honorários Advocaticios Silva de Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,66	0,00	-365,66	-30,47
Total de RECEITAS	**148.530,17**	**166.112,75**	**149.555,84**	**146.405,36**	**149.299,86**	**167.041,84**	**173.604,61**	**202.141,89**	**182.041,36**	**180.142,58**	**172.106,47**	**176.467,42**	**2.013.450,15**	**167.787,54**

DESPESAS	Set 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Total	Média
2.01 - Com Pessoal	**-16.413,01**	**-22.207,76**	**-18.186,35**	**-18.718,76**	**-11.349,88**	**-14.730,55**	**-17.757,59**	**-9.942,56**	**-8.909,59**	**-9.265,50**	**-10.093,71**	**-10.109,56**	**-167.684,82**	**-13.973,74**

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2024 a Agosto / 2025

2.01.01 - Salário	-2.179,79	-1.929,79	-1.929,79	-1.829,79	-2.579,79	-1.579,79	-2.937,94	-1.967,56	-1.803,81	-1.677,36	-1.303,97	-1.079,45	-22.798,83	-1.899,90
2.01.02 - Vale Alimentação	-879,60	-912,38	-879,60	-875,65	-486,92	-818,82	-1.045,50	-1.003,68	-1.087,32	-1.003,68	-1.129,14	-1.087,32	-11.209,61	-934,13
2.01.03 - Vale Transporte	-637,80	-644,40	-616,00	-608,30	-268,10	-563,50	-633,50	-616,00	-660,80	-420,00	-472,50	-455,00	-6.595,90	-549,66
2.01.06 - 13 Salário	0,00	0,00	-1.801,74	-999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.801,56	-233,46
2.01.08 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.955,30	-162,94
2.01.10 - INSS	-9.974,17	-15.973,54	-10.105,33	-11.412,76	-3.106,89	-10.221,12	-10.424,52	-3.606,47	-3.406,82	-2.829,56	-3.424,16	-3.459,32	-87.944,66	-7.328,72
2.01.11 - FGTS	-361,19	-361,19	-361,19	-493,32	-520,95	-406,01	-422,00	-390,08	-390,08	-288,46	-393,78	-401,28	-4.789,53	-399,13
2.01.25 - IRRF	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-63,37	-49,62	-50,02	-35,70	-59,42	-66,45	-538,78	-44,90
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-650,00	-650,00	-750,00	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.050,00	-10.800,00	-900,00
2.01.33 - 13 Salário	-310,77	-310,77	-310,77	-310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,08	-103,59
2.01.34 - Confraternização dos Colaboradores	0,00	0,00	0,00	-189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,20	-15,77
2.01.39 - Salário Secretária	-1.383,99	-1.389,99	-1.396,23	-1.963,45	-1.396,23	-305,61	-1.430,76	-1.509,15	-1.510,74	-1.510,74	-1.510,74	-1.510,74	-16.818,37	-1.401,53
2.02 - Concessionárias	**-38.983,73**	**-28.161,23**	**-37.724,96**	**-32.122,76**	**-22.844,23**	**-35.783,92**	**-24.813,71**	**-35.555,15**	**-24.330,73**	**-33.848,75**	**-26.572,92**	**-34.112,26**	**-374.854,35**	**-31.237,86**
2.02.01 - Energia elétrica	-11.678,88	-12.337,32	-12.315,13	-13.616,84	-11.268,81	-10.993,60	-10.930,90	-12.653,57	-11.334,61	-12.369,57	-11.774,64	-11.420,23	-142.694,10	-11.891,18
2.02.02 - Água e Esgoto	-4.874,78	-6.180,08	-6.273,03	-7.552,23	-497,30	-8.082,21	-4.965,82	-5.752,84	-4.198,40	-3.397,31	-4.897,25	-6.003,76	-62.675,01	-5.222,92
2.02.03 - Gás	-22.290,96	-8.704,82	-18.213,79	-10.014,68	-10.139,11	-15.769,10	-7.966,20	-16.197,95	-7.946,84	-17.227,97	-9.047,13	-15.834,37	-159.352,92	-13.279,41
2.02.06 - Telefone-Internet	-139,11	-939,01	-923,01	-939,01	-939,01	-939,01	-950,79	-950,79	-850,88	-853,90	-853,90	-853,90	-10.132,32	-844,36
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-38.192,17**	**-32.710,30**	**-24.065,34**	**-27.380,00**	**-23.652,71**	**-18.326,94**	**-20.132,97**	**-20.758,49**	**-20.538,35**	**-17.956,60**	**-28.821,44**	**-24.463,27**	**-296.998,58**	**-24.749,88**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-4.038,30	-4.038,30	-4.038,30	-3.241,90	-3.241,90	-2.765,15	-3.241,90	-3.241,90	-3.241,90	-3.241,90	-3.504,82	-3.504,82	-41.341,09	-3.445,09
2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.931,58	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-4.931,58	-410,97
2.03.04 - Material para Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,42	-11,79
2.03.05 - Material Elétrico	-876,70	-2.154,20	-742,20	-971,09	-2.582,44	-1.442,93	-259,73	0,00	0,00	0,00	-202,00	-1.202,71	-10.434,00	-869,50
2.03.06 - Material de Limpeza	0,00	-528,84	0,00	-740,10	0,00	0,00	-740,10	0,00	0,00	-746,12	0,00	0,00	-2.755,16	-229,60
2.03.07 - Material de Expediente	-676,67	0,00	0,00	-90,80	-78,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.145,47	-95,46
2.03.08 - Material Hidráulico	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-0,67
2.03.09 - Material de Pintura	-115,20	-220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,00	-28,00
2.03.11 - Material de Construção-Reparos	0,00	-2.320,40	-241,48	-1.328,55	-958,25	0,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.003,68	-500,31
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-5.641,50	-835,63	-2.313,18	-1.486,48	-462,00	-718,60	-439,20	-935,55	-2.782,05	-406,98	-8.653,06	-210,81	-24.885,04	-2.073,75
2.03.13 - Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-82,50
2.03.14 - Serviço Elétricos	-1.690,00	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.770,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-21.960,00	-1.830,00
2.03.15 - Serviço de Desentupimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-45,83
2.03.17 - Serviços Hidráulicos	-1.350,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.350,00	-445,83
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	-2.257,90	-1.550,00	-850,00	-642,50	-900,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,40	-650,03
2.03.19 - Despesa com Vidros	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-920,00	-76,67
2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	-775,00	-775,00	-775,00	775,00	-4.550,00	-379,17
2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Cordura/Esgoto	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,64	-1.515,64	-126,30
2.03.22 - Manutenção do Sistema de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-50,00
2.03.24 - Manutenção do Filtro de Água	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
2.03.25 - Manutenção-Limpeza Reservatórios	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-116,67
2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saída	-641,30	0,00	0,00	-1.125,62	0,00	-1.128,00	0,00	0,00	-858,30	0,00	0,00	0,00	-3.753,22	-312,77
2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-46,67

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2024 a Agosto / 2025

2.03.29 - Manutenção dos Interfones	0,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,00	-43,08
2.03.30 - Manutenção Antena Coletiva	0,00	0,00	0,00	-851,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.351,30	-112,61
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-1.198,00	0,00	0,00	-1.331,73	-4.069,08	-1.500,00	-3.125,00	-1.582,00	-1.500,00	-2.138,00	-2.358,00	-1.500,00	-20.301,81	-1.691,82
2.03.32 - Manutenção das Bombas	-3.000,00	-1.537,00	-1.537,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,00	0,00	0,00	0,00	-7.887,00	-657,25
2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,00	-37,25
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	-3.300,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.212,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.712,00	-976,00
2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-710,00	-59,17
2.03.38 - Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	-18,33
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-3.323,04	-6.355,92	-3.323,04	-3.323,04	-3.323,04	-3.323,04	-3.323,04	-4.461,06	-3.971,10	-3.971,10	-3.983,92	-3.983,92	-46.665,26	-3.888,77
2.03.41 - ISS	-3.973,56	-3.849,21	-3.840,50	-3.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.321,43	-1.276,79
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	-1.845,62	-1.010,00	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,14	-2.525,37	-7.022,35	-585,20
2.03.44 - Despesa com Laudo Técnico	-1.500,00	-1.500,00	-1.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.224,64	-352,05
2.03.45 - Manutenção das Cancelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,98	-16,67
2.03.46 - Serviço de Pintura	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-216,67
2.03.52 - Serviço de Dedetização	0,00	0,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030,00	-169,17
2.03.57 - Serviço de Serralheria	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	-3.650,00	-304,17
2.03.63 - Locação de Container	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	-40,00
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	0,00	0,00	0,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-14.535,00	-1.211,25
2.03.78 - Bombas e Motores	-1.550,00	0,00	0,00	-1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,50	-613,50	0,00	-4.377,10	-364,76
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00	-30,33
2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	-152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,01	-12,67
2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-833,33
2.04 - Tarifas Bancárias	**-1.178,26**	**-4.894,30**	**-1.518,04**	**-3.110,28**	**-2.552,09**	**-2.931,89**	**-2.834,39**	**-3.087,17**	**-3.175,06**	**-3.003,25**	**-4.003,59**	**-3.065,39**	**-35.353,71**	**-2.946,14**
2.04.01 - Despesas bancárias	-11,73	-11,73	-17,59	-26,39	-30,09	-26,39	-35,18	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-291,05	-24,25
2.04.02 - Tarifa IOF	-67,13	-94,28	-59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,31	-110,18	0,00	0,00	0,00	-433,46	-36,12
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-1.028,21	-1.017,22	-1.283,38	-2.977,00	-2.522,00	-2.905,50	-2.788,50	-2.951,00	-2.990,00	-2.840,50	-3.022,50	-2.996,50	-29.322,31	-2.443,53
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	-67,62	0,00	0,00	-103,21	0,00	0,00	-10,71	0,00	-41,83	-136,36	-175,59	-42,50	-577,82	-48,15
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	-3,57	-117,73	-157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,47	-6,66	0,00	-779,11	0,00	-1.072,05	-89,34
2.04.09 - Multas	0,00	-1.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893,28	-157,77
2.04.10 - Juros	0,00	-1.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,06	-146,67
2.04.11 - Descontos	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
2.04.15 - Tarifa Bancárias	0,00	0,00	0,00	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70	-0,31
2.05 - Despesas Administrativas	**-31.698,01**	**-23.191,76**	**-24.980,48**	**-29.405,39**	**-25.111,67**	**-26.560,59**	**-23.095,88**	**-34.995,55**	**-25.190,84**	**-23.245,20**	**-24.750,30**	**-22.091,26**	**-314.316,93**	**-26.193,08**
2.05.01 - Pró-labore Síndico	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-34.815,60	-2.901,30
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.825,35	-2.090,21	-2.692,25	-2.891,90	-2.891,90	-2.891,90	-2.891,90	-33.302,16	-2.775,18
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	-1.597,98	-75,00	0,00	0,00	-36,50	-245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,70	0,00	-2.153,08	-179,42
2.05.04 - Assessoria Condominial	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.729,27	-3.910,88	-3.910,88	-3.910,88	-3.910,88	-3.600,00	-45.348,41	-3.779,03
2.05.06 - Honorários Advocatícios	-8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.356,36	-5.197,59	-13.293,55	-4.565,90	0,00	0,00	0,00	-34.864,40	-2.905,37
2.05.08 - Seguro Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.269,93	0,00	-2.269,93	-2.269,93	-2.269,93	-2.269,93	-2.269,93	-13.619,58	-1.134,97
2.05.10 - Despesa com Combustível	-50,00	-100,00	-120,00	-30,00	0,00	-80,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	-36,67
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,30	0,00	-281,76	-422,64	-563,52	-704,40	-2.079,62	-173,30

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2024 a Agosto / 2025

Autenticações														
2.05.12 - Despesa com Lanches-Refeições	0,00	0,00	-116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,49	-9,71
2.05.15 - Estacionamento	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	-1,83
2.05.19 - Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00	-15,00
2.05.20 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	-2.700,18	-2.700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,36	-450,03
2.05.25 - Consultoria-Serviços de Engenharia	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.845,00	-403,75
2.05.29 - Enfeites de Natal	0,00	0,00	-2.220,30	-1.274,61	-1.475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.970,89	-414,24
2.05.32 - Multa-Juros-Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,36	0,00	0,00	0,00	-2,36	-0,20
2.05.46 - Assessoria Jurídica	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-22.000,00	-1.833,33
2.05.47 - Serviço de Entregas e Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-0,83
2.05.48 - Festividades	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-20,83
2.05.50 - Pulseiras de Identificação	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	-70,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-7.571,11	-10.045,84	-9.302,77	-13.849,56	-9.232,32	-8.421,71	-6.776,44	-7.421,73	-6.340,90	-7.906,43	-9.798,52	-7.723,73	-104.390,86	-8.699,24
2.05.54 - Adesivos	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,21	0,00	0,00	-1.684,21	-140,35
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,77	-310,77	-310,77	-325,91	-325,91	-325,91	-325,91	-300,00	-2.535,95	-211,33
2.05.66 - Confraternização Natal	0,00	0,00	0,00	-195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,12	-16,26
2.05.67 - Condolências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-20,00
2.05.68 - Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,84	0,00	-10,84	-0,90
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-58.384,08**	**-57.612,85**	**-57.477,66**	**-57.499,86**	**-68.376,53**	**-61.346,05**	**-76.154,34**	**-80.088,83**	**-78.229,98**	**-78.244,15**	**-78.293,29**	**-78.415,31**	**-832.122,93**	**-69.343,58**
2.06.04 - INSS sobre NF	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.067,23	0,00	0,00	-9.110,73	-7.837,79	-7.961,38	-8.038,23	-8.035,73	-48.051,09	-4.004,26
2.06.05 - ISS sobre NF	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.670,16	-3.707,66	-3.658,16	-4.728,89	-4.266,57	-4.234,00	-4.203,79	-4.185,00	-32.654,23	-2.721,19
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-58.384,08	-57.612,85	-57.477,66	-57.499,86	-57.639,14	-57.638,39	-74.496,18	-66.249,21	-66.125,62	-66.048,77	-66.051,27	-66.194,58	-751.417,61	-62.618,13
2.07 - Bens Patrimoniais	**-4.639,61**	**-2.950,80**	**-3.243,00**	**-414,90**	**-10.839,42**	**-1.742,78**	**-3.611,24**	**-378,00**	**-2.776,62**	**-2.586,00**	**-2.897,53**	**0,00**	**-36.079,90**	**-3.006,66**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	-735,61	0,00	0,00	-165,00	-3.588,00	-1.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.787,59	-482,30
2.07.010 - Tapetes-Capachos	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-11,67
2.07.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	-249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,90	-20,83
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-3.904,00	-2.810,80	-3.243,00	0,00	-4.071,42	-443,80	-3.611,24	-378,00	-2.776,62	-2.586,00	-2.897,53	0,00	-26.722,41	-2.226,87
2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-265,00
2.08 - Despesas Extra Ordinária	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-708,33**
2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
Total de DESPESAS	**-191.488,87**	**-171.729,00**	**-167.195,83**	**-168.651,95**	**-164.726,53**	**-163.922,72**	**-172.400,12**	**-186.805,75**	**-163.151,17**	**-168.149,45**	**-175.432,78**	**-172.257,05**	**-2.065.911,22**	**-172.159,31**

RESULTADO	**Set 2024**	**Out 2024**	**Nov 2024**	**Dez 2024**	**Jan 2025**	**Fev 2025**	**Mar 2025**	**Abr 2025**	**Mai 2025**	**Jun 2025**	**Jul 2025**	**Ago 2025**	**Total**	**Média**
Por Período	-42.958,70	-5.616,25	-17.639,99	-22.246,59	-15.426,67	3.119,12	1.284,49	15.338,14	10.998,19	11.003,13	-3.326,31	4.210,37	-52.461,07	-4.371,77

DISPONÍVEL	**Set 2024**	**Out 2024**	**Nov 2024**	**Dez 2024**	**Jan 2025**	**Fev 2025**	**Mar 2025**	**Abr 2025**	**Mai 2025**	**Jun 2025**	**Jul 2025**	**Ago 2025**
Conta Corrente	-203.954,11	-217.340,71	-242.087,61	-271.556,80	-294.245,75	-299.271,31	-305.733,96	-299.136,27	-288.289,71	-283.394,28	-294.326,71	-297.308,55
Fundo de Reserva	231.665,04	238.931,66	245.910,63	253.011,61	260.100,29	267.834,12	275.088,02	283.134,83	290.821,60	297.730,20	305.026,35	312.001,80
Taxa Extra	101.217,30	101.721,03	101.848,97	101.970,59	102.144,19	102.555,04	102.968,28	103.659,92	104.016,78	104.205,88	104.515,85	104.732,61

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2024 a Agosto / 2025

Total de DISPONÍVEL	**128.928,23**	**123.311,98**	**105.671,99**	**83.425,40**	**67.998,73**	**71.117,85**	**72.322,34**	**87.658,48**	**106.548,67**	**118.541,80**	**115.215,49**	**119.425,86**
FINANCEIRO	**Set 2024**	**Out 2024**	**Nov 2024**	**Dez 2024**	**Jan 2025**	**Fev 2025**	**Mar 2025**	**Abr 2025**	**Mai 2025**	**Jun 2025**	**Jul 2025**	**Ago 2025**
CONTA CORRENTE BRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Poupança	129.017,20	123.792,69	102.080,24	75.876,77	64.633,10	69.379,61	69.904,77	84.843,70	106.558,92	118.377,52	114.125,08	116.970,33
Conta Investimento	1.903,53	1.511,59	5.584,25	9.541,13	5.358,13	3.730,74	4.410,07	4.807,28	1.982,25	2.156,78	3.082,91	4.448,03
Conta Caixa Rotativo	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56	-4.964,56
CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06	2.972,06
Total de FINANCEIRO	**128.928,23**	**123.311,98**	**105.671,99**	**83.425,40**	**67.998,73**	**71.117,85**	**72.322,34**	**87.658,48**	**106.548,67**	**118.541,80**	**115.215,49**	**119.425,86**

JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

RECEITAS X DESPESAS POR PERÍODO

Período: Setembro / 2024 a Agosto / 2025

Receitas	Receitas	Despesas	Resultado
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
08/2025	176.467,42	-172.257,05	4.210,37
Total	**2.013.450,15**	**-2.065.911,22**	**-52.461,07**

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Extratos Bancários

EXTRATO
CONTA CORRENTE

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Conta de Origem 141.030.534-9 - Conta Corrente

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

Tipos de Extrato * Por período

Data Inicial * 01/08/2025

Data Final * 31/08/2025

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 04/09/2025 Hora: 13:10:27

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	52,00 -	52,00 -
01/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	304,65 +	252,65 +
01/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	2.331,47 +	2.584,12 +
01/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001821	2.584,12 -	0,00
04/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	522593	2.269,93 -	2.269,93 -
04/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	526437	210,81	2.480,74 -
04/08/2025	CREDITO PIX	000000	347,50 +	2.133,24 -
04/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.155,00 -	3.288,24 -
04/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	201,50 -	3.489,74 -
04/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000031	10.806,80 +	7.317,06 +
04/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002217	7.317,06 -	0,00
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.510,74 -	1.510,74 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	543,66 -	2.054,40 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	455,00 -	2.509,40 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.079,45 -	3.588,85 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	543,66 -	4.132,51 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	4.737,51 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	5.342,51 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	5.880,96 -
05/08/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	347,50 -	6.228,46 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	6.833,46 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	7.371,91 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.901,30 -	10.273,21 -
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.700,00 -	11.973,21 -
04/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	2.466,93 +	9.506,28 -
05/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	234,00 -	9.740,28 -
05/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	337,51 +	9.402,77 -
05/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000035	12.453,72 +	3.050,95 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
05/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002095	3.050,95 -	0,00
06/08/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	7.351,33 -	7.351,33 -
06/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.615,00 -	8.966,33 -
06/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.700,00 -	10.666,33 -
06/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	12.166,33 -
06/08/2025	DEBITO PIX	000000	799,26 -	12.965,59 -
06/08/2025	DEBITO PIX	000000	704,40 -	13.669,99 -
06/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	266,50 -	13.936,49 -
06/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	1.966,13 +	11.970,36 -
06/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000035	11.841,52 +	129,84 -
06/08/2025	RESGATE FUNDOS	001911	128,84 +	0,00
07/08/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	5.000,00 +	5.000,00 +
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	5.000,00 -	0,00
07/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	320124	1.283,37 -	1.283,37 -
07/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	322506	1.534,44 -	2.817,81 -
07/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	324747	1.542,74 -	4.360,55 -
07/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	327275	1.556,23 -	5.916,78 -
07/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	329704	1.421,35 -	7.338,13 -
07/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	332646	4.082,10 -	11.420,23 -
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	550,00 -	11.970,23 -
07/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	348247	775,00 -	12.745,23 -
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	815,64 -	13.560,87 -
07/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	318,50 -	13.879,37 -
07/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.043,78 +	12.835,59 -
07/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000046	15.937,68 +	3.102,09 +
07/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002111	3.102,09 -	0,00
08/08/2025	PAGAMENTO SANEAGO	754627	1.253,60 -	1.253,60 -
08/08/2025	CLARO SP DDD 11	758065	153,90 -	1.407,50 -
08/08/2025	PAGAMENTO SANEAGO	773581	4.750,16 -	6.157,66 -
08/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	266,50 -	6.424,16 -
08/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	337,51 +	6.086,65 -
08/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000040	14.252,63 +	8.165,98 +
08/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002066	8.165,98 -	0,00
11/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	065151	7.723,73 -	7.723,73 -
11/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	129058	3.504,82 -	11.228,55 -
11/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	377,00 -	11.605,55 -
11/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.704,43 +	9.901,12 -
11/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000053	18.274,95 +	8.373,83 +
11/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002100	8.373,83 -	0,00
12/08/2025	DEBITO PIX	000000	100,00 -	100,00 -
12/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	767,00 -	867,00 -
12/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	3.455,71 +	2.588,71 +
12/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000111	39.039,42 +	41.628,13 +
12/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001920	41.628,13 -	0,00
13/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	65,00 -	65,00 -
13/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	344,46 +	279,46 +
13/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000009	2.944,14 +	3.223,60 +

0058

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001933	3.223,60 -	0,00
14/08/2025	DEBITO PIX	000000	66.194,58 -	66.194,58 -
14/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747828	3.900,00 -	70.094,58 -
14/08/2025	DEBITO PIX	000000	300,00 -	70.394,58 -
14/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 -	70.453,08 -
14/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000009	3.364,42 +	67.088,66 -
14/08/2025	RESGATE FUNDOS	001859	67.088,66 +	0,00
15/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 -	58,50 -
15/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000009	3.929,05 +	3.870,55 +
15/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001703	3.870,55 -	0,00
18/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	796432	7.954,85 -	7.954,85 -
18/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	799019	7.879,52 -	15.834,37 -
18/08/2025	DEBITO PIX	000000	506,00 -	16.340,37 -
18/08/2025	DEBITO PIX	000000	864,37 -	17.204,74 -
18/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	48,73 -	17.253,47 -
18/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	344,76 +	16.908,71 -
18/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000010	3.231,52 +	13.677,19 -
18/08/2025	RESGATE FUNDOS	002380	13.677,19 +	0,00
19/08/2025	DEBITO PIX	000000	150,00 -	150,00 -
19/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,77 -	172,77 -
19/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	71,50 -	244,27 -
19/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000011	6.978,75 +	6.734,48 +
19/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001647	6.734,48 -	0,00
20/08/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	10.900,69 +	10.900,69 +
20/08/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	045039	85,00 -	10.815,69 +
20/08/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	048897	4.100,00 -	6.715,69 +
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	401,28 -	6.314,41 +
20/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	055342	380,00 -	5.934,41 +
20/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	058010	700,00 -	5.234,41 +
20/08/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	069854	15.545,42 -	10.311,01 -
20/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	0,30 -	10.311,31 -
20/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	994,20 +	9.317,11 -
20/08/2025	RESGATE FUNDOS	002388	9.317,11 +	0,00
21/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,20 -	19,20 -
21/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	64,70 -
21/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	3.503,53 +	3.438,83 +
21/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001672	3.438,83 -	0,00
22/08/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	4.000,00 -	4.000,00 -
22/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	4.032,50 -
22/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.176,22 +	1.856,28 -
22/08/2025	RESGATE FUNDOS	001845	1.856,28 +	0,00
23/08/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	2.000,00 -	2.000,00 -
25/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	2.026,00 -
25/08/2025	PACOTE EMPRESA 2	000000	26,39 -	2.052,39 -
25/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.505,04 +	547,35 -
25/08/2025	RESGATE FUNDOS	002610	547,35 +	0,00
26/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.900,00 -	1.900,00 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
26/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	1.932,50 -
26/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	4.198,19 +	2.265,69 +
26/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001518	2.265,69 -	0,00
27/08/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	3.500,00 -	3.500,00 -
27/08/2025	DEBITO PIX	000000	403,45 -	3.903,45 -
27/08/2025	RESGATE FUNDOS	001738	3.903,45 +	0,00
28/08/2025	DEBITO PIX	000000	300,00 -	300,00 -
28/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	319,50 -
28/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	3.704,28 +	3.384,78 +
28/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001596	3.384,78 -	0,00
29/08/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	1.400,69 -	1.400,69 -
29/08/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	1.413,69 -
29/08/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.082,75 +	669,06 +
29/08/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001643	669,06 -	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

0060

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 *: Agosto/2025

DETALHAMENTO

Data: 11/09/2025 Hora: 08:46:45

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	Nº	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			114.125,08 +
01/08/2025	DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01	473	1.830,00 -	112.295,08 +
01/08/2025	DEB TRANSFER SALDO DIA 31p/01	474	1.000,00 -	111.295,08 +
01/08/2025	CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01	475	1.830,00 +	113.125,08 +
01/08/2025	CRED TRANSFER SALDO DIA 31p/01	476	1.000,00 +	114.125,08 +
05/08/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	477	347,50 +	114.472,58 +
06/08/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	478	34,54 -	114.438,04 +
06/08/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	479	39,39 +	114.477,43 +
06/08/2025	CREDITO DE JUROS	480	114,15 +	114.591,58 +
06/08/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	481	7.351,33 +	121.942,91 +
07/08/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	482	5.000,00 -	116.942,91 +
08/08/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	483	7,96 -	116.934,95 +
08/08/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	484	9,08 +	116.944,03 +
08/08/2025	CREDITO DE JUROS	485	26,30 +	116.970,33 +
20/08/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	486	9.128,69 -	107.841,64 +
20/08/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	486	1.772,00 -	106.069,64 +
22/08/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	487	4.000,00 +	110.069,64 +
25/08/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	488	2.000,00 +	112.069,64 +
27/08/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	489	3.500,00 +	115.569,64 +
29/08/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	490	1.400,69 +	116.970,33 +

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

0061

EM BRANCO

EXTRATO CONTA INVESTIMENTO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

banco BRB

Extrato de fundos

CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Agência: 141 — Conta Corrente: 141.030.534-9

01/09/2025 07:46

.DOS DO FUNDO

Nome	BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO
Código	14
CNPJ	37.406.920/0001-14
Saldo bruto (anterior)	R$ 4.448,03
Cotas (anterior)	3241.306061418
Valores referentes ao dia	31/08/2025

SUMO LANÇAMENTOS DO MÊS

Itens	Valor
Aplicações	R$ 0,00
Resgates (líquido)	R$ 0,00
R	R$ 0,00
OF	R$ 0,00
Bloqueado	R$ 0,00
Rendimento bruto no mês	R$ 0,00
R previsto	R$ 1,77
Saldo bruto • 31/08/2025	R$ 4.448,03
Cotas • 31/08/2025	3.241,306
Disponível para resgate	R$ 4.446,26
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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/08/2025	Saldo anterior			0,00
01/08/2025	Cobrança	346,38		
01/08/2025	Cobrança	346,38		
01/08/2025	Cobrança	387,25		
01/08/2025	Cobrança	304,65		
01/08/2025	Cobrança	304,65		
01/08/2025	Cobrança	337,51		
01/08/2025	Cobrança	304,65		
01/08/2025	Cobrança	304,65		
01/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-52,00	
01/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.584,12	0,00
04/08/2025	Cobrança	863,89		
04/08/2025	Cobrança	331,64		
04/08/2025	Cobrança	414,57		
04/08/2025	Cobrança	312,75		
04/08/2025	Cobrança	312,75		
04/08/2025	Cobrança	403,84		
04/08/2025	Cobrança	311,76		
04/08/2025	Cobrança	304,65		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	357,51		
04/08/2025	Cobrança	304,65		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	304,65		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	304,65		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	311,76		
04/08/2025	Cobrança	304,65		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	304,65		
04/08/2025	Cobrança	304,65		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	337,51		
04/08/2025	Cobrança	304,65		
04/08/2025	Cobrança	311,76		
04/08/2025	Cobrança	387,25		
04/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-201,50	
04/08/2025	Pg. Seguro Condominial		-2.269,93	
04/08/2025	Pg. Bateria 3v, broca plus,desempenadeira,pino macho,torneira		-210,81	
04/08/2025	Pg. Atualização e reprogramação de epron dos dvrs		-1.155,00	
04/08/2025	CREDITO PIX	347,50		
04/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-7.317,06	0,00
05/08/2025	Cobrança	869,59		
05/08/2025	Cobrança	800,28		
05/08/2025	Cobrança	599,38		
05/08/2025	Cobrança	313,02		
05/08/2025	Cobrança	346,79		
05/08/2025	Cobrança	457,06		
05/08/2025	Cobrança	401,62		
05/08/2025	Cobrança	401,62		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
05/08/2025	Cobrança	400,67		
05/08/2025	Cobrança	339,56		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	387,25		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	308,92		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Cobrança	304,65		
05/08/2025	Cobrança	337,51		
05/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-234,00	
05/08/2025	Pg. Salário da mês 07/2025,		-1.510,74	
05/08/2025	Pg. Vale Transporte 08/2025		-455,00	
05/08/2025	Pg. Vale Alimentação 08/2025		-543,66	
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025		-2.901,30	
05/08/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica		-1.700,00	
05/08/2025	Pg. Salário mês 07/2025		-1.079,45	
05/08/2025	Pg. Vale Alimentação mês 08/2025		-543,66	
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025		-605,00	
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025		-605,00	
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025		-538,45	
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025		-605,00	
05/08/2025	Pg. Pró-labore mês 07/2025		-538,45	
05/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-3.050,95	
05/08/2025	Transferência para Conta Poupança		-347,50	0,00
06/08/2025	Cobrança	378,43		
06/08/2025	Cobrança	367,16		
06/08/2025	Cobrança	333,34		
06/08/2025	Cobrança	506,30		
06/08/2025	Cobrança	333,67		
06/08/2025	Cobrança	510,21		
06/08/2025	Cobrança	403,84		
06/08/2025	Cobrança	403,84		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	369,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	337,51		
06/08/2025	Cobrança	337,51		
06/08/2025	Cobrança	361,61		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	337,51		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	387,25		
06/08/2025	Cobrança	314,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	337,51		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	311,76		
06/08/2025	Cobrança	337,51		
06/08/2025	Cobrança	337,51		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	337,51		
06/08/2025	Cobrança	337,51		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	337,51		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Cobrança	304,65		
06/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-266,50	
06/08/2025	PG. Serviço técnico de engenharia		-1.615,00	
06/08/2025	Pg. Assessoria Juridica 07/2025		-1.700,00	
06/08/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e		-1.500,00	
06/08/2025	Pg. Cabo flex,tomada 2x4,placa,interruptor simples,caixa luz,modulo cego		-799,26	
06/08/2025	Pg. Certidão de inteiro teor		-704,40	
06/08/2025	Transferência de Conta Investimento	128,84		
06/08/2025	Transferência para Conta Poupança		-7.351,33	0,00
07/08/2025	Cobrança	358,93		
07/08/2025	Cobrança	566,01		
07/08/2025	Cobrança	1.134,91		
07/08/2025	Cobrança	368,14		
07/08/2025	Cobrança	313,17		
07/08/2025	Cobrança	157,47		
07/08/2025	Cobrança	153,54		
07/08/2025	Cobrança	434,50		
07/08/2025	Cobrança	313,20		
07/08/2025	Cobrança	346,99		
07/08/2025	Cobrança	320,60		
07/08/2025	Cobrança	313,20		
07/08/2025	Cobrança	347,09		
07/08/2025	Cobrança	313,20		
07/08/2025	Cobrança	380,21		
07/08/2025	Cobrança	1.279,32		
07/08/2025	Cobrança	401,62		
07/08/2025	Cobrança	403,21		
07/08/2025	Cobrança	401,62		
07/08/2025	Cobrança	366,88		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	347,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	311,76		
07/08/2025	Cobrança	347,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	311,76		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	387,25		
07/08/2025	Cobrança	311,76		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	369,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	347,51		
07/08/2025	Cobrança	311,76		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	387,25		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	387,25		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	337,51		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Cobrança	311,76		
07/08/2025	Cobrança	304,65		
07/08/2025	Pg. Bomba dancor,clorador de cloro		-775,00	
07/08/2025	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C		-5.000,00	
07/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-318,50	
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110		-1.283,37	
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025- N. da unidade consumidora 10028431845		-1.534,44	
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940		-1.542,74	
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803		-1.556,23	
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809		-1.421,35	
07/08/2025	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770		-4.082,10	
07/08/2025	Pg. Desentupimento emergencial na rede de esgoto		-550,00	
07/08/2025	Pg. Referente a serviço prestado de limpeza de caixa de gordura, 9 mt de desobstrução da encanação do esgoto		-815,64	
07/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-3.102,09	
07/08/2025	Transferência de Conta Poupança	5.000,00		14.208,79
08/08/2025	Cobrança	504,77		
08/08/2025	Cobrança	218,66		
08/08/2025	Cobrança	214,32		
08/08/2025	Cobrança	313,39		
08/08/2025	Cobrança	313,39		
08/08/2025	Cobrança	387,25		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	347,51		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	387,25		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	311,76		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	357,51		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	812,40		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	311,76		
08/08/2025	Cobrança	387,25		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	337,51		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	304,65		
08/08/2025	Cobrança	389,69		
08/08/2025	Cobrança	765,76		
08/08/2025	Cobrança	407,40		
08/08/2025	Cobrança	371,23		
08/08/2025	Cobrança	367,74		
08/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-266,50	
08/08/2025	Pg. Água mês 07/2025 - N. da conta 2168927-0		-1.253,60	
08/08/2025	Pg. Água mês 07/2025 - N. da conta 2368262-0		-4.750,16	
08/08/2025	Pg. Mês 07/2025		-153,90	
08/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-8.165,98	19.598,03
11/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-377,00	
11/08/2025	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 07/2025		-7.723,73	
11/08/2025	Pg. Manutenção dos elevadores		-3.504,82	
11/08/2025	Credito a identificar	381,35		
11/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-8.373,83	0,00
12/08/2025	Cobrança	886,19		
12/08/2025	Cobrança	670,57		
12/08/2025	Cobrança	1.258,16		
12/08/2025	Cobrança	287,36		
12/08/2025	Cobrança	215,50		
12/08/2025	Cobrança	182,80		
12/08/2025	Cobrança	430,42		
12/08/2025	Cobrança	347,50		
12/08/2025	Cobrança	403,84		
12/08/2025	Cobrança	403,84		
12/08/2025	Cobrança	401,62		
12/08/2025	Cobrança	401,62		
12/08/2025	Cobrança	401,62		
12/08/2025	Cobrança	403,84		
12/08/2025	Cobrança	378,57		
12/08/2025	Cobrança	366,88		
12/08/2025	Cobrança	366,88		
12/08/2025	Cobrança	340,51		
12/08/2025	Cobrança	339,56		
12/08/2025	Cobrança	366,88		
12/08/2025	Cobrança	366,88		
12/08/2025	Cobrança	366,88		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	311,76		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	609,30		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	387,25		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	324,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	314,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	324,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	387,25		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	311,76		
12/08/2025	Cobrança	314,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	311,76		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	387,25		
12/08/2025	Cobrança	387,25		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	311,76		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	387,25		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	402,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	357,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	304,65		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	337,51		
12/08/2025	Cobrança	1.497,09		
12/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-767,00	
12/08/2025	Pg. Vidro fume		-100,00	
12/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-41.628,13	0,00
13/08/2025	Cobrança	159,37		
13/08/2025	Cobrança	536,90		
13/08/2025	Cobrança	344,46		
13/08/2025	Cobrança	310,92		
13/08/2025	Cobrança	310,92		
13/08/2025	Cobrança	344,46		
13/08/2025	Cobrança	315,27		
13/08/2025	Cobrança	344,46		
13/08/2025	Cobrança	310,92		
13/08/2025	Cobrança	310,92		
13/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-65,00	
13/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-3.223,60	0,00
14/08/2025	Cobrança	186,61		
14/08/2025	Cobrança	374,54		
14/08/2025	Cobrança	318,27		
14/08/2025	Cobrança	344,56		
14/08/2025	Cobrança	311,01		
14/08/2025	Cobrança	344,56		
14/08/2025	Cobrança	410,92		
14/08/2025	Cobrança	669,91		
14/08/2025	Cobrança	404,04		
14/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-58,50	
14/08/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Julho		-66.194,58	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
	2025			
14/08/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 07/2025		-3.900,00	
14/08/2025	Pg. Manutenção preventiva de desktop		-300,00	
14/08/2025	Transferência de Conta Investimento	67.088,66		0,00
15/08/2025	Cobrança	483,76		
15/08/2025	Cobrança	364,69		
15/08/2025	Cobrança	293,97		
15/08/2025	Cobrança	360,13		
15/08/2025	Cobrança	311,10		
15/08/2025	Cobrança	344,66		
15/08/2025	Cobrança	395,45		
15/08/2025	Cobrança	395,45		
15/08/2025	Cobrança	979,84		
15/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-58,50	
15/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-3.870,55	0,00
18/08/2025	Cobrança	278,49		
18/08/2025	Cobrança	356,20		
18/08/2025	Cobrança	344,76		
18/08/2025	Cobrança	395,57		
18/08/2025	Cobrança	62,23		
18/08/2025	Cobrança	318,45		
18/08/2025	Cobrança	344,76		
18/08/2025	Cobrança	344,76		
18/08/2025	Cobrança	719,77		
18/08/2025	Cobrança	65,57		
18/08/2025	Cobrança	345,72		
18/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-48,73	
18/08/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.056KG		-7.954,85	
18/08/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.046KG		-7.879,52	
18/08/2025	Pg. Conectores da central de interfonia trocada no dia 10/07/2025,Fonte blindada na churrasqueira 3 e 4 e um câmera jet collor para o estacionamento		-506,00	
18/08/2025	Pg. Equipamentos para o Bloco C amplificador, divisores tap´s e conectores		-864,37	
18/08/2025	Transferência de Conta Investimento	13.677,19		0,00
19/08/2025	Cobrança	311,47		
19/08/2025	Cobrança	345,07		
19/08/2025	Cobrança	311,47		
19/08/2025	Cobrança	311,47		
19/08/2025	Cobrança	318,73		
19/08/2025	Cobrança	311,47		
19/08/2025	Cobrança	2.449,52		
19/08/2025	Cobrança	1.108,76		
19/08/2025	Cobrança	365,06		
19/08/2025	Cobrança	707,04		
19/08/2025	Cobrança	438,69		
19/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-22,77	
19/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-71,50	
19/08/2025	Pg. Adiantamento de salário		-150,00	
19/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-6.734,48	0,00
20/08/2025	Cobrança	371,08		
20/08/2025	Cobrança	311,56		
20/08/2025	Cobrança	311,56		
20/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-0,30	
20/08/2025	Pg. ISS mês 07/2025 nota fiscal 312		-85,00	
20/08/2025	Pg. ISS mês 0672025 nota fiscal 301 - MG service		-4.100,00	
20/08/2025	Pg. FGTS mês 07/2025		-401,28	
20/08/2025	Pg. Painel metálico,diagonal ,piso,roda metálico		-380,00	
20/08/2025	Pg. Serviço de internet		-700,00	
20/08/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL		-15.545,42	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
20/08/2025	Transferência de Conta Investimento	9.317,11		
20/08/2025	Transferência de Conta Poupança	9.128,69		
20/08/2025	Transferência de Conta Poupança	1.772,00		0,00
21/08/2025	Cobrança	130,45		
21/08/2025	Cobrança	600,83		
21/08/2025	Cobrança	782,80		
21/08/2025	Cobrança	832,46		
21/08/2025	Cobrança	345,27		
21/08/2025	Cobrança	345,27		
21/08/2025	Cobrança	466,45		
21/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,20	
21/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-45,50	
21/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-3.438,83	0,00
22/08/2025	Cobrança	781,61		
22/08/2025	Cobrança	205,41		
22/08/2025	Cobrança	463,47		
22/08/2025	Cobrança	657,39		
22/08/2025	Cobrança	68,34		
22/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
22/08/2025	Transferência de Conta Investimento	1.856,28		
22/08/2025	Transferência para Conta Poupança		-4.000,00	0,00
25/08/2025	Cobrança	465,37		
25/08/2025	Cobrança	345,47		
25/08/2025	Cobrança	332,30		
25/08/2025	Cobrança	361,90		
25/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
25/08/2025	Pacote Empresa 2		-26,39	
25/08/2025	Transferência de Conta Investimento	547,35		
25/08/2025	Transferência para Conta Poupança		-2.000,00	0,00
26/08/2025	Cobrança	1.020,84		
26/08/2025	Cobrança	1.243,25		
26/08/2025	Cobrança	1.209,63		
26/08/2025	Cobrança	345,77		
26/08/2025	Cobrança	378,70		
26/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
26/08/2025	Pg. Adiantamento de salário		-1.900,00	
26/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.265,69	0,00
27/08/2025	Pg. Refletor led,luminária emergência,fita isolante		-403,45	
27/08/2025	Transferência de Conta Investimento	3.903,45		
27/08/2025	Transferência para Conta Poupança		-3.500,00	0,00
28/08/2025	Cobrança	2.148,67		
28/08/2025	Cobrança	1.209,63		
28/08/2025	Cobrança	345,98		
28/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
28/08/2025	Pg. Reparo e reprogramação de arquivo de bios e limpeza técnica		-300,00	
28/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-3.384,78	0,00
29/08/2025	Cobrança	309,18		
29/08/2025	Cobrança	1.773,57		
29/08/2025	Tarifa Boleto Bancário		-13,00	
29/08/2025	Transferência para Conta Investimento		-669,06	
29/08/2025	Transferência para Conta Poupança		-1.400,69	0,00
Total de: CONTA CORRENTE BRB		288.623,22	-288.623,22	0,00

LIVRO DIÁRIO
CONTA POUPANÇA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: Conta Poupança

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/08/2025	Saldo anterior			114.125,08
05/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	347,50		114.472,58
06/08/2025	Pg. IR sobre conta Poupança		-34,54	
06/08/2025	Rendimento conta Poupança	39,39		
06/08/2025	Rendimentimento sobre conta Poupança	114,15		
06/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.351,33		121.942,91
07/08/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-5.000,00	116.942,91
08/08/2025	Pg. IR sobre conta Poupança		-7,96	
08/08/2025	Rendimento conta Poupança	9,08		
08/08/2025	Rendimentimento sobre conta Poupança	26,30		116.970,33
20/08/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-9.128,69	
20/08/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.772,00	106.069,64
22/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	4.000,00		110.069,64
25/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.000,00		112.069,64
27/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.500,00		115.569,64
29/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.400,69		116.970,33
Total de: Conta Poupança		18.788,44	-15.943,19	**116.970,33**

EM BRANCO

LIVRO DIÁRIO
CONTA INVESTIMENTO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: Conta Investimento

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/08/2025	Saldo anterior			3.082,91
01/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.584,12		5.667,03
04/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.317,06		12.984,09
05/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.050,95		16.035,04
06/08/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-128,84	15.906,20
07/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.102,09		19.008,29
08/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	8.165,98		27.174,27
11/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	8.373,83		35.548,10
12/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	41.628,13		77.176,23
13/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.223,60		80.399,83
14/08/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-67.088,66	13.311,17
15/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.870,55		17.181,72
18/08/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-13.677,19	3.504,53
19/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	6.734,48		10.239,01
20/08/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-9.317,11	921,90
21/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.438,83		4.360,73
22/08/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.856,28	2.504,45
25/08/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-547,35	1.957,10
26/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.265,69		4.222,79
27/08/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-3.903,45	319,34
28/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.384,78		3.704,12
29/08/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	669,06		4.373,18
31/08/2025	Rendimento Sobre Aplicação	74,85		4.448,03
Total de: Conta Investimento		**97.884,00**	**-96.518,88**	**4.448,03**

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Livro Caixa

LIVRO DIÁRIO
CONTA CAIXA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: Conta Caixa Rotativo

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/08/2025	Saldo anterior			-4.964,56
Total de: Conta Caixa Rotativo		0,00	0,00	**-4.964,56**

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/08/2025	Saldo anterior			2.972,06
Total de: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO		0,00	0,00	**2.972,06**

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Fundo de Reserva

INFORMATIVO
FUNDO DE RESERVA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE – CR 10

Fundo de Reserva

CAPÍTULO III

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

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

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0701-B	Heber Nunes Lopes	31686	567793	07/2025	10/07/2025	01/08/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	31740	567847	07/2025	10/07/2025	01/08/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	32581	568386	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	32654	568459	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	32672	568477	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	32698	568503	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0903-C	Edivania Alves da Silva	32754	568559	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	32830	568635	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	22808	559159	07/2025	20/07/2025	04/08/2025	7,45	0,74	0,03	0,00	0,00	8,22	0,00	8,22
0403-B	Maria Cristina dos Santos	25402	561514	08/2025	01/08/2025	04/08/2025	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
0403-B	Maria Cristina dos Santos	25402	561514	08/2025	01/08/2025	04/08/2025	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84
0001-B	Gisele Moreira Silva	31406	567513	07/2025	10/07/2025	04/08/2025	20,19	0,40	0,13	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	31577	567684	07/2025	10/07/2025	04/08/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	31811	567918	07/2025	10/07/2025	04/08/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0001-B	Gisele Moreira Silva	32382	568187	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0102-A	Camile Lima de Souza	32426	568231	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	32435	568240	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	32459	568264	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	32465	568270	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	32472	568277	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0204-C	Eurides Maria da Silva	32478	568283	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	32505	568310	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	32507	568312	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0401-B	Ronan Lima Vieira	32542	568347	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	32564	568369	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	32566	568371	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	32583	568388	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	32584	568389	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	32597	568402	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	32611	568416	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	32631	568436	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0605-D	Welber Ferreira Gomes	32645	568450	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	32660	568465	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	32690	568495	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	32695	568500	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-B	Yone Alves da Costa	32718	568523	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0908-E	Alessandra Lopes Lima	32781	568586	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	32816	568621	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	32827	568632	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves	32857	568662	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
	Carvalho													
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27532	563702	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27532	563702	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	30159	566313	07/2025	22/07/2025	05/08/2025	27,18	0,54	0,11	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	30786	567456	08/2025	02/08/2025	05/08/2025	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	30786	567456	08/2025	02/08/2025	05/08/2025	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99
0507-D	Amanda Francisco	31638	567745	07/2025	10/07/2025	05/08/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
1008-B	Samara Santos de Oliveira	31841	567948	07/2025	10/07/2025	05/08/2025	16,88	0,34	0,13	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	32386	568191	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85
0002-B	Elaine Patricia Andrade	32387	568192	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0002-D	Walace Soares de Oliveira	32389	568194	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	32396	568201	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	32412	568217	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	32422	568227	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	32474	568279	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	32494	568299	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	32496	568301	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	32497	568302	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-D	Talane Cardoso Batista	32509	568314	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	32526	568331	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-E	Leonardo Lima Freire	32540	568345	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0404-B	Daniel dos Santos Penha	32557	568362	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0404-D	Ailton Nascimento Castro	32559	568364	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	32561	568366	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	32592	568397	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	32603	568408	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-D	Silas de Araújo Alves	32625	568430	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	32633	568438	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0605-B	Isimar Candido Barbosa	32643	568448	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	32670	568475	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-C	Mirellie Pereira dos Passos	32674	568479	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	32680	568485	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0804-C	Lidiane Matos de Souza	32719	568524	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0902-C	Patricia Souza de Jesus	32749	568554	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	32770	568575	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	32778	568583	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	32790	568595	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-D	Reginaldo de França Lima	32795	568600	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	32808	568613	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	32813	568618	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	32833	568638	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	32842	568647	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	32845	568650	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	32847	568652	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	32859	568664	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24948	561244	08/2025	12/08/2025	06/08/2025	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87
0907-B	Alex da Silva Alves	25069	561279	07/2025	23/07/2025	06/08/2025	10,26	0,21	0,04	0,00	0,00	10,51	0,00	10,51
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	28828	565524	08/2025	07/08/2025	06/08/2025	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	30745	566890	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	31558	567665	07/2025	10/07/2025	06/08/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0001-E	Anderson Dias de Souza	32385	568190	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0004-D	Sylvio Luiz Peres	32399	568204	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0102-C	Cleidilene Martins	32428	568233	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	32429	568234	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0102-E	Vanessa Alves Dias	32430	568235	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	32447	568252	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	32453	568258	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	32455	568260	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	32489	568294	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	32529	568334	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	32538	568343	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	32543	568348	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0501-B	Diogo Lago Costa	32582	568387	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08
0502-E	Bruno Real de Souza	32590	568395	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	32605	568410	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	32612	568417	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0601-A	Leandro Dias Pereira	32622	568427	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0602-D	André Luis Soares Sampaio	32630	568435	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	32635	568440	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0606-A	Sara costa oliveira	32647	568452	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-E	Elder Pereira Nobre	32656	568461	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0701-C	Junio Felix Carvalho	32664	568469	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	32671	568476	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0707-A	Samantha Lobão de Souza	32692	568497	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0801-B	Vanessa de Lima morais	32703	568508	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-E	Edinar Martins Caetano	32706	568511	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0803-C	Maria Clara Ferreira de	32714	568519	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-E	Andre Pires do Nascimento	32721	568526	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-A	Rejane Agripino de Moura	32722	568527	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	32727	568532	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	32762	568567	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-E	Carolina Santos Rezende	32771	568576	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	32807	568612	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	32809	568614	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	32815	568620	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-C	Francisca Maria Beserra	24357	560652	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	11,53

0800

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0006-C	Marques Lucas Ferreira Rodrigues	25462	561574	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	25462	561574	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	9,33
1001-E	Lucas Soares Gomes	29345	565501	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
1001-E	Lucas Soares Gomes	29345	565501	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	29379	566203	07/2025	09/07/2025	07/08/2025	5,68	0,11	0,05	0,00	0,00	5,84	0,00	5,84
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	30694	566936	07/2025	15/07/2025	07/08/2025	11,62	0,23	0,08	0,00	0,00	11,93	0,00	11,93
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	31312	567495	07/2025	18/07/2025	07/08/2025	6,38	0,13	0,04	0,00	0,00	6,55	0,00	6,55
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	31313	567496	08/2025	18/08/2025	07/08/2025	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	6,38
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	31440	567547	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	21,13	0,42	0,17	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72
0206-A	Clebson Alves de Sousa	31510	567617	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0405-G	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	31587	567694	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	31650	567757	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	15,59	0,31	0,13	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	31657	567764	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	31701	567808	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	31873	567980	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	32390	568195	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	32391	568196	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16
0003-D	Cerenita Alves da Silva	32394	568199	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	32405	568210	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	32425	568230	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	32432	568237	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	32434	568239	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	32442	568247	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	32452	568257	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	32458	568263	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	32464	568269	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	32476	568281	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0204-E	Franciane Costa da Silva	32480	568285	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-C	Tiago Lemos Silva	32483	568288	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	32484	568289	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	32491	568296	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	32498	568303	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	32500	568305	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0301-D	Valeria da Silva Moreira	32504	568309	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	32510	568315	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-C	Valdenice Soares da Costa	32513	568318	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0304-E	Leandro Alves Batista	32520	568325	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0307-A	Flavio Lima Peres	32531	568336	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0307-B	Ricardo de Lima	32532	568337	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	32539	568344	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-A	Felipe Augusto da Silva	32541	568346	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	32546	568351	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0402-D	Rafael Moreira Silva	32549	568354	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0406-E	Katherine Lopes sousa	32570	568375	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0407-C	Antonio Santos Maia	32573	568378	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	32577	568382	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	32591	568396	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	32595	568400	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0504-A	Andre Souza Araujo	32596	568401	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	32598	568403	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	32602	568407	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	32604	568409	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-B	Karyne Mariana Amancio	32623	568428	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	32627	568432	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0606-B	Maria da luz dos santos	32648	568453	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0608-E	Gilvan Costa	32661	568466	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0701-A	Priscila Barbosa Padula	32662	568467	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	32665	568470	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	32668	568473	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	32675	568480	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	32678	568483	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0705-D	Eliane de Sousa Soares	32685	568490	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0706-A	Antônio Carlos da Silva	32687	568492	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	32691	568496	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	32708	568513	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	32724	568529	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-E	Oziel Max dos Santos de	32726	568531	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0808-A	Reney Lucena Medeiros	32737	568542	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	32758	568563	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	32761	568566	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	32774	568579	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-E	Milton Nunes de Ananias	32776	568581	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-D	Graziella Karina Alves de	32780	568585	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1001-E	Nicolly Silva Pereira	32786	568591	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1002-C	Hérica Dias de Souza	32789	568594	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	32791	568596	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-C	Tatiana Matos de Souza	32794	568599	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1005-C	Alexsander de Magalhães	32804	568609	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88

0082

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1006-D	Sampaio Gomes Manoel Alves da Silva Filho	32810	568615	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	32824	568629	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	32832	568637	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1103-E	Natal Francisco de Jesus	32836	568641	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-A	Janete Mendes da Silva	32837	568642	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-D	Thiago Augusto Batista da	32840	568645	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	32841	568646	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	32851	568656	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1107-A	Ygor Henrique Paiva	32852	568657	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	32854	568659	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1107-B	Ydene Farias Lima	30056	566190	08/2025	11/08/2025	08/08/2025	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	31385	568032	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	9,39
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	31771	567878	07/2025	10/07/2025	08/08/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	31878	567985	07/2025	10/07/2025	08/08/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0101-A	Luis Henrique Menezes	32421	568226	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	32427	568232	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	32433	568238	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	32436	568241	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	32438	568243	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0207-C	Wirlem Silva Alves	32493	568298	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-E	Romario Nunes Santana	32495	568300	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	32511	568316	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	32514	568319	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	32519	568324	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0308-A	Vitor de Farias Martins	32536	568341	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0404-E	Clarice Dias Soares	32560	568365	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	32569	568374	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	32571	568376	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	32593	568398	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	32601	568406	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	32615	568420	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	32619	568424	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-B	Sara dos Santos	32638	568443	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	32639	568444	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	32655	568460	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	32669	568474	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-B	Renato santos de oliveira	32688	568493	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	32700	568505	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	32701	568506	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0802-E	Fabrício Passego de Sousa	32711	568516	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	32715	568520	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	32734	568539	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0808-E	Adriele Silva Araujo	32741	568546	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-C	Yonara Pereira Rocha	32744	568549	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	32746	568551	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0903-D	José Medeiros Filho	32755	568560	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0904-A	Gisella Aroucha Paiva	32757	568562	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0904-D	Alex de Oliveira Silva	32760	568565	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	32767	568572	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0906-B	Stephano Luiz Alvez	32768	568573	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	32792	568597	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1005-B	Jefferson Silva Vidal	32803	568608	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	32805	568610	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	32812	568617	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	32817	568622	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	32819	568624	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	32825	568630	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-C	Renato Barbosa da Camara	32829	568634	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-B	Anderson Amaro da Silva	32838	568643	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	32846	568651	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	32849	568654	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1107-B	Yldene Farias Lima	32853	568658	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0006-E	Elisângela de Moura	29458	566218	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57
0006-E	Elisângela de Moura	29458	566218	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17
0604-A	Everton Fabiano do	29483	566158	07/2025	31/07/2025	12/08/2025	12,38	0,25	0,04	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	30713	566855	08/2025	11/08/2025	12/08/2025	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	9,21
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	30776	567445	08/2025	25/08/2025	12/08/2025	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	31501	567608	07/2025	10/07/2025	12/08/2025	16,88	0,34	0,16	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	32383	568188	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	32384	568189	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0002-C	Valmir Zaghini Junior	32388	568193	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0003-B	Raquel de Lima Sateles	32392	568197	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	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	32395	568200	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	32398	568203	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	32401	568206	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93
0005-B	Ediene Alves de Souza	32402	568207	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0005-D	Camila Borges de Oliveira	32404	568209	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0006-D	Michele ferreira de lemos	32409	568214	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	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	32413	568218	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
0008-B	Fabio Marques Baia	32417	568222	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	32418	568223	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	32419	568224	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	32423	568228	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	32437	568242	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-A	Francisca das Chagas Soares	32441	568246	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-C	Bonivone Gomes	32443	568248	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
105-D	Bruce freire macedo	32445	568250	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0106-A	Edimar Alves Barbosa	32446	568251	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-D	Suzanne de Souza Soares	32449	568254	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	32450	568255	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	32454	568259	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-B	Joyce Pereira Mates	32457	568262	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	32463	568268	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	32466	568271	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	32469	568274	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0202-E	Luis Fernando de Sousa	32470	568275	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0203-E	Daniela Matos da Silva	32475	568280	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0205-A	Messias Soares Alves	32481	568286	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	32482	568287	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	32488	568293	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-B	Alexandre de Aquino	32492	568297	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	32499	568304	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	32501	568306	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0302-C	Rafael da Costa Torres	32508	568313	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	32512	568317	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	32521	568326	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0305-B	Roniere de Paula Lopes	32522	568327	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	32524	568329	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	32527	568332	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-E	Diego Domingos dos Santos	32530	568335	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0307-C	Helaine Cristina do Vale	32533	568338	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	32537	568342	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-D	Raiane Primo Alves dos	32544	568349	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-E	Andréa Silvia Santos de Lima	32545	568350	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	32548	568353	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	32551	568356	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0403-B	Maria Cristina dos Santos	32552	568357	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	32556	568361	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0405-E	Felipe Francisco de Souza	32565	568370	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-B	Antonio dos Santos Silva	32567	568372	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0406-C	Talita Quintino Nicolau	32568	568373	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0407-E	Maria da Conceição Ramos	32575	568380	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	32578	568383	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0501-E	Marcelo da Cruz	32585	568390	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0502-D	Suede Pereira da Silva	32589	568394	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0503-D	Andressa Valentim de	32594	568399	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
	Ribeiro													
0504-D	Tiago Freire Lopes	32599	568404	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0506-C	Maiana Martins da Silva	32608	568413	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0508-A	Gilza Alves Bonfim	32616	568421	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	32617	568422	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	32620	568425	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	32626	568431	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	32629	568434	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	32632	568437	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0605-A	Flavia Elias Pereira	32642	568447	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	32650	568455	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	32652	568457	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0607-B	Maria Amelia dos Santos	32653	568458	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	32659	568464	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-A	Romilson Costa de Moura	32667	568472	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	32676	568481	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	32679	568484	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	32696	568501	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	32697	568502	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0801-A	Edvanilsa Ferreira	32702	568507	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0801-C	Raquel da Silva Bauer	32704	568509	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	32705	568510	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0804-D	Suellen Ferreira do	32720	568525	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	32729	568534	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	32730	568535	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0806-E	Adriano Palva da Silva	32731	568536	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	32738	568543	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-D	Dayane Alves Paz	32745	568550	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	32750	568555	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0903-A	Wilson Silva de Sousa	32752	568557	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	32763	568568	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0905-E	Anderson de Souza Freire	32766	568571	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	32772	568577	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0908-C	Maria José de Oliveira	32779	568584	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	32782	568587	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	32783	568588	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	32784	568589	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	32796	568601	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1004-A	Geane Rocha Sena	32797	568602	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	32798	568603	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	32801	568606	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	32806	568611	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1008-D	Lailson clemente da silva	32820	568625	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	32823	568628	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	32826	568631	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	32828	568633	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1103-D	Romario Pereira de Andrade	32835	568640	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	32839	568644	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	32844	568649	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-B	Carlos Roberto de Lima	32848	568653	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	32858	568663	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1108-E	Samuel Wagner Rosa	32861	568666	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	32381	568186	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	26,30	0,53	0,02	0,00	0,00	26,85	0,00	26,85
0104-E	Lucileide Maria Andrade	32440	568245	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	32471	568276	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	32547	568352	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	32580	568385	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	32587	568392	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	15,45	0,31	0,01	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	32641	568446	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	32689	568494	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0807-B	Ana Paula Ferreira	32733	568538	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	32420	568225	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	18,34	0,37	0,02	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	32506	568311	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	15,59	0,31	0,01	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	32517	568322	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	32572	568377	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0408-D	Sara Alves da Silva	32579	568384	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	32640	568445	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0605-A	Flavia Elias Pereira	28192	564364	08/2025	14/08/2025	15/08/2025	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32
0605-A	Flavia Elias Pereira	28192	564364	08/2025	14/08/2025	15/08/2025	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	30086	566307	08/2025	14/08/2025	15/08/2025	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	30770	566955	08/2025	19/08/2025	15/08/2025	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	32406	568211	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	17,63	0,35	0,02	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	32610	568415	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	32666	568471	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	32742	568547	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	19,36	0,39	0,02	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77
0908-A	Elenisa Alves Neto	32777	568582	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	19,36	0,39	0,02	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	31900	568734	08/2025	13/08/2025	18/08/2025	11,87	0,24	0,01	0,00	0,00	12,12	0,00	12,12
0305-C	Benedito Carlos Melo da	32523	568328	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	32576	568381	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	19,36	0,39	0,03	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78
0807-A	Diego Meira de Freitas	32732	568537	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	15,59	0,31	0,02	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	32740	568545	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	32843	568648	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	32467	568272	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da	32562	568367	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0707-C	Silva Isaias Pereira da Silva	32694	568499	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	32735	568540	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	32747	568552	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	15,59	0,31	0,04	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94
1006-E	Rosimeire da Silva	32811	568616	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	32693	568498	08/2025	10/08/2025	20/08/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0903-E	Juliane vitor de melo	32756	568561	08/2025	10/08/2025	20/08/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	22126	558476	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22711	559062	08/2025	12/08/2025	21/08/2025	5,50	0,55	0,01	0,00	0,00	6,06	0,00	6,06
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22711	559062	08/2025	12/08/2025	21/08/2025	4,65	0,46	0,01	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	22809	559160	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	7,46
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	32621	568426	08/2025	10/08/2025	21/08/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27
0901-B	Talita Gomes Nascimento	32743	568548	08/2025	10/08/2025	21/08/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	30160	566314	08/2025	22/08/2025	22/08/2025	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00	27,18
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	32005	568070	08/2025	20/08/2025	22/08/2025	18,09	0,36	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45
0506-D	Thays Faria Costa	31968	568123	08/2025	25/08/2025	25/08/2025	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	15,83
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	32525	568330	08/2025	10/08/2025	25/08/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0506-D	Thays Faria Costa	32609	568414	08/2025	10/08/2025	25/08/2025	15,23	0,30	0,05	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	25339	561695	08/2025	24/08/2025	26/08/2025	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	25339	561695	08/2025	24/08/2025	26/08/2025	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30177	566337	07/2025	30/07/2025	26/08/2025	24,02	0,48	0,19	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30177	566337	07/2025	30/07/2025	26/08/2025	9,85	0,20	0,08	0,00	0,00	10,13	0,00	10,13
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30178	566338	08/2025	30/08/2025	26/08/2025	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30178	566338	08/2025	30/08/2025	26/08/2025	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	32477	568282	08/2025	10/08/2025	26/08/2025	16,88	0,34	0,08	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	32713	568518	08/2025	10/08/2025	26/08/2025	15,23	0,30	0,07	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60
0004-B	Mendes Silva Santos	29499	565637	08/2025	24/08/2025	28/08/2025	34,56	0,69	0,03	0,00	0,00	35,28	0,00	35,28
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30179	566339	09/2025	30/09/2025	28/08/2025	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30179	566339	09/2025	30/09/2025	28/08/2025	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	32479	568284	08/2025	10/08/2025	28/08/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
	441 item(s), 441 cobrança(s)						**7.049,18**	**24,36**	**4,20**	**0,00**	**0,00**	**7.077,74**	**0,00**	**7.077,74**

0038

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Receitas / Acordos

RECEITAS BOLETOS CONTA CORRENTE

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	20469	556812	08/2025	01/08/2025	172,59	0,00	0,00	41,89	31,36	245,84
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	22858	559209	08/2025	01/08/2025	277,36	0,00	0,00	83,87	26,67	387,90
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	25402	561514	08/2025	01/08/2025	161,66	0,00	0,00	131,93	38,05	331,64
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30786	567456	08/2025	02/08/2025	395,01	0,00	0,00	138,57	65,80	599,38
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	30064	566174	08/2025	03/08/2025	261,28	0,00	17,29	57,32	19,55	355,44
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	25204	561436	08/2025	04/08/2025	175,44	0,00	0,00	29,30	12,67	217,41
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Acd	32890	568696	08/2025	06/08/2025	0,00	52,58	675,02	22,71	0,00	750,31
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28828	565524	08/2025	07/08/2025	225,10	0,00	0,00	62,48	45,76	333,34
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	32037	0	08/2025	08/08/2025	241,18	0,00	0,00	24,95	12,69	278,82
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Acd	32128	568695	08/2025	08/08/2025	0,00	0,00	0,00	510,21	0,00	510,21
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Acd	32901	0	08/2025	08/08/2025	0,00	512,73	0,00	0,00	0,00	512,73
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	32914	568700	08/2025	08/08/2025	0,00	53,14	337,51	16,75	0,00	407,40
0606-C	Denes Silva Leao	Acd	32915	568701	08/2025	08/08/2025	0,00	48,42	304,65	18,16	0,00	371,23
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	32917	568703	08/2025	08/08/2025	0,00	47,97	304,65	15,12	0,00	367,74
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Acd	32943	0	08/2025	08/08/2025	0,00	489,04	0,00	0,00	0,00	489,04
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29380	566204	08/2025	09/08/2025	107,77	0,00	114,42	99,96	35,73	357,88
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Acd	31299	567488	08/2025	09/08/2025	333,50	0,00	0,00	17,16	15,32	365,98
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	18142	554532	08/2025	10/08/2025	714,86	0,00	0,00	389,26	346,30	1.450,42
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Acd	20544	556887	08/2025	10/08/2025	242,70	0,00	0,00	71,33	26,39	340,42
0507-D	Amanda Francisco	Acd	22075	558425	08/2025	10/08/2025	159,13	0,00	0,00	52,67	22,09	233,89
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	22661	559012	08/2025	10/08/2025	94,43	430,28	0,00	199,31	53,21	777,23
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Acd	23505	560053	08/2025	10/08/2025	375,27	0,00	0,00	354,46	197,97	927,70
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24357	560652	08/2025	10/08/2025	219,00	0,00	0,00	101,63	38,30	358,93
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	24393	560699	08/2025	10/08/2025	98,01	0,00	0,00	23,64	15,71	137,36
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25462	561574	08/2025	10/08/2025	271,19	0,00	21,68	228,60	44,54	566,01
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Acd	26928	565599	08/2025	10/08/2025	39,95	266,82	33,18	111,17	4,17	455,29
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27532	563702	08/2025	10/08/2025	261,18	0,00	0,00	465,09	143,32	869,59
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28176	564348	08/2025	10/08/2025	240,43	0,00	0,00	63,85	33,51	337,79
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28766	565490	07/2025	10/08/2025	0,00	512,31	0,00	158,26	0,00	670,57
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29345	565501	08/2025	10/08/2025	587,84	77,43	0,00	356,97	112,67	1.134,91
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29458	566218	08/2025	10/08/2025	507,84	0,00	0,00	498,07	252,25	1.258,16
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Acd	30048	566184	08/2025	10/08/2025	208,50	0,00	0,00	15,53	13,03	237,06
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Acd	30094	566244	08/2025	10/08/2025	0,00	282,47	0,00	87,43	0,00	369,90
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30734	566878	08/2025	10/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	182,80
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30745	566890	08/2025	10/08/2025	328,94	0,00	0,00	121,48	55,88	506,30
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	31385	568032	08/2025	10/08/2025	178,36	0,00	0,00	26,02	9,94	214,32
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	32381	568186	08/2025	10/08/2025	499,77	0,00	0,00	0,00	26,30	526,07

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	32382	568187	08/2025	10/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	32383	568188	08/2025	10/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	32384	568189	08/2025	10/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	32385	568190	08/2025	10/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	32386	568191	08/2025	10/08/2025	434,21	0,00	0,00	0,00	22,85	457,06
0002-B	Elaine Patrícia Andrade	Ord	32387	568192	08/2025	10/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	32388	568193	08/2025	10/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	32389	568194	08/2025	10/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	32390	568195	08/2025	10/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	32391	568196	08/2025	10/08/2025	383,05	0,00	0,00	0,00	20,16	403,21
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	32392	568197	08/2025	10/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Ord	32393	568198	08/2025	10/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	30,08	411,62
0003-D	Cerenita Alves da Silva	Ord	32394	568199	08/2025	10/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	32395	568200	08/2025	10/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	32396	568201	08/2025	10/08/2025	380,64	0,00	0,00	0,00	20,03	400,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	32397	568202	08/2025	10/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	32398	568203	08/2025	10/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	32399	568204	08/2025	10/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	32400	568205	08/2025	10/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	32401	568206	08/2025	10/08/2025	359,64	0,00	0,00	0,00	18,93	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	32402	568207	08/2025	10/08/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-C	Flavio Sousa	Ord	32403	568208	08/2025	10/08/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	32404	568209	08/2025	10/08/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-E	Antonio Lazomar dos Santos de Souza	Ord	32405	568210	08/2025	10/08/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	32406	568211	08/2025	10/08/2025	335,03	0,00	0,00	0,00	17,63	352,66
0006-B	Luciano Silva	Ord	32407	568212	08/2025	10/08/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	32408	568213	08/2025	10/08/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	32409	568214	08/2025	10/08/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-E	Elisângela de Moura	Ord	32410	568215	08/2025	10/08/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	32411	568216	08/2025	10/08/2025	337,73	0,00	0,00	0,00	17,78	355,51
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	32412	568217	08/2025	10/08/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	32413	568218	08/2025	10/08/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0007-D	William de Nazare Borges	Ord	32414	568219	08/2025	10/08/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Ord	32415	568220	08/2025	10/08/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	32416	568221	08/2025	10/08/2025	401,50	0,00	0,00	0,00	21,13	422,63
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	32417	568222	08/2025	10/08/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	32418	568223	08/2025	10/08/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	32419	568224	08/2025	10/08/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Ord	32420	568225	08/2025	10/08/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	32421	568226	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	32422	568227	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	32423	568228	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Ord	32424	568229	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	402,51
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	32425	568230	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	32426	568231	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	32427	568232	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	32428	568233	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	32429	568234	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	32430	568235	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	32431	568236	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	32432	568237	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	32433	568238	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	32434	568239	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	32435	568240	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	32436	568241	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	32437	568242	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	32438	568243	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	32439	568244	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	32440	568245	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	32441	568246	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	32442	568247	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	32443	568248	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	32444	568249	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
105-D	Bruce freire macedo	Ord	32445	568250	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	32446	568251	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	32447	568252	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Ord	32448	568253	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	32449	568254	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	32450	568255	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	32451	568256	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	32452	568257	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	32453	568258	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	32454	568259	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	32455	568260	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Ord	32456	568261	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	32457	568262	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	32458	568263	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	32459	568264	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	32460	568265	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	32461	568266	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	32462	568267	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	32463	568268	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira	Ord	32464	568269	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51

JK EXCLUSIVE

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
	Barbosa											
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	32465	568270	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	357,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	32466	568271	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	32467	568272	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-C	Camila Meireles Fiuza	Ord	32468	568273	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	32469	568274	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa	Ord	32470	568275	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	32471	568276	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	32472	568277	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	32473	568278	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	32474	568279	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	32475	568280	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	32476	568281	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	32477	568282	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	32478	568283	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	Ord	32479	568284	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	32480	568285	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	32481	568286	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	32482	568287	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	32483	568288	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	32484	568289	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	32485	568290	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	32486	568291	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-B	Ana Kellen Brito da Silva	Ord	32487	568292	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	32488	568293	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	32489	568294	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	32490	568295	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	32491	568296	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	32492	568297	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	319,88	609,30
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	32493	568298	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	32494	568299	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	32495	568300	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	32496	568301	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	32497	568302	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	32498	568303	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	32499	568304	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	32500	568305	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	32501	568306	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Ord	32502	568307	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	32503	568308	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	32504	568309	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	32505	568310	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	32506	568311	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	32507	568312	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	32508	568313	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0302-D	Talane Cardoso Batista	Ord	32509	568314	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	32510	568315	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	32511	568316	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	32512	568317	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	32513	568318	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	Ord	32514	568319	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	32515	568320	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Ord	32516	568321	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Ord	32517	568322	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-C	Jamisom Morais Dantas	Ord	32518	568323	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	32519	568324	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	32520	568325	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	32521	568326	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	32522	568327	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da	Ord	32523	568328	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Ord	32524	568329	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	32525	568330	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	32526	568331	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	32527	568332	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Ord	32528	568333	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	32529	568334	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	32530	568335	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	32531	568336	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	32532	568337	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale	Ord	32533	568338	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	32534	568339	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	32535	568340	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	32536	568341	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	32537	568342	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	32538	568343	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	Ord	32539	568344	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	32540	568345	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva	Ord	32541	568346	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	32542	568347	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	32543	568348	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-D	Raiane Primo Alves dos	Ord	32544	568349	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	32545	568350	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	32546	568351	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	32547	568352	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0402-C	Patricia Benicio de Sá	Ord	32548	568353	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	32549	568354	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	32550	568355	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

JK EXCLUSIVE

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	32551	568356	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Ord	32552	568357	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	32553	568358	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	32554	568359	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-E	Brian de Jesus Marques	Ord	32555	568360	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	32556	568361	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	32557	568362	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-C	Helisa Augusta Costa da Silva	Ord	32558	568363	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	32559	568364	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	32560	568365	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	32561	568366	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	32562	568367	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	32563	568368	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	32564	568369	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Ord	32565	568370	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	32566	568371	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	32567	568372	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	32568	568373	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	32569	568374	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	32570	568375	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	32571	568376	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	32572	568377	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	32573	568378	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	32574	568379	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	32575	568380	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	32576	568381	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	32577	568382	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	32578	568383	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	32579	568384	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	32580	568385	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	32581	568386	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	32582	568387	08/2025	10/08/2025	324,53	0,00	0,00	0,00	37,08	361,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	32583	568388	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	32584	568389	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	32585	568390	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	32586	568391	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	32587	568392	08/2025	10/08/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	308,92
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	32588	568393	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	32589	568394	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	32590	568395	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	32591	568396	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	32592	568397	08/2025	10/08/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	308,92
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	32593	568398	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	32594	568399	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	Ord	32595	568400	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	32596	568401	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	32597	568402	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	32598	568403	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	32599	568404	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	32600	568405	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	32601	568406	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	32602	568407	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	32603	568408	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	32604	568409	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	32605	568410	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	32606	568411	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	32607	568412	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	32608	568413	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	32609	568414	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	32610	568415	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	32611	568416	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	32612	568417	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	32613	568418	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-D	Amanda Francisco	Ord	32614	568419	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	32615	568420	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	32616	568421	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	32617	568422	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	32618	568423	08/2025	10/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	60,93
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	32619	568424	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	357,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	32620	568425	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	Ord	32621	568426	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	32622	568427	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Ord	32623	568428	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Ord	32624	568429	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	32625	568430	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	32626	568431	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	32627	568432	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	32628	568433	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	32629	568434	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	32630	568435	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	32631	568436	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Ord	32632	568437	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	32633	568438	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	32634	568439	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	32635	568440	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Ord	32636	568441	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0604-A	Everton Fabiano do	Ord	32637	568442	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	32638	568443	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	32639	568444	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	32640	568445	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	402,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	32641	568446	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	32642	568447	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	32643	568448	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	32644	568449	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	32645	568450	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	32646	568451	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	32647	568452	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	32648	568453	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	32649	568454	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	32650	568455	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	32651	568456	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	32652	568457	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos	Ord	32653	568458	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	32654	568459	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	32655	568460	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	32656	568461	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	32657	568462	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	29,36	397,25
0608-B	Glaucia Cristina Batista Reis Tavares	Ord	32658	568463	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	32659	568464	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	32660	568465	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	32661	568466	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	32662	568467	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	32663	568468	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	32664	568469	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	32665	568470	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	32666	568471	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	32667	568472	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	32668	568473	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	32669	568474	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	32670	568475	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	32671	568476	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	Ord	32672	568477	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	32673	568478	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-C	Mirellle Pereira dos Passos	Ord	32674	568479	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	32675	568480	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	32676	568481	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	32677	568482	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	32678	568483	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	32679	568484	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	32680	568485	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Ord	32681	568486	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	32682	568487	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	32683	568488	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Ord	32684	568489	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	32685	568490	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	32686	568491	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	32687	568492	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	32688	568493	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	32689	568494	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	32690	568495	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	32691	568496	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	32692	568497	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	32693	568498	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	32694	568499	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	32695	568500	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	32696	568501	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	32697	568502	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	32698	568503	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	32699	568504	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	32700	568505	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	32701	568506	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	32702	568507	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	32703	568508	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	32704	568509	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	32705	568510	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	32706	568511	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	32707	568512	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	32708	568513	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	32709	568514	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	32710	568515	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Ord	32711	568516	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	32712	568517	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	32713	568518	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	32714	568519	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	32715	568520	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	522,98	812,40
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Ord	32716	568521	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	32717	568522	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	32718	568523	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	32719	568524	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-D	Suellen Ferreira do	Ord	32720	568525	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	32721	568526	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	32722	568527	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-B	Antonia Barbosa de Meneses	Ord	32723	568528	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	32724	568529	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	32725	568530	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de	Ord	32726	568531	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	32727	568532	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	32728	568533	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	32729	568534	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	32730	568535	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	32731	568536	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	32732	568537	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	32733	568538	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	32734	568539	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	32735	568540	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	32736	568541	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	32737	568542	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	32738	568543	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	32739	568544	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	32740	568545	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	32741	568546	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	32742	568547	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	32743	568548	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	32744	568549	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	32745	568550	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	32746	568551	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0902-A	Patricia Silva dos Santos	Ord	32747	568552	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	32748	568553	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	32749	568554	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	32750	568555	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	32751	568556	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	32752	568557	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Ord	32753	568558	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	32754	568559	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	32755	568560	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-E	Juliane vitor de melo	Ord	32756	568561	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0904-A	Gisella Aroucha Paiva	Ord	32757	568562	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	32758	568563	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	32759	568564	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	32760	568565	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	32761	568566	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	32762	568567	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	32763	568568	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	32764	568569	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	32765	568570	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	32766	568571	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	32767	568572	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	32768	568573	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	32769	568574	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	32770	568575	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	32771	568576	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	32772	568577	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0907-B	Alex da Silva Alves	Ord	32773	568578	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	32774	568579	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	32775	568580	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	32776	568581	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	32777	568582	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	32778	568583	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	32779	568584	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-D	Graziella Karina Alves de	Ord	32780	568585	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	32781	568586	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	32782	568587	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	32783	568588	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	Ord	32784	568589	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Ord	32785	568590	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-E	Nicolly Silva Pereira	Ord	32786	568591	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1002-A	Weslley Silva Freire	Ord	32787	568592	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	32788	568593	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	32789	568594	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	32790	568595	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	32791	568596	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	32792	568597	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

JK EXCLUSIVE

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Ord	32793	568598	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	32794	568599	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	32795	568600	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	32796	568601	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	32797	568602	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	32798	568603	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	32799	568604	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	32800	568605	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	32801	568606	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	402,51
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	32802	568607	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	32803	568608	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	32804	568609	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	32805	568610	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	32806	568611	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	32807	568612	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	32808	568613	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	32809	568614	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	32810	568615	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	32811	568616	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	32812	568617	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	32813	568618	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	32814	568619	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	32815	568620	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	Ord	32816	568621	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	32817	568622	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	32818	568623	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	Ord	32819	568624	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	32820	568625	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	357,51
1008-E	Renata da Silva Souza	Ord	32821	568626	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	32822	568627	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	32823	568628	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	32824	568629	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	32825	568630	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	32826	568631	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	32827	568632	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1102-B	Farley Gonçalves Ribeiro	Ord	32828	568633	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	32829	568634	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	32830	568635	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	32831	568636	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	32832	568637	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	Ord	32833	568638	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	32834	568639	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	32835	568640	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	32836	568641	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	32837	568642	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	32838	568643	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	32839	568644	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da	Ord	32840	568645	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	32841	568646	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	32842	568647	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	32843	568648	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	32844	568649	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	32845	568650	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	32846	568651	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	32847	568652	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	32848	568653	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	32849	568654	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	32850	568655	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	32851	568656	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	32852	568657	08/2025	10/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	32853	568658	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	32854	568659	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	32855	568660	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-E	Michel Marcelino de Sousa Lúcio	Ord	32856	568661	08/2025	10/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves Carvalho	Ord	32857	568662	08/2025	10/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	32858	568663	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	32859	568664	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Ord	32860	568665	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	32861	568666	08/2025	10/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28253	564918	08/2025	11/08/2025	243,48	0,00	18,95	90,29	28,63	381,35
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30056	566190	08/2025	11/08/2025	185,67	0,00	0,00	19,15	13,84	218,66
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	30713	566855	08/2025	11/08/2025	175,04	0,00	0,00	29,51	10,95	215,50
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	31939	568012	08/2025	11/08/2025	253,26	0,00	0,00	59,32	24,02	336,60
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	31957	0	08/2025	11/08/2025	267,17	0,00	0,00	75,70	34,92	377,79
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Acd	32313	568156	08/2025	11/08/2025	0,00	49,59	304,65	25,97	0,00	380,21
0006-B	Luciano Silva	Acd	32967	568710	08/2025	11/08/2025	0,00	53,10	1.382,60	61,39	0,00	1.497,09
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22711	559062	08/2025	12/08/2025	197,93	0,00	14,73	285,28	47,09	545,03
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24948	561244	08/2025	12/08/2025	263,42	10,80	0,00	88,19	16,02	378,43
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Acd	32862	568667	08/2025	12/08/2025	0,00	50,83	314,65	24,21	0,00	389,69
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	29374	565547	08/2025	13/08/2025	327,86	0,00	0,00	29,78	23,20	380,84
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	31888	568735	08/2025	13/08/2025	251,07	0,00	0,00	45,96	27,18	324,21
0907-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	31900	568734	08/2025	13/08/2025	230,36	64,05	0,00	41,29	13,32	349,02

EXCLUSIVE

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Acd	32970	568721	08/2025	13/08/2025	0,00	52,70	337,51	13,83	0,00	404,04
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28192	564364	08/2025	14/08/2025	307,82	0,00	0,00	123,53	52,41	483,76
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	30086	566307	08/2025	14/08/2025	320,63	0,00	0,00	24,11	19,95	364,69
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	32969	568719	08/2025	14/08/2025	0,00	71,32	577,19	21,40	0,00	669,91
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	21066	557411	08/2025	15/08/2025	389,80	0,00	153,72	211,41	60,83	815,76
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26072	562242	08/2025	15/08/2025	225,54	0,00	0,00	137,46	26,15	389,15
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26130	562300	08/2025	15/08/2025	0,00	278,49	0,00	0,00	0,00	278,49
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Acd	26183	562353	08/2025	15/08/2025	0,00	334,57	0,00	103,43	0,00	438,00
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	29392	566911	07/2025	15/08/2025	188,27	0,00	77,15	180,06	51,91	497,39
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	30695	566937	08/2025	15/08/2025	220,89	0,00	0,00	59,61	24,56	305,06
0902-E	Mara Machado de Araujo	Acd	32287	568720	07/2025	15/08/2025	0,00	0,00	153,56	5,81	0,00	159,37
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32315	568158	08/2025	15/08/2025	0,00	0,00	957,21	279,36	42,75	1.279,32
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Acd	32864	568669	08/2025	15/08/2025	0,00	719,77	0,00	0,00	0,00	719,77
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Acd	32973	568743	08/2025	15/08/2025	0,00	0,00	62,72	2,85	0,00	65,57
0207-B	Alexandre de Aquino	Acd	32977	568738	08/2025	15/08/2025	0,00	31,43	304,65	9,64	0,00	345,72
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	Acd	32979	568742	08/2025	15/08/2025	0,00	52,73	1.017,24	16,10	0,00	1.086,07
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	19930	556271	08/2025	16/08/2025	396,96	0,00	0,00	239,73	309,86	946,55
1002-D	Sebastiao Borges de Lima	Acd	22931	559282	08/2025	18/08/2025	356,76	0,00	0,00	331,32	199,10	887,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25104	561314	08/2025	18/08/2025	211,25	0,00	13,99	228,62	68,04	521,90
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	31313	567496	08/2025	18/08/2025	134,09	0,00	0,00	11,49	7,96	153,54
0204-E	Franciano Costa da Silva	Acd	32971	568737	08/2025	18/08/2025	0,00	0,00	562,50	305,16	112,18	979,84
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	32981	568744	08/2025	18/08/2025	0,00	47,62	304,65	12,79	0,00	365,06
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	32984	568746	08/2025	18/08/2025	0,00	57,22	369,65	11,82	0,00	438,69
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Acd	30770	566955	08/2025	19/08/2025	252,77	0,00	0,00	19,11	22,09	293,97
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Acd	32980	0	08/2025	19/08/2025	0,00	142,81	913,95	38,15	0,00	1.094,91
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Acd	22126	558476	08/2025	20/08/2025	92,18	0,00	0,00	19,96	18,31	130,45
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22809	559160	08/2025	20/08/2025	141,61	0,00	272,80	340,56	27,83	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23653	559942	08/2025	20/08/2025	0,00	635,68	0,00	196,78	0,00	832,46
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	25168	561401	08/2025	20/08/2025	99,62	0,00	30,81	67,13	48,06	245,62
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Acd	27635	563805	08/2025	20/08/2025	344,50	0,00	0,00	197,98	53,82	596,30
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Acd	32005	568070	08/2025	20/08/2025	343,57	0,00	0,00	64,30	46,39	454,26
0405-F	Felipe Francisco de Souza	Acd	32021	568084	08/2025	20/08/2025	198,17	0,00	28,24	106,34	50,92	383,67
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32075	568098	08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	473,06	152,68	18,58	644,32
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	32892	568698	08/2025	20/08/2025	0,00	211,38	1.350,04	59,14	0,00	1.620,56
0202-C	Camila Meireles Fiuza	Acd	32965	568708	08/2025	20/08/2025	0,00	47,51	304,65	12,08	0,00	364,24
0205-D	Anderson Richard Jesus Fernandes	Acd	32983	568745	08/2025	20/08/2025	0,00	105,00	675,02	24,97	0,00	804,99
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Acd	32986	568750	08/2025	20/08/2025	0,00	77,74	377,15	11,56	0,00	466,45
1107-E	Michel Marcelino de Sousa Lúcio	Ext	33014	0	08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	140,88

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	Ext	33015	0	08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	140,88
1008-E	Renata da Silva Souza	Ext	33016	0	08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	140,88
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28227	564886	08/2025	21/08/2025	288,19	0,00	0,00	161,52	88,58	538,29
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29432	565568	08/2025	21/08/2025	93,51	0,00	0,00	18,69	7,64	119,84
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	32238	0	08/2025	21/08/2025	0,00	1.630,20	0,00	0,00	0,00	1.630,20
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	32987	0	08/2025	21/08/2025	0,00	620,74	0,00	0,00	0,00	620,74
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30160	566314	08/2025	22/08/2025	516,22	0,00	0,00	164,30	101,09	781,61
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	32968	568747	08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	2.142,55	261,46	45,51	2.449,52
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	32982	568748	08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	685,49	21,55	0,00	707,04
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	32985	568749	08/2025	22/08/2025	0,00	47,20	304,65	10,05	0,00	361,90
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20444	556786	08/2025	23/08/2025	522,48	0,00	0,00	190,65	137,29	850,42
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25070	561280	08/2025	23/08/2025	195,01	0,00	0,00	122,49	41,10	358,60
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31322	568752	08/2025	23/08/2025	0,00	0,00	0,00	205,41	0,00	205,41
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	32101	568753	08/2025	23/08/2025	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	68,34
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25279	561451	08/2025	24/08/2025	183,42	0,00	0,00	258,90	115,50	557,82
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25339	561695	08/2025	24/08/2025	281,88	0,00	0,00	540,74	198,22	1.020,84
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29419	565555	08/2025	24/08/2025	275,48	0,00	0,00	162,06	128,82	566,36
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29499	565637	08/2025	24/08/2025	656,67	43,03	263,32	857,85	283,82	2.104,69
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	32305	568148	08/2025	24/08/2025	0,00	0,00	334,83	36,25	0,00	371,08
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	32918	0	08/2025	24/08/2025	0,00	1.591,93	0,00	0,00	0,00	1.591,93
0006-B	Luciano Silva	Acd	23714	560003	08/2025	25/08/2025	211,09	0,00	0,00	117,07	32,91	361,07
1002-A	Wesiley Silva Freire	Acd	24304	560611	08/2025	25/08/2025	203,42	0,00	0,00	117,67	38,26	359,35
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	Acd	29528	565669	08/2025	25/08/2025	140,51	0,00	0,00	75,52	38,28	254,31
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Acd	30776	567445	08/2025	25/08/2025	340,86	0,00	0,00	51,50	38,06	430,42
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	31968	568123	08/2025	25/08/2025	300,88	0,00	0,00	137,34	27,15	465,37
0902-E	Mara Machado de Araujo	Acd	32288	568704	08/2025	25/08/2025	0,00	0,00	355,02	20,99	0,00	376,01
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	23480	559831	08/2025	27/08/2025	376,87	0,00	127,43	306,62	47,19	858,11
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	32343	568844	08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	309,18
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	32978	568845	08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	1.702,55	71,02	0,00	1.773,57
1002-A	Wesiley Silva Freire	Acd	32893	568699	08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	671,11	46,20	0,00	717,31
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23595	559884	08/2025	30/08/2025	728,73	0,00	0,00	328,37	147,16	1.204,26
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25524	561636	08/2025	30/08/2025	0,00	613,36	0,00	189,64	0,00	803,00
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Acd	26424	562594	08/2025	30/08/2025	221,62	0,00	4,63	70,81	27,59	324,65
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30178	566338	08/2025	30/08/2025	653,42	0,00	0,00	431,80	124,41	1.209,63
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30687	566847	08/2025	30/08/2025	200,99	0,00	0,00	170,94	190,58	562,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Acd	32894	0	08/2025	30/08/2025	0,00	300,26	0,00	0,00	0,00	300,26
0604-A	Everton Fabiano do	Acd	29484	566159	08/2025	31/08/2025	235,03	0,00	0,00	22,73	23,07	280,83
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Acd	29491	566167	08/2025	31/08/2025	281,09	0,00	0,00	25,68	21,44	328,21
	606 cobrança(s)						**170.442,45**	**10.714,25**	**19.753,02**	**14.684,80**	**15.203,24**	**230.797,76**

JR EXCLUSIVE

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0701-B	Heber Nunes	Ord	31686	567793	07/2025	10/07/2025	31/07/2025	01/08/2025		22	337,51	6,75	2,12	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	31740	567847	07/2025	10/07/2025	31/07/2025	01/08/2025		22	337,51	6,75	2,12	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	32036		07/2025	25/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	10/07/2025	7	484,53	0,00	0,00	484,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	32581	568386	08/2025	10/08/2025	31/07/2025	01/08/2025		-10	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	32654	568459	08/2025	10/08/2025	31/07/2025	01/08/2025		-10	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	Ord	32672	568477	08/2025	10/08/2025	31/07/2025	01/08/2025		-10	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	32698	568503	08/2025	10/08/2025	31/07/2025	01/08/2025		-10	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	32754	568559	08/2025	10/08/2025	31/07/2025	01/08/2025		-10	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	32830	568635	08/2025	10/08/2025	31/07/2025	01/08/2025		-10	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22808	559159	07/2025	20/07/2025	01/08/2025	04/08/2025	13/06/2024	14	782,80	78,28	2,81	0,00	0,00	863,89	0,00	863,89
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25402	561514	08/2025	01/08/2025	01/08/2025	04/08/2025	25/09/2024	3	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	331,64
0001-B	Gisele Moreira	Ord	31406	567513	07/2025	10/07/2025	01/08/2025	04/08/2025		25	403,84	8,08	2,65	0,00	0,00	414,57	0,00	414,57
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	31577	567684	07/2025	10/07/2025	01/08/2025	04/08/2025		25	304,65	6,09	2,01	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	31811	567918	07/2025	10/07/2025	01/08/2025	04/08/2025		25	304,65	6,09	2,01	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
0001-B	Gisele Moreira	Ord	32382	568187	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	32426	568231	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	32435	568240	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	32459	568264	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	32465	568270	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	0,00	357,51
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	32472	568277	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	32478	568283	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	32505	568310	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	32507	568312	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	32542	568347	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva	Ord	32564	568369	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	32566	568371	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	32583	568388	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	32584	568389	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	32597	568402	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	32611	568416	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	32631	568436	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	32645	568450	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	32660	568465	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	32690	568495	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	32695	568500	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0804-B	Yone Alves da	Ord	32718	568523	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	32781	568586	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	32816	568621	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	32827	568632	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves	Ord	32857	568662	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	04/08/2025		-7	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27532	563702	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025	05/12/2024	-6	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	869,59
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30159	566313	07/2025	22/07/2025	04/08/2025	05/08/2025	17/04/2025	14	781,61	15,63	3,04	0,00	0,00	800,28	0,00	800,28
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30786	567456	08/2025	02/08/2025	04/08/2025	05/08/2025	21/05/2025	1	599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	599,38	0,00	599,38
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Ord	31638	567745	07/2025	10/07/2025	04/08/2025	05/08/2025		26	304,65	6,09	2,28	0,00	0,00	313,02	0,00	313,02
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	31841	567948	07/2025	10/07/2025	04/08/2025	05/08/2025		26	337,51	6,75	2,53	0,00	0,00	346,79	0,00	346,79
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	32386	568191	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	457,06	0,00	457,06
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	32387	568192	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	32389	568194	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	32396	568201	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400,67	0,00	400,67
0007-B	Flavio Damacena	Ord	32412	568217	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0101-B	Sousa Castro Andre Victor da Silva Sousa	Ord	32422	568227	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	32474	568279	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	32494	568299	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	32496	568301	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	32497	568302	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-D	Talane Cardoso Batista	Ord	32509	568314	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	32526	568331	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	32540	568345	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	32557	568362	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	32559	568364	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	32561	568366	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	32592	568397	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	32603	568408	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	32625	568430	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	32633	568438	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	32643	568448	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	32670	568475	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	32674	568479	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	32680	568485	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	32719	568524	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	32749	568554	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0906-D	Kesia da Conceição	Ord	32770	568575	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	32778	568583	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	32790	568595	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de	Ord	32795	568600	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1006-B	Lima Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	32808	568613	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	32813	568618	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	32833	568638	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	32842	568647	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	32845	568650	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	32847	568652	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	32859	568664	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	05/08/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24948	561244	08/2025	12/08/2025	05/08/2025	06/08/2025	10/09/2024	-6	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	378,43	0,00	378,43
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25069	561279	07/2025	23/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	17/09/2024	14	358,60	7,17	1,39	0,00	0,00	367,16	0,00	367,16
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28828	565524	08/2025	07/08/2025	05/08/2025	06/08/2025	20/02/2025	-1	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	333,34
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30745	566890	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025	08/05/2025	-5	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	506,30
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	31558	567665	07/2025	10/07/2025	05/08/2025	06/08/2025		27	324,65	6,49	2,53	0,00	0,00	333,67	0,00	333,67
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Acd	32128	568695	08/2025	08/08/2025	05/08/2025	06/08/2025	17/07/2025	-2	510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	510,21	0,00	510,21
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	32385	568190	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	32399	568204	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	32428	568233	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	32429	568234	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0102-E	Vanessa Alves	Ord	32430	568235	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	32447	568252	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	32453	568258	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	32455	568260	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	32489	568294	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	32529	568334	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	32538	568343	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	32543	568348	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	32582	568387	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	361,61	0,00	361,61
0502-E	Bruno Real de	Ord	32590	568395	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0505-E	Souza Nayara Vitoria dos Santos	Ord	32605	568410	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	32612	568417	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	32622	568427	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	32630	568435	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	32635	568440	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	32647	568452	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira	Ord	32656	568461	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0701-C	Junio Felix	Ord	32664	568469	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-E	Shellida Rezende de Almeida	Ord	32671	568476	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	32692	568497	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	32703	568508	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	32706	568511	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	32714	568519	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	32721	568526	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	32722	568527	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	32727	568532	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	32762	568567	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	32771	568576	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	32807	568612	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	32809	568614	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	32815	568620	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	06/08/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24357	560652	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	06/08/2024	-4	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25462	561574	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	26/09/2024	-4	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29345	565501	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	07/03/2025	-4	1.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,91	0,00	1.134,91
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29379	566203	07/2025	09/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	13/03/2025	29	357,88	7,16	3,10	0,00	0,00	368,14	0,00	368,14
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	30694	566936	07/2025	15/07/2025	06/08/2025	07/08/2025	06/05/2025	23	305,06	6,10	2,01	0,00	0,00	313,17	0,00	313,17

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	31312	567495	07/2025	18/07/2025	06/08/2025	07/08/2025	17/06/2025	20	153,53	3,07	0,87	0,00	0,00	157,47	0,00	157,47
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	31313	567496	08/2025	18/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	17/06/2025	-11	153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	153,54	0,00	153,54
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	31440	567547	07/2025	10/07/2025	06/08/2025	07/08/2025		28	422,63	8,45	3,42	0,00	0,00	434,50	0,00	434,50
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	31510	567617	07/2025	10/07/2025	06/08/2025	07/08/2025		28	304,65	6,09	2,46	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	31587	567694	07/2025	10/07/2025	06/08/2025	07/08/2025		28	337,51	6,75	2,73	0,00	0,00	346,99	0,00	346,99
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	31650	567757	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	07/08/2025		28	311,76	6,24	2,60	0,00	0,00	320,60	0,00	320,60
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	31657	567764	07/2025	10/07/2025	06/08/2025	07/08/2025		28	304,65	6,09	2,46	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
0704-B	Diviran Francisco de Paula	Ord	31701	567808	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	07/08/2025		28	337,51	6,75	2,83	0,00	0,00	347,09	0,00	347,09
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	31873	567980	07/2025	10/07/2025	06/08/2025	07/08/2025		28	304,65	6,09	2,46	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Acd	32313	568156	08/2025	11/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	25/07/2025	-4	380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	0,00	380,21
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32315	568158	08/2025	15/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	25/07/2025	-8	1.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,32	0,00	1.279,32
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	32390	568195	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	32391	568196	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21	0,00	403,21
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	32394	568199	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	32405	568210	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	32425	568230	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	32432	568237	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	32434	568239	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	32442	568247	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	32452	568257	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	32458	568263	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	32464	568269	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	32476	568281	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0204-E	Franciane Costa da	Ord	32480	568285	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	Silva																	
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	32483	568288	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	32484	568289	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	32491	568296	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	32498	568303	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	32500	568305	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	32504	568309	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	32510	568315	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	32513	568318	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	32520	568325	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	32531	568336	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	32532	568337	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	32539	568344	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	32541	568346	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	32546	568351	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0402-D	Rafael Moreira	Ord	32549	568354	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	32570	568375	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0407-C	Antonio Santos	Ord	32573	568378	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	32577	568382	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	32591	568396	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro	Ord	32595	568400	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
0504-A	Andre Souza	Ord	32596	568401	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	32598	568403	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	32602	568407	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	32604	568409	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	32623	568428	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	32627	568432	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	32648	568453	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0608-E	Gilvan Costa	Ord	32661	568466	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	32662	568467	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	32665	568470	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	32668	568473	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de	Ord	32675	568480	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0704-B	Diviran Francisco de Paula	Ord	32678	568483	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	32685	568490	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	32687	568492	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	32691	568496	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	32708	568513	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	32724	568529	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	32726	568531	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0808-A	Raney Lucena Medeiros	Ord	32737	568542	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	32758	568563	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de	Ord	32761	568566	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	32774	568579	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	32776	568581	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	32780	568585	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1001-E	Nicolly Silva	Ord	32786	568591	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	32789	568594	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	32791	568596	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	32794	568599	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	32804	568609	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	32810	568615	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	32824	568629	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	32832	568637	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de	Ord	32836	568641	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1104-A	Jesus Janete Mendes da Silva	Ord	32837	568642	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	32840	568645	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	32841	568646	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	32851	568656	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique	Ord	32852	568657	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		-4	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	32854	568659	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	07/08/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Acd	26927	565593	07/2025	10/07/2025	08/08/2025	08/08/2025	04/11/2024	29	455,29	45,53	3,95	0,00	0,00	504,77	0,00	504,77
1107-B	Ydene Farias Lima	Acd	30056	566190	08/2025	11/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	01/04/2025	-3	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	0,00	218,66
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	31385	568032	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	25/06/2025	-3	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	0,00	214,32
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	31771	567878	07/2025	10/07/2025	08/08/2025	08/08/2025		29	304,65	6,09	2,65	0,00	0,00	313,39	0,00	313,39
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	31878	567985	07/2025	10/07/2025	08/08/2025	08/08/2025		29	304,65	6,09	2,65	0,00	0,00	313,39	0,00	313,39
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	32421	568226	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	32427	568232	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	32433	568238	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	32436	568241	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	32438	568243	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	32493	568298	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	32495	568300	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	32511	568316	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	32514	568319	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	32519	568324	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	32536	568341	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0404-E	Clarice Dias	Ord	32560	568365	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	32569	568374	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	32571	568376	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	32593	568398	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	32601	568406	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	32615	568420	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	32619	568424	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	0,00	357,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	32638	568443	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	32639	568444	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0607-D	Geovano de Oliveira Marques	Ord	32655	568460	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0702-G	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	32669	568474	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	32688	568493	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	32700	568505	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	32701	568506	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Ord	32711	568516	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	32715	568520	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	812,40	0,00	812,40
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	32734	568539	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	32741	568546	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	32744	568549	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	32746	568551	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0903-D	José Medeiros	Ord	32755	568560	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	32757	568562	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	32760	568565	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	32767	568572	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz	Ord	32768	568573	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	32792	568597	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1005-B	Jefferson Silva	Ord	32803	568608	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	32805	568610	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	32812	568617	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	32817	568622	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	32819	568624	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	32825	568630	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	32829	568634	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	32838	568643	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	32846	568651	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-C	Monique Suelen Quintino de	Ord	32849	568654	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	32853	568658	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	08/08/2025		-3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Acd	32862	568667	08/2025	12/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	31/07/2025	-4	389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	389,69	0,00	389,69
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Acd	32890	568696	08/2025	06/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	05/08/2025	2	750,31	15,01	0,44	0,00	0,00	765,76	0,00	765,76
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	32914	568700	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/08/2025	0	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	407,40
0606-C	Denes Silva Leao	Acd	32915	568701	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/08/2025	0	371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	371,23	0,00	371,23
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	32917	568703	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/08/2025	0	367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	367,74	0,00	367,74
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Acd	32943		08/2025	08/08/2025	08/08/2025	11/08/2025	07/08/2025	3	489,04	0,00	0,00	489,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0608-A	Daniele Sena	Acd	25523	561635	07/2025	30/07/2025	11/08/2025	12/08/2025	26/09/2024	13	803,00	80,30	2,89	0,00	0,00	886,19	0,00	886,19
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28766	565490	07/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	19/02/2025	1	670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	670,57	0,00	670,57
0006-E	Elisângela de	Acd	29458	566218	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	19/03/2025	1	1.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,16	0,00	1.258,16
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29483	566158	07/2025	31/07/2025	11/08/2025	12/08/2025	21/03/2025	12	280,83	5,62	0,91	0,00	0,00	287,36	0,00	287,36
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Acd	30713	566855	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	06/05/2025	1	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	215,50
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30735	566880	09/2025	10/09/2025	11/08/2025	12/08/2025		-29	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Acd	30776	567445	08/2025	25/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	20/05/2025	-13	430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	430,42	0,00	430,42
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	31501	567608	07/2025	10/07/2025	11/08/2025	12/08/2025		33	337,51	6,75	3,24	0,00	0,00	347,50	0,00	347,50
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	32383	568188	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	32384	568189	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	32388	568193	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	32392	568197	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	32395	568200	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	32398	568203	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	32401	568206	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	378,57	0,00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	32402	568207	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	32404	568209	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	32409	568214	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	340,51	0,00	340,51
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	32413	568218	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56
0008-B	Fabio Marques	Ord	32417	568222	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	32418	568223	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	32419	568224	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	32423	568228	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	32437	568242	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	32441	568246	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	32443	568248	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
105-D	Bruce freire	Ord	32445	568250	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	32446	568251	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	32449	568254	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	32450	568255	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	32454	568259	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0108-B	Joyce Pereira	Ord	32457	568262	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	32463	568268	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	32466	568271	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	32469	568274	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	32470	568275	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	32475	568280	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	32481	568286	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	32482	568287	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0206-C	Leticia Rocha de	Ord	32488	568293	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0207-B	Carvalho Alexandre de	Ord	32492	568297	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	609,30	0,00	609,30
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	32499	568304	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	32501	568306	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	32508	568313	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-B	Gizeli de Jesus	Ord	32512	568317	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	32521	568326	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	32522	568327	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	32524	568329	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de	Ord	32527	568332	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	32530	568335	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	32533	568338	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	32537	568342	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	32544	568349	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	32545	568350	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	32548	568353	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do	Ord	32551	568356	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	32552	568357	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	32556	568361	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Ord	32565	568370	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	32567	568372	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	32568	568373	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	32575	568380	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	32578	568383	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	32585	568390	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	32589	568394	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	32594	568399	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	32599	568404	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	32608	568413	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	32616	568421	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	32617	568422	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	32620	568425	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	32626	568431	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	32629	568434	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Ord	32632	568437	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	32642	568447	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	32650	568455	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	32652	568457	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	32653	568458	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	32659	568464	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	32667	568472	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	32676	568481	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	32679	568484	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	32696	568501	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	32697	568502	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	32702	568507	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	32704	568509	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	32705	568510	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	32720	568525	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	32729	568534	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	32730	568535	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0806-E	Adriano Palva da Silva	Ord	32731	568536	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	32738	568543	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	32745	568550	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0902-D	Eliane Ribeiro da	Ord	32750	568555	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0903-A	Silva Wilson Silva de Sousa	Ord	32752	568557	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	32763	568568	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	32766	568571	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0907-A	Maiany Paes Landim de	Ord	32772	568577	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	32779	568584	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	32782	568587	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	32783	568588	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	32784	568589	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	32796	568601	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha	Ord	32797	568602	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	32798	568603	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	32801	568606	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51	0,00	402,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	32806	568611	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	32820	568625	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	0,00	357,51
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	32823	568628	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	32826	568631	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	32828	568633	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	32835	568640	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	32839	568644	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	32844	568649	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	32848	568653	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	32858	568663	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	32861	568666	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0006-B	Luciano Silva	Acd	32967	568710	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	08/08/2025	1	1.497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,09	0,00	1.497,09
0902-E	Mara Machado de Araujo	Acd	32287	568720	07/2025	15/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	18/07/2025	-2	159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	159,37	0,00	159,37
0001-A	Thiago Carvalho da	Ord	32381	568186	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13/08/2025		2	526,07	10,52	0,31	0,00	0,00	536,90	0,00	536,90

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0104-E	Rocha Lucileide Maria Andrade	Ord	32440	568245	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13/08/2025		2	337,51	6,75	0,20	0,00	0,00	344,46	0,00	344,46
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	32471	568276	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13/08/2025		2	304,65	6,09	0,18	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	32547	568352	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13/08/2025		2	304,65	6,09	0,18	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	32580	568385	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13/08/2025		2	337,51	6,75	0,20	0,00	0,00	344,46	0,00	344,46
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	32587	568392	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13/08/2025		2	308,92	6,18	0,17	0,00	0,00	315,27	0,00	315,27
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	32641	568446	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13/08/2025		2	337,51	6,75	0,20	0,00	0,00	344,46	0,00	344,46
0706-G	Carolina Freire de Carvalho Saback	Ord	32689	568494	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13/08/2025		2	304,65	6,09	0,18	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92
0807-B	Barbosa Vilas Boas Ana Paula Ferreira	Ord	32733	568538	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	13/08/2025		2	304,65	6,09	0,18	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30734	566878	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	14/08/2025		3	182,80	3,66	0,15	0,00	0,00	186,61	0,00	186,61
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Ord	32420	568225	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	14/08/2025		3	366,88	7,34	0,32	0,00	0,00	374,54	0,00	374,54
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	32506	568311	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	14/08/2025		3	311,76	6,24	0,27	0,00	0,00	318,27	0,00	318,27
0304-B	Mateus Gomes da Rocha Lopes	Ord	32517	568322	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	14/08/2025		3	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	32572	568377	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	14/08/2025		3	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	32579	568384	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	14/08/2025		3	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	32640	568445	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	14/08/2025		3	402,51	8,05	0,36	0,00	0,00	410,92	0,00	410,92
0304-B	Mateus Gomes da Rocha Lopes	Acd	32901		08/2025	08/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	06/08/2025	6	512,73	0,00	0,00	512,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	32969	568719	08/2025	14/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	11/08/2025	0	669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	669,91	0,00	669,91
0704-B	Diviran Francisco de Paula	Acd	32970	568721	08/2025	13/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	12/08/2025	1	404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	404,04	0,00	404,04
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28192	564364	08/2025	14/08/2025	14/08/2025	15/08/2025	13/01/2025	1	483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	483,76	0,00	483,76
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	30086	566307	08/2025	14/08/2025	14/08/2025	15/08/2025	09/04/2025	1	364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	364,69	0,00	364,69
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Acd	30770	566055	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	15/08/2025	16/05/2025	4	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	0,00	293,97
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	32406	568211	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	15/08/2025		4	352,66	7,05	0,42	0,00	0,00	360,13	0,00	360,13
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	32610	568415	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	15/08/2025		4	304,65	6,09	0,36	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Ord	32666	568471	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	15/08/2025		4	337,51	6,75	0,40	0,00	0,00	344,66	0,00	344,66
0901-A	Walace Douglas do	Ord	32742	568547	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	15/08/2025		4	387,25	7,75	0,45	0,00	0,00	395,45	0,00	395,45

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0908-A	Nascimento Lopes Elenisa Alves Neto	Ord	32777	568582	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	15/08/2025		4	387,25	7,75	0,45	0,00	0,00	395,45	0,00	395,45
0204-E	Franciane Costa da Silva	Acd	32971	568737	08/2025	18/08/2025	14/08/2025	15/08/2025	12/08/2025	-3	979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	979,84	0,00	979,84
1004-A	Geane Rocha	Acd	26130	562300	08/2025	15/08/2025	15/08/2025	18/08/2025	30/09/2024	3	278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	278,49	0,00	278,49
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	31900	568734	08/2025	13/08/2025	15/08/2025	18/08/2025	03/07/2025	5	349,02	6,98	0,20	0,00	0,00	356,20	0,00	356,20
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	32523	568328	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	18/08/2025		7	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	32576	568381	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	18/08/2025		7	387,25	7,75	0,57	0,00	0,00	395,57	0,00	395,57
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	32618	568423	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	18/08/2025		7	60,93	1,22	0,08	0,00	0,00	62,23	0,00	62,23
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	32732	568537	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	18/08/2025		7	311,76	6,24	0,45	0,00	0,00	318,45	0,00	318,45
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	32740	568545	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	18/08/2025		7	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	32843	568648	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	18/08/2025		7	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Acd	32864	568669	08/2025	15/08/2025	15/08/2025	18/08/2025	01/08/2025	3	719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	719,77	0,00	719,77
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Acd	32973	568743	08/2025	15/08/2025	15/08/2025	18/08/2025	13/08/2025	3	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	65,57
0207-B	Alexandre de	Acd	32977	568738	08/2025	15/08/2025	15/08/2025	18/08/2025	14/08/2025	3	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	345,72	0,00	345,72
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	32467	568272	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	19/08/2025		8	304,65	6,09	0,73	0,00	0,00	311,47	0,00	311,47
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	32562	568367	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	19/08/2025		8	337,51	6,75	0,81	0,00	0,00	345,07	0,00	345,07
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	32694	568499	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	19/08/2025		8	304,65	6,09	0,73	0,00	0,00	311,47	0,00	311,47
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	32735	568540	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	19/08/2025		8	304,65	6,09	0,73	0,00	0,00	311,47	0,00	311,47
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	32747	568552	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	19/08/2025		8	311,76	6,24	0,73	0,00	0,00	318,73	0,00	318,73
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	32811	568616	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	19/08/2025		8	304,65	6,09	0,73	0,00	0,00	311,47	0,00	311,47
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	32968	568747	08/2025	22/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	08/08/2025	-3	2.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,52	0,00	2.449,52
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	Acd	32979	568742	08/2025	15/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	14/08/2025	4	1.086,07	21,72	0,97	0,00	0,00	1.108,76	0,00	1.108,76
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	32981	568744	08/2025	18/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	15/08/2025	1	365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	365,06	0,00	365,06
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	32982	568748	08/2025	22/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	15/08/2025	-3	707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	707,04	0,00	707,04
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	32984	568746	08/2025	18/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	15/08/2025	1	438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	438,69	0,00	438,69
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	32305	568148	08/2025	24/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	23/07/2025	-5	371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	371,08	0,00	371,08
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	32693	568498	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	20/08/2025		9	304,65	6,09	0,82	0,00	0,00	311,56	0,00	311,56
0903-E	Juliane vitor de	Ord	32756	568561	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	20/08/2025		9	304,65	6,09	0,82	0,00	0,00	311,56	0,00	311,56

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22126	558476	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	20/05/2024	1	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	130,45
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22711	559062	08/2025	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	12/06/2024	9	545,03	54,50	1,30	0,00	0,00	600,83	0,00	600,83
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22809	559160	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	13/06/2024	1	782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	782,80	0,00	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23653	559942	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	19/07/2024	1	832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	832,46	0,00	832,46
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	32621	568426	08/2025	10/08/2025	20/08/2025	21/08/2025		10	337,51	6,75	1,01	0,00	0,00	345,27	0,00	345,27
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	32743	568548	08/2025	10/08/2025	20/08/2025	21/08/2025		10	337,51	6,75	1,01	0,00	0,00	345,27	0,00	345,27
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Acd	32986	568750	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	19/08/2025	1	466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	466,45	0,00	466,45
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30160	566314	08/2025	22/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	17/04/2025	0	781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	781,61	0,00	781,61
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31322	568752	08/2025	23/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	20/06/2025	-3	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	205,41	0,00	205,41
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Acd	32005	568070	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	08/07/2025	2	454,26	9,09	0,12	0,00	0,00	463,47	0,00	463,47
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32075	568098	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	14/07/2025	2	644,32	12,89	0,18	0,00	0,00	657,39	0,00	657,39
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	32101	568753	08/2025	23/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	14/07/2025	-3	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	68,34
0105-E	Ozenira Cavalcante	Acd	32987		08/2025	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	20/08/2025	1	620,74	0,00	0,00	620,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	31968	568123	08/2025	25/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	08/07/2025	0	465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	465,37	0,00	465,37
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	32238		08/2025	21/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	17/07/2025	4	1.630,20	0,00	0,00	1.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	32525	568330	08/2025	10/08/2025	22/08/2025	25/08/2025		14	337,51	6,75	1,21	0,00	0,00	345,47	0,00	345,47
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	32609	568414	08/2025	10/08/2025	22/08/2025	25/08/2025		14	324,65	6,49	1,16	0,00	0,00	332,30	0,00	332,30
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	32985	568749	08/2025	22/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	18/08/2025	3	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	0,00	361,90
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25339	561695	08/2025	24/08/2025	25/08/2025	26/08/2025	04/09/2024	1	1.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84
1005-B	Jefferson Silva	Acd	30177	566337	07/2025	30/07/2025	25/08/2025	26/08/2025	23/04/2025	27	1.209,63	24,19	9,43	0,00	0,00	1.243,25	0,00	1.243,25
1005-B	Jefferson Silva	Acd	30178	566338	08/2025	30/08/2025	25/08/2025	26/08/2025	23/04/2025	-6	1.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,63	0,00	1.209,63
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	32477	568282	08/2025	10/08/2025	25/08/2025	26/08/2025		15	337,51	6,75	1,51	0,00	0,00	345,77	0,00	345,77
0603-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	32713	568518	08/2025	10/08/2025	25/08/2025	26/08/2025		15	369,65	7,39	1,66	0,00	0,00	378,70	0,00	378,70
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	32918		08/2025	24/08/2025	25/08/2025	26/08/2025	07/08/2025	1	1.591,93	0,00	0,00	1.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29499	565637	08/2025	24/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	21/03/2025	3	2.104,69	42,09	1,89	0,00	0,00	2.148,67	0,00	2.148,67
1005-B	Jefferson Silva	Acd	30179	566339	09/2025	30/09/2025	27/08/2025	28/08/2025	23/04/2025	-33	1.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,63	0,00	1.209,63
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	32479	568284	08/2025	10/08/2025	27/08/2025	28/08/2025		17	337,51	6,75	1,72	0,00	0,00	345,98	0,00	345,98

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0507-E	Jessica Heytane Silva Veiga	Acd	32343	568844	08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	30/07/2025	1	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	309,18
0006-E	Elisângela de	Acd	32978	568845	08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	14/08/2025	1	1.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,57	0,00	1.773,57
					472 cobrança(s)						179.870,88	828,01	105,08	5.329,17	0,00	175.474,80	0,00	175.474,80

EM BRANCO

RECEITAS DISCRIMINADAS POR CLASSE DE CONTA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	31686	567793	07/2025	10/07/2025	01/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,87	346,38
0804-A	Aparecida dos Santos	Ord	31740	567847	07/2025	10/07/2025	01/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,87	346,38
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	32036	0	07/2025	25/07/2025	01/08/2025	0,00	484,53	0,00	0,00	0,00	-484,53	0,00
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	32581	568386	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	32654	568459	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	Ord	32672	568477	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	32698	568503	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	32754	568559	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	32830	568635	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22808	559159	07/2025	20/07/2025	04/08/2025	141,61	0,00	272,79	340,56	27,84	81,09	863,89
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25402	561514	08/2025	01/08/2025	04/08/2025	161,66	0,00	0,00	131,93	38,05	0,00	331,64
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	31406	567513	07/2025	10/07/2025	04/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	10,73	414,57
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	31577	567684	07/2025	10/07/2025	04/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,10	312,75
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	31811	567918	07/2025	10/07/2025	04/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,10	312,75
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	32382	568187	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	32426	568231	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	32435	568240	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	32459	568264	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	32465	568270	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	357,51
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	32472	568277	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	32478	568283	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	32505	568310	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	32507	568312	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	32542	568347	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	32564	568369	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	32566	568371	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	32583	568388	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel	Ord	32584	568389	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	32597	568402	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	32611	568416	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	32631	568436	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	32645	568450	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	32660	568465	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	32690	568495	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	32695	568500	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	32718	568523	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	32781	568586	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	32816	568621	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-A	Gabriela Plácido de	Ord	32827	568632	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves Carvalho	Ord	32857	568662	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Acd	27532	563702	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	261,18	0,00	0,00	465,09	143,32	0,00	869,59
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30159	566313	07/2025	22/07/2025	05/08/2025	516,22	0,00	0,00	164,30	101,09	18,67	800,28
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30786	567456	08/2025	02/08/2025	05/08/2025	395,01	0,00	0,00	138,57	65,80	0,00	599,38
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Ord	31638	567745	07/2025	10/07/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,37	313,02
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	31841	567948	07/2025	10/07/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,28	346,79
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	32386	568191	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	434,21	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	457,06
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	32387	568192	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	32389	568194	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de	Ord	32396	568201	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	380,64	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	400,67
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	32412	568217	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0101-B	Andre Victor da Silva	Ord	32422	568227	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0203-D	Karoline Barbosa	Ord	32474	568279	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias	Ord	32494	568299	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	32496	568301	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	32497	568302	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-D	Tâiane Cardoso Batista	Ord	32509	568314	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-A	Maria Evaristo de	Ord	32526	568331	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	32540	568345	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	32557	568362	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-D	Ailton Nascimento Castro	Ord	32559	568364	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	32561	568366	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	32592	568397	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	32603	568408	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-D	Silas de Araújo Alves	Ord	32625	568430	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	32633	568438	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	32643	568448	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	32670	568475	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	32674	568479	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	32680	568485	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	32719	568524	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	32749	568554	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	32770	568575	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	32778	568583	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Ord	32790	568595	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	32795	568600	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	32808	568613	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	32813	568618	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	32833	568638	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1105-A	Jose Pereira do	Ord	32842	568647	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	32845	568650	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	32847	568652	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	32859	568664	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de	Acd	24948	561244	08/2025	12/08/2025	06/08/2025	263,42	10,80	0,00	88,19	16,02	0,00	378,43
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25069	561279	07/2025	23/07/2025	06/08/2025	195,01	0,00	0,00	122,48	41,11	8,56	367,16
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28828	565524	08/2025	07/08/2025	06/08/2025	225,10	0,00	0,00	62,48	45,76	0,00	333,34
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30745	566890	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	328,94	0,00	0,00	121,48	55,88	0,00	506,30
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	31558	567665	07/2025	10/07/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	9,02	333,67
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Acd	32128	568695	08/2025	08/08/2025	06/08/2025	0,00	0,00	0,00	510,21	0,00	0,00	510,21
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	32385	568190	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	32399	568204	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	32428	568233	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	32429	568234	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	32430	568235	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	32447	568252	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	32453	568258	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	369,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	32455	568260	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	32489	568294	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	32529	568334	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	32538	568343	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-C	Andre Luiz Gomes de Lima	Ord	32543	568348	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	32582	568387	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	324,53	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	361,61
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	32590	568395	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	32605	568410	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	32612	568417	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0601-A	Leandro Dias Pereira	Ord	32622	568427	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0602-D	André Luis Soares	Ord	32630	568435	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	314,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	32635	568440	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	32647	568452	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	32656	568461	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	32664	568469	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	32671	568476	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	32692	568497	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	32703	568508	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	32706	568511	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0803-C	Maria Clara Ferreira de Miranda	Ord	32714	568519	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-E	Andre Pires do	Ord	32721	568526	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	32722	568527	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de	Ord	32727	568532	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	32762	568567	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	32771	568576	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	32807	568612	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	32809	568614	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres	Ord	32815	568620	08/2025	10/08/2025	06/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24357	560652	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	219,00	0,00	0,00	101,63	38,30	0,00	358,93
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25462	561574	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	271,19	0,00	21,68	228,60	44,54	0,00	566,01
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29345	565501	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	587,84	77,43	0,00	356,97	112,67	0,00	1.134,91
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29379	566203	07/2025	09/07/2025	07/08/2025	107,77	0,00	114,42	99,96	35,73	10,26	368,14
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	30694	566936	07/2025	15/07/2025	07/08/2025	220,90	0,00	0,00	59,61	24,55	8,11	313,17
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	31312	567495	07/2025	18/07/2025	07/08/2025	134,08	0,00	0,00	11,49	7,96	3,94	157,47
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	31313	567496	08/2025	18/08/2025	07/08/2025	134,09	0,00	0,00	11,49	7,96	0,00	153,54
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	31440	567547	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	401,50	0,00	0,00	0,00	21,13	11,87	434,50

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	31510	567617	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	8,55	313,20
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Ord	31587	567694	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	9,48	346,99
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	31650	567757	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	8,84	320,60
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	31657	567764	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	8,55	313,20
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	31701	567808	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	9,58	347,09
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	31873	567980	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	8,55	313,20
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Acd	32313	568156	08/2025	11/08/2025	07/08/2025	0,00	49,59	304,65	25,97	0,00	380,21
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32315	568158	08/2025	15/08/2025	07/08/2025	0,00	0,00	957,21	279,36	42,75	0,00 1.279,32
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	32390	568195	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00 401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	32391	568196	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	383,05	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00 403,21
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	32394	568199	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00 401,62
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	32405	568210	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00 366,88
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	32425	568230	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00 337,51
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	32432	568237	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00 304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	32434	568239	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00 304,65
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	32442	568247	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00 337,51
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	32452	568257	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00 304,65
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	32458	568263	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00 337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	32464	568269	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00 337,51
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	32476	568281	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00 337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	32480	568285	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00 347,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	32483	568288	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00 337,51
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	32484	568289	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00 337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	32491	568296	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	32498	568303	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	347,51
0208-E	Welton Vicente de Sousa	Ord	32500	568305	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	32504	568309	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-E	Vicentina Pereira de	Ord	32510	568315	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	32513	568318	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	32520	568325	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	32531	568336	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	32532	568337	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	32539	568344	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	32541	568346	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	32546	568351	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	32549	568354	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	32570	568375	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	32573	568378	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	32577	568382	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	32591	568396	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	Ord	32595	568400	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	369,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	32596	568401	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	32598	568403	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	32602	568407	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	32604	568409	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	32623	568428	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	347,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	32627	568432	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	32648	568453	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

0129

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0608-E	Gilvan Costa	Ord	32661	568466	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	32662	568467	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	32665	568470	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	32668	568473	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	32675	568480	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	32678	568483	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	32685	568490	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	32687	568492	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	32691	568496	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	32708	568513	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro	Ord	32724	568529	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	32726	568531	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	32737	568542	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	32758	568563	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	32761	568566	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	32774	568579	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	32776	568581	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	32780	568585	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-E	Nicolly Silva Pereira	Ord	32786	568591	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	32789	568594	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	32791	568596	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	32794	568599	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	32804	568609	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-D	Manoel Alves da Silva	Ord	32810	568615	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	32824	568629	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1103-A	Jocimar Silva da	Ord	32832	568637	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	32836	568641	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	32837	568642	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	32840	568645	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	32841	568646	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	32851	568656	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	32852	568657	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	32854	568659	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Acd	26927	565593	07/2025	10/07/2025	08/08/2025	0,00	383,45	0,00	71,84	0,00	49,48	504,77
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30056	566190	08/2025	11/08/2025	08/08/2025	185,67	0,00	0,00	19,15	13,84	0,00	218,66
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	31385	568032	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	178,36	0,00	0,00	26,02	9,94	0,00	214,32
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Ord	31771	567878	07/2025	10/07/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,74	313,39
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	31878	567985	07/2025	10/07/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,74	313,39
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	32421	568226	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	32427	568232	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	32433	568238	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	32436	568241	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	347,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	32438	568243	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	32493	568298	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	32495	568300	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	32511	568316	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	32514	568319	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	32519	568324	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	32536	568341	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	32560	568365	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	32569	568374	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira	Ord	32571	568376	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	32593	568398	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	32601	568406	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0507-E	Jessica Heylane Silva	Ord	32615	568420	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	32619	568424	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	36,88	0,00	357,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	32638	568443	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-G	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	32639	568444	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	32655	568460	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	32669	568474	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	32688	568493	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	32700	568505	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	32701	568506	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0802-E	Fabricio Pessego de	Ord	32711	568516	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	32715	568520	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	522,98	0,00	812,40
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	32734	568539	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	32741	568546	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	32744	568549	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	32746	568551	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	32755	568560	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	32757	568562	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	32760	568565	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	32767	568572	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	32768	568573	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	32792	568597	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	32803	568608	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	32805	568610	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	32812	568617	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	32817	568622	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	32819	568624	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	32825	568630	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-C	Renato Barbosa da	Ord	32829	568634	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	32838	568643	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	32846	568651	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	32849	568654	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	32853	568658	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Acd	32862	568667	08/2025	12/08/2025	08/08/2025	0,00	50,83	314,65	24,21	0,00	0,00	389,69
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Acd	32890	568696	08/2025	06/08/2025	08/08/2025	0,00	52,58	675,02	22,71	0,00	15,45	765,76
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	32914	568700	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	0,00	53,14	337,51	16,75	0,00	0,00	407,40
0606-C	Denes Silva Leao	Acd	32915	568701	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	0,00	48,42	304,65	18,16	0,00	0,00	371,23
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	32917	568703	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	0,00	47,97	304,65	15,12	0,00	0,00	367,74
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Acd	32943	0	08/2025	08/08/2025	11/08/2025	0,00	489,04	0,00	0,00	0,00	-489,04	0,00
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25523	561635	07/2025	30/07/2025	12/08/2025	0,00	613,36	0,00	189,64	0,00	83,19	886,19
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28766	565490	07/2025	10/08/2025	12/08/2025	0,00	512,31	0,00	158,26	0,00	0,00	670,57
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29458	566218	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	507,84	0,00	0,00	498,07	252,25	0,00	1.258,16
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29483	566158	07/2025	31/07/2025	12/08/2025	235,04	0,00	0,00	22,73	23,06	6,53	287,36
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	30713	566855	08/2025	11/08/2025	12/08/2025	175,04	0,00	0,00	29,51	10,95	0,00	215,50
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30735	566880	09/2025	10/09/2025	12/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80
0603-A	Patricia Rocha de	Acd	30776	567445	08/2025	25/08/2025	12/08/2025	340,86	0,00	0,00	51,50	38,06	0,00	430,42
0204-B	Marcela Gomes da	Ord	31501	567608	07/2025	10/07/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,99	347,50
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	32383	568188	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	32384	568189	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	32388	568193	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	32392	568197	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	32395	568200	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	32398	568203	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	32401	568206	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	359,64	0,00	0,00	18,93	0,00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	32402	568207	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	32404	568209	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	32409	568214	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	32413	568218	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	322,58	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	32417	568222	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	32418	568223	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	32419	568224	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	32423	568228	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	32437	568242	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-A	Francisca das Chagas Soares	Ord	32441	568246	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	32443	568248	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
105-D	Bruce freire macedo	Ord	32445	568250	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	32446	568251	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	32449	568254	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	32450	568255	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	32454	568259	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	32457	568262	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos	Ord	32463	568268	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	32466	568271	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	32469	568274	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa	Ord	32470	568275	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Petters													
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	32475	568280	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	32481	568286	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	32482	568287	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	32488	568293	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	32492	568297	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	319,88	0,00	609,30
0208-D	Mildred Joana Avelar	Ord	32499	568304	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	32501	568306	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	32508	568313	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	32512	568317	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	32521	568326	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	32522	568327	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	32524	568329	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	32527	568332	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos	Ord	32530	568335	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	32533	568338	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	32537	568342	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	32544	568349	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	32545	568350	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	32548	568353	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	32551	568356	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	32552	568357	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	314,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	32556	568361	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Ord	32565	568370	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	32567	568372	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	32568	568373	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
0407-E	Maria da Conceição	Ord	32575	568380	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	32578	568383	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	32585	568390	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	32589	568394	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	32594	568399	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	32599	568404	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	32608	568413	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-A	Giiza Alves Bonfim	Ord	32616	568421	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	32617	568422	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	32620	568425	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza	Ord	32626	568431	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	32629	568434	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-A	Patricia Rocha de	Ord	32632	568437	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	32642	568447	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	32650	568455	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	32652	568457	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	32653	568458	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	314,65
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	32659	568464	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	32667	568472	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	32676	568481	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	32679	568484	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	32696	568501	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	32697	568502	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	32702	568507	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	32704	568509	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	32705	568510	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	32720	568525	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	32729	568534	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	32730	568535	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	32731	568536	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	32738	568543	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	32745	568550	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	32750	568555	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	32752	568557	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0905-B	Talita Cristina Silva	Ord	32763	568568	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	32766	568571	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	32772	568577	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	32779	568584	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	32782	568587	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	32783	568588	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	32784	568589	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	32796	568601	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	32797	568602	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	32798	568603	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	32801	568606	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	402,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	32806	568611	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	32820	568625	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	357,51
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	32823	568628	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	32826	568631	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	32828	568633	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de	Ord	32835	568640	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	32839	568644	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	32844	568649	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	32848	568653	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	32858	568663	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	32861	568666	08/2025	10/08/2025	12/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0006-B	Luciano Silva	Acd	32967	568710	08/2025	11/08/2025	12/08/2025	0,00	53,10	1.382,60	61,39	0,00	0,00	1.497,09
0902-E	Mara Machado de Araujo	Acd	32287	568720	07/2025	15/08/2025	13/08/2025	0,00	0,00	153,56	5,81	0,00	0,00	159,37
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	32381	568186	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	499,77	0,00	0,00	0,00	26,30	10,83	536,90
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	32440	568245	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,95	344,46
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	32471	568276	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,27	310,92
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	32547	568352	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,27	310,92
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	32580	568385	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,95	344,46
0502-B	Nicolas de Oliveira	Ord	32587	568392	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	6,35	315,27
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	32641	568446	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,95	344,46
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Ord	32689	568494	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,27	310,92
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	32733	568538	08/2025	10/08/2025	13/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,27	310,92
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30734	566878	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	3,81	186,61
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Ord	32420	568225	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	7,66	374,54
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	32506	568311	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	6,51	318,27
0304-B	Mateus Gomes da Rocha Lopes	Ord	32517	568322	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	32572	568377	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,36	311,01
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	32579	568384	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	32640	568445	08/2025	10/08/2025	14/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	8,41	410,92
0304-B	Mateus Gomes da Rocha Lopes	Acd	32901	0	08/2025	08/08/2025	14/08/2025	0,00	512,73	0,00	0,00	0,00	-512,73	0,00
0205-E	Terezinha Vitar da Silva	Acd	32969	568719	08/2025	14/08/2025	14/08/2025	0,00	71,32	577,19	21,40	0,00	0,00	669,91

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Periodo: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Acd	32970	568721	08/2025	13/08/2025	14/08/2025	0,00	52,70	337,51	13,83	0,00	0,00	404,04
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28192	564364	08/2025	14/08/2025	15/08/2025	307,82	0,00	0,00	123,53	52,41	0,00	483,76
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	30086	566307	08/2025	14/08/2025	15/08/2025	320,63	0,00	0,00	24,11	19,95	0,00	364,69
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Acd	30770	566955	08/2025	19/08/2025	15/08/2025	252,77	0,00	0,00	19,11	22,09	0,00	293,97
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	32406	568211	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	335,03	0,00	0,00	0,00	17,63	7,47	360,13
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	32610	568415	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,45	311,10
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	32666	568471	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,15	344,66
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	32742	568547	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	8,20	395,45
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	32777	568582	08/2025	10/08/2025	15/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	8,20	395,45
0204-E	Franciane Costa da Silva	Acd	32971	568737	08/2025	18/08/2025	15/08/2025	0,00	0,00	562,50	305,16	112,18	0,00	979,84
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26130	562300	08/2025	15/08/2025	18/08/2025	0,00	278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	278,49
0007-E	Vanessa Fritsch de	Acd	31900	568734	08/2025	13/08/2025	18/08/2025	230,36	64,05	0,00	41,29	13,32	7,18	356,20
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	32523	568328	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	32576	568381	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	8,32	395,57
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	32618	568423	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	1,30	62,23
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	32732	568537	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	6,69	318,45
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	32740	568545	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	32843	568648	08/2025	10/08/2025	18/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
0802-E	Fabrício Pessego de	Acd	32864	568669	08/2025	15/08/2025	18/08/2025	0,00	719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	719,77
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Acd	32973	568743	08/2025	15/08/2025	18/08/2025	0,00	0,00	62,72	2,85	0,00	0,00	65,57
0207-B	Alexandre de Aquino	Acd	32977	568738	08/2025	15/08/2025	18/08/2025	0,00	31,43	304,65	9,64	0,00	0,00	345,72
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	32467	568272	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,82	311,47
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	32562	568367	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,56	345,07
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	32694	568499	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,82	311,47
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	32735	568540	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,82	311,47

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	32747	568552	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	6,97	318,73
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	32811	568616	08/2025	10/08/2025	19/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,82	311,47
0806-A	Jose Wilson Braz de	Acd	32968	568747	08/2025	22/08/2025	19/08/2025	0,00	0,00	2.142,55	261,46	45,51	0,00	2.449,52
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	Acd	32979	568742	08/2025	15/08/2025	19/08/2025	0,00	52,73	1.017,24	16,10	0,00	22,69	1.108,76
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	32981	568744	08/2025	18/08/2025	19/08/2025	0,00	47,62	304,65	12,79	0,00	0,00	365,06
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	32982	568748	08/2025	22/08/2025	19/08/2025	0,00	0,00	685,49	21,55	0,00	0,00	707,04
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	32984	568746	08/2025	18/08/2025	19/08/2025	0,00	57,22	369,65	11,82	0,00	0,00	438,69
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	32305	568148	08/2025	24/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	334,83	36,25	0,00	0,00	371,08
0707-B	Gefferson Roberto	Ord	32693	568498	08/2025	10/08/2025	20/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,91	311,56
0903-E	Juliane vitor de melo	Ord	32756	568561	08/2025	10/08/2025	20/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,91	311,56
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22126	558476	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	92,18	0,00	0,00	19,96	18,31	0,00	130,45
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22711	559062	08/2025	12/08/2025	21/08/2025	197,93	0,00	14,73	285,28	47,09	55,80	600,83
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22809	559160	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	141,61	0,00	272,80	340,56	27,83	0,00	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	23653	559942	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	0,00	635,68	0,00	196,78	0,00	0,00	832,46
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	32621	568426	08/2025	10/08/2025	21/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,76	345,27
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	32743	568548	08/2025	10/08/2025	21/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,76	345,27
0707-B	Gefferson Roberto	Acd	32986	568750	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	0,00	77,74	377,15	11,56	0,00	0,00	466,45
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30160	566314	08/2025	22/08/2025	22/08/2025	516,22	0,00	0,00	164,30	101,09	0,00	781,61
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31322	568752	08/2025	23/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	0,00	205,41	0,00	0,00	205,41
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Acd	32005	568070	08/2025	20/08/2025	22/08/2025	343,57	0,00	0,00	64,30	46,39	9,21	463,47
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32075	568098	08/2025	20/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	473,06	152,68	18,58	13,07	657,39
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	32101	568753	08/2025	23/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	68,34
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	32987	0	08/2025	21/08/2025	22/08/2025	0,00	620,74	0,00	0,00	0,00	-620,74	0,00
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	31968	568123	08/2025	25/08/2025	25/08/2025	300,88	0,00	0,00	137,34	27,15	0,00	465,37
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	32238	0	08/2025	21/08/2025	25/08/2025	0,00	1.630,20	0,00	0,00	0,00	-1.630,20	0,00
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	32525	568330	08/2025	10/08/2025	25/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,96	345,47

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	32609	568414	08/2025	10/08/2025	25/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	7,65	332,30
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	32985	568749	08/2025	22/08/2025	25/08/2025	0,00	47,20	304,65	10,05	0,00	0,00	361,90
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25339	561695	08/2025	24/08/2025	26/08/2025	281,88	0,00	0,00	540,74	198,22	0,00	1.020,84
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30177	566337	07/2025	30/07/2025	26/08/2025	653,42	0,00	0,00	431,80	124,41	33,62	1.243,25
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30178	566338	08/2025	30/08/2025	26/08/2025	653,42	0,00	0,00	431,80	124,41	0,00	1.209,63
0204-B	Marcela Gomes da	Ord	32477	568282	08/2025	10/08/2025	26/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,26	345,77
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	32713	568518	08/2025	10/08/2025	26/08/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	9,05	378,70
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	32918	0	08/2025	24/08/2025	26/08/2025	0,00	1.591,93	0,00	0,00	0,00	-1.591,93	0,00
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29499	565637	08/2025	24/08/2025	28/08/2025	656,67	43,03	263,32	857,85	283,82	43,98	2.148,67
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30179	566339	09/2025	30/09/2025	28/08/2025	653,42	0,00	0,00	431,80	124,41	0,00	1.209,63
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	32479	568284	08/2025	10/08/2025	28/08/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,47	345,98
0507-E	Jessica Heyfane Silva	Acd	32343	568844	08/2025	28/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	0,00	309,18
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	32978	568845	08/2025	28/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	1.702,55	71,02	0,00	0,00	1.773,57
			472 cobrança(s)					**134.098,97**	**9.461,13**	**15.250,63**	**10.202,88**	**10.857,27**	**-4.396,08**	**175.474,80**

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: Agosto / 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
4004	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	01/08/2025	01/08/2025	52,00	52,00
4005	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	201,50	201,50
4027	Tokio Marine Seguradora S.a.	Pg. Seguro Condominial	-	CONTA	Boleto		2.05.08 - Seguro Condominial	*	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	2.269,93	2.269,93
4028	MM Reparos Ltda	Pg. Bateria 3v, broca plus,desempenadeira,pino macho,torneira	-	CONTA	Boleto	008.091	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	210,81	210,81
4029	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Atualização e reprogramação de epron dos dvrs	-	CONTA	PIX-CH	82	2.03.42 - Manutenção no Sistema de	*	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	1.155,00	1.155,00
4006	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	234,00	234,00
4030	Liriel Nunes Silva	Pg. Salário da mês 07/2025,	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.39 - Salário Secretária	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	1.510,74	1.510,74
4031	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Transporte 08/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	455,00	455,00
4032	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Alimentação 08/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	543,66	543,66
4033	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	Pg. Pró-labore mês 07/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.01 - Pró-labore Síndico	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	2.901,30	2.901,30
4034	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica	-	CONTA	PIX-CH	23	2.03.14 - Serviço Elétricos	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	1.700,00	1.700,00
4069	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Salário mês 07/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.01 - Salário	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	1.079,45	1.079,45
4070	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Vale Alimentação mês	-	CONTA	PIX-CN	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	543,66	543,66
4071	Tiago Alvez dos Anjos	Pg. Pró-labore mês 07/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	605,00	605,00
4072	Luis Henrique Menezes	Pg. Pró-labore mês 07/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	605,00	605,00
4073	Felipe Augusto R. Guimaraes	Pg. Pró-labore mês 07/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	538,45	538,45
4074	Walace Soares de Oliveira	Pg. Pró-labore mês 07/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	605,00	605,00
4075	Raiane Brito da Silva	Pg. Pró-labore mês 07/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	538,45	538,45
4007	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	06/08/2025	06/08/2025	266,50	266,50
4035	Aeroenge Inovacoes e Tecnologias Ltda	PG. Serviço técnico de	-	CONTA	PIX-CH	319	2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	*	08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.615,00	1.615,00
4036	Dayana Souza e Silva	Pg. Assessoria Juridica 07/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.46 - Assessoria Jurídica	*	08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.700,00	1.700,00
4037	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial	-	CONTA	PIX-CH	74	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.500,00	1.500,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Agosto / 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
4038	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Cabo flex,tomada 2x4,placa,interruptor simples,caixa luz,modulo cego	-	CONTA	PIX-CH	105841	2.03.05 - Material Elétrico	*	08/2025	06/08/2025	06/08/2025	799,26	799,26
4039	Cartorio de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e	Pg. Certidão de inteiro teor	-	CONTA	PIX-CH		2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e	*	08/2025	06/08/2025	06/08/2025	704,40	704,40
4079	Brb Banco de Brasilia Sa	Pg. IR sobre conta Poupança	-	Conta Poupança	Déb. Auto		2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	*	08/2025	06/08/2025	06/08/2025	34,54	34,54
3948	57.519.540 Claudio Nunes Ferreira	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C	2 / 3	CONTA	PIX-CN	Contrato	2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água		08/2025	02/08/2025	07/08/2025	5.000,00	5.000,00
4008	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	07/08/2025	07/08/2025	318,50	318,50
4040	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	08/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.283,37	1.283,37
4041	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 07/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	08/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.534,44	1.534,44
4042	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	08/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.542,74	1.542,74
4043	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	08/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.556,23	1.556,23
4044	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	08/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.421,35	1.421,35
4045	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 07/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	08/2025	07/08/2025	07/08/2025	4.082,10	4.082,10
4046	Francineide Mesquita da Silva 00207584133	Pg. Desentupimento emergencial na rede de esgoto	-	CONTA	PIX-CH	122	2.03.15 - Serviço de Desentupimento	*	08/2025	07/08/2025	07/08/2025	550,00	550,00
4047	C C F de Faria	Pg. Referente a serviço prestado de limpeza de caixa de gordura, 9 mt de desobstrução da encanação do esgoto	-	CONTA	PIX-CH	1.573	2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto	*	08/2025	07/08/2025	07/08/2025	815,64	815,64
3831	Danilo Santos Rodrigues	Pg. Bomba dancor,clorador de cloro	4 / 4	CONTA	PIX-CH	348	2.03.20 - Manutenção-Material	*	08/2025	21/08/2025	07/08/2025	775,00	775,00
4009	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	266,50	266,50
4048	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 07/2025 - N. da conta 2168927-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	1.253,60	1.253,60
4049	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 07/2025 - N. da conta 2368262-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	4.750,16	4.750,16
4050	Claro S.a.	Pg. Mês 07/2025	-	CONTA	Boleto	Fatura	2.02.06 - Telefone-Internet	*	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	153,90	153,90
4080	Brb Banco de Brasilia Sa	Pg. IR sobre conta Poupança	-	Conta Poupança	Déb. Auto		2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	*	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	7,96	7,96

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Agosto / 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
4010	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	377,00	377,00
4051	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 07/2025	-	CONTA	Boleto	1346	2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	*	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	7.723,73	7.723,73
4052	Modulo Consultoria e Gerencia Predial LTDA	Pg. Manutenção dos elevadores	-	CONTA	Boleto	43419	2.03.01 - Manutenção preventiva dos	*	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	3.504,82	3.504,82
4011	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	12/08/2025	12/08/2025	767,00	767,00
4053	Sousa O Vidracaria LTDA	Pg. Vidro fume	-	CONTA	PIX-CH	193	2.03.19 - Despesa com Vidros	*	08/2025	12/08/2025	12/08/2025	100,00	100,00
4012	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	13/08/2025	13/08/2025	65,00	65,00
4013	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	14/08/2025	14/08/2025	58,50	58,50
4054	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Julho 2025	-	CONTA	PIX-CN	310	2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	*	08/2025	14/08/2025	14/08/2025	66.194,58	66.194,58
4055	G. F. S. Administradora de Condominios e Tercerizacao Eireli	Pg. Assessoria Condominial mês 07/2025	-	CONTA	Boleto	2721	2.05.04 - Assessoria Condominial, 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	*	08/2025	14/08/2025	14/08/2025	3.900,00	3.900,00
4056	J-tech LTDA	Pg. Manutenção preventiva de desktop	-	CONTA	PIX-CH	217	2.03.22 - Manutenção do Sistema de	*	08/2025	14/08/2025	14/08/2025	300,00	300,00
4014	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	15/08/2025	15/08/2025	58,50	58,50
4015	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	18/08/2025	18/08/2025	48,73	48,73
4057	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 1.056KG	-	CONTA	Boleto	006.686	2.02.03 - Gás	*	08/2025	18/08/2025	18/08/2025	7.954,85	7.954,85
4058	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 1.046KG	-	CONTA	Boleto	004.585	2.02.03 - Gás	*	08/2025	18/08/2025	18/08/2025	7.879,52	7.879,52
4059	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Conectores da central de interfonia trocada no dia 10/07/2025,Fonte blindada na churrasqueira 3 e 4 e um câmera jet collor para o estacionamento	-	CONTA	PIX-CH	77	2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	*	08/2025	18/08/2025	18/08/2025	506,00	506,00
4060	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Equipamentos para o Bloco C amplificador, divisores tap´s e conectores	-	CONTA	PIX-CH	76	2.03.42 - Manutenção no Sistema de	*	08/2025	18/08/2025	18/08/2025	864,37	864,37
4016	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	19/08/2025	19/08/2025	22,77	22,77
4017	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	19/08/2025	19/08/2025	71,50	71,50
4078	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	08/2025	19/08/2025	19/08/2025	150,00	150,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Agosto / 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
4018	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	0,30	0,30
4061	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 07/2025 nota fiscal 312	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	85,00	85,00
4062	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 0672025 nota fiscal 301 - MG service	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	4.100,00	4.100,00
4063	Fgts	Pg. FGTS mês 07/2025	-	CONTA	Tributos		2.01.11 - FGTS	*	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	401,28	401,28
4064	CC Valparaiso Aluguel de Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda	Pg. Painel metálico,diagonal ,piso,roda metálico	-	CONTA	PIX-CH	042.256	2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	*	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	380,00	380,00
4065	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	Pg. Serviço de internet	-	CONTA	Boleto		2.02.06 - Telefone-Internet	*	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	700,00	700,00
4066	Receita Federal	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL	-	CONTA	Tributos		2.01.10 - INSS, 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL, 2.01.25 - IRRF, 2.06.04 - INSS sobre NF	*	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	15.545,42	15.545,42
4019	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	21/08/2025	21/08/2025	19,20	19,20
4020	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	21/08/2025	21/08/2025	45,50	45,50
4021	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	22/08/2025	22/08/2025	32,50	32,50
4022	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	25/08/2025	25/08/2025	26,00	26,00
4023	Brb Banco de Brasilia Sa	Pacote Empresa 2	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.01 - Despesas bancárias	*	08/2025	25/08/2025	25/08/2025	26,39	26,39
4024	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	26/08/2025	26/08/2025	32,50	32,50
4077	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	08/2025	26/08/2025	26/08/2025	1.900,00	1.900,00
4067	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Refletor led,luminária emergência,fita isolante	-	CONTA	PIX-CH	109547	2.03.05 - Material Elétrico	*	08/2025	27/08/2025	27/08/2025	403,45	403,45
4025	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	28/08/2025	28/08/2025	19,50	19,50
4068	J-tech LTDA	Pg. Reparo e reprogramação de arquivo de bios e limpeza técnica preventiva	-	CONTA	PIX-CH	220	2.03.22 - Manutenção do Sistema de	*	08/2025	28/08/2025	28/08/2025	300,00	300,00
4026	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	08/2025	29/08/2025	29/08/2025	13,00	13,00
												172.257,05	**172.257,05**

78 despesa(s)

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/08/2025
Hora: 09:15:46

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.53465 54100.067666 21120.601014 6 11640000226993
Data de Vencimento	05/08/2025
Data do Pagamento	04/08/2025
Hora do Pagamento	09:15:46
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	95528F7435
NSU da Transação	6700213765

Telefones

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

EM BRANCO

LANÇADO

RUBRICA
DE EXCLUSIVO

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
05/08/2025	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
2.269,93			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
2.269,93	00000000766211206	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 21120.601014 6 11640000226993**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 05/08/2025

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

Nosso Número: 00000000766211206

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

(=) Valor do Documento: 2.269,93

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 141859222 Apólice única: 17423119
Corretor: CAST CORRETORA DE SEGUROS EIRELI ME
Após vencimento 05-AUG-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia
Não recuber após 26-AUG-2
5. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERA IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE
; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

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

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

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

PARC: 06/06

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

0327

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/08/2025
Hora: 09:16:36

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	74891.12529.01315.939536.14639.751032.1.11650000021081
Data de Vencimento	06/08/2025
Data do Pagamento	04/08/2025
Hora do Pagamento	09:16:36
Situação	Pago
Valor do Documento	210,81
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	210,81
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	8169778F3F
NSU da Transação	6700218582

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 01315.939536 14639.751032 1 11650000021081

Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE						Vencimento: 06/08/2025
						Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975
Beneficiário: MM REPAROS LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72	Nosso Número: 25/201315-9
Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106						(=) Valor do Documento: 210,81
Data do Documento: 01/08/2025	Núm. do Documento: 8091		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/08/2025	(-) 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$0,07 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2.11 SUJEITO A PROTESTO APOS 15 (QUINZE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta 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 01315.939536 14639.751032 1 11650000021081

Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE						Vencimento: 06/08/2025
						Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975
Beneficiário: MM REPAROS LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72	Nosso Número: 25/201315-9
Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106						(=) Valor do Documento: 210,81
Data do Documento: 01/08/2025	Núm. do Documento: 8091		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/08/2025	(-) 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$0,07 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2.11 SUJEITO A PROTESTO APOS 15 (QUINZE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790						
Beneficiário Final						

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

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01315.939536 14639.751032 1 11650000021081

Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE						Vencimento: 06/08/2025
						Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975
Beneficiário: MM REPAROS LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72	Nosso Número: 25/201315-9
Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106						(=) Valor do Documento: 210,81
Data do Documento: 01/08/2025	Núm. do Documento: 8091		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/08/2025	(-) 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$0,07 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2.11 SUJEITO A PROTESTO APOS 15 (QUINZE) DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO VIA PIX NAO LIQUIDA ESSE BOLETO!						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - CNPJ: 34.726.388/0001-24 COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A.10 - PARQUE DAS CACHOEIRA VALPARAISO DE GOIAS - GO - 72872790						
Beneficiário Final						Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

EM BRANCO

Recebemos de MM REPAROS LTDA CNPJ 28.684.547/0001-72 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A,10, . - PARQUE DAS CACHOEIRA - VALPARAISO DE GOIAS - GO. Emissão: 01/08/2025. Valor Total: R$ 210,81 - Usuário: GILIANE - Código: 56778

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.091
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 000.008.091
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0828 6845 4700 0172 5500 1000 0080 9110 0056 7780

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	152259217919769 - 01/08/2025 09:17:49

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	01/08/2025
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$ 210,81 (Duzentos e Dez Reais e Oitenta e Um Centavos)

Número	:	001
Vencimento	:	06/08/2025
Valor R$	:	210,81

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	210,81

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	**210,81**

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
3492	BATERIA 3V 2032	85065010	0102	5102	UN	1	4,125	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7775	BROCA PLUS 14X310MM LOTUS REF 2804	82075011	0102	5102	UN	1	31,790	0,00	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10163	DESEMP PVC 17X30CM ESTRIADA MAX	39259090	0102	5102	UN	1	15,900	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12067	PINO MACHO 2P 10A TRAMONTINA	85366910	0102	5102	UN	3	5,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10839	TORNEIRA LG GOURMET (1168) COZ 1/4 VOLTA C72 - BANCA	84818011	0102	5102	UN	1	143,990	0,00	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
E EXCLUSIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 Trib aprox R$: 28,96 Fed 40,05 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/08/2025
Hora: 14:09:54

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	1.155,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202508041709045543455525
Data do Pagamento	04/08/2025
Hora do Pagamento	14:09:54
NSU da Transação	6702011680
Autenticação Eletrônica	6B74777718
Descrição	Atualizacao Software DVRS blocos B e E

Telefones

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

EM BRANCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 82
/ /		

NF-e Emitida em: 01/09/2025 Código Controle Interno: 1547141 PÁGINA: 1/1

Código verificação: 900922884725090I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 82
Série UNICA
Data emissão 01/09/2025

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

ATUALIZAÇÃO E REPROGRAMAÇAÕ DE EPRON DOS DVR'S . FEITO NO DIA 04/08/2025

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

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 R$ 0,00	COFINS R$ 0,00	INSS R$ 0,00	IR R$ 0,00	CSLL R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	1.155,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.155,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.155,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.155,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.155,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	28,88

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.155,00	0,00	**1.155,00**

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/

0332

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/08/2025 Hora: 14:34:59

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	**70873472179**
Nome do Titular	**LIRIEL NUNES SILVA**
Cpf/Cnpj	*****.734.721-****
Valor	**1.510,74**
PSP Recebedor	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
ID	**E00000208202508051734273089525 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:34:59**
NSU da Transação	**6708750333**
Autenticação Eletrônica	**6988908125**
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

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/08/2025 Hora: 14:36.03

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	**70873472179**
Nome do Titular	**LIRIEL NUNES SILVA**
Cpf/Cnpj	*****.734.721-****
Valor	**543,66**
PSP Recebedor	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
ID	**E00000208202508051735369567115 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:36:03**
NSU da Transação	**6708758407**
Autenticação Eletrônica	**786C848153**
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

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/08/2025 Hora: 14:37:36

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**70873472179**
Nome do Titular	**LIRIEL NUNES SILVA**
Cpf/Cnpj	*****.734.721-****
Valor	**455,00**
PSP Recebedor	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
ID	**E00000208202508051736591201675 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:37:36**
NSU da Transação	**6708770745**
Autenticação Eletrônica	**78AB8C7635**
Descrição	**Transporte Liriel**

TELEFONES

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/08/2025 Hora: 14:38.41

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	**+5561996927902**
Nome do Titular	**Melquisedeque Matos Martins**
Cpf/Cnpj	*****.784.941-****
Valor	**1.079,45**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202508051738092422685 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:38:41**
NSU da Transação	**6708778938**
Autenticação Eletrônica	**70715F6928**
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: 05/08/2025 Hora: 14:39:39

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	**+5561996927902**
Nome do Titular	**Melquisedeque Matos Martins**
Cpf/Cnpj	*****.784.941-****
Valor	**543,66**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202508051739131972225 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:39:39**
NSU da Transação	**6708786197**
Autenticação Eletrônica	**6B669A843E**
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

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/08/2025 Hora: 14:41:28

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**02199613100**
Nome do Titular	**TIAGO ALVES DOS ANJOS**
Cpf/Cnpj	*****.996.131-****
Valor	**605,00**
PSP Recebedor	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
ID	**E00000208202508051741053916905 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:41:28**
NSU da Transação	**6708799815**
Autenticação Eletrônica	**678A685B3D**
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

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/08/2025 Hora: 14:40:37

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**04546141106**
Nome do Titular	**LUIS HENRIQUE MENEZES**
Cpf/Cnpj	*****.461.411-****
Valor	**605,00**
PSP Recebedor	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
ID	**E00000208202508051740172694435 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:40:37**
NSU da Transação	**6708793534**
Autenticação Eletrônica	**7A6A612D3D**
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

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/08/2025 Hora: 14:42:22

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**03577413158**
Nome do Titular	**FELIPE AUGUSTO R GUIMARAES**
Cpf/Cnpj	*****.774.131-****
Valor	**538,45**
PSP Recebedor	**ITAU UNIBANCO S.A.**
ID	**E00000208202508051741589043815 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:42:22**
NSU da Transação	**6708807070**
Autenticação Eletrônica	**6C7E604847**
Descrição	**Protabore Felipe**

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: 05/08/2025 Hora: 14:46:39

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	**54308291968**
Nome do Titular	**WALACE SOARES DE OLIVEIRA**
Cpf/Cnpj	*****.082.919-****
Valor	**605,00**
PSP Recebedor	**BCO DO BRASIL S.A.**
ID	**E00000208202508051746194521275 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:46:39**
NSU da Transação	**6708837754**
Autenticação Eletrônica	**9177697833**
Descrição	**Prolabore Walace**

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0500-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/08/2025 Hora: 14:47:34

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	**+5561981176599**
Nome do Titular	**RAIANE BRITO DA SILVA**
Cpf/Cnpj	*****.810.911-****
Valor	**538,45**
PSP Recebedor	**PICPAY**
ID	**E00000208202508051747080066295 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:47:34**
NSU da Transação	**6708845806**
Autenticação Eletrônica	**4F6B647B2E**
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

banco BRB

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 05/08/2025 Hora: 14:45:13

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 DE DESTINO DA TRANSFERÊNCIA

Nome do Titular	**CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10**
Agência de Destino	**141**
Conta de Destino	**141.030.534-9**
Tipo de Conta de Destino	**Poupança Integrada**
Data da Transferência	**05/08/2025**
Hora da Transferência	**14:45:12**
Valor da Transferência	**347,50**
Finalidade	**Seguro caixa dagua bloco B**
Código da Transação	**11300**
NSU da Transação	**6708824394**
Autenticação Eletrônica	**6745708038**

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: 05/08/2025 Hora: 14:46:39

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	**54308291968**
Nome do Titular	**WALACE SOARES DE OLIVEIRA**
Cpf/Cnpj	*****.082.919-****
Valor	**605,00**
PSP Recebedor	**BCO DO BRASIL S.A.**
ID	**E00000208202508051746194521275 25**
Data do Pagamento	**05/08/2025**
Hora do Pagamento	**14:46:39**
NSU da Transação	**6708837754**
Autenticação Eletrônica	**9177697833**
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

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/08/2025
Hora: 14:55:47

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030 534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001 24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	54781114000145
Nome do Titular	54 781 114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
Cpf/Cnpj	54.781.114/0001.45
Valor	1 700,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202508051755174335405 25
Data do Pagamento	05/08/2025
Hora do Pagamento	14:55:47
NSU da Transação	6708910508
Autenticação Eletrônica	7921696147
Descrição	Andre Eletricista

Telefones

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

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
52218582254781114000145000000000002325080156747580

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	04/08/2025	04/08/2025 08:52:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
35	900	04/08/2025 08:52:01

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
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	CEP
Valparaíso de Goiás - GO	72872-798

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
secretariareservaparque@gmail.com

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

Município	CEP
Valparaíso de Goiás - GO	72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica no Condomínio.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 06/08/2025 Hora: 08 54 57

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DA TRANSFERÊNCIA

Nome do Titular	**CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10**
Agência de Destino	**141**
Conta de Destino	**141.030.534-9**
Tipo de Conta de Destino	**Poupança Integrada**
Data da Transferência	**06/08/2025**
Hora da Transferência	**08:54:57**
Valor da Transferência	**7.351,33**
Finalidade	**Fundo de Reserva**
Código da Transação	**11300**
NSU da Transação	**6712875197**
Autenticação Eletrônica	**66475E8D41**

TELEFONES

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

0347

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/08/2025
Hora: 09:09:35

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	E00000208202508061209180254785 25
Data do Pagamento	06/08/2025
Hora do Pagamento	09:09:35
NSU da Transação	6712967487
Autenticação Eletrônica	805B777730
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
08/2025	05/08/2025	319	W6WDWYJGYD	

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 Líquido:	**1.615,00**	**Valor do ISSQN:**	85,00

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

Nota: 319 **Nome:** AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI **CCM:** 23879 **CNPJ:** 39.485.556/0001-50

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/08/2025
Hora: 09:10:24

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	71867350106
Nome do Titular	DAYANA SOUZA E SILVA
Cpf/Cnpj	***.673.501-**
Valor	1.700,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202508061210099636525 25
Data do Pagamento	06/08/2025
Hora do Pagamento	09:10:24
NSU da Transação	6712972988
Autenticação Eletrônica	7F8B79B525
Descrição	Jurídico

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 julho 2025**, conforme contrato.

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

Dayana Souza e Silva
OAB-DF 49.367

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/08/2025
Hora: 09:11:16

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202508061210572026265 25
Data do Pagamento	06/08/2025
Hora do Pagamento	09:11:16
NSU da Transeção	6712978435
Autenticação Eletrônica	6C55665F28
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 74

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 06/08/2025 Código Controle Interno: 1485120

Código verificação: 66517760532508O6

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 **74**
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

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA , MOTORES , CANCELAS , CFTV E TV COLETIVA E CERCA ELÉTRICA.

LANÇADO
RÚBRICA

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

Cálculo do Imposto

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

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

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

Informações Importantes:

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/08/2025
Hora: 13:56:53

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	8df77dfa-92db-46ed-922a-1ab0c4811523
Nome do Titular	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
Cpf/Cnpj	17.359.233/0001.88
Valor	799,26
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202508061656517246775 25
Data do Pagamento	06/08/2025
Hora do Pagamento	13:56:52
NSU da Transação	6715107248
Autenticação Eletrônica	5D76748352
Descrição	Infra guarira fios tomadas e interruptores
Identificador	010001026005005324202508 06

Telefones

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

EM BRANCO

VEMKITEM
ATACAREJO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 105841
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0817 3592 3300 2636 5500 1000 1058 4114 2508 3522

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 recebi de terceiros	152259238382496 06/08/2025 13:57:25-03:00

PEDIDO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10				34.726.388/0001-24	06/08/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Condominio RESIDENCIAL 10 BL A	10 BLOCO A			PARQUE DAS CACHOEIRAS	
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	72872-790		GO		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/08/2025	799,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
799,26	151,86	0,00	0,00	998,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	799,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				12,016	12,015

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	ICMS IPI
094449	CABO FLEX. 2,5MM PT.MEGATRON C100 Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	85444900	000	5102	RL	2,00	244,20	488,40	390,23		74,14		19,00
094446	CABO FLEX. 2,5MM AZ.MEGATRON C100 Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	85444900	000	5102	RL	2,00	244,20	488,40	390,24		74,15		19,00
121461	TOMADA 2X4 10A BC ARIA TRAMONTINA EN Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	85366910	000	5102	UN	2,00	5,81	11,62	9,88		1,88		19,00
121217	PLACA 2X4 C/3POSTOS AF.BC ARIA TRA Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	39259090	000	5102	UN	1,00	3,05	3,05	2,59		0,49		19,00
121192	INTER.SIMPLES S/PL BC MOD ARIA/TRAMONTIN Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	85365090	000	5102	UN	1,00	4,04	4,04	3,43		0,65		19,00
121322	CAIXA LUZ 2X4 PLAS.AMAR TRAMONTINA Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	39259090	000	5102	UN	2,00	1,25	2,50	2,12		0,40		19,00
121190	MODULO CEGO MODULAR BC ARIA TRAMON Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	39259090	000	5102	UN	1,00	0,91	0,91	0,77		0,15		19,00

LANÇADO
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PVs: 0025615831 Artigo 22, inciso I - RCTF/GO Trib. aprox. R$: 101,39 Federal e 151,86 Estadual. Fonte IBPT
ERPE.empresaweb.com.br: 10399 - AIRTE PEREIRA MACHADO JUNIO

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/08/2025
Hora: 15:48:46

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	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	704,40
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202508061848455954275 25
Data do Pagamento	06/08/2025
Hora do Pagamento	15:48:46
NSU da Transação	6715890080
Autenticação Eletrônica	8CA0896130
Descrição	Certidoes de matricula
Identificador	LYZDEVAOL2NGXW373953991754505201854

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.....: 20250806-88
Pedido Certidão...: 234.619
Data Entrada.....: 06/08/2025 15:33:12
Retirada prevista..: 04/09/2025

Requerente...: 00.683.655/0001-01 - JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA - (61) 9 9207-9459
Proprietário....: -
Imóvel.....:
Observação..:

Atos	Mat./Reg./Prot.	Atos Ac.	Emol.	Tx. Jud.	Fundos	ISS	Total
Inteiro Teor	Mat 75408	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75380	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75483	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75431	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75476	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
					Total Pedido:		**R$ 704,40**

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, 6 de agosto de 2025.

CANCELADO

RUBRICA EXCLUSIVE

Assinatura do Apresentante:

Obs.1: Quando o Pedido de Certidão estiver vinculado a um Protocolo, o prazo legal se iniciará somente após o registro/averbação do respectivo título.

Obs.2: Fundos Estaduais: percentuais sobre os emolumentos e distribuição conforme art. 15, §1º, da Lei Estadual nº 19.191/2015.

Obs.3: As certidões não procuradas no prazo de 60 dias serão descartadas.

Discriminação dos Fundos Estaduais - Lei 19.191/2015:

FUNDESP/GO (10%) - R$47,10 **FUNEMP (3%) - R$14,25** **OAB/DATIVOS (2%) - R$9,50** **FUNPROGE (2%) - R$9,50** **FUNDEPEG (1,25%) - R$5,85** **FUNCOMP (6%) - R$28,15**

0357

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 07/08/2025
Hora: 08:01:08

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino de Transferência

Código da Transação	11300
Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Destino	141.030.534-9
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	5.000,00
Data da Transferência	07/08/2025
Hora da Transferência	08:01:08
Descrição	Retirada FR Seguro CX dagua Bl C
Autenticação Eletrônica	5B8C7B5834
NSU da Transação	6719126002

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: 07/08/2025
Hora: 08:03:01

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	00398830789
Nome do Titular	Cláudio Nunes Ferreira
Cpf/Cnpj	*** 988.307-**
Valor	5.000,00
PSP Recebedor	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ID	E00000208202508071101588079675 25
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	08:03:01
NSU da Transação	6719134492
Autenticação Eletrônica	75557B7D2E
Descrição	2 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

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.

CANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

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 dó 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: 07/08/2025
Hora: 08:26:08

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

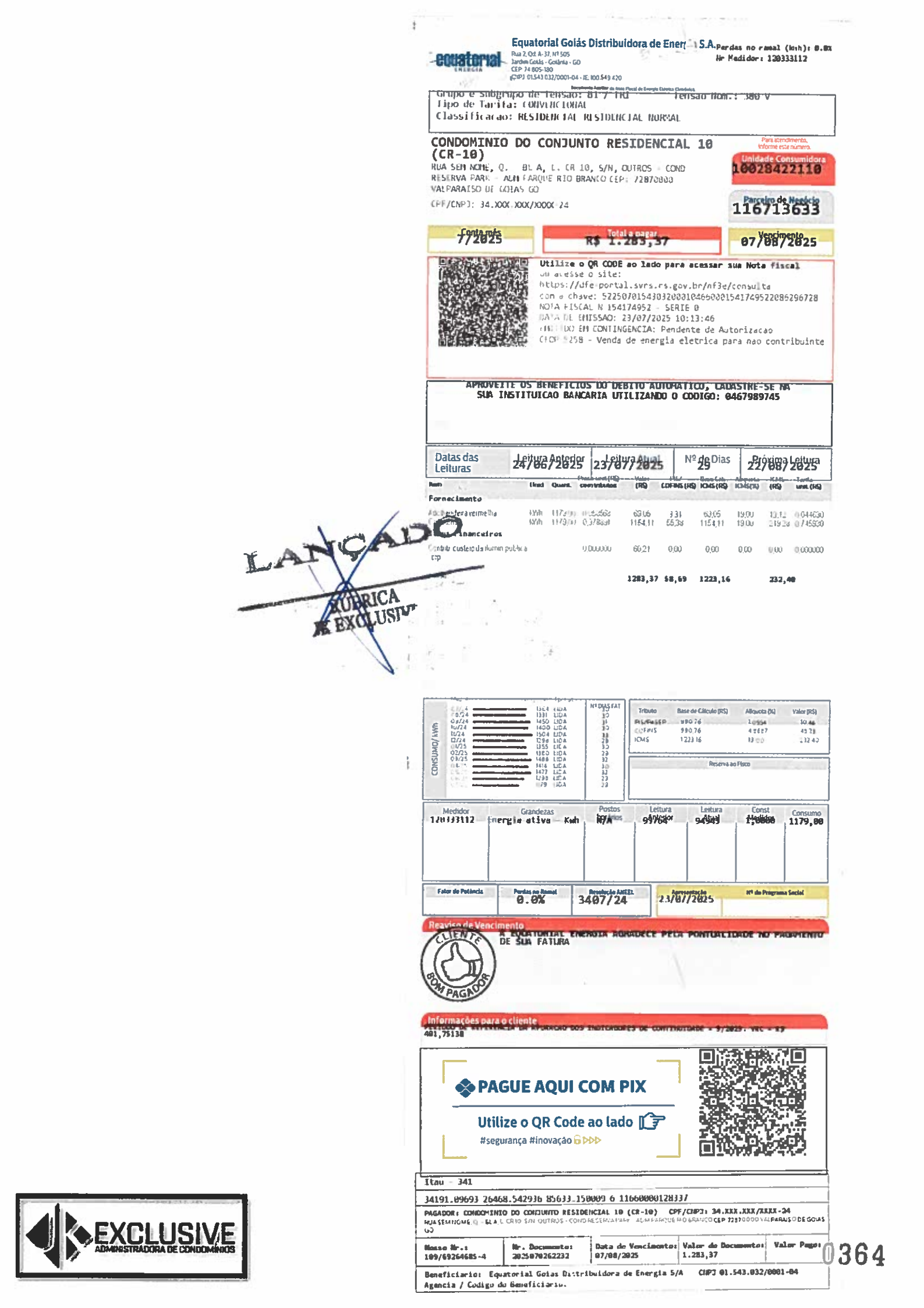
Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09693 26468.542936 85633.150009 6 11660000128337
Data de Vencimento	07/08/2025
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	08:26:08
Situação	Pago
Valor do Documento	1.283,37
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.283,37
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	7F786F8E3D
NSU da Transação	6719249631

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: 120333112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

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

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

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

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
7/2025	R$ 1.283,37	07/08/2025

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: 52250701543032000104660001541749522086296728
NOTA FISCAL N 154174952 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/07/2025 10:13:46
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/06/2025	23/07/2025	29	22/08/2025

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									
Adicionalera vermelha	kWh	1179,00	0,058568	69,06	3,31	69,05	19,00	13,12	0,044630
Consumo	kWh	1179,00	0,378891	1154,11	55,38	1154,11	19,00	219,28	0,745930
Tributos Financeiros									
Contrib. custeio da ilumin. publica cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
				1283,37	58,69	1223,16		232,40	

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Mês	Tipo	Nº DIAS FAT
08/24	1364 LIDA	30
09/24	1331 LIDA	30
09/24	1450 LIDA	31
10/24	1400 LIDA	30
11/24	1504 LIDA	31
12/24	1298 LIDA	29
01/25	1355 LIDA	30
02/25	1380 LIDA	29
03/25	1488 LIDA	32
[illegible]	1414 LIDA	30
[illegible]	1477 LIDA	32
[illegible]	1298 LIDA	29
[illegible]	1179 LIDA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	990,76	1,0554	10,46
COFINS	990,76	4,8687	48,28
ICMS	1223,16	19,00	232,40

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
120333112	Energia ativa - Kwh	N/A	93764	94943	1,0000	1179,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	23/07/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE - 9/2025: VRC - R$ 401,75138

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

Itau - 341

34191.09693 26468.542936 85633.150009 6 11660000128337

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/69264685-4	2025070262232	07/08/2025	1.283,37	

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0364

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/08/2025
Hora: 08:26:44

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09693 22870.302936 85633.150009 1 11660000153444
Data de Vencimento	07/08/2025
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	08:26:44
Situação	Pago
Valor do Documento	1.534,44
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.534,44
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	508987782A
NSU da Transação	6719252702

Telefones

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

EM BRANCO

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Perdas no ramal (Kwh): 0.0%
Nr Medidor: 120333422

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

J C GONTIJO ENGENHARIA S/A
RUA SEM NOME, Q. [illegible] LOTE 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
7/2025	R$ 1.534,44	07/08/2025

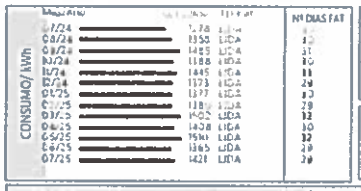
Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/Consulta
com a chave: 52250701543032000104660010154242902206374065
NOTA FISCAL N 154242902 SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/07/2025 12:48:19
EMITIDO EM CONTINGENCIA. Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/06/2025	23/07/2025	29	22/08/2025

Item	Unid	Quant.	Preços Unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
[illegible]	kWh	1421,00	0,058568	83,23	3,99	83,23	19,00	15,81	0,044630
[illegible]	kWh	1421,00	0,976691	1387,00	66,75	1387,00	19,00	263,53	0,745590
Encargos Financeiros									
Contrib custeio da iluminação pública - Lip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1534,44	70,74	1474,23		280,18	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE



Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
[illegible]	1394,02	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1394,02	4,0027	58,14
[illegible]	1474,23	19,00	280,10

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333422	Energia ativa - Kwh	N/A	93524	94945	1,0000	1421,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	23/07/2025	

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

CLIENTE BOM PAGADOR

Informações para o cliente
PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 5/2025. VRC = R$ 410,72755

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

Itau - 341

34191.09693 22870.302936 85633.150009 1 11660000153444

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data do Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/69228703-0	302907016856	07/08/2025	1.534,44	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/08/2025
Hora: 08:27:21

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	34191 09693 26467 972936 85633.150009 7 11660000154274
Data de Vencimento	07/08/2025
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	08:27:21
Situação	Pago
Valor do Documento	1.542,74
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.542,74
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	A778788526
NSU da Transação	6719255820

Telefones

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

EM BRANCO

12

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: 120333066

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

RUA SEM NOME, Q. - BL C, L. CR 10, S/N, [illegible] COND
RESERVA PARK - ADM PARQUE RIO BRANCO [illegible]
VALPARAISO DE GOIAS GO
CPF/CNPJ 34.XXX.XXX/XXXX 24

Para atendimento, informe este número.

Unidade Consumidora 10028423940

Parceiro de Negócio 116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
7/2025	R$ 1.542,74	07/08/2025

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: 52250701543032000104650001541749512022176031
NOTA FISCAL N 154174951 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/07/2025 12:45:11
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/06/2025	23/07/2025	29	22/08/2025

Item	Unid	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Adc bandeira vermelha	kWh	1429,00	0,058568	83,69	4,02	83,69	19,00	15,90	0,044690
Consumo	kWh	1429,00	0,978091	1398,84	67,13	1398,84	19,00	265,78	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib. custeio da ilumin. pública (cip)			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Total				1542,74	71,15	1482,53		281,68	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

CONSUMO/ kWh

Mês/Ano	Consumo	Tip Fat	Nº DIAS FAT
07/24	1363	LIDA	30
08/24	1435	LIDA	30
09/24	1492	LIDA	30
10/24	1409	LIDA	30
11/24	1589	LIDA	30
12/24	1532	LIDA	29
01/25	1454	LIDA	30
02/25	1475	LIDA	29
03/25	1714	LIDA	32
04/25	1618	LIDA	30
05/25	1678	LIDA	32
06/25	1472	LIDA	29
07/25	1429	LIDA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1290,85	1,0154	12,68
COFINS	1290,85	4,6657	58,47
ICMS	1482,53	19,00	281,68

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333066	Energia ativa - Kwh	N/A	98860	289	1,0000	1429,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	23/07/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE - 5/2025. VEC - R$ 456,42439

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

Itau - 341

34191.09693 26467.972936 85633.150009 7 11660000154274

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/69264679-7	2025070262250	07/08/2025	1.542,74	

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

0368

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/08/2025
Hora: 08:27:56

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09693 26469.042936 85633.150009 2 11660000155623
Data de Vencimento	07/08/2025
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	08:27:55
Situação	Pago
Valor do Documento	1.556,23
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.556,23
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	6A679A7E24
NSU da Transação	6719258670

Telefones

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

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. Perdas no ramal (kwh): 0.0%
Rua 2, Qd A-37, Nº 505 — Nr Medidor: 12033058
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP 74 805-180
CNPJ 01.543.032/0001-04 - IE 10.054.942.0

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 U, 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
7/2025	R$ 1.556,2.	07/08/2025

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave: 52250701543032000104660003154174954205464981 6
NOTA FISCAL N 154174954 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/07/2025 11:27:12
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 INSTITUIÇÃO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 0470259821

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/06/2025	23/07/2025	29	22/08/2025

Item	Unid.	Quant.	Preços unit. com tributos	Valor (R$)	Base Calc ICMS (R$)	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS(%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Adc bandeira vermelha	kWh	1442,00	0,066566	94,46	4,05	94,46	19,00	18,05	0,044630
Consumo	kWh	1442,00	0,978891	1411,56	67,74	1411,56	19,00	268,29	0,749390
Itens Financeiros									
Contrib Custeio da Iluminação pública cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1556,23	71,79	1496,02		284,25	

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1211,77	1,0554	12,79
COFINS	1211,77	4,8697	59,00
ICMS	1496,02	19,00	284,25

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
12033058	Energia ativa Kwh	N/A	2986	4428	1,0000	1442,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	23/07/2025	

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

CLIENTE BOM PAGADOR

Informações para o cliente
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE - 7/2025 : DEC - 12 435,75201

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

Itau - 341

34191.09693 26469.042936 85633.150009 2 11660000155623

PAGADOR: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24
RUA SEM NOME, Q. - BL U, 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:
109/69264690-4	20250702262215	07/08/2025	1.556,23	

Beneficiario: Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A CNPJ 01.543.032/000
Agencia / Codigo do Beneficiario:

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/08/2025
Hora: 08:28:30

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	34191.09693 26469.792936 85633.150009 6 11660000142135
Data de Vencimento	07/08/2025
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	08:28:30
Situação	Pago
Valor do Documento	1.421,35
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.421,35
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	936F8E5F39
NSU da Transação	6719261835

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, [illegible] - BL E, [illegible] R 10, S/N, OUTROS - COND
RESERVA PARA [illegible] - ADM FAMOUR RIO BRANCO CEP: 72870000
VALPARAISO DE [illegible] - GO
CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este número.
Unidade Consumidora: **10028762809**
Parceiro de Negócio: **116713633**

Competência	Total a pagar	Vencimento
7/2025	R$ 1.421,35	07/08/2025

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: 52250701543032000104660001541749552027446257
NOTA FISCAL Nº 541749552 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/07/2025 11:28:32
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/06/2025	23/07/2025	29	22/08/2025

Item	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS (R$)	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Adc bandeira vermelha	kWh	1312,00	[illegible]	76,84	3,69	76,84	19,00	14,60	0,044630
Consumo	kWh	1312,00	[illegible]	1284,30	61,63	1284,30	19,00	244,02	0,745300
Itens Financeiros									
Contrib Custeio Iluminação pública [illegible]		[illegible]	[illegible]	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1421,35	65,32	1361,14		258,62	

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVE

CONSUMO/KWH

		Nº DIAS FAT
07/24	1322 LIDA	30
08/24	1011 LIDA	30
09/24	1407 LIDA	31
10/24	1357 LIDA	30
11/24	1545 LIDA	33
12/24	1334 LIDA	29
01/25	1369 LIDA	33
02/25	1454 LIDA	30
03/25	1558 LIDA	33
04/25	1441 LIDA	30
05/25	1423 LIDA	32
06/25	1322 LIDA	29
07/25	1312 LIDA	29

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1402,53	1,0554	14,64
COFINS	1402,53	4,6687	53,68
ICMS	1361,14	19,00	258,62

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333457	Energia ativa - Kwh	N/A	89171	90483	1,0000	1312,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	23/07/2025	

Reavisos de Vencimento

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CLIENTE BOM PAGADOR

Informações para o cliente

VALOR DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE 7/2025: VRC = R$ 387,06311

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

Itau - 341

34191.09693 26469.792936 85633.150009 6 11660000142135

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/69264697-9	3825070262289	07/08/2025	1.421,35	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0372

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/08/2025
Hora: 08:29:15

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	326002
Código de Barras	34191 09693 26470.352936 85633.150009 1 11660000408210
Data de Vencimento	07/08/2025
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	08:29:15
Situação	Pago
Valor do Documento	4.082,10
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.082,10
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	62679C813D
NSU da Transação	6719265802

Telefones

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

EM BRANCO

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

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nº Medidor: 120333015

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

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

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

Para atendimento, informe este número

Unidade Consumidora
10028773770

Parceiro de Negócio
116713633

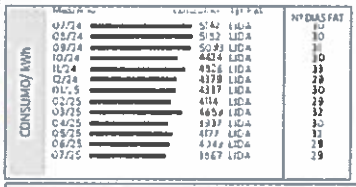
Conta mês	Total a pagar	Vencimento
7/2025	R$ 4.082,10	07/08/2025

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: 52250701543032000104660001541749562065787780
NOTA FISCAL N 154174956 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 23/07/2025 10:13:40
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5253 - Venda de energia eletrica para estabelecimento comercial

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 0469069843

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/06/2025	23/07/2025	29	22/08/2025

Item	Unid	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	Alíq COFINS (R$)	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Adc bandeira vermelha	kWh	3867,00	0,058568	226,46	19,67	226,46	19,00	43,03	0,041630
Consumo	kWh	3867,00	0,978691	3785,37	181,64	3785,37	19,00	719,22	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib custeio da iluminac publica Lip			0,000000	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				4082,10	192,51	4011,85		762,25	



Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	3249,60	1,0554	34,30
COFINS	3249,60	4,8687	158,21
ICMS	4011,85	19,00	762,25

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
120333015	Energia ativa - Kwh	N/A	84290	88157	1,0000	3867,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	23/07/2025	

Reavisa de Vencimento

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CLIENTE BOM PAGADOR

Informações para o cliente

PARCELA DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE * 5/2025. VRC * R$ 1.136,16488

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Itau - 341

34191.09693 26478.352936 85633.150009 1 11660000488210

PAGADOR: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24
RUA SEM NOME, Q. 1, L. CR10, S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE - SEVICO DE COND - AREA COMUM PARQUE RIO BRANCO CEP 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/69264703-5	2025070262268	07/08/2025	4.082,10	

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

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

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

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	00207584133
Nome do Titular	FRANCINEIDE MESQUITA DA SILVA
Cpf/Cnpj	***.075.841-**
Valor	550,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202508071131158293855 25
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	08:32:13
NSU da Transação	6719281177
Autenticação Eletrônica	8974B6633
Descrição	Desentupimento Esgoto

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: 122

Dados do Prestador de Serviço

F. MESQUITA DA SILVA
WF DESENTUPIDORA
18 Conjunto L 02, - Arapoanga (planaltina)
CEP 73369-032 - Fone: (61)8345-8221 - Brasília/ DF
franzinha-222@hotmail.com
Inscrição Municipal 0816706700101 - CPF/CNPJ 48.034.831/0001-00

Data de Geração da NFS-e: 15/07/2025 18:02:47
Data de Competência: 15/07/2025
Cód. de Autenticidade: 3278BA46D
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Desentupimento emergencial na rede de esgoto.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
705 - 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, e...		705		4322301

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 550,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

0376

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/08/2025
Hora: 08:33:16

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 21690.136011 9 11690000077500
Data de Vencimento	10/08/2025
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	08:33:15
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	5B6A9CA64E
NSU da Transação	6719286484

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

PAGO 10/06

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/hurwl87nt3[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

PAGO 08/07

Ficha de compensação
Autenticação Mecânica

agosto

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/vyd4gcf6pjmhg02

◆ 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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE DANILO SANTOS RODRIGUES ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 348 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

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 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
EXCLUSIVO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido. 5711; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/08/2025
Hora: 08:53:26

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	25007446000179
Nome do Titular	C C F DE FARIA
Cpf/Cnpj	25.007.446/0001.79
Valor	815,64
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202508071152378442615 25
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	08.53:26
NSU da Transação	6719401483
Autenticação Eletrônica	8B7F5A7821
Descrição	Limpeza e Hidrojateamento Cx de gordura BI D

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
08/2025	05/08/2025	1.573	776UIGFLT0	

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: C C F DE FARIA

Endereço: LOG. RUA 12, 12 RUA 12 QD.12 LT.12 - JARDIM CEU AZUL VALPARAÍSO DE GOIAS, GO. 72871-012

CCM: 4 **CNPJ:** 25.007.446/0001-79 **Ins. Est.:**

e-mail: **Telefone:**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviço prestado de limpeza de caixa de gordura	300,00
9 MT de desobstrução da encarnação do esgoto a R$ 60,00 o MT	540,00

LANÇADO
PÚBLICA
DE EXCLUSIVO

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

Valor dos Serviços: 840,00

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:	24,36	**Base de Cálculo:**	840,00
Total das Retenções:	24,36	Alíquota:	2,90 %
Valor Líquido:	815,64	**Valor do ISSQN:**	24,36

OUTRAS INFORMAÇÕES: CHAVE PIX: 25007446000179.

Nota: 1.573 **Nome:** C C F DE FARIA **CCM:** 4 **CNPJ:** 25.007.446/0001-79

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

0381

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:08/08/2025
Hora:08:59:33

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	82640000012-9 53600106622-7 65487435216-8 89270060180-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	08/08/2025
Data do Pagamento	08/08/2025
Hora do Pagamento	08:59:33
Situação	Pago
Valor do Documento	1.253,60
Valor do Pagamento	1.253,60
Descrição	Saneago Area Comum
Autenticação Eletrônica	986D893F51
NSU da Transação	6725428752

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 COMUM PARQUE
DAS CACHOEIRAS Q CR10 L CR10 VALPARAISO
DE GOIAS

Fatura de água, esgoto e serviços

Numero da conta: 2168927-0

Numero da fatura: 2265487435

Data de emissão: 25/07/2025

Mes de referência: JUL/2025

Tributação aproximada (R$): 115,96

Vencimento: 09/08/2025

Valor (R$): 1.253,60

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
CUSTO MINIMO FIXO	99,90
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	551,85
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	441,55
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	110,30
PREFEITURA - TAXA RESIDUOS SOLIDOS	50,00

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

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Número	Atual	Anterior	Proxima	Faturado	Dias	Medio	Estimado
AGUA FRI	0186012969	25/07/25 10399	25/06/25 10304		95		82	650

Histórico de consumo:

Mês/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
AGUA FRI	00054	00088	00095	00071	00101	00083

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

Caro cliente,
A partir desta fatura está incluida a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Valparaiso de Goiás, conforme Lei Complementar 132/2024 e Decreto 308/2025.
Dúvidas e reclamações: Ouvidoria da Prefeitura (61) 98350-8080.

Sistema de Abastecimento de Água: VALPARAISO

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas *	13	8	13	13	8	13	13
Nº de Análises realizadas *	57	9	57	57	1	57	57
Nº de Análises que atenderam à legislação *	54	8	56	52	1	57	57

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

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

SANEAGO

Mês Ref.	Cód. Deb. Aut.	Nº da Fatura	Vencimento	Valor total (R$)
JUL/2025	21689270	2265487435	09/08/2025	1.253,60

826400000129 536001066227 654874352168 892700601800

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + Juros) conforme regulação

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0383

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:08/08/2025
Hora:09:00:25

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84620000001-2 53900162202-3 50810160000-7 00386057848-7
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	08/08/2025
Data do Pagamento	08/08/2025
Hora do Pagamento	09:00:25
Situação	Pago
Valor do Documento	153,90
Valor do Pagamento	153,90
Descrição	Claro
Autenticação Eletrônica	435B83A827
NSU da Transação	6725433049

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, 0 BL A AD
PARQUE DAS CACHOEIRAS
72872-790 VALPARAISO DE GOIAS GO

Código	Vencimento	Valor
160/001103048	10/08/2025	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

01/07/25 A 31/07/25 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	0h14m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h14m12s	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 de vencimento. NET Filiada ao Serasa/SCPC.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (	NET SERVICOS 1600011030488	Julho/2025	10/08/2025	153,90

84620000001-2 53900162202-3 50810160000-7 00386057848-7

Pague com Pix
Clique Aqui

0385

EM BRANCO

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 6135270278--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BR TOTAL 1L GPON
12/06/2025 A 11/07/2025

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

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias
12/06/2025 A 11/07/2025

			SubTotal		7,50
					7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

11/06/2025	61995959510	Brasilia-DF	14h46m45s	0h02m18s	0,00
17/06/2025	61993487415	Brasilia-DF	10h49m26s	0h02m36s	0,00
20/06/2025	61993780611	Brasilia-DF	14h34m48s	0h00m48s	0,00
23/06/2025	61984612070	Brasilia-DF	15h06m38s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	61982990308	Brasilia-DF	10h08m33s	0h00m48s	0,00
01/07/2025	61983010509	Brasilia-DF	11h45m35s	0h00m54s	0,00
05/07/2025	61994166509	Brasilia-DF	11h03m59s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h08m24s	0,00

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

	6133620122	Brasilia-DF		0h13m18s	0,00
	6137989504	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
			SubTotal	0h14m12s	0,00

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

	6130034030	Brasilia-DF		0h03m36s	0,00
	6136159500	Brasilia-DF		0h02m30s	0,00
			SubTotal	0h06m06s	0,00

SubTotal	0h28m42s	23,00
Total Serviço		23,00

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:08/08/2025
Hora:09:04:19

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187015
Código de Barras	82680000047-1 50160106622-5 66173846236-4 82620000000-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	08/08/2025
Data do Pagamento	08/08/2025
Hora do Pagamento	09:04:19
Situação	Pago
Valor do Documento	4.750,16
Valor do Pagamento	4.750,16
Descrição	Saneago Macro Medidor
Autenticação Eletrônica	568F65884A
NSU da Transação	6725453334

Telefones

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

EM BRANCO

Saneamento de Goiás S.A.

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

SANEAGO

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:
2360262-0

Número da fatura:
2266173846

Data de emissão:
04/08/2025

Mês de referência:
JUL/2025

Tributação aproximada (R$):
439,36

Vencimento:
09/08/2025

Valor (R$):
4.750,16

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	4.733,51
CUSTO MINIMO FIXO	16,65

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

LANÇADO
CONFIRA OS DADOS ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO
SANEAMENTO DE GOIAS S/A.
CNPJ 01.616.929/0001-02
RUBRICA E CARIMBO

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Dias	Médio	Estimado
AGUA FRI	G17GA00139	25/07/25 176417	25/06/25 172453		371	30	338	

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
AGUA FRI	00593	00320	00374	00263	00174	00304

Aviso

Caro cliente,
A partir desta fatura está incluída a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Valparaíso de Goiás.

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	6	13	13
Nº de Análises realizadas [2]	59	9	59	59	1	59	59
Nº de Análises que atenderam a legislação [3]	59	8	59	59	1	57	57

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 a Portaria de Potab. Vigente.

SANEAGO

Mês Ref.	Cód. Déb. Aut.	Nº da Fatura:	Vencimento	Valor total (R$)
JUL/2025	23662620	2266173846	09/08/2025	4.750,16

82690000047 1 50160106622 5 66173846236 4 82620000006

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (IPC + juros) conforme resolução da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 1062/2015-CR).

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 11/08/2025
Hora: 11:09:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.50043 01272.080902 00184.390011 8 11740000772373
Data de Vencimento	15/08/2025
Data do Pagamento	11/08/2025
Hora do Pagamento	11:09:01
Situação	Pago
Valor do Documento	7.723,73
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.723,73
Descrição	-
Nome do Beneficiário	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.501.276/0001.72
Nome Fantasia do Beneficiário	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	6669608A29
NSU da Transação	6738870319

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
07/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança	
Taxas Administrativas de Cobranças	7.723,73
Total	**7.723,73**

Numero do documento
1915

Data de Vencimento
15/08/2025

Agência / Código do Cedente
5004-0 / 2720809

Nosso número
0001843-9

Valor Documento
R$ 7.723,73

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00184.390011 8 11740000772373

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento
15/08/2025

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
01/08/2025	1915	DM	N	04/08/2025

Nosso Número
0001843-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento
R$ 7.723,73

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 154.47 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/09/2025).
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

0390

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: 1346

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: 04/08/2025 10:11:26
Data de Competência: 04/08/2025
Cód. de Autenticidade: 82C755FCE
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 : contabil@jkexclusive.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Taxas Administrativas de Cobranças

LANÇADO
RUBRICA JK 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$ 7.723,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.723,73	R$ 386,19	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$ 7.723,73

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos; Data de Liquidação/Crédito: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Pago	Tarifa	Recebido
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24947	561243	07/2025	12/07/2025	03/07/2025	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
0006-B	Luciano Silva	31403	567992	06/2025	02/07/2025	03/07/2025	70,62	0,00	0,00	70,62	0,00	70,62
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	31404	567993	06/2025	02/07/2025	03/07/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
0803-A	Marine Cisne Farias	31886	567995	07/2025	02/07/2025	03/07/2025	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	31290	567440	06/2025	05/06/2025	04/07/2025	52,57	1,05	0,44	54,06	0,00	54,06
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	31898	567996	07/2025	03/07/2025	04/07/2025	50,76	0,00	0,00	50,76	0,00	50,76
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	25461	561573	07/2025	10/07/2025	08/07/2025	381,09	0,00	0,00	381,09	0,00	381,09
0006-B	Luciano Silva	23712	560001	06/2025	25/06/2025	09/07/2025	3,44	0,34	0,01	3,79	0,00	3,79
0006-B	Luciano Silva	23712	560001	06/2025	25/06/2025	09/07/2025	22,21	2,22	0,09	24,52	0,00	24,52
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	31308	567491	07/2025	14/07/2025	09/07/2025	51,24	0,00	0,00	51,24	0,00	51,24
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	32019	568026	07/2025	09/07/2025	10/07/2025	47,51	0,00	0,00	47,51	0,00	47,51
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	26926	565592	06/2025	10/06/2025	11/07/2025	383,45	38,35	3,44	425,24	0,00	425,24
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28765	565495	06/2025	10/07/2025	11/07/2025	512,31	0,00	0,00	512,31	0,00	512,31
1001-E	Lucas Soares Gomes	29344	565500	07/2025	10/07/2025	11/07/2025	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22
1001-E	Lucas Soares Gomes	29344	565500	07/2025	10/07/2025	11/07/2025	938,72	0,00	0,00	938,72	0,00	938,72
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	32043	568046	07/2025	11/07/2025	11/07/2025	63,39	0,00	0,00	63,39	0,00	63,39
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	26070	562240	06/2025	15/06/2025	15/07/2025	299,58	5,99	2,60	308,17	0,00	308,17
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	31309	567492	07/2025	14/07/2025	15/07/2025	49,27	0,00	0,00	49,27	0,00	49,27
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	32099	568058	07/2025	15/07/2025	15/07/2025	58,73	0,00	0,00	58,73	0,00	58,73
0608-A	Daniele Sena Ruela	25522	561634	06/2025	30/06/2025	17/07/2025	613,36	61,34	2,94	677,64	0,00	677,64
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	32123	568062	07/2025	17/07/2025	18/07/2025	47,16	0,00	0,00	47,16	0,00	47,16
0908-C	Maria José de Oliveira	25103	561313	07/2025	18/07/2025	21/07/2025	64,84	0,00	0,00	64,84	0,00	64,84
0908-C	Maria José de Oliveira	25103	561313	07/2025	18/07/2025	21/07/2025	143,99	0,00	0,00	143,99	0,00	143,99
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	31935	567999	07/2025	22/07/2025	21/07/2025	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00	54,07
0205-D	Marcus Valerio Silva Lima	31936	568000	07/2025	22/07/2025	21/07/2025	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60
0205-D	Anderson Richard Jesus Fernandes	31937	568001	07/2025	22/07/2025	21/07/2025	52,57	0,00	0,00	52,57	0,00	52,57
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	32124	568063	07/2025	17/07/2025	21/07/2025	47,16	0,94	0,01	48,11	0,00	48,11
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	32286	568066	07/2025	18/07/2025	21/07/2025	52,78	0,00	0,00	52,78	0,00	52,78
0004-B	Mendes Silva Santos	29498	565636	07/2025	24/07/2025	22/07/2025	533,89	0,00	0,00	533,89	0,00	533,89
0004-B	Mendes Silva Santos	29498	565636	07/2025	24/07/2025	22/07/2025	1.333,49	0,00	0,00	1.333,49	0,00	1.333,49
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	31319	567501	06/2025	23/06/2025	22/07/2025	47,69	0,95	0,40	49,04	0,00	49,04
0603-E	Edvan Alves de Sousa	32294	568097	07/2025	22/07/2025	22/07/2025	55,78	0,00	0,00	55,78	0,00	55,78
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23652	559941	07/2025	20/07/2025	23/07/2025	142,21	14,22	0,08	156,51	0,00	156,51
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23652	559941	07/2025	20/07/2025	23/07/2025	493,47	49,35	0,28	543,10	0,00	543,10
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	32034	568029	07/2025	20/07/2025	25/07/2025	47,51	0,95	0,06	48,52	0,00	48,52
1002-A	Weslley Silva Freire	32035	568030	07/2025	25/07/2025	29/07/2025	48,40	0,97	0,04	49,41	0,00	49,41
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	32340	568184	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	80,66	0,00	0,00	80,66	0,00	80,66
0103-A	Marcos Candido Ferreira	32341	568185	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	365,66	0,00	0,00	365,66	0,00	365,66
0808-C	Marcia Vieira de Barros	32339	568183	07/2025	30/07/2025	31/07/2025	61,27	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27
	75 item(s), 75 cobrança(s)						7.536,67	176,67	10,39	7.723,73	0,00	7.723,73

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 11/08/2025
Hora: 11:22:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.38185 13600.000015 86496.301010 1 11740000350482
Data de Vencimento	15/08/2025
Data do Pagamento	11/08/2025
Hora do Pagamento	11:22:03
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	55517F6D34
NSU da Transação	6738953075

Telefones

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

EM BRANCO

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2025

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Agência/Código Beneficiário: 3739/3818136

Endereço Beneficiário

Nosso Número: 0000001864963

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/07/2025	N43419-1	DM	N	14/07/2025

(=)Valor do Documento: R$ 3.504,82

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Documento NF:43419 Parcela 1

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,17 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2%
EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS
VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828

FIHA DE CAIXA

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2025

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Agência/Código Beneficiário: 3739/3818136

Endereço Beneficiário

Nosso Número: 0000001864963

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/07/2025	N43419-1	DM	N	14/07/2025

(=)Valor do Documento: R$ 3.504,82

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Documento NF:43419 Parcela 1

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,17 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2%
EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS
VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7 | 03399.38185 13600.000015 86496.301010 1 11740000350482

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2025

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Agência/Código Beneficiário: 3739/3818136

Endereço Beneficiário

Nosso Número: 0000001864963

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/07/2025	N43419-1	DM	N	14/07/2025

(=)Valor do Documento: R$ 3.504,82

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Documento NF:43419 Parcela 1

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,17 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2%
EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A - BLOCOS A, B, C, D e E - PARQUE DAS CACHOEIRAS
VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP 72872790 - Fones: (61) 3362-0123 / (61) 9 8249-2828

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

0394

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: 43419

Dados do Prestador de Serviço

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

Orona

Data de Geração da NFS-e	14/07/2025 13:48:14
Data de Competência/Emissão	14/07/2025
Cód. de Autenticidade	8E266EF7E
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	43312	RPS - Recibo Provisório de Serviços	14/07/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razao Social

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

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

LANÇADO

REPÚBLICA EXECUTIVA

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 12/08/2025
Hora: 14:12:46

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	+5561992790179
Nome do Titular	SOUSA O VIDRACARIA LTDA
Cpf/Cnpj	23.750.254/0001.22
Valor	100,00
PSP Recebedor	BCO C6 S.A.
ID	E00000208202508121712272753175 25
Data do Pagamento	12/08/2025
Hora do Pagamento	14:12:46
NSU da Transação	6744867488
Autenticação Eletrônica	77484D5532
Descrição	Vidro Portaria

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE SOUSA O VIDRACARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 193 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOUSA O VIDRACARIA LTDA Rua 20, 000 QUADRA 50 LOTE 18 LOJA 01 Jardim Oriente - 72870221 Valparaiso de Goias/GO 6132959163	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 193 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5225 0823 7502 5400 0122 5500 1000 0001 9316 7533 6993 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	152259262282028 12/08/2025 13:51:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
109862767		23750254000122

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)			34726388000124	12/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condominio Residencial 10 S/N S/N	Parque das Cachoeiras		72872790	12/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Valparaiso de Goias		GO		13:48:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
142	Vidro Comum Fume 4mm (500X500)	70052100	0102	5102	m2	1,0000	100,00000	100,00					

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22915			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 14,42 federais R$ 19,00 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF	

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 14/08/2025
Hora: 10:31:33

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	27361841000180
Nome do Titular	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Cpf/Cnpj	27.361.841/0001.80
Valor	66.194,58
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202508141330586567595 25
Data do Pagamento	14/08/2025
Hora do Pagamento	10:31:33
NSU da Transação	6752439323
Autenticação Eletrônica	6A9B796235
Descrição	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: 310

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: 01/08/2025 15:47:03
Data de Competência: 01/08/2025
Cód. de Autenticidade: E41FB2148
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Local dos Serviços	Município Incidência
Valparaíso de Goiás - Goiás	Valparaíso de Goiás - Goiás

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

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

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

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 533,00	R$ 2.460,00	R$ 7.892,42	R$ 0,00	R$ 820,00	R$ 0,00	R$ 4.100,00	R$ 66.194,58

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Valores pagos de Vale transporte e Auxilio Alimentação para dedução previdenciária dos 11%
Vale Transporte: R$ 3.050,70
Auxilio Alimentação: R$ 7.200,00
Valor TOTAL das deduções: R$ 10.250,70

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

LANÇADO
REPÚBLICA
DE EXCELÊNCIA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 14/08/2025
Hora: 10:32:49

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691 50043 01192.317004 00528.920010 1 11740000390000
Data de Vencimento	15/08/2025
Data do Pagamento	14/08/2025
Hora do Pagamento	10:32:49
Situação	Pago
Valor do Documento	3.900,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.900,00
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	7D606D6B36
NSU da Transação	6752445128

Telefones

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

0400

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	3.600,00
13º - PARC. - 8/12	300,00
Total	**3.900,00**

Número do documento
3926

Data de Vencimento
15/08/2025

Agência / Código do Cedente
5004-0 / 1923170

Nosso número
0005289-2

Valor Documento
R$ 3.900,00

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01192.317004 00528.920010 1 11740000390000

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento
15/08/2025

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
01/08/2025	3926	DM	N	01/08/2025

Nosso Número
0005289-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento
R$ 3.900,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 78.00 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/09/2025).
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

Cópia não autenticada

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: 2923

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

Data de Geração da NFS-e: **01/08/2025 15:09:40**
Data de Competência: **01/08/2025**
Cód. de Autenticidade: **F057E9243**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Assessoria Condominial 3.600,00
13º - PARC. - 8/12 300,00

LANÇADO
RUBRICA

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$ 3.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.900,00	R$ 195,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.900,00

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

Informações Adicionais

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 14/08/2025
Hora: 16:41:34

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	55ec68b3-3578-4233-82eb-8bdc352c88b3
Nome do Titular	J-TECH LTDA
Cpf/Cnpj	49.848.521/0001-92
Valor	300,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E00000208202508141939051454265 25
Data do Pagamento	14/08/2025
Hora do Pagamento	16:41:34
NSU da Transação	6754161312
Autenticação Eletrônica	5F9A98A13A
Descrição	Reparo computador Guarita

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: 217

Dados do Prestador de Serviço

J-TECH LTDA
J-TECH
SHCGN CLR QD 716 BLOCO A S/N LOJA: 45;, - ASA NORTE
CEP 70770-531 - Fone: (62)3251-1231 - Brasília/ DF
atendimento@pcaweb.com.br
Inscrição Municipal 0820300400131 - CPF/CNPJ 49.848.521/0001-92

Data de Geração da NFS-e: **14/08/2025 16:27:15**
Data de Competência: **14/08/2025**
Cód. de Autenticidade: **19BE0291B**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

manutençao preventiva de desktop

LANÇADO
RÚBRICA
DE EXCLUSIVE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				2,01	1401		9511800
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00		R$ 6,03	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$ 300,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 16/08/2025
Hora: 10:37:11

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	34191.09016 53135.542933 83111.030009 1 11790000795485
Data de Vencimento	20/08/2025
Data do Pagamento	16/08/2025
Hora do Pagamento	10:37:10
Situação	Pago
Valor do Documento	7.954,85
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.954,85
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	4D88767435
NSU da Transação	6761260334

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: 6686
Série: 4
Valor: 7954,85

10/07/2025 08:26
Data

CONDOMINIO DO CONJUN
0000095734

Cod: GM0012444924#1

Vendedor: F550 f550

53250703237583007927550040000066861524955968

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 6686
Série: 4

53250703237583007927550040000066861524955968

Nat. Operação:	Emissão:	10/07/2025
VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR	Saída:	10/07/2025
	Hora:	08:26

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

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

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor:
20/08/2025	01531355	7954,85

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
00000000000000100003-0 NU 1075 GLP 2.1 GAS	6656	KG	1056	7,5330	7954,85

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7954,85
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Total IPI**	**Total Nota**
0,0	0,0	0,00	0,00	7954,85

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
1056,0				1056,00	1056,00

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 253250042190804
NF Remessa: 168130/01
Coletor:1b5c564ba91e3c7b
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[01531355]
ORDEM DE VENDA: 0012444924
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))
35,3715% GN
1,2183% GNI
63,4102% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1056.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1467,84.

Cod.Cliente:0000095734

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 53135.542933 83111.030009 1 11790000795485

Local de pagamento
PAGAMENTO ACEITO EM QUALQUER INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2025

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

Agência/Código do Beneficiário: 2938/31110-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/07/2025	01531355	DM	N	10/07/2025

Nosso Número: 109/01531355-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do Documento: 7954,85

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 79,55. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 10,60
SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

EVITE FRAUDES! ANTES DE FINALIZAR O PAGAMENTO DESTE BOLETO, VERIFIQUE OS DADOS DO BENEFICIARIO
E SE NAO ESTIVER EM NOME DA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS, NAO PAGUE E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTR

SERIE: 4 / NOTA: 6686

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

FICHA DE COMENSAÇÃO

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
0000095734

Vencimento	Agência/Cod. Benefic.
20/08/2025	2938/31110-3
Espécie Moeda: R$	Valor Documento: 7954,85
Desc./Abatimento: 0,00	Mora/Multa: 10,60
Valor Cobrado: 0,00	Nosso Número: 109/01531355-4
Num. Documento: 01531355	Autent. Mecânica

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

CHIAOHBY09334 HEDHGT2018 REGHE024GT
DATA 10/07/2025 HORA 08:56:51
ENTREGA # 12786
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 229 KG

CHIAOHBY09334 HEDHGT2018 REGHE024GT
DATA 10/07/2025 HORA 09:01:23
ENTREGA # 12787
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 204 KG

CHIAOHBY09334 HEDHGT2018 REGHE024GT
DATA 10/07/2025 HORA 09:06:45
ENTREGA # 12788
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 188 KG

CHIAOHBY09334 HEDHGT2018 REGHE024GT
DATA 10/07/2025 HORA 09:13:28
ENTREGA # 12789
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 212 KG

CHIAOHBY09334 HEDHGT2018 REGHE024GT
DATA 10/07/2025 HORA 09:23:44
ENTREGA # 12790
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 223 KG

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 20/08/2025
Beneficiário Copa Energia S.A CNPJ: 03.237.583/0001-67						Agência/Código Beneficiário 2938/31110-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R Guararapes -1855 - 12A? andar Sao Paulo SP 04561-004						
Data do documento 10/07/2025	No. Do documento 6686-4001		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2025	Nosso Número 109/01531355-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 7.954,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 10,61						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN CNPJ: 34.726.388/0001-24
Endereço: CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO 10 - PARQUE DAS C - 72872-790 VALPARAISO DE G GO
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 53135.542933 83111.030009 1 11790000795485**

Local de Pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 20/08/2025
Beneficiário Copa Energia S.A CNPJ: 03.237.583/0001-67						Agência/Código Beneficiário 2938/31110-3
Data do documento 10/07/2025	No. Do documento 6686-4001		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2025	Nosso Número 109/01531355-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 7.954,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 10,61						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN CNPJ: 34.726.388/0001-24
Endereço: CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO 10 - PARQUE DAS C - 72872-790 VALPARAISO DE G GO
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EM BRANCO

RECEBEMOS DE COPA ENERGIA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.686
Série 4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.006.686
Série 4
Folha 1/1

COPA ENERGIA S.A.

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

CHAVE DE ACESSO
5325 0703 2375 8300 7927 5500 4000 0066 8615 2495 5968

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	253250042190804 - 10/07/2025 09:01:28

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	10/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	10/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		8:26:15 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	20/08/2025
Valor:	7.954,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,85

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
1.056				1.056,00	1.056,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	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	1.056	7,533	7.954,85	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
BIBRICA
EXCLUSIVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 168130/01 Coletor:1b5c564ba91e3c7b Cod.Cliente:0000095734 CONDICAO: 20 D. F. Mes BOLETO(S):[01531355] ORDEM DE VENDA: 0012444924 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)) 35,3715% GN 1,2183% GNI 63,4102% GLP Base de Calculo do ICMS em KG: 1056.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1467,84. Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com	

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 16/08/2025
Hora: 10:37:58

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 56931.122933 83111.030009 5 11790000787952
Data de Vencimento	20/08/2025
Data do Pagamento	16/08/2025
Hora do Pagamento	10:37:58
Situação	Pago
Valor do Documento	7.879,52
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.879,52
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	75696E7E4A
NSU da Transação	6761263610

Telefones

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

EM BRANCO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes	20/08/2025
Beneficiário: Copa Energia S.A — CNPJ: 03.237.583/0001-67	Agência/Código Beneficiário: 2938/31110-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: R Guararapes -1855 - 12A? andar Sao Paulo SP 04561-004	

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/07/2025	4585-1001	DM	N	06/08/2025	109/01569311-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			7.879,52

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 10,51

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN — CNPJ: 34.726.388/0001-24

Endereço: CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO 10 - PARQUE DAS C - 72872-790 VALPARAISO DE G GO

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 56931.122933 83111.030009 5 11790000787952**

Local de Pagamento	Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes	20/08/2025
Beneficiário: Copa Energia S.A — CNPJ: 03.237.583/0001-67	Agência/Código Beneficiário: 2938/31110-3

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/07/2025	4585-1001	DM	N	06/08/2025	109/01569311-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			7.879,52

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 10,51

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN — CNPJ: 34.726.388/0001-24

Endereço: CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO 10 - PARQUE DAS C - 72872-790 VALPARAISO DE G GO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

EM BRANCO

RECEBEMOS DE COPA ENERGIA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.004.585 Série 12
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 000.004.585
Série 12
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0703 2375 8300 7927 5501 2000 0045 8515 4300 6420

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	253250046856833 - 31/07/2025 09:04:50

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	31/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	31/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		8:24:11 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	20/08/2025
Valor:	7.879,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,52

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
1.046			1	1.046,00	1.046,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000100003	ONU 1075 GLP 2.1 GAS	27111910	061	6656	KG	1.046	7,533	7.879,52	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
RÚBRICA
JK EXCLUSIVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 171676/01, 171677/01
Coletor:101da3879b8dfa85
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[01569311]
ORDEM DE VENDA: 0012603519
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))
35,3715% GN
1,2183% GNI
63,4102% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1046.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1453,94.
Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Gerado com SivaDanfe (www.softmaxcom.br)

0412

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 16/08/2025
Hora: 11:32:34

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	506,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202508161431511196545 25
Data do Pagamento	16/08/2025
Hora do Pagamento	11:32:34
NSU da Transação	6761504165
Autenticação Eletrônica	766D7C883A
Descrição	Fonte e Camera

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 77

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 06/08/2025 Código Controle Interno: 1485128

Código verificação: 43520256262350806

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **77**
Série **UNICA**
Data emissão **06/08/2025**

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

CONECTORES DA CENTRAL DE INTERFONIA TROCADA NO DIA 10/07/2025
COLOCADO FONTE BLINDADA NA CHURRASQUEIRA 3 E 4 E UMA CÂMERA JET COLLOR PARA O ESTACIONAMENTO NO DI 22/07/2025

LANÇADO
PÚBLICA
E 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: NÃO

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$	506,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	506,00

Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R$	506,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	506,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	506,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	12,65

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO - CIDADE OCIDENTAL	**GO - CIDADE OCIDENTAL**

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
506,00	0,00	**506,00**

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/

0414

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 16/08/2025
Hora: 11:34:03

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	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	864,37
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202508161433295286395 25
Data do Pagamento	16/08/2025
Hora do Pagamento	11:34:03
NSU da Transação	6761510752
Autenticação Eletrônica	5956768428
Descrição	Amplificador Taps e Conectores

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

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 06/08/2025 Código Controle Interno: 1485125

Código verificação: 365411842225080 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **76**
Série **UNICA**
Data emissão **06/08/2025**

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

EQUIPAMENTOS PARA O BLOCO C AMPLIFICADOR , DIVISORES TAP'S E CONECTORES

LANÇADO
RUBRICA
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$	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/

0416

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 19/08/2025 Hora: 12:11:01

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	**+5561996927902**
Nome do Titular	**Melquisedeque Matos Martins**
Cpf/Cnpj	*****.784.941-****
Valor	**150,00**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202508191510352818705 25**
Data do Pagamento	**19/08/2025**
Hora do Pagamento	**12:11:01**
NSU da Transação	**6772136771**
Autenticação Eletrônica	**655E5F732A**
Descrição	**Adiantamento Salario**

TELEFONES

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:20/08/2025
Hora:09:23:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81680000000-1 85004866202-5 50820000495-2 11120010001-9
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	20/08/2025
Data do Pagamento	20/08/2025
Hora do Pagamento	09:23:09
Situação	Pago
Valor do Documento	85,00
Valor do Pagamento	85,00
Descrição	ISS AEROENGE
Autenticação Eletrônica	8182527A41
NSU da Transação	6775496175

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 20/08/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00049511124**

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	7	1/1	20/08/2025	06/08/2025	4951112

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 7/2025 Nota Fiscal: 312 Empresa: 39485556000150-AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI Valor a Tributar: 1700,00 Alq: 5,00.

Sub Total	85,00
Multa	
Juros	
Correcão	
Total a Recolher	85,00

81680000000-1 85004866202-5 50820000495-2 11120010001-9

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00049511124**

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	7	1/1	20/08/2025	06/08/2025	20/08/2025	4951112	001

81680000000-1 85004866202-5 50820000495-2 11120010001-9

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

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

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:20/08/2025
Hora:09:24:20

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 Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81600000041-3 00004866202-7 50820000495-2 11130010001-8
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	20/08/2025
Data do Pagamento	20/08/2025
Hora do Pagamento	09:24:20
Situação	Pago
Valor do Documento	4.100,00
Valor do Pagamento	4.100,00
Descrição	ISS MG SERVICE
Autenticação Eletrônica	685C705533
NSU da Transação	6775501758

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 20/08/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00049511132**

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	7	1/1	20/08/2025	06/08/2025	4951113

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 7/2025 Nota Fiscal: 301 Empresa: 27361841000180-MG SERVICE - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Valor a Tributar: 82000,00 Alq: 5,00.

81600000041-3 00004866202-7 50820000495-2 11130010001-8

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

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00049511132**

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	7	1/1	20/08/2025	06/08/2025	20/08/2025	4951113	001

81600000041-3 00004866202-7 50820000495-2 11130010001-8

Autenticação no Verso

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

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

Via do Banco

LANÇADO
PUBLICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/08/2025
Hora: 09:25:14

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Nome do Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cpf/Cnpj	00.360.305/0001-04
Valor	401,28
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202508201225135027065 25
Data do Pagamento	20/08/2025
Hora do Pagamento	09:25:14
NSU da Transação	6775505880
Autenticação Eletrônica	4E89654D3E
Descrição	FGTS
Identificador	8fc9e61f50084b26935d388ba06dd471

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)	20/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081386478934-9	34726388 07/2025 MENSAL	401,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	2	401.28	0.00	0.00	0.00	401.28
Total FGTS:		**401,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 401.28

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 11:12:05 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01c0c99cbca74b52b55d27e2273fb794...

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01c0c99cbca74b52b55d27e2273fb794

0423

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 20/08/2025
Hora: 09:26:24

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.54101 90000 012154 78001 780200 8 11800000038000
Data de Vencimento	21/08/2025
Data do Pagamento	20/08/2025
Hora do Pagamento	09:26:23
Situação	Pago
Valor do Documento	380,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	380,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CC VALPARAISO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.000.832/0001-57
Nome Fantasia do Beneficiário	CC VALPARAISO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Autenticação Eletrônica	9D70737037
NSU da Transação	6775511229

Telefones

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

EM BRANCO

CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA

RUA 11 QUADRA 36, 6 MORADA NOBRE - CEP 72.870-339 VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO Fone.: (61)3025-4060 CNPJ: 07.000.832/0001-57 Insc. Est. 10.515.381-8

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 143560

1ª VIA CLIENTE

Beneficiário		Vencimento
CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA		21/08/2025
Pagador	**C.N.P.J. / C.P.F.**	**Inscrição Estadual**
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10	34.726.388/0001-24	ISENTO
Endereço	**Bairro**	
RESIDENCIAL 10 BLOCO A, SN -	PARQUE DAS CACHOEIRAS	

CEP	Município	U.F.	Emissão
72.872-790	VALPARAÍSO DE GOIÁS	GO	06/08/2025

Número Documento	Nosso Número	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
97365-1	09/00000121578-P	R$ 380,00	

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$				

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
4	095.01.50.53.02.01-001 RODA METALICA C/ ROLAMENTO POLIURETANO CTR 97365 06/08/2025 a 05/09/2025	31,6675	126,67
3	095.01.13.53.02.01-001 PISO METALICO 0,30x1,50m CTR 97365 06/08/2025 a 05/09/2025	31,6666	95,00
2	095.01.11.53.03.01-001 DIAGONAL METALICA 2,12m CTR 97365 06/08/2025 a 05/09/2025	0,0000	0,00
10	095.01.10.53.02.01-001 PAINEL METALICO 1,00x1,50m CTR 97365 06/08/2025 a 05/09/2025	15,8330	158,33

Total Geral **R$ 380,00**

Nao incidencia de ISSQN conf. lei compl. 116/03 - Locacao de bens moveis Unidos contra a corrupção. Você pode fazer a diferença!
Obra.: ACS CONJUNTO REIDENCIAL 10 COND RESERVA PARK, SN PARK DAS CACHOEIRAS PARQUE RIO BRANCO VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO

1ª VIA CLIENTE

Bradesco **237-2** 23792.54101 90000.012154 78001.780200 8 11800000038000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					21/08/2025
Beneficiário				**CNPJ / CPF**	**Agência / Código Beneficiário**
CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA				07.000.832/0001-57	2541-0/0017802-0
Endereço Beneficiário					**Nosso Número**
RUA 11 QUADRA 36, 6 MORADA NOBRE - CEP 72.870-339 VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO					09/00000121578-P
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**(=) Valor do Documento**
06/08/2025	97365-1	RC	N	06/08/2025	380,00
Uso do banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(-) Desconto / Abatimento**
	09/19 R$				

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/08/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 22/08/2025.

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 — CPF / CNPJ: 34.726.388/0001-24

Endereço: RESIDENCIAL 10 BLOCO A, SN -
PARQUE DAS CACHOEIRAS
72.872-790 - VALPARAÍSO DE GOIÁS / GO

Beneficiário final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

0425

EM BRANCO

Recebemos de CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.042.256 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA

RUA 11 QUADRA 36, 6 - MORADA NOBRE - VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP: 72870-339
Fone: (61)3025-4060
www.casadoconstrutor.com.br
valparaiso@casadoconstrutor.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.256
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0807 0008 3200 0157 5500 1000 0422 5613 0469 1123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
,OUTRAS SAIDAS,	152259238864945 06/08/2025 15:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
105153818		07.000.832/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10			34.726.388/0001-24		06/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RESIDENCIAL 10 BLOCO A, SN		PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	06/08/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)99935-8525			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 143560 - Valor Original: R$ 380,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
095.01.10.53.02.01-001	PAINEL METALICO 1.00x1.50m	73084000	0400	5949	UN	10,00	15,83	0,00	158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095.01.11.53.03.01-001	DIAGONAL METALICA 2.12m	73084000	0400	5949	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095.01.13.53.02.01-001	PISO METALICO 0.30x1.50m	73084000	0400	5949	UN	3,00	31,67	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095.01.50.53.02.01-001	RODA METALICA C/ ROLAMENTO POLIURETANO	73084000	0400	5949	UN	4,00	31,67	0,00	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RIBEIRSA
E EXCLUSIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,NAO INCIDENCIA SOBRE ISSQN CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01 E NAO INCIDE EM ICMS CONFORME RCTE-GO. NOTA FISCAL REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2025 15:55:20

Fomatta Negócios Ltda

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 20/08/2025
Hora: 09:27:12

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00068 00058.275702 00000.016659 1 00000000070000
Data de Vencimento	20/08/2025
Data do Pagamento	20/08/2025
Hora do Pagamento	09:27:11
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	813D6F653C
NSU da Transação	6775514885

Telefones

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

EM BRANCO

intel NET Telecom

53.411.464 VICTOR DE MELO RIBEIRO
intel.nettelecom24@gmail.com
CNPJ: 53.411.464/0001-57
Telefone: (61)99298-5171

DADOS DO CLIENTE
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
CNPJ: 34.726.388/0001-24

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
869791799	20/08/2025	R$ 700,00

OBSERVAÇÃO
Serviço de internet - INTEL NET TELECOM

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Referente ao periodo de 20/07/2025 a 19/08/2025 (31 dias)	R$ 700,00	1	R$ 700,00

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí BANK | **364-6** | 36490.00068 00058.275702 00000.016659 1 00000000070000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento** 20/08/2025
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** 1665	**Espécie doc** 26	**Aceite**	**Data processamento** 03/06/2025	**Nosso número** 00058275700000001665
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**		**2(-) Desconto/Abatimentos** **3(-) Outras deduções** **4(+) Mora/ Multa** **5(+) Outros acréscimos** **6(=) Valor cobrado**

Sacado/ Pagador
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10) - CNPJ: 34.726.388/0001-24
Condomínio Residencial 10 Bloco A, Condomínio Residencial 10. Parque das Cachoeiras. Valparaíso de Goiás - GO. CEP: 72872-790

Sacador/ Avalista:53.411.464 VICTOR DE MELO RIBEIRO-CNPJ: 53.411.464/0001-57

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

0428

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:20/08/2025
Hora:09:31:00

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	85800000155-7 45420385252-9 32071625225-6 46863217357-7
Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/08/2025
Data do Pagamento	20/08/2025
Hora do Pagamento	09:31:00
Situação	Pago
Valor do Documento	15.545,42
Valor do Pagamento	15.545,42
Descrição	DARF
Autenticação Eletrônica	7B5B505647
NSU da Transação	6775532265

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25225.4686321-7

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000372985487

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
15.545,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	419,11			419,11
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	496,10			496,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.003,24			1.003,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.265,00			1.265,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	50,16			50,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	125,40			125,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	10,03			10,03
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	75,24			75,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	15,04			15,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	66,45			66,45

LANÇADO
CÓPIA
USO EXCLUSIVO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 13/08/2025 11:11:00

85800000155 7 45420385252 9 32071625225 6 46863217357 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000155 7 | 45420385252 9 | 32071625225 6 | 46863217357 7

CNPJ:	34.726.388/0001-24
Número:	07.16.25225.4686321-7
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	15.545,42

Pague com o PIX

0430

EM BRANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.570,27			2.570,27
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	556,89			556,89
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	856,76			856,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:27.361.841/0001-80	8.035,73			8.035,73
	Totais	**15.545,42**			**15.545,42**

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 22/08/2025 Hora: 08:46:32

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DA TRANSFERÊNCIA

Nome do Titular	**CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10**
Agência de Destino	**141**
Conta de Destino	**141.030.534-9**
Tipo de Conta de Destino	**Poupança Integrada**
Data da Transferência	**22/08/2025**
Hora da Transferência	**08:46:31**
Valor da Transferência	**4.000,00**
Finalidade	**Devolucao Fundo de Reserva**
Código da Transação	**11300**
NSU da Transação	**6784000644**
Autenticação Eletrônica	**A479668838**

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 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 23/08/2025 Hora: 09:32:16

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 DE DESTINO DA TRANSFERÊNCIA

Nome do Titular	**CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10**
Agência de Destino	**141**
Conta de Destino	**141.030.534-9**
Tipo de Conta de Destino	**Poupança Integrada**
Data da Transferência	**23/08/2025**
Hora da Transferência	**09:32:15**
Valor da Transferência	**2.000,00**
Finalidade	**Devolucao Fundo de Reserva**
Código da Transação	**11300**
NSU da Transação	**6788316092**
Autenticação Eletrônica	**687D636746**

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: 26/08/2025 Hora: 11:52:45

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	**1.900,00**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202508261452205961065 25**
Data do Pagamento	**26/08/2025**
Hora do Pagamento	**11:52:45**
NSU da Transação	**6799906067**
Autenticação Eletrônica	**7F6F698050**
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 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 27/08/2025 Hora: 14:07:00

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 DE DESTINO DA TRANSFERÊNCIA

Nome do Titular	**CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10**
Agência de Destino	**141**
Conta de Destino	**141.030.534-9**
Tipo de Conta de Destino	**Poupança Integrada**
Data da Transferência	**27/08/2025**
Hora da Transferência	**14:07:00**
Valor da Transferência	**3.500,00**
Finalidade	**Devolucao Fundo de Reserva**
Código da Transação	**11300**
NSU da Transação	**6804936134**
Autenticação Eletrônica	**7D5E627B4E**

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: 27/08/2025
Hora: 16:49:00

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	8df77dfa-92db-46ed-922a-1ab0c4811523
Nome do Titular	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
Cpf/Cnpj	17.359.233/0001-88
Valor	403,45
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202508271948595366855 25
Data do Pagamento	27/08/2025
Hora do Pagamento	16:49:00
NSU da Transação	6805669107
Autenticação Eletrônica	5B6C6E6E35
Descrição	Blocos de Emergencias holofote e fita isolante
Identificador	scope0000010001026004004085202508 27

Telefones

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

EM BRANCO

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VEMKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - G
ONPJ - 17.359.233/0026-36

27/08/2025 16:49:20 COO:000068975

RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp.000017466 Op:000019391

NFe 403,45
Doc: 109547

TOTAL 403,45
CART VIRTUAL 403,45
TROCO 0,00

CPF/CNPJ:34726388000124
Nome :CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:25747667

ELGIN I9 LJ:1026 PDV:004
27/08/2025 16:49:21 **MiddlePoS®**

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VEMKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - G
ONPJ - 17.359.233/0026-36

27/08/2025 16:49:20 COO:000068975

RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp.000017466 Op:000019391

NFe 403,45
Doc: 109547

TOTAL 403,45
CART VIRTUAL 403,45
TROCO 0,00

CPF/CNPJ:34726388000124
Nome :CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:25747667

ELGIN I9 LJ:1026 PDV:004
27/08/2025 16:49:21 **MiddlePoS®**

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VEMKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - G
ONPJ - 17.359.233/0026-36

27/08/2025 16:49:22 COO:000068976

RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000017466 Op:000019391
REFERENTE AO CUPON FISCAL: 68.975
1ª VIA

Valor da compra R$: 403,45
Valor do pagamento R$: 403,45

TEF 000040

NSU:004085

ITAU UNIBANCO 27/08/25
NSU: 004085 COD OPER:
E00000208202508271946595366855 25
VALOR: R$ 403,45 CTR 08700584028
Autorizado mediante QR Code

ELGIN I9 LJ:1026 PDV:004
27/08/2025 16:49:22 **MiddlePoS®**

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VEMKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - G
ONPJ - 17.359.233/0026-36

27/08/2025 16:49:22 COO:000068976

RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000017466 Op:000019391
REFERENTE AO CUPON FISCAL: 68.975
1ª VIA

Valor da compra R$: 403,45
Valor do pagamento R$: 403,45

TEF 000040

NSU:004085

ITAU UNIBANCO 27/08/25
NSU: 004085 COD OPER:
E00000208202508271946595366855 25
VALOR: R$ 403,45 CTR 08700584028
Autorizado mediante QR Code

ELGIN I9 LJ:1026 PDV:004
27/08/2025 16:49:22 **MiddlePoS®**

EM BRANCO

VEM KI VEM

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000109547 Fl. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
52 25 08 17359233002636 55 001 000109547 101794697-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda merc.adq.receb.de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
200107585		17.359.233/0026-36	152259320270409 27.08.2025 16:49:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - 3054914			34.726.388/0001-24	27.08.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Condominio RESIDENCIAL 1 10 BLOCO A		PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	27.08.2025
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS		GO	ISENTO	16:49:12

FATURA/DUPLICATA

Doc:1206046300-001 Venc:27.08.2025 Valor: 403,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
403,45	76,65	0,00	0,00	426,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	403,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				3,359 KG	3,359 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC.	O.DESP ACESS.	VL. EFETIVO	BC.ICMS	VL. ICMS	V.ICMS ST	ALIQ. ICMS
094241	REFLETOR LED 150W PT 6500 LEDT BIV	94054200	200	5102	UN	1,000	65,76	65,76	3,29	0,00	62,47	62,47	11,87	0,00	19,00
094184	LUMINARIA EMERG. 2FAR LED1200LU EL	94051190	200	5102	UN	1,000	166,88	166,88	8,34	0,00	158,54	158,54	30,12	0,00	19,00
094184	LUMINARIA EMERG. 2FAR LED1200LU EL	94051190	200	5102	UN	1,000	166,88	166,88	8,35	0,00	158,53	158,53	30,12	0,00	19,00
017329	FITA ISOLANT20MX18MM IMPERI 3M	39191020	000	5102	UN	3,000	9,02	27,06	3,15	0,00	23,91	23,91	4,54	0,00	19,00

LANÇADO
RUBRICA EXCLUSIVE

COMUNICADO IMPORTANTE
CLIENTES CNPJ
Para realização de trocas, é imprescindível a apresentação da NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO emitida por sua empresa.
Tal procedimento é obrigatório para fins de regularização e controle fiscal da operação.
VEM KI VEM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PV: 0025747667. Artigo 20, inciso I - RCTE/GO. Trib. aprox. R$: 76,06 Federal e 76,65 Estadual.. Fonte 25.2,B IBPT/empresometro.com.. Vendedor: 18798 - ROBERTO MARCIO GOMES GALENO.	

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/08/2025
Hora: 09:46:45

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	49848521000192
Nome do Titular	J-TECH LTDA
Cpf/Cnpj	49.848.521/0001.92
Valor	300,00
PSP Recebedor	STONE IP S.A.
ID	E00000208202508281246195671135 25
Data do Pagamento	28/08/2025
Hora do Pagamento	09:46:45
NSU da Transação	6807935643
Autenticação Eletrônica	7868894A4F
Descrição	Reparo PC Administracao

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: 220

Dados do Prestador de Serviço

J-TECH LTDA
J-TECH
SHCGN CLR QD 716 BLOCO A S/N LOJA: 45 , - ASA NORTE
CEP 70770-531 - Fone: (62)3251-1231 - Brasília/ DF
atendimento@pcaweb.com.br
Inscrição Municipal 0820300400131 - CPF/CNPJ 49.848.521/0001-92

Data de Geração da NFS-e: 27/08/2025 16:02:00
Data de Competência: 27/08/2025
Cód. de Autenticidade: 0EB62522B
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

reparo e reprogramação de arquivo de bios e limpeza técnica preventiva

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cod. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				2,01	1401		9511800
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00		R$ 6,03	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$ 300,00

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

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 29/08/2025 Hora: 10:09:57

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DA TRANSFERÊNCIA

Nome do Titular	**CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10**
Agência de Destino	**141**
Conta de Destino	**141.030.534-9**
Tipo de Conta de Destino	**Poupança Integrada**
Data da Transferência	**29/08/2025**
Hora da Transferência	**10:09:56**
Valor da Transferência	**1.400,69**
Finalidade	**Devolucao Fundo de Reserva**
Código da Transação	**11300**
NSU da Transação	**6812550878**
Autenticação Eletrônica	**5E828D7D34**

TELEFONES

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

0441

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Certidões de Regularidade do Condomínio

CERTIDÕES DE REGULARIDADE DO CONDOMÍNIO

A seguir encontrará as certidões de regularidade do Condomínio perante ao órgãos Federais, Estaduais e Tribunais.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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 11:15:27 do dia 12/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2026.
Código de controle da certidão: **74BF.FDAE.B0A3.4354**
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 55374728

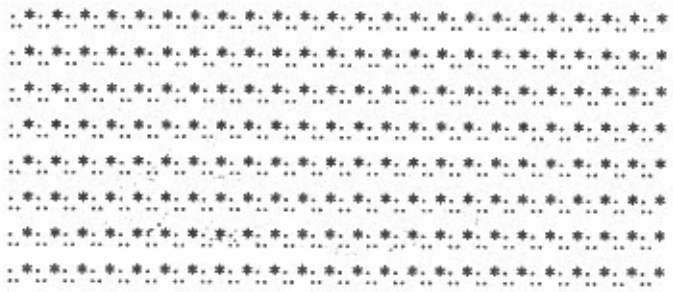
IDENTIFICAÇÃO:

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: 5.555.538.372.946

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 12 SETEMBRO DE 2025 **HORA:** 11:16:11:4

EM BRANCO

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/09/2025, **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: 12/09/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.CFKS.50HF.I3BH.S3WU.BPER**
*** 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

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

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 12/09/2025, **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: 12/09/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.GTBB.T0VH.TW3Q.WVH6.KV28**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.726.388/0001-24
Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR
Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E / PARQUE DAS CACHOEIR / VALPARAISO DE GOIAS / GO / 72872-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/08/2025 a 25/09/2025

Certificação Número: 2025082706455426616382

Informação obtida em 12/09/2025 11:17:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

0446

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

Nº : **104891991364**

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 : **104891991364**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 12 de setembro de 2025, às 11:18:28
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: 12 de setembro de 2025

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

Nº : **104491901366**

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 : **104491901366**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 12 de setembro de 2025, às 11:18:53
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: 12 de setembro de 2025

EM BRANCO