Conjunto Residencial 10

(CR -10)

PRESTAÇÃO de CONTAS

01/09/2025 a 30/09/2025

BALANCETE

SETEMBRO/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 **447 (Quatrocentas e Quarenta e Sete)** Páginas Numeradas Sequencialmente, Que Servirá De Comprovação Das Receitas E Despesas Referente Ao Mês De **Setembro 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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Missão dos Gestores

- Contabilidade
- Síndico (a)
- Conselho Fiscal

EXCLUSIVO

A IMPORTÂNCIA E AS ATRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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

EM BRANCO

ATRIBUIÇÕES DO SÍNDICO

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

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

I - convocar a assembleia dos condôminos;

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

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

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

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

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

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

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

IX - realizar o seguro da edificação.

De acordo com Machado e Araújo:

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

EM BRANCO

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

Responsabilidades do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES AO CLIENTE

- Contábeis
- Administrativas
- Trabalhistas
- Jurídicas

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

1. O 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 edifícios, conforme Decreto Nº 25.208/2006, devem ser retidos ISS sobre os serviços e emitidos as guias de DAR pelas empresas contratadas para recolhimento e retenção do Condomínio;

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

1. Para ajuizamento de ações de cobrança de taxas condominiais/associativas, necessitamos primeiramente da autorização expressa do síndico/presidente, mediante procuração especifica;
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, 30/09/2025

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 Setembro 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 09/2025.

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Sindico

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:

0010

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Bonivone Gomes
Conselheira

Data: __/__/____

Parecer:

JK EXCLUSIVE

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: Setembro / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias	**179.286,41**
1.01.01 - Taxa Ordinária	133.813,38
1.01.04 - Multa e Juros	19.470,58
1.01.05 - Certidão de Ônus	160,38
1.01.08 - Consumo de Água	43,59
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	105,10
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	774,18
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-300,26
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	18.130,27
1.01.28 - Fundo de Reserva	7.038,49
1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água	22,83
1.01.39 - Visitante Piscina	0,29
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	27,58
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**177,01**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	177,01
1.03 - Locação de Espaços	**655,41**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	228,71
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	426,70
1.04 - Receitas Financeiras	**1.100,21**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	41,83
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	1.058,38
1.05 - Receitas com Acordo	**56.967,60**
1.05.01 - Acordos	51.936,46
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	413,02
1.05.10 - Atualização Monetária	4.618,12
Total de 1 - RECEITAS	**238.186,64**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal	**-9.447,15**
2.01.01 - Salário	-1.773,40
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	-60,09
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-700,00
2.01.39 - Salário Secretária	-1.510,74
2.02 - Concessionárias	**-27.202,75**
2.02.01 - Energia elétrica	-11.569,15
2.02.02 - Água e Esgoto	-5.499,04
2.02.03 - Gás	-9.280,66
2.02.06 - Telefone-Internet	-853,90
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-34.444,21**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-3.504,82
2.03.05 - Material Elétrico	-724,03
2.03.06 - Material de Limpeza	-746,12

0012

Período: Setembro / 2025

2.03.09 - Material de Pintura	-4.330,00
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-1.832,03
2.03.14 - Serviço Elétricos	-1.700,00
2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida	-474,00
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-6.382,30
2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	-66,00
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-3.983,92
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	-780,00
2.03.45 - Manutenção das Cancelas	-616,00
2.03.46 - Serviço de Pintura	-3.300,00
2.03.51 - Material Esportivo	-389,99
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	-1.615,00
2.03.85 - Cerca Elétrica	-2.000,00
2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d`Água	-2.000,00
2.04 - Tarifas Bancárias	**-3.358,51**
2.04.01 - Despesas bancárias	-26,39
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-3.094,00
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	-238,12
2.05 - Despesas Administrativas	**-30.063,93**
2.05.01 - Pró-labore Sindico	-2.904,48
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-2.891,90
2.05.04 - Assessoria Condominial	-3.600,00
2.05.06 - Honorários Advocaticios	-13.597,55
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	-828,42
2.05.46 - Assessoria Jurídica	-1.700,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-4.241,58
2.05.58 - 13 Assessoria Condomínial	-300,00
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-78.104,08**
2.06.04 - INSS sobre NF	-7.892,42
2.06.05 - ISS sobre NF	-4.209,36
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-66.002,30
2.07 - Bens Patrimoniais	**-1.607,20**
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-1.607,20
Total de 2 - DESPESAS	**-184.227,83**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	**119.425,86**	**238.186,64**	**-184.227,83**	**53.958,81**	**173.384,67**

FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
CONTA CORRENTE BRB	0,00	353.774,67	-353.774,67	0,00
Conta Poupança	116.970,33	46.519,62	-238,12	163.251,83
Conta Investimento	4.448,03	124.365,55	-116.688,24	12.125,34
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	**119.425,86**	**524.659,84**	**-470.701,03**	**173.384,67**

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Sindico

0013

Hayfa Prado de Jesus
Conselheira

Período: Setembro / 2025

Felipe Augusto da Silva Gomes
Conselheira

Bonivone Gomes
Conselheira

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

0014

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0306-E	30687	08/2025	200,99
01/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0902-B	32748	08/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0403-B	25403	09/2025	161,66
02/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0206-A	32486	08/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0206-E	32490	08/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0301-C	32503	08/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0403-C	32553	08/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0604-A	32637	08/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0804-A	32717	08/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0905-C	32764	08/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1002-B	32788	08/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1103-C	32834	08/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0001-E	33026	09/2025	383,65
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0002-B	33028	09/2025	381,54
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0008-B	33058	09/2025	348,54
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0102-A	33067	09/2025	296,17
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0102-E	33071	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0103-C	33074	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0103-E	33076	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0108-D	33100	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0203-B	33113	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0203-D	33115	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0206-E	33131	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0207-D	33135	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0301-E	33146	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0302-B	33148	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0308-E	33181	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0401-B	33183	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0405-A	33202	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0501-D	33225	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0503-B	33233	09/2025	293,47
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0504-B	33238	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0505-C	33244	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0605-B	33284	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0607-C	33295	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0608-D	33301	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0703-A	33313	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0706-D	33331	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0804-B	33359	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1101-C	33465	09/2025	320,63
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1102-A	33468	09/2025	296,17
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1102-E	33472	09/2025	289,42
02/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1108-A	33498	09/2025	367,89
03/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0206-D	28829	09/2025	225,10
03/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0002-A	30787	09/2025	395,01
03/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0606-C	32649	08/2025	289,42
03/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0907-D	32775	08/2025	289,42
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0004-A	33037	09/2025	380,64
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0007-B	33053	09/2025	322,58
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0301-A	33142	09/2025	367,89
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0406-A	33207	09/2025	289,42
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0501-A	33222	09/2025	367,89

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0703-C	33315	09/2025	289,42
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0803-C	33355	09/2025	289,42
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0804-C	33360	09/2025	320,63
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0902-B	33389	09/2025	289,42
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0903-C	33395	09/2025	289,42
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0906-A	33408	09/2025	289,42
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0907-D	33416	09/2025	289,42
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0908-D	33421	09/2025	320,63
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0908-E	33422	09/2025	320,63
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1007-E	33457	09/2025	289,42
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1105-D	33486	09/2025	320,63
03/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1108-C	33500	09/2025	320,63
04/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-D	29380	08/2025	107,77
04/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	31888	08/2025	251,07
04/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0705-A	32682	08/2025	320,63
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0002-A	33027	09/2025	434,21
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0004-D	33040	09/2025	383,65
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0005-C	33044	09/2025	348,54
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0101-B	33063	09/2025	320,63
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0105-B	33083	09/2025	320,63
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0107-B	33093	09/2025	289,42
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0302-D	33150	09/2025	289,42
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0402-D	33190	09/2025	289,42
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0406-D	33210	09/2025	289,42
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0501-B	33223	09/2025	324,53
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0502-B	33228	09/2025	293,47
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0506-E	33251	09/2025	289,42
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0602-E	33272	09/2025	289,42
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0603-D	33276	09/2025	289,42
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0801-B	33344	09/2025	320,63
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0805-A	33363	09/2025	320,63
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1006-B	33449	09/2025	289,42
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1007-D	33456	09/2025	289,42
04/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1102-D	33471	09/2025	289,42
05/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 1106-E	28254	09/2025	243,49
05/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0604-A	29484	08/2025	235,03
05/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0605-E	32646	08/2025	320,63
05/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1107-D	32855	08/2025	289,42
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0401-C	33184	09/2025	320,63
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0402-C	33189	09/2025	289,42
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0503-C	33234	09/2025	289,42
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0506-C	33249	09/2025	289,42
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0601-D	33266	09/2025	320,63
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0602-D	33271	09/2025	289,42
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0603-B	33274	09/2025	289,42
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0605-D	33286	09/2025	320,63
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0605-E	33287	09/2025	320,63
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0607-A	33293	09/2025	296,17
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0702-D	33311	09/2025	289,42
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0801-E	33347	09/2025	320,63
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1007-B	33454	09/2025	289,42
05/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1106-E	33492	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-B	23714	08/2025	205,24
08/09/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0006-B	23714	08/2025	5,85
08/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0501-C	24358	09/2025	219,00
08/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-A	24949	09/2025	263,43
08/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0103-A	29419	08/2025	275,48

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0603-C	32634	08/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1007-C	32814	08/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1106-D	32850	08/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0002-D	33030	09/2025	381,54
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0002-E	33031	09/2025	381,54
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0003-D	33035	09/2025	381,54
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0005-E	33046	09/2025	348,54
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0101-E	33066	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0102-B	33068	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0102-C	33069	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0107-E	33096	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0201-D	33105	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0204-A	33117	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0204-C	33119	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0204-D	33120	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0205-C	33124	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0207-C	33134	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0301-D	33145	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0304-E	33161	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0306-B	33168	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0307-A	33172	09/2025	296,17
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0307-B	33173	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0307-C	33174	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0401-A	33182	09/2025	367,89
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0404-E	33201	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0407-A	33212	09/2025	296,17
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0504-A	33237	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0504-C	33239	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0606-B	33289	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0701-C	33305	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0702-E	33312	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0706-A	33328	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0805-E	33367	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0807-C	33375	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0808-A	33378	09/2025	367,89
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0903-D	33396	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0904-A	33398	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0905-A	33403	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1002-E	33432	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1003-D	33436	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1006-A	33448	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1101-E	33467	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1103-B	33474	09/2025	289,42
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1104-D	33481	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1104-E	33482	09/2025	320,63
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1107-A	33493	09/2025	296,17
08/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1107-C	33495	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-C	25463	09/2025	271,19
09/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-D	29381	09/2025	107,78
09/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0406-D	30746	09/2025	328,94
09/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0506-B	32607	08/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1008-B	32818	08/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0003-A	33032	09/2025	383,05
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0101-A	33062	09/2025	367,89
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0102-D	33070	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0103-B	33073	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0103-D	33075	09/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0106-A	33087	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0106-B	33088	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0106-D	33090	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0106-E	33091	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0107-C	33094	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0107-D	33095	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0108-C	33099	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0201-A	33102	09/2025	367,89
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0205-B	33123	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0206-D	33130	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0207-A	33132	09/2025	296,17
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0208-B	33138	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0208-C	33139	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0208-E	33141	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0302-E	33151	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0303-C	33154	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0303-D	33155	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0305-A	33162	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0308-A	33177	09/2025	367,89
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0308-C	33179	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0308-D	33180	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0402-A	33187	09/2025	296,17
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0404-B	33198	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0405-D	33205	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0406-C	33209	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0501-C	33224	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0502-A	33227	09/2025	296,17
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0502-D	33230	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0505-B	33243	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0505-D	33245	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0505-E	33246	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0506-D	33250	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0507-B	33253	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0507-E	33256	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0508-C	33260	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0508-E	33262	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0601-E	33267	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0604-C	33280	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0606-A	33288	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0607-B	33294	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0701-A	33303	09/2025	367,89
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0703-D	33316	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0703-E	33317	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0704-D	33321	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0705-D	33326	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0706-B	33329	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0706-E	33332	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0707-D	33336	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0707-E	33337	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0708-D	33341	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0801-D	33346	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0802-B	33349	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0804-E	33362	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0805-C	33365	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0806-A	33368	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0904-D	33401	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0905-E	33407	09/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0906-D	33411	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0906-E	33412	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0907-A	33413	09/2025	296,17
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0907-C	33415	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0907-E	33417	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0908-C	33420	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1002-C	33430	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1003-A	33433	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1003-C	33435	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1005-B	33444	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1005-D	33446	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1006-D	33451	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1007-A	33453	09/2025	296,17
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1102-C	33470	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1103-A	33473	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1103-E	33477	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1105-A	33483	09/2025	320,63
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1106-A	33488	09/2025	289,42
09/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0104-C	33506	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0601-B	26928	08/2025	39,95
10/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 1002-D	27533	09/2025	261,18
10/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0103-A	32431	08/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0407-D	32574	08/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 0507-C	32613	08/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 08/2025	Un. 1003-B	32793	08/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0001-D	33025	09/2025	383,65
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0101-C	33064	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0104-B	33078	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0105-E	33085	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0205-D	33125	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0207-E	33136	09/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0305-D	33165	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0402-B	33188	09/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0407-E	33216	09/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0408-B	33218	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0408-E	33221	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0504-D	33240	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0505-A	33242	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0506-B	33248	09/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0508-B	33258	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0601-A	33263	09/2025	367,89
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0607-D	33296	09/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0608-E	33302	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0708-E	33342	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0903-E	33397	09/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0904-E	33402	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1001-B	33424	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1002-D	33431	09/2025	289,42
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1008-C	33460	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1008-D	33461	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1104-A	33478	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1105-E	33487	09/2025	320,63
10/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1106-C	33490	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 1001-E	29346	09/2025	636,80
11/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-E	29459	09/2025	507,84
11/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0701-E	30714	09/2025	175,04
11/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 1008-A	31386	09/2025	178,37

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0001-A	33022	09/2025	499,77
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0001-B	33023	09/2025	383,65
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0003-B	33033	09/2025	381,54
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0003-E	33036	09/2025	381,54
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0004-C	33039	09/2025	383,65
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0005-A	33042	09/2025	359,64
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0005-B	33043	09/2025	348,54
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0005-D	33045	09/2025	348,54
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0006-A	33047	09/2025	335,03
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0006-D	33050	09/2025	323,48
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0007-C	33054	09/2025	322,58
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0008-C	33059	09/2025	348,54
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0008-D	33060	09/2025	348,54
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0104-A	33077	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0104-E	33081	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0105-A	33082	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0105-C	33084	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 105-D	33086	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0108-B	33098	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0201-C	33104	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0202-D	33110	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0203-C	33114	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0203-E	33116	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0204-E	33121	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0206-C	33129	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0207-B	33133	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0208-A	33137	09/2025	367,89
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0208-D	33140	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0302-A	33147	09/2025	296,17
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0302-C	33149	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0303-A	33152	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0303-B	33153	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0305-B	33163	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0305-C	33164	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0306-D	33170	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0306-E	33171	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0308-B	33178	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0402-E	33191	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0403-A	33192	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0403-B	33193	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0404-A	33197	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0404-D	33200	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0406-B	33208	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0407-B	33213	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0407-C	33214	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0408-C	33219	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0501-E	33226	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0503-D	33235	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0507-A	33252	09/2025	296,17
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0508-A	33257	09/2025	367,89
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0508-D	33261	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0602-C	33270	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0604-B	33279	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0604-E	33282	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0606-D	33291	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0607-E	33297	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0608-C	33300	09/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0701-D	33306	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0701-E	33307	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0702-A	33308	09/2025	296,17
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0702-C	33310	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0704-C	33320	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0705-A	33323	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0707-A	33333	09/2025	296,17
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0708-A	33338	09/2025	367,89
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0801-A	33343	09/2025	367,89
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0801-C	33345	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0803-A	33353	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0803-D	33356	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0804-D	33361	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0806-C	33370	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0806-D	33371	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0806-E	33372	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0808-B	33379	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0808-E	33382	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0901-C	33385	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0901-E	33387	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0902-C	33390	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0902-D	33391	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0905-B	33404	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0906-B	33409	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0908-A	33418	09/2025	367,89
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0908-B	33419	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1001-C	33425	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1003-E	33437	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1004-A	33438	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1004-B	33439	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1004-E	33442	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1005-E	33447	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1008-A	33458	09/2025	367,89
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1101-B	33464	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1101-D	33466	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1102-B	33469	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1103-D	33476	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1104-B	33479	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1104-C	33480	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1106-B	33489	09/2025	289,42
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1108-B	33499	09/2025	320,63
11/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1108-E	33502	09/2025	320,63
12/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0908-C	25105	09/2025	211,25
12/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0205-E	29432	08/2025	93,51
12/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0001-C	33024	09/2025	383,65
12/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0002-C	33029	09/2025	381,54
12/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0006-B	33048	09/2025	323,48
12/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0202-E	33111	09/2025	289,42
12/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0306-A	33167	09/2025	289,42
12/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0406-E	33211	09/2025	289,42
12/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0502-E	33231	09/2025	289,42
12/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0807-B	33374	09/2025	289,42
12/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1107-B	33494	09/2025	289,42
15/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0202-B	33108	09/2025	289,42
15/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0601-B	33264	09/2025	320,63
15/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0901-D	33386	09/2025	320,63
15/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1001-A	33423	09/2025	367,89

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
15/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1105-B	33484	09/2025	320,63
16/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0605-A	28193	09/2025	307,82
16/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0201-E	33106	09/2025	320,63
16/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0605-A	33283	09/2025	320,63
16/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0707-B	33334	09/2025	289,42
16/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0807-D	33376	09/2025	289,42
16/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0902-A	33388	09/2025	296,17
16/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1105-C	33485	09/2025	320,63
17/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0205-E	33126	09/2025	320,63
17/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0408-D	33220	09/2025	320,63
17/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1006-E	33452	09/2025	289,42
18/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0808-D	33381	09/2025	320,63
19/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	25070	08/2025	195,01
19/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0007-A	33052	09/2025	337,73
19/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0108-A	33097	09/2025	367,89
19/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0204-B	33118	09/2025	320,63
19/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0803-B	33354	09/2025	289,42
19/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0904-B	33399	09/2025	320,63
22/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0201-E	22810	09/2025	141,61
22/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0206-D	28830	10/2025	225,10
22/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0108-E	33101	09/2025	320,63
22/09/2025	Pagamento a maior no mês 07/2025	Un. 0108-E	33101	09/2025	7,45
22/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0202-A	33107	09/2025	296,17
22/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1006-C	33450	09/2025	289,42
23/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0305-D	22127	09/2025	92,18
23/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 1107-B	30057	09/2025	185,67
23/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-A	30161	09/2025	516,22
23/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0401-E	32006	09/2025	343,53
23/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0008-A	33057	09/2025	401,50
23/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0305-E	33166	09/2025	320,63
23/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0807-A	33373	09/2025	296,17
23/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0902-E	33392	09/2025	289,42
24/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0506-A	33247	09/2025	289,42
25/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 1003-B	25340	09/2025	281,88
25/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0202-C	33109	09/2025	289,42
25/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0303-E	33156	09/2025	289,42
25/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0808-C	33380	09/2025	320,63
25/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1005-C	33445	09/2025	320,63
26/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0506-D	31969	09/2025	300,96
29/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-B	23715	09/2025	205,24
29/09/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0006-B	23715	09/2025	5,85
29/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0203-A	33112	09/2025	289,42
30/09/2025	Taxa Ordinária	Un. 0306-E	30688	09/2025	200,99
30/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0104-D	33080	09/2025	320,63
30/09/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0401-D	33185	09/2025	320,63
TOTAL: 1.01.01 - Taxa Ordinária					**133.813,38**

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/09/2025	Multa	Un. 0306-E	30687	08/2025	4,79
01/09/2025	Juros	Un. 0306-E	30687	08/2025	166,15
01/09/2025	Juros	Un. 0902-B	32748	08/2025	1,73
01/09/2025	Multa	Un. 0902-B	32748	08/2025	6,09
01/09/2025	Juros	Un. 1002-A	32893	08/2025	4,02
01/09/2025	Multa	Un. 1002-A	32893	08/2025	42,18
02/09/2025	Multa e Juros	Un. 0403-B	25403	09/2025	34,37
02/09/2025	Multa	Un. 0403-B	25403	09/2025	9,71

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/09/2025	Juros	Un. 0403-B	25403	09/2025	9,53
02/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0403-B	25403	09/2025	78,32
02/09/2025	Juros	Un. 0206-A	32486	08/2025	2,01
02/09/2025	Multa	Un. 0206-A	32486	08/2025	6,09
02/09/2025	Multa	Un. 0206-E	32490	08/2025	6,09
02/09/2025	Juros	Un. 0206-E	32490	08/2025	2,01
02/09/2025	Multa	Un. 0301-C	32503	08/2025	6,75
02/09/2025	Juros	Un. 0301-C	32503	08/2025	2,22
02/09/2025	Juros	Un. 0403-C	32553	08/2025	2,01
02/09/2025	Multa	Un. 0403-C	32553	08/2025	6,09
02/09/2025	Multa	Un. 0604-A	32637	08/2025	6,75
02/09/2025	Juros	Un. 0604-A	32637	08/2025	2,22
02/09/2025	Juros	Un. 0804-A	32717	08/2025	2,22
02/09/2025	Multa	Un. 0804-A	32717	08/2025	6,75
02/09/2025	Juros	Un. 0905-C	32764	08/2025	2,22
02/09/2025	Multa	Un. 0905-C	32764	08/2025	6,75
02/09/2025	Juros	Un. 1002-B	32788	08/2025	2,01
02/09/2025	Multa	Un. 1002-B	32788	08/2025	6,09
02/09/2025	Juros	Un. 1103-C	32834	08/2025	2,01
02/09/2025	Multa	Un. 1103-C	32834	08/2025	6,09
03/09/2025	Multa	Un. 0206-D	28829	09/2025	5,07
03/09/2025	Juros	Un. 0206-D	28829	09/2025	28,27
03/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0206-D	28829	09/2025	29,14
03/09/2025	Multa	Un. 0002-A	30787	09/2025	8,71
03/09/2025	Juros	Un. 0002-A	30787	09/2025	62,30
03/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0002-A	30787	09/2025	67,56
03/09/2025	Juros	Un. 0606-C	32649	08/2025	2,10
03/09/2025	Multa	Un. 0606-C	32649	08/2025	6,09
03/09/2025	Multa	Un. 0907-D	32775	08/2025	6,09
03/09/2025	Juros	Un. 0907-D	32775	08/2025	2,10
03/09/2025	Multa	Un. 0907-D	33503	09/2025	6,09
03/09/2025	Juros	Un. 0907-D	33503	09/2025	5,38
04/09/2025	Multa	Un. 0104-D	29380	08/2025	7,16
04/09/2025	Juros	Un. 0104-D	29380	08/2025	2,67
04/09/2025	Multa e Juros	Un. 0104-D	29380	08/2025	56,97
04/09/2025	Multa	Un. 0104-D	29380	08/2025	5,23
04/09/2025	Juros	Un. 0104-D	29380	08/2025	15,52
04/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-D	29380	08/2025	22,24
04/09/2025	Multa	Un. 0907-B	31888	08/2025	6,48
04/09/2025	Juros	Un. 0907-B	31888	08/2025	2,04
04/09/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	31888	08/2025	12,25
04/09/2025	Multa	Un. 0907-B	31888	08/2025	5,80
04/09/2025	Juros	Un. 0907-B	31888	08/2025	10,71
04/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	31888	08/2025	17,20
04/09/2025	Multa	Un. 0705-A	32682	08/2025	6,75
04/09/2025	Juros	Un. 0705-A	32682	08/2025	2,43
05/09/2025	Multa e Juros	Un. 1106-E	28254	09/2025	42,72
05/09/2025	Multa	Un. 1106-E	28254	09/2025	24,73
05/09/2025	Juros	Un. 1106-E	28254	09/2025	8,09
05/09/2025	Juros de financiamento	Un. 1106-E	28254	09/2025	14,73
05/09/2025	Multa	Un. 0604-A	29484	08/2025	5,62
05/09/2025	Juros	Un. 0604-A	29484	08/2025	0,32
05/09/2025	Multa	Un. 0604-A	29484	08/2025	5,03
05/09/2025	Juros	Un. 0604-A	29484	08/2025	8,01
05/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0604-A	29484	08/2025	9,69
05/09/2025	Multa	Un. 0605-E	32646	08/2025	6,75
05/09/2025	Juros	Un. 0605-E	32646	08/2025	2,53

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
05/09/2025	Juros	Un. 1107-D	32855	08/2025	2,28
05/09/2025	Multa	Un. 1107-D	32855	08/2025	6,09
05/09/2025	Multa	Un. 0905-D	33504	09/2025	8,14
05/09/2025	Juros	Un. 0905-D	33504	09/2025	0,11
05/09/2025	Multa	Un. 0905-D	33504	09/2025	6,75
05/09/2025	Juros	Un. 0905-D	33504	09/2025	9,44
08/09/2025	Juros	Un. 0006-B	23714	08/2025	1,18
08/09/2025	Multa	Un. 0006-B	23714	08/2025	36,11
08/09/2025	Multa e Juros	Un. 0006-B	23714	08/2025	13,14
08/09/2025	Multa	Un. 0006-B	23714	08/2025	5,19
08/09/2025	Juros	Un. 0006-B	23714	08/2025	26,83
08/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-B	23714	08/2025	71,91
08/09/2025	Multa e Juros	Un. 0501-C	24358	09/2025	41,00
08/09/2025	Multa	Un. 0501-C	24358	09/2025	7,95
08/09/2025	Juros	Un. 0501-C	24358	09/2025	3,93
08/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0501-C	24358	09/2025	48,77
08/09/2025	Multa e Juros	Un. 0806-A	24949	09/2025	3,02
08/09/2025	Multa	Un. 0806-A	24949	09/2025	5,82
08/09/2025	Juros	Un. 0806-A	24949	09/2025	46,14
08/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0806-A	24949	09/2025	33,21
08/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0107-A	28767	08/2025	158,26
08/09/2025	Multa	Un. 0103-A	29419	08/2025	11,33
08/09/2025	Juros	Un. 0103-A	29419	08/2025	2,02
08/09/2025	Multa e Juros	Un. 0103-A	29419	08/2025	67,05
08/09/2025	Multa	Un. 0103-A	29419	08/2025	37,44
08/09/2025	Juros	Un. 0103-A	29419	08/2025	22,38
08/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0103-A	29419	08/2025	35,19
08/09/2025	Multa	Un. 0603-C	32634	08/2025	6,09
08/09/2025	Juros	Un. 0603-C	32634	08/2025	2,37
08/09/2025	Multa	Un. 1007-C	32814	08/2025	6,09
08/09/2025	Juros	Un. 1007-C	32814	08/2025	2,37
08/09/2025	Multa	Un. 1106-D	32850	08/2025	6,09
08/09/2025	Juros	Un. 1106-D	32850	08/2025	2,37
08/09/2025	Juros	Un. 0202-C	32965	08/2025	1,74
08/09/2025	Multa	Un. 0202-C	32965	08/2025	7,28
08/09/2025	Multa	Un. 0202-C	32965	08/2025	6,09
08/09/2025	Juros	Un. 0202-C	32965	08/2025	5,99
08/09/2025	Juros	Un. 0706-C	33020	08/2025	0,43
08/09/2025	Multa	Un. 0706-C	33020	08/2025	7,25
08/09/2025	Multa	Un. 0706-C	33020	08/2025	6,09
08/09/2025	Juros	Un. 0706-C	33020	08/2025	4,67
09/09/2025	Multa e Juros	Un. 0006-C	25463	09/2025	7,20
09/09/2025	Multa	Un. 0006-C	25463	09/2025	6,45
09/09/2025	Juros	Un. 0006-C	25463	09/2025	79,69
09/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-C	25463	09/2025	135,26
09/09/2025	Multa e Juros	Un. 0104-D	29381	09/2025	56,97
09/09/2025	Multa	Un. 0104-D	29381	09/2025	5,23
09/09/2025	Juros	Un. 0104-D	29381	09/2025	15,51
09/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-D	29381	09/2025	22,24
09/09/2025	Multa	Un. 0406-D	30746	09/2025	7,17
09/09/2025	Juros	Un. 0406-D	30746	09/2025	69,71
09/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0406-D	30746	09/2025	44,60
09/09/2025	Juros	Un. 0506-B	32607	08/2025	2,65
09/09/2025	Multa	Un. 0506-B	32607	08/2025	6,09
09/09/2025	Juros	Un. 1008-B	32818	08/2025	2,93
09/09/2025	Multa	Un. 1008-B	32818	08/2025	6,75
09/09/2025	Multa	Un. 0106-C	32972	09/2025	6,09

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/09/2025	Juros	Un. 0106-C	32972	09/2025	3,45
10/09/2025	Juros	Un. 0601-B	26928	08/2025	4,08
10/09/2025	Multa	Un. 0601-B	26928	08/2025	45,53
10/09/2025	Multa e Juros	Un. 0601-B	26928	08/2025	35,73
10/09/2025	Multa	Un. 0601-B	26928	08/2025	2,18
10/09/2025	Juros	Un. 0601-B	26928	08/2025	1,42
10/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0601-B	26928	08/2025	71,84
10/09/2025	Multa e Juros	Un. 1002-D	27533	09/2025	256,00
10/09/2025	Multa	Un. 1002-D	27533	09/2025	3,31
10/09/2025	Juros	Un. 1002-D	27533	09/2025	0,36
10/09/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-D	27533	09/2025	205,42
10/09/2025	Juros	Un. 0103-A	32431	08/2025	2,74
10/09/2025	Multa	Un. 0103-A	32431	08/2025	6,09
10/09/2025	Multa	Un. 0407-D	32574	08/2025	6,09
10/09/2025	Juros	Un. 0407-D	32574	08/2025	2,74
10/09/2025	Juros	Un. 0507-C	32613	08/2025	2,74
10/09/2025	Multa	Un. 0507-C	32613	08/2025	6,09
10/09/2025	Multa	Un. 1003-B	32793	08/2025	6,09
10/09/2025	Juros	Un. 1003-B	32793	08/2025	2,74
10/09/2025	Multa	Un. 0807-E	33508	09/2025	12,38
10/09/2025	Juros	Un. 0807-E	33508	09/2025	9,23
11/09/2025	Multa e Juros	Un. 1001-E	29346	09/2025	73,64
11/09/2025	Multa	Un. 1001-E	29346	09/2025	46,10
11/09/2025	Juros	Un. 1001-E	29346	09/2025	128,34
11/09/2025	Juros de financiamento	Un. 1001-E	29346	09/2025	127,97
11/09/2025	Multa e Juros	Un. 0006-E	29459	09/2025	210,57
11/09/2025	Multa	Un. 0006-E	29459	09/2025	81,02
11/09/2025	Juros	Un. 0006-E	29459	09/2025	71,64
11/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-E	29459	09/2025	134,84
11/09/2025	Multa e Juros	Un. 0701-E	30714	09/2025	7,81
11/09/2025	Multa	Un. 0701-E	30714	09/2025	2,25
11/09/2025	Juros	Un. 0701-E	30714	09/2025	3,23
11/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0701-E	30714	09/2025	16,22
11/09/2025	Multa e Juros	Un. 1008-A	31386	09/2025	2,83
11/09/2025	Multa	Un. 1008-A	31386	09/2025	3,82
11/09/2025	Juros	Un. 1008-A	31386	09/2025	6,11
11/09/2025	Juros de financiamento	Un. 1008-A	31386	09/2025	13,27
12/09/2025	Multa e Juros	Un. 0908-C	25105	09/2025	36,49
12/09/2025	Multa	Un. 0908-C	25105	09/2025	20,82
12/09/2025	Juros	Un. 0908-C	25105	09/2025	48,05
12/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0908-C	25105	09/2025	123,26
12/09/2025	Multa	Un. 0608-A	25524	08/2025	80,30
12/09/2025	Juros	Un. 0608-A	25524	08/2025	2,89
12/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0608-A	25524	08/2025	189,64
12/09/2025	Multa	Un. 0205-E	29432	08/2025	2,40
12/09/2025	Juros	Un. 0205-E	29432	08/2025	0,74
12/09/2025	Multa	Un. 0205-E	29432	08/2025	1,97
12/09/2025	Juros	Un. 0205-E	29432	08/2025	3,21
12/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0205-E	29432	08/2025	13,51
12/09/2025	Multa	Un. 0901-E	32316	09/2025	19,14
12/09/2025	Juros	Un. 0901-E	32316	09/2025	116,08
12/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-E	32316	09/2025	144,13
12/09/2025	Multa	Un. 1001-B	33019	09/2025	473,52
12/09/2025	Juros	Un. 1001-B	33019	09/2025	8.596,03
12/09/2025	Juros	Un. 0001-C	33024	09/2025	0,11
12/09/2025	Multa	Un. 0001-C	33024	09/2025	8,08
12/09/2025	Juros	Un. 0002-C	33029	09/2025	0,12

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/09/2025	Multa	Un. 0002-C	33029	09/2025	8,03
12/09/2025	Multa	Un. 0006-B	33048	09/2025	6,81
12/09/2025	Juros	Un. 0006-B	33048	09/2025	0,10
12/09/2025	Multa	Un. 0202-E	33111	09/2025	6,09
12/09/2025	Juros	Un. 0202-E	33111	09/2025	0,09
12/09/2025	Multa	Un. 0306-A	33167	09/2025	6,09
12/09/2025	Juros	Un. 0306-A	33167	09/2025	0,09
12/09/2025	Juros	Un. 0406-E	33211	09/2025	0,09
12/09/2025	Multa	Un. 0406-E	33211	09/2025	6,09
12/09/2025	Multa	Un. 0502-E	33231	09/2025	7,59
12/09/2025	Juros	Un. 0502-E	33231	09/2025	0,11
12/09/2025	Juros	Un. 0807-B	33374	09/2025	0,09
12/09/2025	Multa	Un. 0807-B	33374	09/2025	6,09
12/09/2025	Multa	Un. 1107-B	33494	09/2025	6,09
12/09/2025	Juros	Un. 1107-B	33494	09/2025	0,09
12/09/2025	Multa	Un. 1103-C	33509	09/2025	5,18
12/09/2025	Juros	Un. 1103-C	33509	09/2025	6,47
12/09/2025	Juros de financiamento	Un. 1103-C	33509	09/2025	5,55
12/09/2025	Multa	Un. 0703-B	33512	09/2025	7,32
12/09/2025	Juros	Un. 0703-B	33512	09/2025	3,90
15/09/2025	Juros	Un. 0202-B	33108	09/2025	0,18
15/09/2025	Multa	Un. 0202-B	33108	09/2025	6,09
15/09/2025	Juros	Un. 0601-B	33264	09/2025	0,20
15/09/2025	Multa	Un. 0601-B	33264	09/2025	6,75
15/09/2025	Multa	Un. 0901-D	33386	09/2025	6,75
15/09/2025	Juros	Un. 0901-D	33386	09/2025	0,20
15/09/2025	Multa	Un. 1001-A	33423	09/2025	7,75
15/09/2025	Juros	Un. 1001-A	33423	09/2025	0,22
15/09/2025	Juros	Un. 1105-B	33484	09/2025	0,20
15/09/2025	Multa	Un. 1105-B	33484	09/2025	6,75
16/09/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-A	26131	09/2025	76,21
16/09/2025	Multa e Juros	Un. 0605-A	28193	09/2025	23,84
16/09/2025	Multa	Un. 0605-A	28193	09/2025	7,18
16/09/2025	Juros	Un. 0605-A	28193	09/2025	38,21
16/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0605-A	28193	09/2025	54,31
16/09/2025	Juros	Un. 0201-E	33106	09/2025	0,50
16/09/2025	Multa	Un. 0201-E	33106	09/2025	6,75
16/09/2025	Multa	Un. 0605-A	33283	09/2025	6,75
16/09/2025	Juros	Un. 0605-A	33283	09/2025	0,50
16/09/2025	Juros	Un. 0707-B	33334	09/2025	0,45
16/09/2025	Multa	Un. 0707-B	33334	09/2025	6,09
16/09/2025	Multa	Un. 0807-D	33376	09/2025	6,09
16/09/2025	Juros	Un. 0807-D	33376	09/2025	0,45
16/09/2025	Juros	Un. 0902-A	33388	09/2025	0,45
16/09/2025	Multa	Un. 0902-A	33388	09/2025	6,24
16/09/2025	Multa	Un. 1105-C	33485	09/2025	6,75
16/09/2025	Juros	Un. 1105-C	33485	09/2025	0,50
16/09/2025	Multa	Un. 0004-E	33531	09/2025	232,70
16/09/2025	Juros	Un. 0004-E	33531	09/2025	1.651,45
17/09/2025	Juros	Un. 0205-E	33126	09/2025	0,60
17/09/2025	Multa	Un. 0205-E	33126	09/2025	6,75
17/09/2025	Juros	Un. 0408-D	33220	09/2025	0,60
17/09/2025	Multa	Un. 0408-D	33220	09/2025	6,75
17/09/2025	Juros	Un. 1006-E	33452	09/2025	0,54
17/09/2025	Multa	Un. 1006-E	33452	09/2025	6,09
18/09/2025	Multa	Un. 0101-D	32306	09/2025	6,70
18/09/2025	Juros	Un. 0101-D	32306	09/2025	13,25

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
18/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0101-D	32306	09/2025	16,30
18/09/2025	Multa	Un. 0808-D	33381	09/2025	6,75
18/09/2025	Juros	Un. 0808-D	33381	09/2025	0,70
18/09/2025	Multa	Un. 0402-E	33533	09/2025	6,09
18/09/2025	Juros	Un. 0402-E	33533	09/2025	3,75
18/09/2025	Multa	Un. 0006-D	33534	10/2025	13,62
18/09/2025	Juros	Un. 0006-D	33534	10/2025	136,41
19/09/2025	Juros	Un. 0907-B	25070	08/2025	2,79
19/09/2025	Multa	Un. 0907-B	25070	08/2025	7,17
19/09/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	25070	08/2025	42,33
19/09/2025	Multa	Un. 0907-B	25070	08/2025	21,65
19/09/2025	Juros	Un. 0907-B	25070	08/2025	4,51
19/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	25070	08/2025	54,00
19/09/2025	Juros	Un. 0007-A	33052	09/2025	0,85
19/09/2025	Multa	Un. 0007-A	33052	09/2025	7,11
19/09/2025	Juros	Un. 0108-A	33097	09/2025	1,09
19/09/2025	Multa	Un. 0108-A	33097	09/2025	9,25
19/09/2025	Juros	Un. 0204-B	33118	09/2025	0,81
19/09/2025	Multa	Un. 0204-B	33118	09/2025	6,75
19/09/2025	Juros	Un. 0803-B	33354	09/2025	0,73
19/09/2025	Multa	Un. 0803-B	33354	09/2025	6,09
19/09/2025	Juros	Un. 0904-B	33399	09/2025	0,85
19/09/2025	Multa	Un. 0904-B	33399	09/2025	7,15
19/09/2025	Multa	Un. 0504-E	33555	09/2025	6,75
19/09/2025	Juros	Un. 0504-E	33555	09/2025	4,27
22/09/2025	Multa e Juros	Un. 0201-E	22810	09/2025	120,50
22/09/2025	Multa	Un. 0201-E	22810	09/2025	12,11
22/09/2025	Juros	Un. 0201-E	22810	09/2025	52,13
22/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0201-E	22810	09/2025	155,82
22/09/2025	Multa	Un. 0206-D	28830	10/2025	5,07
22/09/2025	Juros	Un. 0206-D	28830	10/2025	28,27
22/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0206-D	28830	10/2025	29,14
22/09/2025	Juros	Un. 0108-E	33101	09/2025	0,92
22/09/2025	Multa	Un. 0108-E	33101	09/2025	6,90
22/09/2025	Multa	Un. 0202-A	33107	09/2025	6,24
22/09/2025	Juros	Un. 0202-A	33107	09/2025	0,83
22/09/2025	Juros	Un. 1006-C	33450	09/2025	0,82
22/09/2025	Multa	Un. 1006-C	33450	09/2025	6,09
23/09/2025	Multa	Un. 0305-D	22127	09/2025	2,11
23/09/2025	Juros	Un. 0305-D	22127	09/2025	3,17
23/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0305-D	22127	09/2025	14,70
23/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0802-D	23654	09/2025	196,78
23/09/2025	Juros	Un. 1107-B	30057	09/2025	0,72
23/09/2025	Multa	Un. 1107-B	30057	09/2025	4,37
23/09/2025	Multa e Juros	Un. 1107-B	30057	09/2025	2,97
23/09/2025	Multa	Un. 1107-B	30057	09/2025	3,46
23/09/2025	Juros	Un. 1107-B	30057	09/2025	5,20
23/09/2025	Juros de financiamento	Un. 1107-B	30057	09/2025	7,51
23/09/2025	Multa	Un. 0104-A	30161	09/2025	11,52
23/09/2025	Juros	Un. 0104-A	30161	09/2025	94,06
23/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-A	30161	09/2025	58,72
23/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0202-B	31323	09/2025	205,41
23/09/2025	Multa	Un. 0401-E	32006	09/2025	6,75
23/09/2025	Juros	Un. 0401-E	32006	09/2025	25,34
23/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0401-E	32006	09/2025	32,19
23/09/2025	Multa	Un. 0902-E	32288	08/2025	7,52
23/09/2025	Juros	Un. 0902-E	32288	08/2025	3,15

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
23/09/2025	Multa	Un. 0902-E	32288	08/2025	7,10
23/09/2025	Juros	Un. 0902-E	32288	08/2025	6,32
23/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0902-E	32288	08/2025	7,57
23/09/2025	Multa	Un. 0902-E	32289	09/2025	7,10
23/09/2025	Juros	Un. 0902-E	32289	09/2025	6,32
23/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0902-E	32289	09/2025	7,57
23/09/2025	Juros	Un. 0008-A	33057	09/2025	1,52
23/09/2025	Multa	Un. 0008-A	33057	09/2025	8,45
23/09/2025	Juros	Un. 0305-E	33166	09/2025	1,21
23/09/2025	Multa	Un. 0305-E	33166	09/2025	6,75
23/09/2025	Juros	Un. 0807-A	33373	09/2025	1,11
23/09/2025	Multa	Un. 0807-A	33373	09/2025	6,24
23/09/2025	Juros	Un. 0902-E	33392	09/2025	1,09
23/09/2025	Multa	Un. 0902-E	33392	09/2025	6,09
23/09/2025	Juros	Un. 0008-A	33523	09/2025	1,04
23/09/2025	Multa	Un. 0008-A	33523	09/2025	10,06
23/09/2025	Multa	Un. 0008-A	33523	09/2025	8,45
23/09/2025	Juros	Un. 0008-A	33523	09/2025	4,64
24/09/2025	Multa	Un. 0108-E	32102	09/2025	6,00
24/09/2025	Juros	Un. 0108-E	32102	09/2025	25,69
24/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0108-E	32102	09/2025	40,02
24/09/2025	Juros	Un. 0506-A	33247	09/2025	1,18
24/09/2025	Multa	Un. 0506-A	33247	09/2025	6,09
24/09/2025	Multa	Un. 0206-B	33558	09/2025	6,09
24/09/2025	Juros	Un. 0206-B	33558	09/2025	4,36
24/09/2025	Multa	Un. 0307-D	33564	09/2025	6,09
24/09/2025	Juros	Un. 0307-D	33564	09/2025	4,46
25/09/2025	Multa e Juros	Un. 1003-B	25340	09/2025	226,52
25/09/2025	Multa	Un. 1003-B	25340	09/2025	63,79
25/09/2025	Juros	Un. 1003-B	25340	09/2025	9,34
25/09/2025	Juros de financiamento	Un. 1003-B	25340	09/2025	241,09
25/09/2025	Juros	Un. 0001-C	32076	09/2025	0,77
25/09/2025	Multa	Un. 0001-C	32076	09/2025	12,88
25/09/2025	Multa	Un. 0001-C	32076	09/2025	9,34
25/09/2025	Juros	Un. 0001-C	32076	09/2025	70,72
25/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0001-C	32076	09/2025	72,58
25/09/2025	Multa	Un. 0507-E	32344	09/2025	11,89
25/09/2025	Juros	Un. 0507-E	32344	09/2025	7,21
25/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0507-E	32344	09/2025	210,74
25/09/2025	Multa	Un. 0304-A	32919	09/2025	7,77
25/09/2025	Juros	Un. 0304-A	32919	09/2025	17,12
25/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0304-A	32919	09/2025	63,56
25/09/2025	Multa	Un. 0202-C	33109	09/2025	6,09
25/09/2025	Juros	Un. 0202-C	33109	09/2025	1,27
25/09/2025	Juros	Un. 0303-E	33156	09/2025	1,27
25/09/2025	Multa	Un. 0303-E	33156	09/2025	6,09
25/09/2025	Juros	Un. 0808-C	33380	09/2025	1,41
25/09/2025	Multa	Un. 0808-C	33380	09/2025	6,75
25/09/2025	Multa	Un. 1005-C	33445	09/2025	6,75
25/09/2025	Juros	Un. 1005-C	33445	09/2025	1,42
25/09/2025	Multa	Un. 0007-A	33563	09/2025	7,11
25/09/2025	Juros	Un. 0007-A	33563	09/2025	8,88
26/09/2025	Multa e Juros	Un. 0506-D	31969	09/2025	69,31
26/09/2025	Multa	Un. 0506-D	31969	09/2025	4,46
26/09/2025	Juros	Un. 0506-D	31969	09/2025	11,16
26/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0506-D	31969	09/2025	52,45
26/09/2025	Multa	Un. 0105-E	32988	09/2025	12,87

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
26/09/2025	Juros	Un. 0105-E	32988	09/2025	0,76
26/09/2025	Multa	Un. 0105-E	32988	09/2025	2,19
26/09/2025	Juros	Un. 0105-E	32988	09/2025	1,92
26/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0105-E	32988	09/2025	72,39
26/09/2025	Multa	Un. 0307-E	33559	09/2025	27,99
26/09/2025	Juros	Un. 0307-E	33559	09/2025	16,76
29/09/2025	Multa	Un. 0006-B	23715	09/2025	36,11
29/09/2025	Juros	Un. 0006-B	23715	09/2025	0,09
29/09/2025	Multa e Juros	Un. 0006-B	23715	09/2025	13,14
29/09/2025	Multa	Un. 0006-B	23715	09/2025	5,19
29/09/2025	Juros	Un. 0006-B	23715	09/2025	26,83
29/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-B	23715	09/2025	71,91
29/09/2025	Juros	Un. 0203-A	33112	09/2025	1,46
29/09/2025	Multa	Un. 0203-A	33112	09/2025	6,09
29/09/2025	Multa	Un. 0202-C	33592	09/2025	6,09
29/09/2025	Juros	Un. 0202-C	33592	09/2025	4,57
29/09/2025	Multa	Un. 1004-D	33593	09/2025	6,75
29/09/2025	Juros	Un. 1004-D	33593	09/2025	8,65
29/09/2025	Multa	Un. 0205-E	33595	09/2025	6,75
29/09/2025	Juros	Un. 0205-E	33595	09/2025	8,65
30/09/2025	Multa	Un. 0306-E	30688	09/2025	4,80
30/09/2025	Juros	Un. 0306-E	30688	09/2025	166,15
30/09/2025	Multa	Un. 0202-A	32895	09/2025	4,16
30/09/2025	Juros	Un. 0202-A	32895	09/2025	32,93
30/09/2025	Juros de financiamento	Un. 0202-A	32895	09/2025	8,94
30/09/2025	Juros	Un. 0104-D	33080	09/2025	1,92
30/09/2025	Multa	Un. 0104-D	33080	09/2025	6,75
30/09/2025	Multa	Un. 0401-D	33185	09/2025	6,75
30/09/2025	Juros	Un. 0401-D	33185	09/2025	1,92
30/09/2025	Multa	Un. 0802-D	33562	09/2025	7,27
30/09/2025	Juros	Un. 0802-D	33562	09/2025	0,54
30/09/2025	Multa	Un. 0802-D	33562	09/2025	6,09
30/09/2025	Juros	Un. 0802-D	33562	09/2025	4,46
TOTAL: 1.01.04 - Multa e Juros					**19.470,58**

1.01.05 - Certidão de Ônus

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/09/2025	Certidão de Ônus	Un. 0403-B	25403	09/2025	1,83
02/09/2025	Certidão de matrícula para cobrança judicial	Un. 0204-E	33018	08/2025	140,88
05/09/2025	Certidão de Ônus	Un. 1106-E	28254	09/2025	2,92
09/09/2025	Certidão de Ônus	Un. 0006-C	25463	09/2025	2,40
10/09/2025	Certidão de Ônus	Un. 0601-B	26928	08/2025	0,70
10/09/2025	Certidão de Ônus	Un. 1002-D	27533	09/2025	2,58
11/09/2025	Certidão de Ônus	Un. 0006-E	29459	09/2025	3,89
22/09/2025	Certidão de Ônus	Un. 0201-E	22810	09/2025	3,19
25/09/2025	Certidão de Ônus	Un. 1003-B	25340	09/2025	1,99
TOTAL: 1.01.05 - Certidão de Ônus					**160,38**

1.01.08 - Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/09/2025	Consumo de Água	Un. 0306-E	30687	08/2025	19,44
09/09/2025	Consumo de Água	Un. 0006-C	25463	09/2025	2,31
11/09/2025	Consumo de Água	Un. 0006-E	29459	09/2025	1,55
25/09/2025	Consumo de Água	Un. 1003-B	25340	09/2025	0,85
30/09/2025	Consumo de Água	Un. 0306-E	30688	09/2025	19,44
TOTAL: 1.01.08 - Consumo de Água					**43,59**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/09/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 1002-D	27533	09/2025	44,65
11/09/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0006-E	29459	09/2025	55,24
25/09/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 1003-B	25340	09/2025	5,21
TOTAL: 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais					**105,10**

1.01.15 - Multa Descumprimento R.I

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/09/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 0103-A	29419	08/2025	82,19
09/09/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0104-C	33506	09/2025	101,55
10/09/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0508-B	33259	09/2025	60,93
11/09/2025	Multa por descomprimento de regimento interno	Un. 0803-D	33356	09/2025	507,75
23/09/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 0401-E	32006	09/2025	21,76
TOTAL: 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I					**774,18**

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/09/2025	Desconto	Un. 0202-A	32894	08/2025	-300,26
TOTAL: 1.01.18 - Desconto de Pontualidade					**-300,26**

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/09/2025	Honorários	Un. 0202-A	32894	08/2025	300,26
03/09/2025	Honorários	Un. 0907-D	33503	09/2025	47,42
05/09/2025	Honorários	Un. 0905-D	33504	09/2025	53,06
08/09/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0806-A	24949	09/2025	10,80
08/09/2025	Honorários	Un. 0107-A	28767	08/2025	512,31
08/09/2025	Honorários	Un. 0202-C	32965	08/2025	47,51
08/09/2025	Honorários	Un. 0706-C	33020	08/2025	47,31
09/09/2025	Honorários	Un. 0106-C	32972	09/2025	47,13
10/09/2025	Honorários	Un. 0601-B	26928	08/2025	266,82
10/09/2025	Honorários	Un. 0807-E	33508	09/2025	96,30
12/09/2025	Honorários	Un. 0608-A	25524	08/2025	613,36
12/09/2025	Honorários	Un. 1001-B	33019	09/2025	11.515,10
12/09/2025	Honorários	Un. 1103-C	33509	09/2025	95,50
12/09/2025	Honorários	Un. 0703-B	33512	09/2025	56,78
16/09/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1004-A	26131	09/2025	44,91
16/09/2025	Honorários	Un. 1004-A	26131	09/2025	233,58
16/09/2025	Honorários	Un. 0004-E	33531	09/2025	2.082,45
18/09/2025	Honorários	Un. 0402-E	33533	09/2025	47,34
18/09/2025	Honorários	Un. 0006-D	33534	10/2025	131,18
19/09/2025	Honorários	Un. 0504-E	33555	09/2025	52,46
23/09/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0802-D	23654	09/2025	142,21
23/09/2025	Honorários	Un. 0802-D	23654	09/2025	493,47
23/09/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0202-B	31323	09/2025	180,20
23/09/2025	Honorários	Un. 0202-B	31323	09/2025	483,50
23/09/2025	Honorários	Un. 0202-B	31323	09/2025	-663,70
23/09/2025	Honorários	Un. 0008-A	33523	09/2025	65,59
24/09/2025	Honorários	Un. 0206-B	33558	09/2025	94,86
24/09/2025	Honorários	Un. 0307-D	33564	09/2025	47,44
25/09/2025	Honorários	Un. 0507-E	32344	09/2025	275,23
25/09/2025	Honorários	Un. 0007-A	33563	09/2025	74,30
26/09/2025	Honorários	Un. 0307-E	33559	09/2025	434,81
29/09/2025	Honorários	Un. 0202-C	33592	09/2025	47,46
29/09/2025	Honorários	Un. 1004-D	33593	09/2025	52,94
29/09/2025	Honorários	Un. 0205-E	33595	09/2025	52,94
30/09/2025	Honorários	Un. 0802-D	33562	09/2025	47,44

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

TOTAL: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos **18.130,27**

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0306-E	30687	08/2025	10,57
01/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0902-B	32748	08/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0403-B	25403	09/2025	5,67
02/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0403-B	25403	09/2025	2,84
02/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0206-A	32486	08/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0206-E	32490	08/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0301-C	32503	08/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0403-C	32553	08/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0604-A	32637	08/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0804-A	32717	08/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0905-C	32764	08/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1002-B	32788	08/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1103-C	32834	08/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0001-E	33026	09/2025	20,19
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0002-B	33028	09/2025	20,08
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0008-B	33058	09/2025	18,34
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0102-A	33067	09/2025	15,59
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0102-E	33071	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0103-C	33074	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0103-E	33076	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0108-D	33100	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0203-B	33113	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0203-D	33115	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0206-E	33131	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0207-D	33135	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0301-E	33146	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0302-B	33148	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0308-E	33181	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0401-B	33183	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0405-A	33202	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0501-D	33225	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0503-B	33233	09/2025	15,45
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0504-B	33238	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0505-C	33244	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0605-B	33284	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0607-C	33295	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0608-D	33301	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0703-A	33313	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0706-D	33331	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0804-B	33359	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1101-C	33465	09/2025	16,88
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1102-A	33468	09/2025	15,59
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1102-E	33472	09/2025	15,23
02/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1108-A	33498	09/2025	19,36
03/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0206-D	28829	09/2025	11,84
03/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0002-A	30787	09/2025	0,79
03/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0002-A	30787	09/2025	19,99
03/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0606-C	32649	08/2025	15,23
03/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0907-D	32775	08/2025	15,23
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0004-A	33037	09/2025	20,03
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0007-B	33053	09/2025	16,98
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0301-A	33142	09/2025	19,36
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0406-A	33207	09/2025	15,23
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0501-A	33222	09/2025	19,36
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0703-C	33315	09/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0803-C	33355	09/2025	15,23
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0804-C	33360	09/2025	16,88
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0902-B	33389	09/2025	15,23
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0903-C	33395	09/2025	15,23
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0906-A	33408	09/2025	15,23
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0907-D	33416	09/2025	15,23
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0908-D	33421	09/2025	16,88
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0908-E	33422	09/2025	16,88
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1007-E	33457	09/2025	15,23
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1105-D	33486	09/2025	16,88
03/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1108-C	33500	09/2025	16,88
04/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-D	29380	08/2025	5,67
04/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	31888	08/2025	13,21
04/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0705-A	32682	08/2025	16,88
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0002-A	33027	09/2025	22,85
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0004-D	33040	09/2025	20,19
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0005-C	33044	09/2025	18,34
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0101-B	33063	09/2025	16,88
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0105-B	33083	09/2025	16,88
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0107-B	33093	09/2025	15,23
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0302-D	33150	09/2025	15,23
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0402-D	33190	09/2025	15,23
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0406-D	33210	09/2025	15,23
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0501-B	33223	09/2025	17,08
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0502-B	33228	09/2025	15,45
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0506-E	33251	09/2025	15,23
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0602-E	33272	09/2025	15,23
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0603-D	33276	09/2025	15,23
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0801-B	33344	09/2025	16,88
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0805-A	33363	09/2025	16,88
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1006-B	33449	09/2025	15,23
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1007-D	33456	09/2025	15,23
04/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1102-D	33471	09/2025	15,23
05/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 1106-E	28254	09/2025	3,02
05/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 1106-E	28254	09/2025	9,80
05/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0604-A	29484	08/2025	12,37
05/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0605-E	32646	08/2025	16,88
05/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1107-D	32855	08/2025	15,23
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0401-C	33184	09/2025	16,88
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0402-C	33189	09/2025	15,23
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0503-C	33234	09/2025	15,23
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0506-C	33249	09/2025	15,23
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0601-D	33266	09/2025	16,88
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0602-D	33271	09/2025	15,23
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0603-B	33274	09/2025	15,23
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0605-D	33286	09/2025	16,88
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0605-E	33287	09/2025	16,88
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0607-A	33293	09/2025	15,59
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0702-D	33311	09/2025	15,23
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0801-E	33347	09/2025	16,88
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1007-B	33454	09/2025	15,23
05/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1106-E	33492	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-B	23714	08/2025	9,63
08/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-B	23714	08/2025	1,18
08/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0501-C	24358	09/2025	11,53
08/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-A	24949	09/2025	13,86
08/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0103-A	29419	08/2025	14,07

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0103-A	29419	08/2025	0,43
08/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0603-C	32634	08/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1007-C	32814	08/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1106-D	32850	08/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0002-D	33030	09/2025	20,08
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0002-E	33031	09/2025	20,08
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0003-D	33035	09/2025	20,08
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0005-E	33046	09/2025	18,34
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0101-E	33066	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0102-B	33068	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0102-C	33069	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0107-E	33096	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0201-D	33105	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0204-A	33117	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0204-C	33119	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0204-D	33120	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0205-C	33124	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0207-C	33134	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0301-D	33145	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0304-E	33161	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0306-B	33168	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0307-A	33172	09/2025	15,59
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0307-B	33173	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0307-C	33174	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0401-A	33182	09/2025	19,36
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0404-E	33201	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0407-A	33212	09/2025	15,59
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0504-A	33237	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0504-C	33239	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0606-B	33289	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0701-C	33305	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0702-E	33312	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0706-A	33328	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0805-E	33367	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0807-C	33375	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0808-A	33378	09/2025	19,36
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0903-D	33396	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0904-A	33398	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0905-A	33403	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1002-E	33432	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1003-D	33436	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1006-A	33448	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1101-E	33467	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1103-B	33474	09/2025	15,23
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1104-D	33481	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1104-E	33482	09/2025	16,88
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1107-A	33493	09/2025	15,59
08/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1107-C	33495	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-C	25463	09/2025	4,70
09/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-C	25463	09/2025	9,33
09/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-D	29381	09/2025	5,68
09/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0406-D	30746	09/2025	17,31
09/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0506-B	32607	08/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1008-B	32818	08/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0003-A	33032	09/2025	20,16
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0101-A	33062	09/2025	19,36
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0102-D	33070	09/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0103-B	33073	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0103-D	33075	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0106-A	33087	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0106-B	33088	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0106-D	33090	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0106-E	33091	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0107-C	33094	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0107-D	33095	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0108-C	33099	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0201-A	33102	09/2025	19,36
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0205-B	33123	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0206-D	33130	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0207-A	33132	09/2025	15,59
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0208-B	33138	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0208-C	33139	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0208-E	33141	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0302-E	33151	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0303-C	33154	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0303-D	33155	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0305-A	33162	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0308-A	33177	09/2025	19,36
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0308-C	33179	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0308-D	33180	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0402-A	33187	09/2025	15,59
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0404-B	33198	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0405-D	33205	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0406-C	33209	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0501-C	33224	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0502-A	33227	09/2025	15,59
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0502-D	33230	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0505-B	33243	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0505-D	33245	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0505-E	33246	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0506-D	33250	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0507-B	33253	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0507-E	33256	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0508-C	33260	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0508-E	33262	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0601-E	33267	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0604-C	33280	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0606-A	33288	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0607-B	33294	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0701-A	33303	09/2025	19,36
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0703-D	33316	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0703-E	33317	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0704-D	33321	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0705-D	33326	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0706-B	33329	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0706-E	33332	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0707-D	33336	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0707-E	33337	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0708-D	33341	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0801-D	33346	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0802-B	33349	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0804-E	33362	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0805-C	33365	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0806-A	33368	09/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0904-D	33401	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0905-E	33407	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0906-D	33411	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0906-E	33412	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0907-A	33413	09/2025	15,59
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0907-C	33415	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0907-E	33417	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0908-C	33420	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1002-C	33430	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1003-A	33433	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1003-C	33435	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1005-B	33444	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1005-D	33446	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1006-D	33451	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1007-A	33453	09/2025	15,59
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1102-C	33470	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1103-A	33473	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1103-E	33477	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1105-A	33483	09/2025	16,88
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1106-A	33488	09/2025	15,23
09/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0104-C	33506	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0601-B	26928	08/2025	1,94
10/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0601-B	26928	08/2025	0,16
10/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-D	27533	09/2025	7,11
10/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-D	27533	09/2025	6,63
10/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0103-A	32431	08/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0407-D	32574	08/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 0507-C	32613	08/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 08/2025	Un. 1003-B	32793	08/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0001-D	33025	09/2025	20,19
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0101-C	33064	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0104-B	33078	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0105-E	33085	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0205-D	33125	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0207-E	33136	09/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0305-D	33165	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0402-B	33188	09/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0407-E	33216	09/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0408-B	33218	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0408-E	33221	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0504-D	33240	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0505-A	33242	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0506-B	33248	09/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0508-B	33258	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0601-A	33263	09/2025	19,36
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0607-D	33296	09/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0608-E	33302	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0708-E	33342	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0903-E	33397	09/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0904-E	33402	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1001-B	33424	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1002-D	33431	09/2025	15,23
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1008-C	33460	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1008-D	33461	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1104-A	33478	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1105-E	33487	09/2025	16,88
10/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1106-C	33490	09/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 1001-E	29346	09/2025	29,25
11/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 1001-E	29346	09/2025	4,27
11/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29459	09/2025	13,57
11/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29459	09/2025	13,16
11/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0701-E	30714	09/2025	9,22
11/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 1008-A	31386	09/2025	9,39
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0001-A	33022	09/2025	26,30
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0001-B	33023	09/2025	20,19
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0003-B	33033	09/2025	20,08
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0003-E	33036	09/2025	20,08
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0004-C	33039	09/2025	20,19
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0005-A	33042	09/2025	18,93
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0005-B	33043	09/2025	18,34
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0005-D	33045	09/2025	18,34
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0006-A	33047	09/2025	17,63
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0006-D	33050	09/2025	17,03
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0007-C	33054	09/2025	16,98
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0008-C	33059	09/2025	18,34
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0008-D	33060	09/2025	18,34
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0104-A	33077	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0104-E	33081	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0105-A	33082	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0105-C	33084	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 105-D	33086	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0108-B	33098	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0201-C	33104	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0202-D	33110	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0203-C	33114	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0203-E	33116	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0204-E	33121	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0206-C	33129	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0207-B	33133	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0208-A	33137	09/2025	19,36
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0208-D	33140	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0302-A	33147	09/2025	15,59
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0302-C	33149	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0303-A	33152	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0303-B	33153	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0305-B	33163	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0305-C	33164	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0306-D	33170	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0306-E	33171	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0308-B	33178	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0402-E	33191	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0403-A	33192	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0403-B	33193	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0404-A	33197	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0404-D	33200	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0406-B	33208	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0407-B	33213	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0407-C	33214	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0408-C	33219	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0501-E	33226	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0503-D	33235	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0507-A	33252	09/2025	15,59
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0508-A	33257	09/2025	19,36
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0508-D	33261	09/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0602-C	33270	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0604-B	33279	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0604-E	33282	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0606-D	33291	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0607-E	33297	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0608-C	33300	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0701-D	33306	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0701-E	33307	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0702-A	33308	09/2025	15,59
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0702-C	33310	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0704-C	33320	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0705-A	33323	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0707-A	33333	09/2025	15,59
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0708-A	33338	09/2025	19,36
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0801-A	33343	09/2025	19,36
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0801-C	33345	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0803-A	33353	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0803-D	33356	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0804-D	33361	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0806-C	33370	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0806-D	33371	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0806-E	33372	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0808-B	33379	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0808-E	33382	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0901-C	33385	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0901-E	33387	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0902-C	33390	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0902-D	33391	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0905-B	33404	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0906-B	33409	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0908-A	33418	09/2025	19,36
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0908-B	33419	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1001-C	33425	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1003-E	33437	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1004-A	33438	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1004-B	33439	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1004-E	33442	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1005-E	33447	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1008-A	33458	09/2025	19,36
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1101-B	33464	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1101-D	33466	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1102-B	33469	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1103-D	33476	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1104-B	33479	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1104-C	33480	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1106-B	33489	09/2025	15,23
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1108-B	33499	09/2025	16,88
11/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1108-E	33502	09/2025	16,88
12/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0908-C	25105	09/2025	9,25
12/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0908-C	25105	09/2025	1,87
12/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0205-E	29432	08/2025	4,92
12/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0001-C	33024	09/2025	20,19
12/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0002-C	33029	09/2025	20,08
12/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0006-B	33048	09/2025	17,03
12/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0202-E	33111	09/2025	15,23
12/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0306-A	33167	09/2025	15,23
12/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0406-E	33211	09/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0502-E	33231	09/2025	15,23
12/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0807-B	33374	09/2025	15,23
12/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1107-B	33494	09/2025	15,23
15/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0202-B	33108	09/2025	15,23
15/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0601-B	33264	09/2025	16,88
15/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0901-D	33386	09/2025	16,88
15/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1001-A	33423	09/2025	19,36
15/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1105-B	33484	09/2025	16,88
16/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28193	09/2025	15,32
16/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28193	09/2025	0,89
16/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0201-E	33106	09/2025	16,88
16/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0605-A	33283	09/2025	16,88
16/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0707-B	33334	09/2025	15,23
16/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0807-D	33376	09/2025	15,23
16/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0902-A	33388	09/2025	15,59
16/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1105-C	33485	09/2025	16,88
17/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0205-E	33126	09/2025	16,88
17/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0408-D	33220	09/2025	16,88
17/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1006-E	33452	09/2025	15,23
18/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0808-D	33381	09/2025	16,88
19/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	25070	08/2025	10,26
19/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0007-A	33052	09/2025	17,78
19/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0108-A	33097	09/2025	19,36
19/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0204-B	33118	09/2025	16,88
19/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0803-B	33354	09/2025	15,23
19/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0904-B	33399	09/2025	16,88
22/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0201-E	22810	09/2025	7,45
22/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0206-D	28830	10/2025	11,85
22/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0108-E	33101	09/2025	16,88
22/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0202-A	33107	09/2025	15,59
22/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1006-C	33450	09/2025	15,23
23/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0305-D	22127	09/2025	4,86
23/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 1107-B	30057	09/2025	9,77
23/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-A	30161	09/2025	27,18
23/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0401-E	32006	09/2025	18,09
23/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0008-A	33057	09/2025	21,13
23/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0305-E	33166	09/2025	16,88
23/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0807-A	33373	09/2025	15,59
23/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0902-E	33392	09/2025	15,23
24/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0506-A	33247	09/2025	15,23
25/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 1003-B	25340	09/2025	6,57
25/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 1003-B	25340	09/2025	4,90
25/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0202-C	33109	09/2025	15,23
25/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0303-E	33156	09/2025	15,23
25/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0808-C	33380	09/2025	16,88
25/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1005-C	33445	09/2025	16,88
26/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0506-D	31969	09/2025	15,84
29/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-B	23715	09/2025	9,63
29/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-B	23715	09/2025	1,18
29/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0203-A	33112	09/2025	15,23
30/09/2025	Fundo de Reserva	Un. 0306-E	30688	09/2025	10,58
30/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0104-D	33080	09/2025	16,88
30/09/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0401-D	33185	09/2025	16,88
TOTAL: 1.01.28 - Fundo de Reserva					**7.038,49**

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/09/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0306-E	30687	08/2025	8,60
09/09/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0006-C	25463	09/2025	0,31
10/09/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1002-D	27533	09/2025	1,95
11/09/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0006-E	29459	09/2025	2,33
25/09/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1003-B	25340	09/2025	1,05
30/09/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0306-E	30688	09/2025	8,59
TOTAL: 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água					**22,83**

1.01.39 - Visitante Piscina

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/09/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	31888	08/2025	0,03
19/09/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	25070	08/2025	0,26
TOTAL: 1.01.39 - Visitante Piscina					**0,29**

1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/09/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0403-B	25403	09/2025	5,25
04/09/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	31888	08/2025	0,28
08/09/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0501-C	24358	09/2025	4,92
08/09/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0501-C	24358	09/2025	6,14
11/09/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0006-E	29459	09/2025	3,04
19/09/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	25070	08/2025	2,79
23/09/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0305-D	22127	09/2025	5,16
TOTAL: 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto					**27,58**

TOTAL: 1.01 - Taxa Ordinárias **179.286,41**

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0403-B	25403	09/2025	3,00
03/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0206-D	28829	09/2025	12,86
03/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0002-A	30787	09/2025	14,47
04/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	31888	08/2025	0,67
08/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0006-B	23714	08/2025	7,01
08/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0501-C	24358	09/2025	11,68
08/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0103-A	29419	08/2025	5,80
09/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0006-C	25463	09/2025	5,06
09/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0406-D	30746	09/2025	12,53
10/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1002-D	27533	09/2025	4,32
11/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1001-E	29346	09/2025	13,55
11/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0701-E	30714	09/2025	0,44
12/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0908-C	25105	09/2025	5,08
16/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0605-A	28193	09/2025	8,99
19/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	25070	08/2025	6,67
22/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0201-E	22810	09/2025	6,66
22/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0206-D	28830	10/2025	12,86
23/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0305-D	22127	09/2025	8,19
23/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0104-A	30161	09/2025	19,66
25/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1003-B	25340	09/2025	1,33
26/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0506-D	31969	09/2025	9,17
29/09/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0006-B	23715	09/2025	7,01
TOTAL: 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo					**177,01**

TOTAL: 1.02 - Receitas Extra Ordinárias **177,01**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/09/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0403-B	25403	09/2025	0,19
02/09/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 17/08/2025	Un. 0001-E	33026	09/2025	10,00
02/09/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 17/08/2025	Un. 0001-E	33026	09/2025	10,00
03/09/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 03/08/2025	Un. 1007-E	33457	09/2025	10,00
04/09/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	31888	08/2025	4,43
04/09/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 02/08/2025	Un. 0402-D	33190	09/2025	10,00
04/09/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 02/08/2025	Un. 0402-D	33190	09/2025	10,00
05/09/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0604-A	29484	08/2025	4,39
09/09/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0006-C	25463	09/2025	0,78
09/09/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 30/08/2025	Un. 0101-A	33062	09/2025	10,00
09/09/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 03/08/2025	Un. 0103-D	33075	09/2025	10,00
09/09/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 03/08/2025	Un. 0103-D	33075	09/2025	10,00
09/09/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 23/08/2025	Un. 0103-D	33075	09/2025	10,00
09/09/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 23/08/2025	Un. 0103-D	33075	09/2025	10,00
09/09/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 16/08/2025	Un. 0308-D	33180	09/2025	10,00
09/09/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 16/08/2025	Un. 0308-D	33180	09/2025	10,00
09/09/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 24/08/2025	Un. 0707-E	33337	09/2025	10,00
09/09/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 24/08/2025	Un. 0707-E	33337	09/2025	10,00
11/09/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0006-E	29459	09/2025	0,42
11/09/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 09/08/2025	Un. 0204-E	33121	09/2025	10,00
11/09/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 31/08/2025	Un. 0406-B	33208	09/2025	10,00
11/09/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 23/08/2025	Un. 1106-B	33489	09/2025	10,00
12/09/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0908-C	25105	09/2025	0,20
12/09/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 17/08/2025	Un. 0502-E	33231	09/2025	10,00
16/09/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0605-A	28193	09/2025	0,70
19/09/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	25070	08/2025	4,27
19/09/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 30/08/2025	Un. 0108-A	33097	09/2025	10,00
19/09/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 30/08/2025	Un. 0904-B	33399	09/2025	10,00
19/09/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 30/08/2025	Un. 0904-B	33399	09/2025	10,00
22/09/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0201-E	22810	09/2025	0,26
23/09/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0104-A	30161	09/2025	3,07
TOTAL: 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira					**228,71**

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/09/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0403-B	25403	09/2025	1,26
02/09/2025	Reserva Salão de festas em 24/08/2025	Un. 0504-B	33238	09/2025	65,00
03/09/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0206-D	28829	09/2025	3,61
03/09/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0002-A	30787	09/2025	5,42
03/09/2025	Reserva Salão de festas em 09/08/2025	Un. 0004-A	33037	09/2025	65,00
04/09/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	31888	08/2025	7,08

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/09/2025	Reserva Salão de festas em 23/08/2025	Un. 0707-E	33337	09/2025	65,00
09/09/2025	Reserva Salão de festas em 02/08/2025	Un. 0907-E	33417	09/2025	65,00
12/09/2025	Reserva Salão de festas em 17/08/2025	Un. 0502-E	33231	09/2025	65,00
19/09/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	25070	08/2025	5,75
19/09/2025	Reserva Salão de festas em 30/08/2025	Un. 0108-A	33097	09/2025	65,00
22/09/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0206-D	28830	10/2025	3,61
23/09/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0104-A	30161	09/2025	9,97
TOTAL: 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas					**426,70**

TOTAL: 1.03 - Locação de Espaços **655,41**

1.04 - Receitas Financeiras

1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
30/09/2025			1028	09/2025	41,83
TOTAL: 1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação					**41,83**

1.04.02 - Rendimento sobre Poupança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
29/09/2025			1027	09/2025	1.058,38
TOTAL: 1.04.02 - Rendimento sobre Poupança					**1.058,38**

TOTAL: 1.04 - Receitas Financeiras **1.100,21**

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/09/2025	Acordo	Un. 1002-A	32893	08/2025	671,11
03/09/2025	Acordo	Un. 0907-D	33503	09/2025	304,65
04/09/2025	Acordos	Un. 0104-D	29380	08/2025	114,42
05/09/2025	Acordos	Un. 1106-E	28254	09/2025	18,96
05/09/2025	Acordo	Un. 0905-D	33504	09/2025	337,51
08/09/2025	Acordo	Un. 0202-C	32965	08/2025	304,65
08/09/2025	Acordo	Un. 0706-C	33020	08/2025	304,65
09/09/2025	Acordos	Un. 0006-C	25463	09/2025	21,68
09/09/2025	Acordos	Un. 0104-D	29381	09/2025	114,42
09/09/2025	Acordo	Un. 0106-C	32972	09/2025	304,65
10/09/2025	Acordos	Un. 0601-B	26928	08/2025	33,18
10/09/2025	Acordo	Un. 0807-E	33508	09/2025	619,30
12/09/2025	Acordos	Un. 0908-C	25105	09/2025	13,99
12/09/2025	Acordo	Un. 0901-E	32316	09/2025	957,19
12/09/2025	Acordo	Un. 1001-B	33019	09/2025	26.174,82
12/09/2025	Acordo	Un. 1103-C	33509	09/2025	258,95
12/09/2025	Acordo	Un. 0703-B	33512	09/2025	365,98
16/09/2025	Acordo	Un. 0004-E	33531	09/2025	11.631,95
18/09/2025	Acordo	Un. 0101-D	32306	09/2025	334,83
18/09/2025	Acordo	Un. 0402-E	33533	09/2025	304,65
18/09/2025	Acordo	Un. 0006-D	33534	10/2025	681,02
19/09/2025	Acordo	Un. 0504-E	33555	09/2025	337,51
22/09/2025	Acordos	Un. 0201-E	22810	09/2025	272,79
23/09/2025	Acordo	Un. 0902-E	32288	08/2025	355,02
23/09/2025	Acordo	Un. 0902-E	32289	09/2025	355,01
23/09/2025	Acordo	Un. 0008-A	33523	09/2025	422,63
24/09/2025	Acordo	Un. 0108-E	32102	09/2025	300,28
24/09/2025	Acordo	Un. 0206-B	33558	09/2025	304,65

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
24/09/2025	Acordo	Un. 0307-D	33564	09/2025	304,65
25/09/2025	Acordo	Un. 0001-C	32076	09/2025	472,97
25/09/2025	Acordo	Un. 0507-E	32344	09/2025	704,55
25/09/2025	Acordo	Un. 0304-A	32919	09/2025	473,42
25/09/2025	Acordo	Un. 0007-A	33563	09/2025	355,51
26/09/2025	Acordo	Un. 0105-E	32988	09/2025	513,19
26/09/2025	Acordo	Un. 0307-E	33559	09/2025	1.399,56
29/09/2025	Acordo	Un. 0202-C	33592	09/2025	304,65
29/09/2025	Acordo	Un. 1004-D	33593	09/2025	337,51
29/09/2025	Acordo	Un. 0205-E	33595	09/2025	337,51
30/09/2025	Acordo	Un. 0202-A	32895	09/2025	207,84
30/09/2025	Acordo	Un. 0802-D	33562	09/2025	304,65
TOTAL: 1.05.01 - Acordos					**51.936,46**

1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/09/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0104-D	29380	08/2025	19,17
04/09/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	31888	08/2025	0,82
08/09/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0006-B	23714	08/2025	9,53
09/09/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0104-D	29381	09/2025	19,17
11/09/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1001-E	29346	09/2025	19,93
12/09/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0908-C	25105	09/2025	43,96
19/09/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	25070	08/2025	8,22
24/09/2025	Multa por descumprimento de acordo extrajudicial	Un. 0108-E	32102	09/2025	40,35
25/09/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1003-B	25340	09/2025	46,62
25/09/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1003-B	25340	09/2025	64,40
25/09/2025	Multa por Descumprimento de Acordo	Un. 0507-E	32344	09/2025	77,60
26/09/2025	Multa por descumprimento de acordo	Un. 0105-E	32988	09/2025	53,72
29/09/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0006-B	23715	09/2025	9,53
TOTAL: 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial					**413,02**

1.05.10 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0306-E	30687	08/2025	151,97
02/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0403-B	25403	09/2025	14,26
02/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0403-B	25403	09/2025	3,75
03/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-D	28829	09/2025	17,45
03/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0002-A	30787	09/2025	25,13
04/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	29380	08/2025	1,01
04/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	29380	08/2025	9,88
04/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	31888	08/2025	0,29
04/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	31888	08/2025	0,37
05/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-E	28254	09/2025	5,32
05/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-E	28254	09/2025	7,57
05/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0604-A	29484	08/2025	6,31
08/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-B	23714	08/2025	2,08
08/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-B	23714	08/2025	3,48
08/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	24358	09/2025	2,25
08/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	24358	09/2025	1,76
08/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-A	24949	09/2025	2,15
08/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0103-A	29419	08/2025	4,95
08/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0103-A	29419	08/2025	21,38
09/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-C	25463	09/2025	19,65
09/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	29381	09/2025	1,01
09/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	29381	09/2025	9,87
09/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0406-D	30746	09/2025	26,04
10/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0601-B	26928	08/2025	0,68

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.10 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0601-B	26928	08/2025	0,69
10/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-D	27533	09/2025	75,78
10/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-D	27533	09/2025	0,30
10/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0807-E	33508	09/2025	1,10
11/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1001-E	29346	09/2025	7,82
11/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1001-E	29346	09/2025	47,24
11/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-E	29459	09/2025	100,92
11/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-E	29459	09/2025	58,13
11/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	30714	09/2025	0,47
11/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	30714	09/2025	0,82
11/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1008-A	31386	09/2025	0,31
11/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1008-A	31386	09/2025	0,24
12/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0908-C	25105	09/2025	4,70
12/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0908-C	25105	09/2025	2,98
12/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0205-E	29432	08/2025	2,72
12/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-E	32316	09/2025	42,74
12/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1001-B	33019	09/2025	3.139,12
12/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0703-B	33512	09/2025	1,32
16/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28193	09/2025	1,55
16/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28193	09/2025	24,95
16/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0004-E	33531	09/2025	366,82
18/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0402-E	33533	09/2025	1,10
18/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-D	33534	10/2025	43,46
19/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25070	08/2025	0,98
19/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25070	08/2025	1,90
19/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0504-E	33555	09/2025	1,22
22/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22810	09/2025	0,11
22/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22810	09/2025	10,17
22/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-D	28830	10/2025	17,44
23/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0305-D	22127	09/2025	0,08
23/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-B	30057	09/2025	0,24
23/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-B	30057	09/2025	3,84
23/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-A	30161	09/2025	41,21
23/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0401-E	32006	09/2025	6,54
23/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0008-A	33523	09/2025	1,52
24/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0108-E	32102	09/2025	7,20
24/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-B	33558	09/2025	1,10
24/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0307-D	33564	09/2025	1,10
25/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1003-B	25340	09/2025	60,96
25/09/2025	Atualização Monetária	Un. 1003-B	25340	09/2025	4,34
25/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0001-C	32076	09/2025	18,59
25/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0507-E	32344	09/2025	0,45
25/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0304-A	32919	09/2025	3,04
26/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0506-D	31969	09/2025	0,81
26/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0506-D	31969	09/2025	1,34
26/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0307-E	33559	09/2025	5,04
29/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-B	23715	09/2025	2,08
29/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-B	23715	09/2025	3,48
29/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0202-C	33592	09/2025	1,10
30/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0306-E	30688	09/2025	151,96
30/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0202-A	32895	09/2025	5,29
30/09/2025	Atualização Monetária	Un. 0802-D	33562	09/2025	1,10
TOTAL: 1.05.10 - Atualização Monetária					**4.618,12**
TOTAL: 1.05 - Receitas com Acordo					**56.967,60**
TOTAL: 1 - RECEITAS					**238.186,64**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/09/2025	Pg. Salário mês 08/2025 (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4108 (Recibo)	09/2025	-832,63
19/09/2025	Pg. 15 Dias de INSS (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	4155 (Recibo)	09/2025	-940,77
TOTAL: 2.01.01 - Salário					**-1.773,40**

2.01.02 - Vale Alimentação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/09/2025	Pg. Vale Alimentação 09/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	4106 (Recibo)	09/2025	-543,66
03/09/2025	Pg. Vale Alimentação mês 09/2025 (PIX-CN)	Melquisedeque Matos Martins	4109 (Recibo)	09/2025	-543,66
TOTAL: 2.01.02 - Vale Alimentação					**-1.087,32**

2.01.03 - Vale Transporte

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/09/2025	Pg. Vale Transporte 09/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	4107 (Recibo)	09/2025	-455,00
TOTAL: 2.01.03 - Vale Transporte					**-455,00**

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/09/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4151	09/2025	-3.459,32
TOTAL: 2.01.10 - INSS					**-3.459,32**

2.01.11 - FGTS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/09/2025	Pg. FGTS mês 08/2025 (Tributos)	Fgts	4145	09/2025	-401,28
TOTAL: 2.01.11 - FGTS					**-401,28**

2.01.25 - IRRF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/09/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. IRRF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4151	09/2025	-60,09
TOTAL: 2.01.25 - IRRF					**-60,09**

2.01.30 - Adiantamento de Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/09/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4150 (Recibo)	09/2025	-200,00
22/09/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4159 (Recibo)	09/2025	-200,00
29/09/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4162 (Recibo)	09/2025	-300,00
TOTAL: 2.01.30 - Adiantamento de Salário					**-700,00**

2.01.39 - Salário Secretária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/09/2025	Pg. Salário da mês 08/2025, (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	4105 (Recibo)	09/2025	-1.510,74
TOTAL: 2.01.39 - Salário Secretária					**-1.510,74**

TOTAL: 2.01 - Com Pessoal **-9.447,15**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	Equatorial Energia Goias	4122 (Fatura)	09/2025	-1.314,33
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	Equatorial Energia Goias	4123 (Fatura)	09/2025	-1.610,22
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	Equatorial Energia Goias	4124 (Fatura)	09/2025	-1.567,65
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	Equatorial Energia Goias	4125 (Fatura)	09/2025	-1.639,29
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	Equatorial Energia Goias	4126 (Fatura)	09/2025	-1.494,98
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	Equatorial Energia Goias	4127 (Fatura)	09/2025	-3.942,68
TOTAL: 2.02.01 - Energia elétrica					**-11.569,15**

2.02.02 - Água e Esgoto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/09/2025	Pg. Água mês 08/2025 - N. da conta 2368262-0	Saneago	4128 (Fatura)	09/2025	-4.160,12
09/09/2025	Pg. Água mês 08/2025 - N. da conta 2168927-0	Saneago	4129 (Fatura)	09/2025	-1.338,92
TOTAL: 2.02.02 - Água e Esgoto					**-5.499,04**

2.02.03 - Gás

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/09/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.075KG (Boleto)	Copa Energia	4144 (004.691)	09/2025	-9.280,66
TOTAL: 2.02.03 - Gás					**-9.280,66**

2.02.06 - Telefone-Internet

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/09/2025	Pg. Mês 08/2025 (Boleto)	Claro	4130 (Fatura)	09/2025	-153,90
17/09/2025	Pg. Serviço de internet (Boleto)	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	4152	09/2025	-700,00
TOTAL: 2.02.06 - Telefone-Internet					**-853,90**

TOTAL: 2.02 - Concessionárias **-27.202,75**

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/09/2025	Pg. Manutenção dos elevadores (Boleto)	Orona Amg Elevadores	4131 (44474)	09/2025	-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
09/09/2025	Pg. Painel led,sensor de teto,luminária,braço para luminária (Parcela 1/3) (Boleto)	Multvariedades	4132 (012.598)	09/2025	-475,03
09/09/2025	Pg. Lampada alta potência (Parcela 1/2) (Boleto)	Multvariedades	4135 (012.743)	09/2025	-249,00
TOTAL: 2.03.05 - Material Elétrico					**-724,03**

2.03.06 - Material de Limpeza

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
22/09/2025	PG. Caixa master com 6 bobinas de saquinhos de pipicão (Boleto)	Pipicão Artigos e Produtos para Animais	4160 (42.499)	09/2025	-746,12
TOTAL: 2.03.06 - Material de Limpeza					**-746,12**

2.03.09 - Material de Pintura

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
29/09/2025	Pg. Tinta rende,tinta piso, fita crepe,massa corrida,	Leo Tintas	4165 (557)	09/2025	-4.330,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.09 - Material de Pintura

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
	esmalte,etc (PIX-CH)				
TOTAL: 2.03.09 - Material de Pintura					**-4.330,00**

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/09/2025	Pg. Box reto,cano curva,engate,gesso,luva,niple,rebite, etc (Boleto)	Casa Brasilia	4117 (008.152)	09/2025	-322,09
18/09/2025	Pg. Gel prime,catalisador,thinner,estopa,rolo de lã,fita demarcação (PIX-CH)	Fibromax	4154 (027.682)	09/2025	-442,95
24/09/2025	Pg. Braçadeira,box reto,bucha,petrolete,curva,tubo,etc (PIX-CH)	WI Atacadista	4161 (739.505)	09/2025	-774,99
29/09/2025	Pg. Eletrocalha,caixa multipla,tampa para petro,tampão (PIX-CH)	Cecin Sarkis	4164 (941.703)	09/2025	-292,00
TOTAL: 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo					**-1.832,03**

2.03.14 - Serviço Elétricos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/09/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica,Aquisição de baterias para nobreak da adm e aquisição de conexões(luva e box) para finalizar a infra estrutura das luminárias de emergência, Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	4119 (24)	09/2025	-1.700,00
TOTAL: 2.03.14 - Serviço Elétricos					**-1.700,00**

2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/09/2025	Pg. Reparo no motor cancela entrada no dia 16/06/2025 (PIX-CH)	JI Antenas	4149 (89)	09/2025	-474,00
TOTAL: 2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida					**-474,00**

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/09/2025	Pg. Fontes da interfonia as duas e concerto (PIX-CH)	JI Antenas	4116 (91)	09/2025	-930,00
04/09/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial (PIX-CH)	JI Antenas	4118 (83)	09/2025	-1.500,00
15/09/2025	Pg. Placa de extensão de ramais para o Bloco E e sensor (PIX-CH)	JI Antenas	4147 (97)	09/2025	-1.752,30
29/09/2025	Pg. Troca e compra da placa de rota e da cpu da central de interfonia (PIX-CH)	JI Antenas	4163 (87)	09/2025	-1.400,00
30/09/2025	Pg. Compra de placa balanceada (Parcela 1/2) (PIX-CH)	JI Antenas	4170 (94)	09/2025	-800,00
TOTAL: 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas					**-6.382,30**

2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/09/2025	Pg. Roda metálica com rolamento,piso metálico,diagonal e painel (Boleto)	CC Valparaiso Aluguel de Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda	4148	09/2025	-66,00
TOTAL: 2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos					**-66,00**

2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/09/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. PCC (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4151	09/2025	-3.983,92
TOTAL: 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL					**-3.983,92**

2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/09/2025	Pg. Reparo do DVR da administração (PIX-CN)	JI Antenas	4139 (96)	09/2025	-780,00
TOTAL: 2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança					**-780,00**

2.03.45 - Manutenção das Cancelas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/09/2025	Pg. Reparo na cancela de entrada (PIX-CN)	JI Antenas	4138 (95)	09/2025	-616,00
TOTAL: 2.03.45 - Manutenção das Cancelas					**-616,00**

2.03.46 - Serviço de Pintura

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
30/09/2025	Pg. Pintura halls e corredores dos Blocos A,B,C,D e E (Parcela 1/4) (PIX-CH)	62.819.350 Leide Idaiana Lazara dos Santos Nascimento	4166 (1)	09/2025	-3.300,00
TOTAL: 2.03.46 - Serviço de Pintura					**-3.300,00**

2.03.51 - Material Esportivo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/09/2025	Pg. Aro de basquete com mola (Boleto)	Janaina Almeida	4140 (038.164)	09/2025	-389,99
TOTAL: 2.03.51 - Material Esportivo					**-389,99**

2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/09/2025	PG. Serviço técnico de engenharia (PIX-CH)	Aeroenge	4120 (323)	09/2025	-1.615,00
TOTAL: 2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica					**-1.615,00**

2.03.85 - Cerca Elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
22/09/2025	Pg. Compra dos equipamentos e materiais da cerca elétrica (Parcela 1/2) (PIX-CH)	JI Antenas	4156 (88)	09/2025	-2.000,00
TOTAL: 2.03.85 - Cerca Elétrica					**-2.000,00**

2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d`Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/09/2025	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C (Parcela 3/3) (PIX-CN)	57.519.540 Claudio Nunes Ferreira	3949 (1)	09/2025	-2.000,00
TOTAL: 2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d`Água					**-2.000,00**

TOTAL: 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial **-34.444,21**

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.01 - Despesas bancárias

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
23/09/2025	Pacote Empresa 2 (Déb. Auto)	Brb	4098	09/2025	-26,39
TOTAL: 2.04.01 - Despesas bancárias					**-26,39**

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4081	09/2025	-19,50
02/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4082	09/2025	-273,00
03/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4083	09/2025	-143,00
04/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4084	09/2025	-143,00
05/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4085	09/2025	-123,50
08/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4086	09/2025	-351,00
09/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4087	09/2025	-565,50
10/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4088	09/2025	-234,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
11/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4089	09/2025	-669,50
12/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4090	09/2025	-104,00
12/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4091	09/2025	-32,50
16/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4092	09/2025	-58,50
17/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4093	09/2025	-19,50
18/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4094	09/2025	-26,00
19/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4095	09/2025	-45,50
22/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4096	09/2025	-32,50
23/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4097	09/2025	-84,50
24/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4099	09/2025	-26,00
25/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4100	09/2025	-58,50
26/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4101	09/2025	-19,50
29/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4102	09/2025	-32,50
30/09/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4103	09/2025	-32,50
TOTAL: 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários					**-3.094,00**

2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
29/09/2025			1026	09/2025	-238,12
TOTAL: 2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança					**-238,12**

TOTAL: 2.04 - Tarifas Bancárias **-3.358,51**

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.01 - Pró-labore Sindico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025 (PIX-CH)	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	4115 (Recibo)	09/2025	-2.904,48
TOTAL: 2.05.01 - Pró-labore Sindico					**-2.904,48**

2.05.02 - Pró-labore Subsíndico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025 (PIX-CH)	Luis Henrique Menezes	4110 (Recibo)	09/2025	-605,00
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025 (PIX-CH)	Tiago Alvez dos Anjos	4111 (Recibo)	09/2025	-605,00
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025 (PIX-CH)	Felipe Augusto R. Guimaraes	4112 (Recibo)	09/2025	-538,45
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025 (PIX-CH)	Walace Soares de Oliveira	4113 (Recibo)	09/2025	-605,00
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025 (PIX-CH)	Raiane Brito da Silva	4114 (Recibo)	09/2025	-538,45
TOTAL: 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico					**-2.891,90**

2.05.04 - Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/09/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 08/2025,13- parcela 09/12,Registro de Ata AGE 16.04.2025, Pg. Assessoria Condominial mês 08/2025 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	4141 (2984)	09/2025	-3.600,00
TOTAL: 2.05.04 - Assessoria Condominial					**-3.600,00**

2.05.06 - Honorários Advocatícios

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
15/09/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 1001-B - Crédito na conta do condomínio 12/09/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	4146 (1408)	09/2025	-11.515,10
22/09/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 004-E - Crédito na conta do condomínio 16/09/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	4158 (1412)	09/2025	-2.082,45

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.06 - Honorários Advocatícios

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
		Advocacia			
TOTAL: 2.05.06 - Honorários Advocatícios					**-13.597,55**

2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/09/2025	Pg. Certidão inteiro teor (PIX-CN)	Cartorio de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e	4137 (Recibo)	09/2025	-563,52
12/09/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 08/2025,13- parcela 09/12,Registro de Ata AGE 16.04.2025, Pg. Registro de Ata AGE 16.04.2025 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	4141 (2984)	09/2025	-264,90
TOTAL: 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações					**-828,42**

2.05.46 - Assessoria Jurídica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
04/09/2025	Pg. Assessoria Juridica 08/2025 (PIX-CH)	Dayana Souza e Silva	4121 (Recibo)	09/2025	-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
12/09/2025	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 08/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	4142 (1393)	09/2025	-4.241,58
TOTAL: 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança					**-4.241,58**

2.05.58 - 13 Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/09/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 08/2025,13- parcela 09/12,Registro de Ata AGE 16.04.2025, 13- parcela 09/12 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	4141 (2984)	09/2025	-300,00
TOTAL: 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial					**-300,00**
TOTAL: 2.05 - Despesas Administrativas					**-30.063,93**

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

2.06.04 - INSS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/09/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS sobre NF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4151	09/2025	-7.892,42
TOTAL: 2.06.04 - INSS sobre NF					**-7.892,42**

2.06.05 - ISS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/09/2025	Pg. ISS mês 08/2025 nota fiscal 319/1573/310 (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	4153	09/2025	-4.209,36
TOTAL: 2.06.05 - ISS sobre NF					**-4.209,36**

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

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
12/09/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Agosto 2025 (PIX-CN)	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	4143 (321)	09/2025	-66.002,30
TOTAL: 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança					**-66.002,30**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Setembro / 2025

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

TOTAL: 2.06 - Terceirização de Mão de Obra -78.104,08

2.07 - Bens Patrimoniais

2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/09/2025	Pg. Compra das cameras do Bloco D (PIX-CH)	JI Antenas	4104 (90)	09/2025	-1.267,20
04/09/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica,Aquisição de baterias para nobreak da adm e aquisição de conexões(luva e box) para finalizar a infra estrutura das luminárias de emergência, Pg. Aquisição de baterias para nobreak da adm e aquisição de conexões(luva e box) para finalizar a infra estrutura das luminárias de emergência (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	4119 (24)	09/2025	-340,00

TOTAL: 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção -1.607,20

TOTAL: 2.07 - Bens Patrimoniais -1.607,20

TOTAL: 2 - DESPESAS -184.227,83

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	119.425,86	238.186,64	-184.227,83	53.958,81	173.384,67

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2024 a Setembro / 2025

RECEITAS	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Total	Média
1.01 - Taxa Ordinárias	**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**	**179.286,41**	**1.979.676,02**	**164.973,00**
1.01.01 - Taxa Ordinária	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	133.813,38	1.687.828,14	140.652,35
1.01.04 - Multa e Juros	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	19.470,58	116.731,53	9.727,63
1.01.05 - Certidão de Ônus	174,15	28,60	12,75	30,22	148,79	140,98	12,07	17,42	30,60	20,92	42,06	160,38	818,94	68,25
1.01.08 - Consumo de Água	47,27	0,00	0,00	0,62	0,00	198,38	0,05	20,99	3,88	43,28	9,91	43,59	367,97	30,66
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	924,24	165,51	165,52	165,51	165,52	77,01	78,77	132,25	160,88	105,10	188,37	105,10	2.433,78	202,82
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	409,63	40,88	609,30	1.058,98	0,00	73,19	386,85	487,45	1.788,24	1.026,61	1.260,69	774,18	7.916,00	659,67
1.01.16 - Reembolso	39,00	0,00	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	-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	-300,26	-127.100,59	-10.591,72
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	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	18.130,27	179.568,25	14.964,02
1.01.25 - Pagamento a Maior	-42,12	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	18,02	1,50
1.01.28 - Fundo de Reserva	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	7.038,49	88.814,87	7.401,24
1.01.29 - Indenização do seguro do condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,60	0,00	347,50	0,00	17.985,10	1.498,76
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	17,76	0,00	0,00	0,19	0,00	73,39	0,07	10,93	4,67	23,09	7,20	22,83	160,13	13,34
1.01.39 - Visitante Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,29	1,74	0,15
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	42,89	31,22	29,43	32,72	28,85	40,69	34,44	49,01	48,67	40,73	50,35	27,58	456,58	38,05
1.01.67 - Ressarcimento GFS	0,00	3.636,56	0,00	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	**503,73**	**127,94**	**121,62**	**173,60**	**410,85**	**413,24**	**691,64**	**356,86**	**189,10**	**309,97**	**216,76**	**177,01**	**3.692,32**	**307,69**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	503,73	127,94	121,62	173,60	410,85	413,24	691,64	356,86	189,10	309,97	216,76	177,01	3.692,32	307,69
1.03 - Locação de Espaços	**777,99**	**608,77**	**625,09**	**878,76**	**927,60**	**806,44**	**788,49**	**640,09**	**640,29**	**978,18**	**625,42**	**655,41**	**8.952,53**	**746,04**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	254,61	150,39	166,72	225,38	319,82	280,69	190,52	278,63	230,52	292,86	249,38	228,71	2.868,23	239,02
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	523,38	458,38	458,37	653,38	607,78	525,75	597,97	361,46	409,77	685,32	376,04	426,70	6.084,30	507,03
1.04 - Receitas Financeiras	**617,34**	**1.214,26**	**468,69**	**25,35**	**11,05**	**68,24**	**136,41**	**321,91**	**1.377,50**	**780,42**	**263,77**	**1.100,21**	**6.385,15**	**532,10**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	617,34	1.214,26	9,87	25,35	11,05	20,64	136,41	135,94	771,45	0,00	74,85	41,83	3.058,99	254,92
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	0,00	0,00	458,82	0,00	0,00	47,60	0,00	185,97	606,05	780,42	188,92	1.058,38	3.326,16	277,18
1.05 - Receitas com Acordo	**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**	**56.967,60**	**104.693,58**	**8.724,47**
1.05.01 - Acordos	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	51.936,46	83.039,71	6.919,98
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	55,61	54,89	7,10	7,11	11,75	64,94	17,73	36,90	222,40	169,31	156,79	413,02	1.217,55	101,46
1.05.10 - Atualização Monetária	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	4.618,12	20.436,32	1.703,03
1.07 - Receitas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-365,66**	**0,00**	**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	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	6,06
1.07.20 - Honorários Advocatícios Silva de Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,66	0,00	0,00	-365,66	-30,47
Total de RECEITAS	**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**	**238.186,64**	**2.103.106,62**	**175.258,92**

DESPESAS	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Total	Média
2.01 - Com Pessoal	**-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**	**-9.447,15**	**-160.718,96**	**-13.393,25**

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2024 a Setembro / 2025

2.01.01 - Salário	-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	-1.773,40	-22.392,44	-1.866,04
2.01.02 - Vale Alimentação	-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	-1.087,32	-11.417,33	-951,44
2.01.03 - Vale Transporte	-644,40	-616,00	-608,30	-268,10	-563,50	-633,50	-616,00	-660,80	-420,00	-472,50	-455,00	-455,00	-6.413,10	-534,43
2.01.06 - 13 Salário	0,00	-1.801,74	-999,82	0,00	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	-1.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.955,30	-162,94
2.01.10 - INSS	-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	-3.459,32	-81.429,81	-6.785,82
2.01.11 - FGTS	-361,19	-361,19	-493,32	-520,95	-406,01	-422,00	-390,08	-390,08	-288,46	-393,78	-401,28	-401,28	-4.829,62	-402,47
2.01.25 - IRRF	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-63,37	-49,62	-50,02	-35,70	-59,42	-66,45	-60,09	-563,17	-46,93
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-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	-700,00	-10.850,00	-904,17
2.01.33 - 13 Salário	-310,77	-310,77	-310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,31	-77,69
2.01.34 - Confraternização dos Colaboradores	0,00	0,00	-189,20	0,00	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	-1.389,99	-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	-1.510,74	-16.945,12	-1.412,09
2.02 - Concessionárias	**-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**	**-27.202,75**	**-363.073,37**	**-30.256,11**
2.02.01 - Energia elétrica	-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	-11.569,15	-142.584,37	-11.882,03
2.02.02 - Água e Esgoto	-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	-5.499,04	-63.299,27	-5.274,94
2.02.03 - Gás	-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	-9.280,66	-146.342,62	-12.195,22
2.02.06 - Telefone-Internet	-939,01	-923,01	-939,01	-939,01	-939,01	-950,79	-950,79	-850,88	-853,90	-853,90	-853,90	-853,90	-10.847,11	-903,93
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-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**	**-34.444,21**	**-293.250,62**	**-24.437,55**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-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	-3.504,82	-40.807,61	-3.400,63
2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-	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	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	-141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,42	-11,79
2.03.05 - Material Elétrico	-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	-724,03	-10.281,33	-856,78
2.03.06 - Material de Limpeza	-528,84	0,00	-740,10	0,00	0,00	-740,10	0,00	0,00	-746,12	0,00	0,00	-746,12	-3.501,28	-291,77
2.03.07 - Material de Expediente	0,00	0,00	-90,80	-78,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,80	-39,07
2.03.08 - Material Hidráulico	0,00	-8,00	0,00	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	-220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.330,00	-4.550,80	-379,23
2.03.11 - Material de Construção-Reparos	-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	0,00	-6.003,68	-500,31
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-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	-1.832,03	-21.075,57	-1.756,30
2.03.13 - Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-82,50
2.03.14 - Serviço Elétricos	-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	-1.700,00	-21.970,00	-1.830,83
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	-550,00	0,00	-550,00	-45,83
2.03.17 - Serviços Hidráulicos	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,33
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	-1.550,00	-850,00	-642,50	-900,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.542,50	-461,88
2.03.19 - Despesa com Vidros	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-920,00	-76,67
2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	-4.550,00	-379,17
2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto	0,00	0,00	-450,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,64	0,00	-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	-600,00	0,00	-600,00	-50,00
2.03.24 - Manutenção do Filtro de Água	0,00	0,00	-300,00	0,00	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	-1.400,00	0,00	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/Saida	0,00	0,00	-1.125,62	0,00	-1.128,00	0,00	0,00	-858,30	0,00	0,00	0,00	-474,00	-3.585,92	-298,83
2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-27,50

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2024 a Setembro / 2025

2.03.29 - Manutenção dos Interfones	0,00	-517,00	0,00	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	-851,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.351,30	-112,61
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	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	-6.382,30	-25.486,11	-2.123,84
2.03.32 - Manutenção das Bombas	-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	0,00	-4.887,00	-407,25
2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,00	-37,25
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	-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	0,00	-8.412,00	-701,00
2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-66,00	-776,00	-64,67
2.03.38 - Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	-18,33
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-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	-3.983,92	-47.326,14	-3.943,85
2.03.41 - ISS	-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	0,00	-11.347,87	-945,66
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	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	-780,00	-7.802,35	-650,20
2.03.44 - Despesa com Laudo Técnico	-1.500,00	-1.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.724,64	-227,05
2.03.45 - Manutenção das Cancelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,00	-815,98	-68,00
2.03.46 - Serviço de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-275,00
2.03.51 - Material Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,99	-389,99	-32,50
2.03.52 - Serviço de Dedetização	0,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00	-280,00	0,00	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	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.650,00	-304,17
2.03.63 - Locação de Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-20,83
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	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	-1.615,00	-16.150,00	-1.345,83
2.03.78 - Bombas e Motores	0,00	0,00	-1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,50	-613,50	0,00	0,00	-2.827,10	-235,59
2.03.85 - Cerca Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-166,67
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00	-30,33
2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos	0,00	0,00	-152,01	0,00	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	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-12.000,00	-1.000,00
2.04 - Tarifas Bancárias	**-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**	**-3.358,51**	**-37.533,96**	**-3.127,83**
2.04.01 - Despesas bancárias	-11,73	-17,59	-26,39	-30,09	-26,39	-35,18	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-305,71	-25,48
2.04.02 - Tarifa IOF	-94,28	-59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,31	-110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,33	-30,53
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-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	-3.094,00	-31.388,10	-2.615,68
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	0,00	0,00	-103,21	0,00	0,00	-10,71	0,00	-41,83	-136,36	-175,59	-42,50	-238,12	-748,32	-62,36
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	-117,73	-157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,47	-6,66	0,00	-779,11	0,00	0,00	-1.068,48	-89,04
2.04.09 - Multas	-1.893,28	0,00	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	-1.760,06	0,00	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	0,02	0,00	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	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70	-0,31
2.05 - Despesas Administrativas	**-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**	**-30.063,93**	**-312.682,85**	**-26.056,90**
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	-2.904,48	-34.818,78	-2.901,57
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-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	-2.891,90	-33.368,71	-2.780,73
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	-75,00	0,00	0,00	-36,50	-245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,70	0,00	0,00	-555,10	-46,26
2.05.04 - Assessoria Condominial	-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	-3.600,00	-45.219,14	-3.768,26
2.05.06 - Honorários Advocatícios	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	-13.597,55	-40.010,95	-3.334,25
2.05.08 - Seguro Condominial	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	0,00	-13.619,58	-1.134,97

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2024 a Setembro / 2025

2.05.10 - Despesa com Combustivel	-100,00	-120,00	-30,00	0,00	-80,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	-32,50
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,30	0,00	-281,76	-422,64	-563,52	-704,40	-828,42	-2.908,04	-242,34
2.05.12 - Despesa com Lanches-Refeições	0,00	-116,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-1,08
2.05.19 - Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-15,00
2.05.20 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	-2.700,18	-2.700,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.230,00	-269,17
2.05.29 - Enfeites de Natal	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	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	-2,36	0,00	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	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-21.800,00	-1.816,67
2.05.47 - Serviço de Entregas e Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-0,83
2.05.48 - Festividades	0,00	-250,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-46,67
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-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	-9.798,32	-7.723,73	-4.241,58	-101.061,33	-8.421,78
2.05.54 - Adesivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,21	0,00	0,00	0,00	-916,21	-76,35
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	0,00	0,00	0,00	-310,77	-310,77	-310,77	-325,91	-325,91	-325,91	-325,91	-300,00	-300,00	-2.835,95	-236,33
2.05.66 - Confraternização Natal	0,00	0,00	-195,12	0,00	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	-240,00	0,00	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	-10,84	0,00	0,00	-10,84	-0,90
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-57.612,85**	**-57.477,66**	**-57.499,86**	**-68.376,53**	**-61.346,05**	**-78.154,34**	**-80.088,83**	**-78.229,98**	**-78.244,15**	**-78.293,29**	**-78.415,31**	**-78.104,08**	**-851.842,93**	**-70.986,91**
2.06.04 - INSS sobre NF	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	-7.892,42	-55.943,51	-4.661,96
2.06.05 - ISS sobre NF	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	-4.209,36	-36.863,59	-3.071,97
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-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	-66.002,30	-759.035,83	-63.252,99
2.07 - Bens Patrimoniais	**-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**	**-1.607,20**	**-33.047,49**	**-2.753,96**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	-165,00	-3.588,00	-1.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.051,98	-421,00
2.07.010 - Tapetes-Capachos	-140,00	0,00	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	-249,90	0,00	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	-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	-1.607,20	-24.425,61	-2.035,47
2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-265,00
2.08 - Despesas Extra Ordinária	**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**	**0,00**	**-6.500,00**	**-541,67**
2.08.02 - Reforma-Obra no Campo de futebol	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	0,00	-6.500,00	-541,67
Total de DESPESAS	**-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**	**-184.227,83**	**-2.058.650,18**	**-171.554,28**

RESULTADO	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Total	Média
Por Período	**-5.616,25**	**-17.639,99**	**-22.246,59**	**-15.426,67**	**3.119,12**	**1.204,49**	**15.336,14**	**18.890,19**	**11.993,13**	**-3.326,31**	**4.210,37**	**53.958,81**	**44.456,44**	**3.704,64**

DISPONÍVEL	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025
Conta Corrente	-217.328,53	-242.075,43	-271.544,62	-294.233,57	-299.259,13	-305.721,78	-299.124,09	-288.277,53	-283.382,10	-294.314,53	-297.296,37	-250.484,22
Fundo de Reserva	238.919,48	245.898,45	252.999,43	260.088,11	267.821,94	275.075,84	283.122,65	290.809,42	297.718,02	305.014,17	311.989,62	318.959,27

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2024 a Setembro / 2025

Taxa Extra	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	104.909,62
Total de DISPONÍVEL	**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**	**173.384,67**

FINANCEIRO	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 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	123.792,89	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	163.251,83
Conta Investimento	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	12.125,34
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	**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**	**173.384,67**

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

RECEITAS X DESPESAS POR PERÍODO

Período: Outubro / 2024 a Setembro / 2025

Receitas	Receitas	Despesas	Resultado
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
09/2025	238.186,64	-184.227,83	53.958,81
Total	**2.103.106,62**	**-2.058.650,18**	**44.456,44**

0055

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 *: 01/09/2025

Data Final *: 30/09/2025

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 07/10/2025 Hora: 14:41:38

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	19,50 -
01/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.592,29 +	1.572,79 +
01/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001961	1.572,79 -	0,00
02/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.267,20 -	1.267,20 -
02/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	273,00 -	1.540,20 -
02/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	304,65 +	1.235,55 -
02/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000041	13.400,49 +	12.164,94 +
02/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001919	12.164,94 -	0,00
03/09/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	7.077,75 -	7.077,75 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.510,74 -	8.588,49 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	543,66 -	9.132,15 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	455,00 -	9.587,15 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	832,63 -	10.419,78 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	543,66 -	10.963,44 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	11.568,44 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	12.173,44 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	12.711,89 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	13.316,89 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	13.855,34 -
03/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.904,48 -	16.759,82 -
03/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	143,00 -	16.902,82 -
03/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	337,51 +	16.565,31 -
03/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000021	7.298,91 +	9.266,40 -
03/09/2025	RESGATE FUNDOS	001768	9.266,40 +	0,00
04/09/2025	DEBITO PIX	000000	930,00 -	930,00 -
04/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	197144	322,09 -	1.252,09 -
04/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	2.752,09 -
04/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.040,00 -	4.792,09 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
04/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.615,00 -	6.407,09 -
04/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.700,00 -	8.107,09 -
04/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	143,00 -	8.250,09 -
04/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	670,24 +	7.579,85 -
04/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000020	6.671,74 +	908,11 -
04/09/2025	RESGATE FUNDOS	001751	908,11 +	0,00
05/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	123,50 -	123,50 -
05/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	304,65 +	181,15 +
05/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000018	5.874,80 +	6.055,95 +
05/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001939	6.055,95 -	0,00
08/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	120346	1.314,33 -	1.314,33 -
08/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	123035	1.610,22 -	2.924,55 -
08/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	125653	1.567,65 -	4.492,20 -
08/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	127542	1.639,29 -	6.131,49 -
08/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	129585	1.494,98 -	7.626,47 -
08/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	131996	3.942,68 -	11.569,15 -
08/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	351,00 -	11.920,15 -
08/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.348,43 +	10.571,72 -
08/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000050	17.256,31 +	6.684,59 +
08/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002246	6.684,59 -	0,00
09/09/2025	PAGAMENTO SANEAGO	287398	4.160,12 -	4.160,12 -
09/09/2025	PAGAMENTO SANEAGO	299570	1.338,92 -	5.499,04 -
09/09/2025	CLARO SP DDD 11	304338	153,90 -	5.652,94 -
09/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	425689	3.504,82 -	9.157,76 -
09/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	429839	475,03 -	9.632,79 -
09/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	468619	249,00 -	9.881,79 -
09/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	565,50 -	10.447,29 -
09/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000010	3.254,79 +	7.192,50 -
09/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000077	25.678,67 +	18.486,17 +
09/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001956	18.486,17 -	0,00
10/09/2025	DEBITO PIX	000000	563,52 -	563,52 -
10/09/2025	DEBITO PIX	000000	616,00 -	1.179,52 -
10/09/2025	DEBITO PIX	000000	780,00 -	1.959,52 -
10/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	234,00 -	2.193,52 -
10/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	675,02 +	1.518,50 -
10/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000034	12.056,10 +	10.537,60 +
10/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002053	10.537,60 -	0,00
11/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	081705	389,99 -	389,99 -
11/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	669,50 -	1.059,49 -
11/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	979,67 +	79,82 -
11/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000100	35.533,72 +	35.453,90 +
11/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001915	35.453,90 -	0,00
12/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	691033	4.164,90 -	4.164,90 -
12/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	693336	4.241,58 -	8.406,48 -
12/09/2025	DEBITO PIX	000000	66.002,30 -	74.408,78 -
12/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	726054	9.280,66 -	83.689,44 -
12/09/2025	DEBITO PIX	000000	401,28 -	84.090,72 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000016	56.626,61 +	27.464,11 -
12/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	104,00 -	27.568,11 -
12/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	27.600,61 -
12/09/2025	RESGATE FUNDOS	001902	27.600,61 +	0,00
15/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	952305	11.515,10 -	11.515,10 -
13/09/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	38.383,49 -	49.898,59 -
15/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.752,30 -	51.650,89 -
15/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.739,52 +	49.911,37 -
15/09/2025	RESGATE FUNDOS	002625	49.911,37 +	0,00
16/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	906381	66,00 -	66,00 -
16/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.000,00 -	2.066,00 -
16/09/2025	DEBITO PIX	000000	200,00 -	2.266,00 -
16/09/2025	DEBITO PIX	000000	474,00 -	2.740,00 -
16/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 -	2.798,50 -
16/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000009	18.778,94 +	15.980,44 +
16/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001698	15.980,44 -	0,00
17/09/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	858728	15.395,75 -	15.395,75 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	870651	700,00 -	16.095,75 -
17/09/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	995606	4.209,36 -	20.305,11 -
17/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	20.324,61 -
17/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	344,86 +	19.979,75 -
17/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	656,14 +	19.323,61 -
17/09/2025	RESGATE FUNDOS	002139	19.323,61 +	0,00
18/09/2025	DEBITO PIX	000000	442,95 -	442,95 -
18/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	468,95 -
18/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.084,66 +	1.615,71 +
18/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001658	1.615,71 -	0,00
19/09/2025	DEBITO PIX	000000	940,77 -	940,77 -
19/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	986,27 -
19/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	2.628,88 +	1.642,61 +
19/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001587	1.642,61 -	0,00
22/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.000,00 -	2.000,00 -
22/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492882	2.082,45 -	4.082,45 -
22/09/2025	DEBITO PIX	000000	200,00 -	4.282,45 -
22/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	579475	746,12 -	5.028,57 -
22/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	5.061,07 -
22/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.099,31 +	2.961,76 -
22/09/2025	RESGATE FUNDOS	002538	2.961,76 +	0,00
23/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	84,50 -	84,50 -
23/09/2025	PACOTE EMPRESA 2	000000	26,39 -	110,89 -
23/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000013	5.313,50 +	5.202,61 +
23/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001566	5.202,61 -	0,00
24/09/2025	DEBITO PIX	000000	774,99 -	774,99 -
24/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	800,99 -
24/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.506,26 +	705,27 +
24/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001627	705,27 -	0,00
25/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 -	58,50 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
25/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000009	5.292,44 +	5.233,94 +
25/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001586	5.233,94 -	0,00
26/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	19,50 -
26/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.884,16 +	1.864,66 +
26/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.122,54 +	2.987,20 +
26/09/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001475	2.987,20 -	0,00
29/09/2025	DEBITO PIX	000000	300,00 -	300,00 -
29/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.400,00 -	1.700,00 -
29/09/2025	DEBITO PIX	000000	292,00 -	1.992,00 -
29/09/2025	DEBITO PIX	000000	4.330,00 -	6.322,00 -
29/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	6.354,50 -
29/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	405,85 +	5.948,65 -
29/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.479,19 +	4.469,46 -
29/09/2025	RESGATE FUNDOS	002209	4.469,46 +	0,00
30/09/2025	DEBITO PIX	000000	3.300,00 -	3.300,00 -
30/09/2025	DEBITO PIX	000000	800,00 -	4.100,00 -
30/09/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	4.132,50 -
30/09/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.885,58 +	2.246,92 -
30/09/2025	RESGATE FUNDOS	002764	2.246,92 +	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

EXTRATO
CONTA POUPANÇA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Conta de Origem 141.030.534-9 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ○ Conta Corrente ◉ Poupança Integrada ○ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mês Anterior

Mês * Setembro/2025

DETALHAMENTO

Data: 07/10/2025 **Hora:** 14:45:24

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			116.970,33 +
01/09/2025	CRED TRANSFER SALDO DIA 29p/01	491	1.400,69 +	118.371,02 +
01/09/2025	DEB TRANSFER SALDO DIA 29p/01	492	1.400,69 -	116.970,33 +
03/09/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	493	7.077,75 +	124.048,08 +
15/09/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	494	38.383,49 +	162.431,57 +
24/09/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	495	80,60 -	162.350,97 +
24/09/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	496	92,31 +	162.443,28 +
24/09/2025	CREDITO DE JUROS	497	265,94 +	162.709,22 +
25/09/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	498	139,25 -	162.569,97 +
25/09/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	499	159,47 +	162.729,44 +
25/09/2025	CREDITO DE JUROS	500	459,43 +	163.188,87 +
29/09/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	501	18,27 -	163.170,60 +
29/09/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	502	20,92 +	163.191,52 +
29/09/2025	CREDITO DE JUROS	503	60,31 +	163.251,83 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

EM BRANCO

EXTRATO CONTA INVESTIMENTO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

banco BRB

Extrato de fundos

CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Agência: 141 — Conta Corrente: 141.030.534-9

01/10/2025 08:43

DADOS 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

RESUMO LANÇAMENTOS DO MÊS

Itens	Valor
Aplicações	R$ 124.323,72
Resgates (líquido)	R$ 116.688,24
IR	R$ 7,67
IOF	R$ 123,19
Bloqueado	R$ 0,00
Rendimento bruto no mês	R$ 172,69
IR previsto	R$ 0,76
Saldo bruto • 30/09/2025	R$ 12.125,34
Cotas • 30/09/2025	8.757,254
Disponível para resgate	R$ 12.110,67
Rentabilidade do mês	0,90%

MOVIMENTAÇÕES DE FUNDO DO MÊS

Dia	Histórico	Valor
01/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.572,79
02/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +12.164,94
03/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -9.274,74
04/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -908,76
05/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +6.055,95
08/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +6.684,59
09/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +18.486,17
10/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +10.537,60
11/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO**	R$ +35.453,90

Dia	Histórico	Valor
	Instance of 'ExtratoFundo'	
12/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -27.644,83
15/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -49.955,74
16/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +15.980,44
17/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -19.339,11
18/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.615,71
19/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.642,61
22/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -2.965,99
23/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +5.202,61
24/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +705,27
25/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +5.233,94
26/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +2.987,20
29/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -4.479,05
30/09	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -2.250,90

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/09/2025	Saldo anterior			0,00
01/09/2025	Cobrança	562,51		
01/09/2025	Cobrança	312,47		
01/09/2025	Cobrança	717,31		
01/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
01/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.572,79	0,00
02/09/2025	Cobrança	331,64		
02/09/2025	Cobrança	312,75		
02/09/2025	Cobrança	312,75		
02/09/2025	Cobrança	346,48		
02/09/2025	Cobrança	312,75		
02/09/2025	Cobrança	346,48		
02/09/2025	Cobrança	346,48		
02/09/2025	Cobrança	346,48		
02/09/2025	Cobrança	312,75		
02/09/2025	Cobrança	312,75		
02/09/2025	Cobrança	140,88		
02/09/2025	Cobrança	423,84		
02/09/2025	Cobrança	401,62		
02/09/2025	Cobrança	366,88		
02/09/2025	Cobrança	311,76		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	308,92		
02/09/2025	Cobrança	402,51		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	337,51		
02/09/2025	Cobrança	311,76		
02/09/2025	Cobrança	304,65		
02/09/2025	Cobrança	387,25		
02/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-273,00	
02/09/2025	Pg. Compra das cameras do Bloco D		-1.267,20	
02/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-12.164,94	0,00
03/09/2025	Cobrança	333,34		
03/09/2025	Cobrança	599,38		
03/09/2025	Cobrança	312,84		
03/09/2025	Cobrança	312,84		
03/09/2025	Cobrança	465,67		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
03/09/2025	Cobrança	339,56		
03/09/2025	Cobrança	387,25		
03/09/2025	Cobrança	304,65		
03/09/2025	Cobrança	387,25		
03/09/2025	Cobrança	304,65		
03/09/2025	Cobrança	304,65		
03/09/2025	Cobrança	337,51		
03/09/2025	Cobrança	304,65		
03/09/2025	Cobrança	304,65		
03/09/2025	Cobrança	304,65		
03/09/2025	Cobrança	304,65		
03/09/2025	Cobrança	337,51		
03/09/2025	Cobrança	337,51		
03/09/2025	Cobrança	314,65		
03/09/2025	Cobrança	337,51		
03/09/2025	Cobrança	337,51		
03/09/2025	Cobrança	363,54		
03/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-143,00	
03/09/2025	Pg. Salário da mês 08/2025,		-1.510,74	
03/09/2025	Pg. Vale Alimentação 09/2025		-543,66	
03/09/2025	Pg. Vale Transporte 09/2025		-455,00	
03/09/2025	Pg. Salário mês 08/2025		-832,63	
03/09/2025	Pg. Vale Alimentação mês 09/2025		-543,66	
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025		-605,00	
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025		-605,00	
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025		-538,45	
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025		-605,00	
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025		-538,45	
03/09/2025	Pg. Pró-labore mês 08/2025		-2.904,48	
03/09/2025	Transferência de Conta Investimento	9.266,40		
03/09/2025	Transferência para Conta Poupança		-7.077,75	0,00
04/09/2025	Cobrança	367,71		
04/09/2025	Cobrança	332,73		
04/09/2025	Cobrança	346,69		
04/09/2025	Cobrança	457,06		
04/09/2025	Cobrança	403,84		
04/09/2025	Cobrança	366,88		
04/09/2025	Cobrança	337,51		
04/09/2025	Cobrança	337,51		
04/09/2025	Cobrança	304,65		
04/09/2025	Cobrança	304,65		
04/09/2025	Cobrança	324,65		
04/09/2025	Cobrança	304,65		
04/09/2025	Cobrança	341,61		
04/09/2025	Cobrança	308,92		
04/09/2025	Cobrança	304,65		
04/09/2025	Cobrança	304,65		
04/09/2025	Cobrança	304,65		
04/09/2025	Cobrança	337,51		
04/09/2025	Cobrança	337,51		
04/09/2025	Cobrança	304,65		
04/09/2025	Cobrança	304,65		
04/09/2025	Cobrança	304,65		
04/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-143,00	
04/09/2025	Pg. Fontes da interfonia as duas e concerto		-930,00	
04/09/2025	Pg. Box reto,cano curva,engate,gesso,luva,niple,rebite, etc		-322,09	
04/09/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e		-1.500,00	
04/09/2025	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica,Aquisição de baterias para nobreak da adm e aquisição de conexões(luva e box) para		-2.040,00	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
	finalizar a infra estrutura das luminárias de emergência			
04/09/2025	PG. Serviço técnico de engenharia		-1.615,00	
04/09/2025	Pg. Assessoria Juridica 08/2025		-1.700,00	
04/09/2025	Transferência de Conta Investimento	908,11		0,00
05/09/2025	Cobrança	381,35		
05/09/2025	Cobrança	286,77		
05/09/2025	Cobrança	346,79		
05/09/2025	Cobrança	313,02		
05/09/2025	Cobrança	337,51		
05/09/2025	Cobrança	304,65		
05/09/2025	Cobrança	304,65		
05/09/2025	Cobrança	304,65		
05/09/2025	Cobrança	337,51		
05/09/2025	Cobrança	304,65		
05/09/2025	Cobrança	304,65		
05/09/2025	Cobrança	337,51		
05/09/2025	Cobrança	337,51		
05/09/2025	Cobrança	311,76		
05/09/2025	Cobrança	304,65		
05/09/2025	Cobrança	337,51		
05/09/2025	Cobrança	304,65		
05/09/2025	Cobrança	304,65		
05/09/2025	Cobrança	415,01		
05/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-123,50	
05/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-6.055,95	0,00
08/09/2025	Cobrança	398,36		
08/09/2025	Cobrança	358,93		
08/09/2025	Cobrança	378,43		
08/09/2025	Cobrança	670,57		
08/09/2025	Cobrança	579,71		
08/09/2025	Cobrança	313,11		
08/09/2025	Cobrança	313,11		
08/09/2025	Cobrança	313,11		
08/09/2025	Cobrança	373,26		
08/09/2025	Cobrança	370,40		
08/09/2025	Cobrança	401,62		
08/09/2025	Cobrança	401,62		
08/09/2025	Cobrança	401,62		
08/09/2025	Cobrança	366,88		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08 09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	311,76		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	387,25		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	311,76		
08/09/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	387,25		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	337,51		
08/09/2025	Cobrança	311,76		
08/09/2025	Cobrança	304,65		
08/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-351,00	
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110		-1.314,33	
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025- N. da unidade consumidora 10028431845		-1.610,22	
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940		-1.567,65	
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803		-1.639,29	
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809		-1.494,98	
08/09/2025	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770		-3.942,68	
08/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-6.684,59	0,00
09/09/2025	Cobrança	566,01		
09/09/2025	Cobrança	357,88		
09/09/2025	Cobrança	506,30		
09/09/2025	Cobrança	313,39		
09/09/2025	Cobrança	347,19		
09/09/2025	Cobrança	361,32		
09/09/2025	Cobrança	403,21		
09/09/2025	Cobrança	397,25		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	344,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	387,25		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	311,76		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	387,25		
09/09/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
09/09/2025	Cobrança	357,51		
09/09/2025	Cobrança	311,76		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	311,76		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	387,25		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	389,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	311,76		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	369,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	311,76		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	337,51		
09/09/2025	Cobrança	304,65		
09/09/2025	Cobrança	439,06		
09/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-565,50	
09/09/2025	Pg. Água mês 08/2025 - N. da conta 2368262-0		-4.160,12	
09/09/2025	Pg. Água mês 08/2025 - N. da conta 2168927-0		-1.338,92	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
09/09/2025	Pg. Mês 08/2025		-153,90	
09/09/2025	Pg. Manutenção dos elevadores		-3.504,82	
09/09/2025	Pg. Painel led,sensor de teto,luminária,braço para luminária		-475,03	
09/09/2025	Pg. Lampada alta potência		-249,00	
09/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-18.486,17	0,00
10/09/2025	Cobrança	504,90		
10/09/2025	Cobrança	869,59		
10/09/2025	Cobrança	313,48		
10/09/2025	Cobrança	313,48		
10/09/2025	Cobrança	313,48		
10/09/2025	Cobrança	313,48		
10/09/2025	Cobrança	403,84		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	304,65		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	304,65		
10/09/2025	Cobrança	304,65		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	304,65		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	60,93		
10/09/2025	Cobrança	387,25		
10/09/2025	Cobrança	304,65		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	304,65		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	304,65		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	337,51		
10/09/2025	Cobrança	304,65		
10/09/2025	Cobrança	738,31		
10/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-234,00	
10/09/2025	Pg. Certidão inteiro teor		-563,52	
10/09/2025	Pg. Reparo na cancela de entrada		-616,00	
10/09/2025	Pg. Reparo do DVR da administração		-780,00	
10/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-10.537,60	0,00
11/09/2025	Cobrança	1.134,91		
11/09/2025	Cobrança	1.258,16		
11/09/2025	Cobrança	215,50		
11/09/2025	Cobrança	214,34		
11/09/2025	Cobrança	526,07		
11/09/2025	Cobrança	403,84		
11/09/2025	Cobrança	401,62		
11/09/2025	Cobrança	401,62		
11/09/2025	Cobrança	403,84		
11/09/2025	Cobrança	378,57		
11/09/2025	Cobrança	366,88		
11/09/2025	Cobrança	366,88		
11/09/2025	Cobrança	352,66		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/09/2025	Cobrança	340,51		
11/09/2025	Cobrança	339,56		
11/09/2025	Cobrança	366,88		
11/09/2025	Cobrança	366,88		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	347,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	387,25		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	311,76		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	314,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	311,76		
11/09/2025	Cobrança	387,25		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	311,76		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	311,76		
11/09/2025	Cobrança	387,25		
11/09/2025	Cobrança	387,25		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/09/2025	Cobrança	812,40		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	387,25		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	387,25		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	304,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	314,65		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Cobrança	337,51		
11/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-669,50	
11/09/2025	Pg. Aro de basquete com mola		-389,99	
11/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-35.453,90	0,00
12/09/2025	Cobrança	521,90		
12/09/2025	Cobrança	886,19		
12/09/2025	Cobrança	122,98		
12/09/2025	Cobrança	1.279,28		
12/09/2025	Cobrança	49.898,59		
12/09/2025	Cobrança	412,03		
12/09/2025	Cobrança	409,77		
12/09/2025	Cobrança	347,42		
12/09/2025	Cobrança	310,83		
12/09/2025	Cobrança	310,83		
12/09/2025	Cobrança	310,83		
12/09/2025	Cobrança	387,35		
12/09/2025	Cobrança	310,83		
12/09/2025	Cobrança	310,83		
12/09/2025	Cobrança	371,65		
12/09/2025	Cobrança	435,30		
12/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-104,00	
12/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
12/09/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 08/2025,13- parcela 09/12,Registro de Ata AGE 16.04.2025		-4.164,90	
12/09/2025	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 08/2025		-4.241,58	
12/09/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Agosto 2025		-66.002,30	
12/09/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.075KG		-9.280,66	
12/09/2025	Pg. FGTS mês 08/2025		-401,28	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
12/09/2025	Transferência de Conta Investimento	27.600,61		0,00
13/09/2025	Transferência para Conta Poupança		-38.383,49	-38.383,49
15/09/2025	Cobrança	310,92		
15/09/2025	Cobrança	344,46		
15/09/2025	Cobrança	344,46		
15/09/2025	Cobrança	395,22		
15/09/2025	Cobrança	344,46		
15/09/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 1001-B - Crédito na conta do condomínio 12/09/2025		-11.515,10	
15/09/2025	Pg. Placa de extensão de ramais para o Bloco E e sensor		-1.752,30	
15/09/2025	Transferência de Conta Investimento	49.911,37		0,00
16/09/2025	Cobrança	354,70		
16/09/2025	Cobrança	483,76		
16/09/2025	Cobrança	344,76		
16/09/2025	Cobrança	344,76		
16/09/2025	Cobrança	311,19		
16/09/2025	Cobrança	311,19		
16/09/2025	Cobrança	318,45		
16/09/2025	Cobrança	344,76		
16/09/2025	Cobrança	15.965,37		
16/09/2025	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C		-2.000,00	
16/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-58,50	
16/09/2025	Pg. Roda metálica com rolamento,piso metálico,diagonal e painel		-66,00	
16/09/2025	Pg. Reparo no motor cancela entrada no dia 16/06/2025		-474,00	
16/09/2025	Pg. Adiantamento de salário		-200,00	
16/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-15.980,44	0,00
17/09/2025	Cobrança	344,86		
17/09/2025	Cobrança	344,86		
17/09/2025	Cobrança	311,28		
17/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
17/09/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL		-15.395,75	
17/09/2025	Pg. Serviço de internet		-700,00	
17/09/2025	Pg. ISS mês 08/2025 nota fiscal 319/1573/310		-4.209,36	
17/09/2025	Transferência de Conta Investimento	19.323,61		0,00
18/09/2025	Cobrança	371,08		
18/09/2025	Cobrança	344,96		
18/09/2025	Cobrança	362,93		
18/09/2025	Cobrança	1.005,69		
18/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
18/09/2025	Pg. Gel prime,catalisador,thinner,estopa,rolo de lã,fita demarcação		-442,95	
18/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.615,71	0,00
19/09/2025	Cobrança	368,56		
19/09/2025	Cobrança	363,47		
19/09/2025	Cobrança	472,59		
19/09/2025	Cobrança	345,07		
19/09/2025	Cobrança	311,47		
19/09/2025	Cobrança	365,51		
19/09/2025	Cobrança	402,21		
19/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-45,50	
19/09/2025	Pg. 15 Dias de INSS		-940,77	
19/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.642,61	0,00
22/09/2025	Cobrança	782,80		
22/09/2025	Cobrança	333,34		
22/09/2025	Cobrança	352,78		
22/09/2025	Cobrança	318,83		
22/09/2025	Cobrança	311,56		
22/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
22/09/2025	Pg. Compra dos equipamentos e materiais da cerca elétrica		-2.000,00	
22/09/2025	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 004-E - Crédito na conta do condomínio		-2.082,45	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
	16/09/2025			
22/09/2025	Pg. Adiantamento de salário		-200,00	
22/09/2025	PG. Caixa master com 6 bobinas de saquinhos de pipicão		-746,12	
22/09/2025	Transferência de Conta Investimento	2.961,76		0,00
23/09/2025	Cobrança	130,45		
23/09/2025	Cobrança	832,46		
23/09/2025	Cobrança	223,75		
23/09/2025	Cobrança	781,61		
23/09/2025	Cobrança	205,41		
23/09/2025	Cobrança	454,20		
23/09/2025	Cobrança	386,68		
23/09/2025	Cobrança	376,00		
23/09/2025	Cobrança	432,60		
23/09/2025	Cobrança	345,47		
23/09/2025	Cobrança	319,11		
23/09/2025	Cobrança	311,83		
23/09/2025	Cobrança	513,93		
23/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-84,50	
23/09/2025	Pacote Empresa 2		-26,39	
23/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-5.202,61	0,00
24/09/2025	Cobrança	419,54		
24/09/2025	Cobrança	311,92		
24/09/2025	Cobrança	411,06		
24/09/2025	Cobrança	363,74		
24/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
24/09/2025	Pg. Braçadeira,box reto,bucha,petrolete,curva,tubo,etc		-774,99	
24/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-705,27	0,00
25/09/2025	Cobrança	1.020,84		
25/09/2025	Cobrança	657,85		
25/09/2025	Cobrança	1.287,67		
25/09/2025	Cobrança	564,91		
25/09/2025	Cobrança	312,01		
25/09/2025	Cobrança	312,01		
25/09/2025	Cobrança	345,67		
25/09/2025	Cobrança	345,68		
25/09/2025	Cobrança	445,80		
25/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-58,50	
25/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-5.233,94	0,00
26/09/2025	Cobrança	465,50		
26/09/2025	Cobrança	657,04		
26/09/2025	Cobrança	1.884,16		
26/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
26/09/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.987,20	0,00
29/09/2025	Cobrança	397,27		
29/09/2025	Cobrança	312,20		
29/09/2025	Cobrança	363,87		
29/09/2025	Cobrança	405,85		
29/09/2025	Cobrança	405,85		
29/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
29/09/2025	Pg. Adiantamento de salário		-300,00	
29/09/2025	Pg. Troca e compra da placa de rota e da cpu da central de interfonia		-1.400,00	
29/09/2025	Pg. Eletrocalha,caixa multipla,tampa para petro,tampão		-292,00	
29/09/2025	Pg. Tinta rende,tinta piso, fita crepe,massa corrida,esmalte,etc		-4.330,00	
29/09/2025	Transferência de Conta Investimento	4.469,46		0,00
30/09/2025	Cobrança	562,51		
30/09/2025	Cobrança	259,16		
30/09/2025	Cobrança	346,18		
30/09/2025	Cobrança	346,18		
30/09/2025	Cobrança	371,55		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/09/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
30/09/2025	Pg. Pintura halls e corredores dos Blocos A,B,C,D e E		-3.300,00	
30/09/2025	Pg. Compra de placa balanceada		-800,00	
30/09/2025	Transferência de Conta Investimento	2.246,92		0,00
Total de: CONTA CORRENTE BRB		**353.774,67**	**-353.774,67**	**0,00**

JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

LIVRO DIÁRIO
CONTA POUPANÇA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: Conta Poupança

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/09/2025	Saldo anterior			116.970,33
03/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.077,75		124.048,08
13/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	38.383,49		162.431,57
29/09/2025	Tarifa IR sobre Poupança		-238,12	
29/09/2025	Rendimento sobre Poupança	1.058,38		163.251,83
Total de: Conta Poupança		**46.519,62**	**-238,12**	**163.251,83**

JK EXCLUSIVE

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: Conta Investimento

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/09/2025	Saldo anterior			4.448,03
01/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.572,79		6.020,82
02/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	12.164,94		18.185,76
03/09/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-9.266,40	8.919,36
04/09/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-908,11	8.011,25
05/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	6.055,95		14.067,20
08/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	6.684,59		20.751,79
09/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	18.486,17		39.237,96
10/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	10.537,60		49.775,56
11/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	35.453,90		85.229,46
12/09/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-27.600,61	57.628,85
15/09/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-49.911,37	7.717,48
16/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	15.980,44		23.697,92
17/09/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-19.323,61	4.374,31
18/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.615,71		5.990,02
19/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.642,61		7.632,63
22/09/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-2.961,76	4.670,87
23/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	5.202,61		9.873,48
24/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	705,27		10.578,75
25/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	5.233,94		15.812,69
26/09/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.987,20		18.799,89
29/09/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-4.469,46	14.330,43
30/09/2025	Rendimento Sobre Aplicação	41,83		
30/09/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-2.246,92	12.125,34
Total de: Conta Investimento		**124.365,55**	**-116.688,24**	**12.125,34**

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: Conta Caixa Rotativo

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/09/2025	Saldo anterior			-4.964,56
Total de: Conta Caixa Rotativo		0,00	0,00	**-4.964,56**

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/09/2025	Saldo anterior			2.972,06
Total de: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO		0,00	0,00	**2.972,06**

EM BRANCO

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

0078

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

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30687	566847	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	10,57
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	32748	568553	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	15,23	0,30	0,09	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62
0403-B	Maria Cristina dos Santos	25403	561515	09/2025	01/09/2025	02/09/2025	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
0403-B	Maria Cristina dos Santos	25403	561515	09/2025	01/09/2025	02/09/2025	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84
0206-A	Clebson Alves de Sousa	32486	568291	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	32490	568295	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	32503	568308	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	32553	568358	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0604-A	Everton Fabiano do	32637	568442	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	32717	568522	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	32764	568569	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	32788	568593	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	32834	568639	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0001-E	Anderson Dias de Souza	33026	568850	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0002-B	Elaine Patricia Andrade	33028	568852	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0008-B	Fabio Marques Baia	33058	568882	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0102-A	Camile Lima de Souza	33067	568891	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0102-E	Vanessa Alves Dias	33071	568895	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	33074	568898	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	33076	568900	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	33100	568924	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	33113	568937	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	33115	568939	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	33131	568955	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	33135	568959	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	33146	568970	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	33148	568972	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-E	Leonardo Lima Freire	33181	569005	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-B	Ronan Lima Vieira	33183	569007	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	33202	569026	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	33225	569049	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	33233	569057	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	33238	569062	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	33244	569068	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-B	Isimar Candido Barbosa	33284	569108	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	33295	569119	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	33301	569125	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	33313	569137	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	33331	569155	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-B	Yone Alves da Costa	33359	569183	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	33465	569289	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	33468	569292	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	33472	569296	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves Carvalho	33498	569322	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	28829	565525	09/2025	07/09/2025	03/09/2025	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	11,84
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	30787	567457	09/2025	02/09/2025	03/09/2025	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	30787	567457	09/2025	02/09/2025	03/09/2025	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99
0606-C	Denes Silva Leao	32649	568454	08/2025	10/08/2025	03/09/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0907-D	Talita Mendonça Reis	32775	568580	08/2025	10/08/2025	03/09/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	33037	568861	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	33053	568877	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	33142	568966	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	33207	569031	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	33222	569046	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	33315	569139	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0803-C	Maria Clara Ferreira de	33355	569179	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-C	Lidiane Matos de Souza	33360	569184	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	33389	569213	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0903-C	Edivania Alves da Silva	33395	569219	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	33408	569232	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-D	Talita Mendonça Reis	33416	569240	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-D	Graziella Karina Alves de	33421	569245	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0908-E	Alessandra Lopes Lima	33422	569246	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	33457	569281	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	33486	569310	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	33500	569324	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	29380	566204	08/2025	09/08/2025	04/09/2025	5,67	0,11	0,04	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
0907-B	Alex da Silva Alves	31888	568735	08/2025	13/08/2025	04/09/2025	13,21	0,26	0,08	0,00	0,00	13,55	0,00	13,55
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	32682	568487	08/2025	10/08/2025	04/09/2025	16,88	0,34	0,12	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	33027	568851	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85
0004-D	Sylvio Luiz Peres	33040	568864	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0005-C	Flavio Sousa	33044	568868	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	33063	568887	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	33083	568907	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	33093	568917	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0302-D	Taiane Cardoso Batista	33150	568974	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0402-D	Rafael Moreira Silva	33190	569014	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	33210	569034	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-B	Diogo Lago Costa	33223	569047	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	33228	569052	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	33251	569075	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	33272	569096	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	33276	569100	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0801-B	Vanessa de Lima morais	33344	569168	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-A	Rejane Agripino de Moura	33363	569187	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	33449	569273	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	33456	569280	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	33471	569295	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28254	564919	09/2025	11/09/2025	05/09/2025	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	28254	564919	09/2025	11/09/2025	05/09/2025	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
0604-A	Everton Fabiano do	29484	566159	08/2025	31/08/2025	05/09/2025	12,37	0,25	0,01	0,00	0,00	12,63	0,00	12,63
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	32646	568451	08/2025	10/08/2025	05/09/2025	16,88	0,34	0,13	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	32855	568660	08/2025	10/08/2025	05/09/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	33184	569008	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	33189	569013	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	33234	569058	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0506-C	Maiana Martins da Silva	33249	569073	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0601-D	Sillas de Araújo Alves	33266	569090	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0602-D	André Luis Soares Sampaio	33271	569095	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	33274	569098	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0605-D	Welber Ferreira Gomes	33286	569110	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	33287	569111	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	33293	569117	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	33311	569135	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0801-E	Edinar Martins Caetano	33347	569171	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	33454	569278	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	33492	569316	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0006-B	Luciano Silva	23714	560003	08/2025	25/08/2025	08/09/2025	9,63	0,96	0,03	0,00	0,00	10,62	0,00	10,62
0006-B	Luciano Silva	23714	560003	08/2025	25/08/2025	08/09/2025	1,18	0,12	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24358	560653	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	11,53
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24949	561245	09/2025	12/09/2025	08/09/2025	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86
0103-A	Marcos Candido Ferreira	29419	565555	08/2025	24/08/2025	08/09/2025	14,07	0,28	0,05	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40
0103-A	Marcos Candido Ferreira	29419	565555	08/2025	24/08/2025	08/09/2025	0,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	32634	568439	08/2025	10/08/2025	08/09/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	32814	568619	08/2025	10/08/2025	08/09/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	32850	568655	08/2025	10/08/2025	08/09/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0002-D	Walace Soares de Oliveira	33030	568854	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	33031	568855	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0003-D	Cerenita Alves da Silva	33035	568859	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	33046	568870	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	33066	568890	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	33068	568892	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0102-C	Cleidilene Martins	33069	568893	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	33096	568920	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	33105	568929	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	33117	568941	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0204-C	Eurides Maria da Silva	33119	568943	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	33120	568944	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-C	Tiago Lemos Silva	33124	568948	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0207-C	Wirlem Silva Alves	33134	568958	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0301-D	Valeria da Silva Moreira	33145	568969	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0304-E	Leandro Alves Batista	33161	568985	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	33168	568992	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0307-A	Flavio Lima Peres	33172	568996	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0307-B	Ricardo de Lima	33173	568997	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0307-C	Helaine Cristina do Vale	33174	568998	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0401-A	Felipe Augusto da Silva	33182	569006	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0404-E	Clarice Dias Soares	33201	569025	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	33212	569036	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0504-A	Andre Souza Araujo	33237	569061	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	33239	569063	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-B	Maria da luz dos santos	33289	569113	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0701-C	Junio Felix Carvalho	33305	569129	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	33312	569136	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-A	Antônio Carlos da Silva	33328	569152	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0805-E	Oziel Max dos Santos de	33367	569191	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	33375	569199	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0808-A	Reney Lucena Medeiros	33378	569202	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0903-D	José Medeiros Filho	33396	569220	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	33398	569222	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	33403	569227	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	33432	569256	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-D	Reginaldo de França Lima	33436	569260	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	33448	569272	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	33467	569291	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	33474	569298	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-D	Thiago Augusto Batista da	33481	569305	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	33482	569306	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1107-A	Ygor Henrique Paiva	33493	569317	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	33495	569319	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	25463	561575	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	25463	561575	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	9,33
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	29381	566205	09/2025	09/09/2025	09/09/2025	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	5,68
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	30746	566891	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0506-B	Rafael Rocha Viana	32607	568412	08/2025	10/08/2025	09/09/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
1008-B	Samara Santos de Oliveira	32818	568623	08/2025	10/08/2025	09/09/2025	16,88	0,34	0,15	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	33032	568856	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16
0101-A	Luis Henrique Menezes	33062	568886	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	33070	568894	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	33073	568897	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	33075	568899	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-A	Edimar Alves Barbosa	33087	568911	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	33088	568912	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-D	Suzanne de Souza Soares	33090	568914	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	33091	568915	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	33094	568918	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	33095	568919	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	33099	568923	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	33102	568926	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	33123	568947	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	33130	568954	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	33132	568956	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	33138	568962	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	33139	568963	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	33141	568965	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	33151	568975	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-C	Valdenice Soares da Costa	33154	568978	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	33155	568979	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	33162	568986	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0308-A	Vitor de Farias Martins	33177	569001	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	33179	569003	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	33180	569004	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	33187	569011	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0404-B	Daniel dos Santos Penha	33198	569022	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	33205	569029	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-C	Talita Quintino Nicolau	33209	569033	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	33224	569048	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0502-A	Othavio Luís de Sousa	33227	569051	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0502-D	Suede Pereira da Silva	33230	569054	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	33243	569067	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	33245	569069	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	33246	569070	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0506-D	Thays Faria Costa	33250	569074	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	33253	569077	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	33256	569080	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	33260	569084	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	33262	569086	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	33267	569091	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	33280	569104	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-A	Sara costa oliveira	33288	569112	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-B	Maria Amelia dos Santos	33294	569118	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0701-A	Priscila Barbosa Padula	33303	569127	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	33316	569140	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	33317	569141	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	33321	569145	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0705-D	Eliane de Sousa Soares	33326	569150	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0706-B	Renato santos de oliveira	33329	569153	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	33332	569156	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	33336	569160	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	33337	569161	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	33341	569165	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	33346	569170	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	33349	569173	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-E	Andre Pires do Nascimento	33362	569186	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	33365	569189	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	33368	569192	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0904-D	Alex de Oliveira Silva	33401	569225	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0905-E	Anderson de Souza Freire	33407	569231	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	33411	569235	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0906-E	Carolina Santos Rezende	33412	569236	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	33413	569237	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	33415	569239	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-E	Milton Nunes de Ananias	33417	569241	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-C	Maria José de Oliveira	33420	569244	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1002-C	Hérica Dias de Souza	33430	569254	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	33433	569257	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-C	Tatiana Matos de Souza	33435	569259	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1005-B	Jefferson Silva Vidal	33444	569268	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	33446	569270	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	33451	569275	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	33453	569277	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1102-C	Renato Barbosa da Camara	33470	569294	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	33473	569297	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1103-E	Natal Francisco de Jesus	33477	569301	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	33483	569307	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	33488	569312	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	33506	569335	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-B	Karyne Mariana Amancio	26928	565599	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	1,94	0,19	0,02	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15
0601-B	Karyne Mariana Amancio	26928	565599	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	0,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27533	563703	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27533	563703	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63
0103-A	Marcos Candido Ferreira	32431	568236	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	32574	568379	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	32613	568418	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	32793	568598	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	33025	568849	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	33064	568888	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	33078	568902	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	33085	568909	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	33125	568949	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0207-E	Romario Nunes Santana	33136	568960	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	33165	568989	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	33188	569012	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0407-E	Maria da Conceição Ramos	33216	569040	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	33218	569042	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	33221	569045	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0504-D	Tiago Freire Lopes	33240	569064	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	33242	569066	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0506-B	Rafael Rocha Viana	33248	569072	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	33258	569082	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-A	Jonas Sávio Gomes Roman	33263	569087	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	33296	569120	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0608-E	Gilvan Costa	33302	569126	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	33342	569166	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0903-E	Juliane Vitor de Melo	33397	569221	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	33402	569226	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	33424	569248	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	33431	569255	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	33460	569284	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1008-D	Lailson clemente da silva	33461	569285	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-A	Janete Mendes da Silva	33478	569302	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	33487	569311	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	33490	569314	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1001-E	Lucas Soares Gomes	29346	565502	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25
1001-E	Lucas Soares Gomes	29346	565502	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	4,27
0006-E	Elisângela de Moura	29459	566219	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57
0006-E	Elisângela de Moura	29459	566219	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	30714	566856	09/2025	11/09/2025	11/09/2025	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	9,22
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	31386	568033	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	9,39

0035

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	33022	568846	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30
0001-B	Gisele Moreira Silva	33023	568847	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0003-B	Raquel de Lima Sateles	33033	568857	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	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	33036	568860	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	33039	568863	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	33042	568866	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93
0005-B	Ediene Alves de Souza	33043	568867	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0005-D	Camila Borges de Oliveira	33045	568869	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	33047	568871	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63
0006-D	Michele ferreira de lemos	33050	568874	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	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	33054	568878	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	33059	568883	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	33060	568884	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	33077	568901	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0104-E	Lucileide Maria Andrade	33081	568905	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	33082	568906	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-C	Bonivone Gomes	33084	568908	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
105-D	Bruce freire macedo	33086	568910	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0108-B	Joyce Pereira Mates	33098	568922	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	33104	568928	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	33110	568934	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	33114	568938	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0203-E	Daniela Matos da Silva	33116	568940	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0204-E	Franciane Costa da Silva	33121	568945	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	33129	568953	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-B	Alexandre de Aquino	33133	568957	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	33137	568961	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	33140	568964	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	33147	568971	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0302-C	Rafael da Costa Torres	33149	568973	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	33152	568976	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	33153	568977	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0305-B	Roniere de Paula Lopes	33163	568987	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0305-C	Benedito Carlos Melo da	33164	568988	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	33170	568994	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-E	Diego Domingos dos Santos	33171	568995	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	33178	569002	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	33191	569015	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	33192	569016	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0403-B	Maria Cristina dos Santos	33193	569017	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	33197	569021	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0404-D	Michael Micholle do	33200	569024	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
	Araujo													
0406-B	Antonio dos Santos Silva	33208	569032	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	33213	569037	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0407-C	Antonio Santos Maia	33214	569038	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	33219	569043	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0501-E	Marcelo da Cruz	33226	569050	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	33235	569059	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	33252	569076	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0508-A	Gilza Alves Bonfim	33257	569081	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	33261	569085	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	33270	569094	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0604-B	Sara dos Santos	33279	569103	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	33282	569106	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	33291	569115	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-E	Elder Pereira Nobre	33297	569121	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	33300	569124	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	33306	569130	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	33307	569131	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-A	Romilson Costa de Moura	33308	569132	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	33310	569134	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	33320	569144	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	33323	569147	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0707-A	Samantha Lobão de Souza	33333	569157	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	33338	569162	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0801-A	Edvanilsa Ferreira	33343	569167	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0801-C	Raquel da Silva Bauer	33345	569169	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0803-A	Marine Cisne Farias	33353	569177	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	33356	569180	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-D	Suellen Ferreira do	33361	569185	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	33370	569194	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	33371	569195	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0806-E	Adriano Paiva da Silva	33372	569196	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	33379	569203	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0808-E	Adriele Silva Araujo	33382	569206	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-C	Yonara Pereira Rocha	33385	569209	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	33387	569211	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	33390	569214	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	33391	569215	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	33404	569228	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-B	Stephano Luiz Alvez	33409	569233	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-A	Elenisa Alves Neto	33418	569242	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	33419	569243	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	33425	569249	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	33437	569261	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1004-A	Geane Rocha Sena	33438	569262	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	33439	569263	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	33442	569266	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	33447	569271	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	33458	569282	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	33464	569288	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	33466	569290	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	33469	569293	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1103-D	Romario Pereira de Andrade	33476	569300	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-B	Anderson Amaro da Silva	33479	569303	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	33480	569304	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-B	Carlos Roberto de Lima	33489	569313	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	33499	569323	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1108-E	Samuel Wagner Rosa	33502	569326	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0908-C	Maria José de Oliveira	25105	561315	09/2025	18/09/2025	12/09/2025	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25
0908-C	Maria José de Oliveira	25105	561315	09/2025	18/09/2025	12/09/2025	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	29432	565568	08/2025	21/08/2025	12/09/2025	4,92	0,10	0,03	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	33024	568848	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	20,19	0,40	0,01	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60
0002-C	Valmir Zaghini Junior	33029	568853	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	20,08	0,40	0,01	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49
0006-B	Luciano Silva	33048	568872	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	17,03	0,34	0,01	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38
0202-E	Luis Fernando de Sousa	33111	568935	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	33167	568991	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0406-E	Katherine Lopes sousa	33211	569035	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0502-E	Bruno Real de Souza	33231	569055	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0807-B	Ana Paula Ferreira	33374	569198	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
1107-B	Yldene Farias Lima	33494	569318	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	33108	568932	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0601-B	Karyne Mariana Amancio	33264	569088	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0901-D	Dayane Alves Paz	33386	569210	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	33423	569247	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	19,36	0,39	0,01	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	33484	569308	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0605-A	Flavia Elias Pereira	28193	564365	09/2025	14/09/2025	16/09/2025	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32
0605-A	Flavia Elias Pereira	28193	564365	09/2025	14/09/2025	16/09/2025	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	33106	568930	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0605-A	Flavia Elias Pereira	33283	569107	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0707-B	Gofferson Roberto Salgado	33334	569158	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	33376	569200	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	33388	569212	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	15,59	0,31	0,02	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	33485	569309	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	33126	568950	09/2025	10/09/2025	17/09/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0408-D	Sara Alves da Silva	33220	569044	09/2025	10/09/2025	17/09/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
1006-E	Rosimeire da Silva	33452	569276	09/2025	10/09/2025	17/09/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	33381	569205	09/2025	10/09/2025	18/09/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0907-B	Alex da Silva Alves	25070	561280	08/2025	23/08/2025	19/09/2025	10,26	0,21	0,08	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0007-A	Guiomar de Souza Brito	33052	568876	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	17,78	0,36	0,04	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18
0108-A	Marcelo de Albuquerque	33097	568921	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	19,36	0,39	0,05	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	33118	568942	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	33354	569178	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	33399	569223	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	22810	559161	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	7,45
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	28830	565526	10/2025	07/10/2025	22/09/2025	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85
0108-E	Cesar Barros de Paula	33101	568925	09/2025	10/09/2025	22/09/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	33107	568931	09/2025	10/09/2025	22/09/2025	15,59	0,31	0,04	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	33450	569274	09/2025	10/09/2025	22/09/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	22127	558477	09/2025	20/09/2025	23/09/2025	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	4,86
1107-B	Yldene Farias Lima	30057	566191	09/2025	11/09/2025	23/09/2025	9,77	0,20	0,03	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	30161	566315	09/2025	22/09/2025	23/09/2025	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00	27,18
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	32006	568071	09/2025	20/09/2025	23/09/2025	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	18,09
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	33057	568881	09/2025	10/09/2025	23/09/2025	21,13	0,42	0,08	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	33166	568990	09/2025	10/09/2025	23/09/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0807-A	Diego Meira de Freitas	33373	569197	09/2025	10/09/2025	23/09/2025	15,59	0,31	0,06	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96
0902-E	Mara Machado de Araujo	33392	569216	09/2025	10/09/2025	23/09/2025	15,23	0,30	0,05	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	33247	569071	09/2025	10/09/2025	24/09/2025	15,23	0,30	0,06	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	25340	561696	09/2025	24/09/2025	25/09/2025	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	25340	561696	09/2025	24/09/2025	25/09/2025	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90
0202-C	Camila Meireles Fiuza	33109	568933	09/2025	10/09/2025	25/09/2025	15,23	0,30	0,06	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	33156	568980	09/2025	10/09/2025	25/09/2025	15,23	0,30	0,06	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0808-C	Marcia Vieira de Barros	33380	569204	09/2025	10/09/2025	25/09/2025	16,88	0,34	0,07	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	33445	569269	09/2025	10/09/2025	25/09/2025	16,88	0,34	0,07	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29
0506-D	Thays Faria Costa	31969	568124	09/2025	25/09/2025	26/09/2025	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84
0006-B	Luciano Silva	23715	560004	09/2025	25/09/2025	29/09/2025	9,63	0,96	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
0006-B	Luciano Silva	23715	560004	09/2025	25/09/2025	29/09/2025	1,18	0,12	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	33112	568936	09/2025	10/09/2025	29/09/2025	15,23	0,30	0,07	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30688	566848	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	33080	568904	09/2025	10/09/2025	30/09/2025	16,88	0,34	0,10	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32
0401-D	Raiane Primo Alves dos	33185	569009	09/2025	10/09/2025	30/09/2025	16,88	0,34	0,10	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32
	450 item(s), 450 cobrança(s)						**7.038,49**	**25,78**	**4,70**	**0,00**	**0,00**	**7.068,97**	**0,00**	**7.068,97**

0039

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	20470	556813	09/2025	01/09/2025	172,59	0,00	0,00	41,88	31,37	245,84
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	22859	559210	09/2025	01/09/2025	277,36	0,00	0,00	83,88	26,66	387,90
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	25403	561515	09/2025	01/09/2025	161,66	0,00	0,00	131,93	38,05	331,64
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ext	33018	568778	08/2025	01/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	140,88
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Acd	33020	568781	08/2025	01/09/2025	0,00	304,65	47,31	10,76	0,00	362,72
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30787	567457	09/2025	02/09/2025	395,01	0,00	0,00	138,57	65,80	599,38
0907-D	Talita Mendonça Reis	Acd	33503	569333	09/2025	02/09/2025	0,00	304,65	47,42	11,47	0,00	363,54
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	30065	566175	09/2025	03/09/2025	261,29	17,30	0,00	57,33	19,52	355,44
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	33504	569334	09/2025	03/09/2025	0,00	337,51	53,06	16,19	0,00	406,76
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	25205	561437	09/2025	04/09/2025	175,45	0,00	0,00	29,28	12,68	217,41
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28829	565525	09/2025	07/09/2025	225,10	0,00	0,00	62,48	45,76	333,34
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	31889	568003	09/2025	08/09/2025	251,03	0,00	0,00	45,95	27,19	324,17
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	32038	0	09/2025	08/09/2025	241,18	0,00	0,00	24,95	12,69	278,82
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Acd	32902	0	09/2025	08/09/2025	0,00	218,28	0,00	27,77	26,66	272,71
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Acd	32944	568711	09/2025	08/09/2025	0,00	262,41	0,00	45,79	7,61	315,81
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29381	566205	09/2025	09/09/2025	107,78	114,42	0,00	99,95	35,73	357,88
0807-E	Everson Farias Andrade	Acd	33508	569337	09/2025	09/09/2025	0,00	619,30	96,30	21,61	1,10	738,31
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	18143	554533	09/2025	10/09/2025	714,85	0,00	0,00	389,25	346,32	1.450,42
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Acd	20545	556888	09/2025	10/09/2025	242,69	0,00	0,00	71,33	26,40	340,42
0507-D	Amanda Francisco	Acd	22076	558426	09/2025	10/09/2025	159,13	0,00	0,00	52,70	22,06	233,89
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	22662	559013	09/2025	10/09/2025	305,80	0,00	0,00	299,15	172,28	777,23
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Acd	23506	560054	09/2025	10/09/2025	375,27	0,00	0,00	354,46	197,97	927,70
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24358	560653	09/2025	10/09/2025	219,00	0,00	0,00	101,65	38,28	358,93
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	24394	560700	09/2025	10/09/2025	98,01	0,00	0,00	23,63	15,72	137,36
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25463	561575	09/2025	10/09/2025	271,19	21,68	0,00	228,60	44,54	566,01
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Acd	26929	565595	09/2025	10/09/2025	131,35	109,08	0,00	201,13	13,73	455,29
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27533	563703	09/2025	10/09/2025	261,18	0,00	0,00	465,09	143,32	869,59
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28177	564349	09/2025	10/09/2025	240,44	0,00	0,00	63,83	33,52	337,79
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28767	565491	08/2025	10/09/2025	0,00	0,00	512,31	158,26	0,00	670,57
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29346	565502	09/2025	10/09/2025	636,80	0,00	0,00	376,05	122,06	1.134,91
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29459	566219	09/2025	10/09/2025	507,84	0,00	0,00	498,07	252,25	1.258,16
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Acd	30049	566185	09/2025	10/09/2025	208,51	0,00	0,00	15,52	13,03	237,06
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Acd	30095	566245	09/2025	10/09/2025	0,00	0,00	282,47	87,43	0,00	369,90
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30735	566880	09/2025	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	182,80
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30746	566891	09/2025	10/09/2025	328,94	0,00	0,00	121,48	55,88	506,30
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	31386	568033	09/2025	10/09/2025	178,37	0,00	0,00	26,03	9,94	214,34
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	33022	568846	09/2025	10/09/2025	499,77	0,00	0,00	0,00	26,30	526,07

0090

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	33023	568847	09/2025	10/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	33024	568848	09/2025	10/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	33025	568849	09/2025	10/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	33026	568850	09/2025	10/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	40,19	423,84
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	33027	568851	09/2025	10/09/2025	434,21	0,00	0,00	0,00	22,85	457,06
0002-B	Elaine Patricia Andrade	Ord	33028	568852	09/2025	10/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	33029	568853	09/2025	10/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	33030	568854	09/2025	10/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	33031	568855	09/2025	10/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	33032	568856	09/2025	10/09/2025	383,05	0,00	0,00	0,00	20,16	403,21
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	33033	568857	09/2025	10/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Ord	33034	568858	09/2025	10/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-D	Cerenita Alves da Silva	Ord	33035	568859	09/2025	10/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	33036	568860	09/2025	10/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	33037	568861	09/2025	10/09/2025	380,64	0,00	0,00	0,00	85,03	465,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	33038	568862	09/2025	10/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	33039	568863	09/2025	10/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	33040	568864	09/2025	10/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-E	Bruna dos Santos Figueredo	Ord	33041	568865	09/2025	10/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	33042	568866	09/2025	10/09/2025	359,64	0,00	0,00	0,00	18,93	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	33043	568867	09/2025	10/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-C	Flavio Sousa	Ord	33044	568868	09/2025	10/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	33045	568869	09/2025	10/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	33046	568870	09/2025	10/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	33047	568871	09/2025	10/09/2025	335,03	0,00	0,00	0,00	17,63	352,66
0006-B	Luciano Silva	Ord	33048	568872	09/2025	10/09/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	33049	568873	09/2025	10/09/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	33050	568874	09/2025	10/09/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-E	Elisângela de Moura	Ord	33051	568875	09/2025	10/09/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	33052	568876	09/2025	10/09/2025	337,73	0,00	0,00	0,00	17,78	355,51
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	33053	568877	09/2025	10/09/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	33054	568878	09/2025	10/09/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0007-D	William de Nazare Borges	Ord	33055	568879	09/2025	10/09/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Ord	33056	568880	09/2025	10/09/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	26,98	349,56
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	33057	568881	09/2025	10/09/2025	401,50	0,00	0,00	0,00	21,13	422,63
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	33058	568882	09/2025	10/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	33059	568883	09/2025	10/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	33060	568884	09/2025	10/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Ord	33061	568885	09/2025	10/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	33062	568886	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	29,36	397,25

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	33063	568887	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	33064	568888	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Ord	33065	568889	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	33066	568890	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	33067	568891	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	33068	568892	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	33069	568893	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	33070	568894	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	33071	568895	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	33072	568896	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	33073	568897	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	33074	568898	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	33075	568899	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	55,23	344,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	33076	568900	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	33077	568901	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	33078	568902	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-D	Cleivitarcson Luiz Tavares	Ord	33080	568904	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	33081	568905	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	Ord	33082	568906	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	33083	568907	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	33084	568908	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	33085	568909	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
105-D	Bruce freire macedo	Ord	33086	568910	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	33087	568911	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	33088	568912	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Ord	33089	568913	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	33090	568914	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	33091	568915	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	33092	568916	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	33093	568917	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	33094	568918	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	33095	568919	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	33096	568920	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Ord	33097	568921	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	94,36	462,25
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	33098	568922	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	33099	568923	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	33100	568924	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	33101	568925	09/2025	10/09/2025	328,08	0,00	0,00	0,00	16,88	344,96
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	33102	568926	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	33103	568927	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	33104	568928	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	33105	568929	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	33106	568930	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	33107	568931	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	33108	568932	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-C	Camila Meireles Fiuza	Ord	33109	568933	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	33110	568934	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa	Ord	33111	568935	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	33112	568936	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	33113	568937	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	33114	568938	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	33115	568939	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	33116	568940	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	33117	568941	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	33118	568942	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	33119	568943	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	Ord	33120	568944	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	33121	568945	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	33122	568946	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	33123	568947	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	33124	568948	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	33125	568949	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	33126	568950	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	33127	568951	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	33128	568952	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	33129	568953	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	33130	568954	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	33131	568955	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	33132	568956	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	33133	568957	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	33134	568958	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	33135	568959	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	33136	568960	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	33137	568961	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	33138	568962	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	33139	568963	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	33140	568964	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	33141	568965	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	33142	568966	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Ord	33143	568967	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	33144	568968	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	33145	568969	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	33146	568970	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	33147	568971	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	33148	568972	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	33149	568973	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	33150	568974	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	33151	568975	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	33152	568976	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	33153	568977	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	33154	568978	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	Ord	33155	568979	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	33156	568980	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Ord	33157	568981	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Ord	33158	568982	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-C	Jamisom Morais Dantas	Ord	33159	568983	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	33160	568984	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	33161	568985	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	33162	568986	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	33163	568987	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da	Ord	33164	568988	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Ord	33165	568989	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	33166	568990	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	33167	568991	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	33168	568992	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Ord	33169	568993	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	33170	568994	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	33171	568995	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	33172	568996	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	33173	568997	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale	Ord	33174	568998	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	33175	568999	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	33176	569000	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	33177	569001	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	33178	569002	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	33179	569003	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	Ord	33180	569004	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	357,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	33181	569005	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva	Ord	33182	569006	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	33183	569007	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	33184	569008	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-D	Raiane Primo Alves dos	Ord	33185	569009	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	33186	569010	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	33187	569011	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	33188	569012	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0402-C	Patricia Benicio de Sá	Ord	33189	569013	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	33190	569014	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	33191	569015	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do	Ord	33192	569016	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
	Nascimento											
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Ord	33193	569017	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	33194	569018	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	33195	569019	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0403-E	Brian de Jesus Marques	Ord	33196	569020	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	33197	569021	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	33198	569022	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-C	Helisa Augusta Costa da Silva	Ord	33199	569023	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-D	Michael Micholle do Nascimento Araujo	Ord	33200	569024	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	33201	569025	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	33202	569026	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	33203	569027	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-C	Spielberk Garcia Lopes Araujo	Ord	33204	569028	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	33205	569029	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Ord	33206	569030	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	33207	569031	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	33208	569032	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	33209	569033	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	33210	569034	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	33211	569035	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	33212	569036	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	33213	569037	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	33214	569038	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	33215	569039	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	33216	569040	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	33217	569041	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	33218	569042	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	33219	569043	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	33220	569044	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	33221	569045	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	33222	569046	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	33223	569047	09/2025	10/09/2025	324,53	0,00	0,00	0,00	17,08	341,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	33224	569048	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	33225	569049	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	33226	569050	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	33227	569051	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	33228	569052	09/2025	10/09/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	308,92
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	33229	569053	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	33230	569054	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	33231	569055	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	90,23	379,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	33232	569056	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	33233	569057	09/2025	10/09/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	308,92

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	33234	569058	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	33235	569059	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-E	Thiane Heloísa de Sousa Monteiro Leal	Ord	33236	569060	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	33237	569061	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	33238	569062	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	402,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	33239	569063	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	33240	569064	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	33241	569065	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	33242	569066	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	33243	569067	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	33244	569068	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	33245	569069	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	33246	569070	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	33247	569071	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	33248	569072	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	33249	569073	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	33250	569074	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	33251	569075	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	33252	569076	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	33253	569077	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	33254	569078	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-D	Amanda Francisco	Ord	33255	569079	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	33256	569080	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	33257	569081	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	33258	569082	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	33259	569083	09/2025	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	60,93
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	33260	569084	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	33261	569085	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	Ord	33262	569086	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-A	Jonas Sávio Gomes Roman	Ord	33263	569087	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Ord	33264	569088	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Ord	33265	569089	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	33266	569090	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	33267	569091	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	33268	569092	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	33269	569093	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	33270	569094	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	33271	569095	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	33272	569096	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Ord	33273	569097	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	33274	569098	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	33275	569099	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	33276	569100	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Ord	33277	569101	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0604-A	Everton Fabiano do	Ord	33278	569102	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	33279	569103	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	33280	569104	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	33281	569105	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	33282	569106	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	33283	569107	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	33284	569108	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	33285	569109	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	33286	569110	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	33287	569111	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	33288	569112	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	33289	569113	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	33290	569114	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	33291	569115	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	33292	569116	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	33293	569117	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos	Ord	33294	569118	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	33295	569119	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	33296	569120	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	33297	569121	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	33298	569122	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0608-B	Glaucia Cristina Batista Reis Tavares	Ord	33299	569123	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	33300	569124	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	33301	569125	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	33302	569126	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	33303	569127	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	33304	569128	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	33305	569129	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	33306	569130	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	33307	569131	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	33308	569132	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	33309	569133	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	33310	569134	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	33311	569135	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	33312	569136	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	Ord	33313	569137	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	33314	569138	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	33315	569139	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	33316	569140	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	33317	569141	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	33318	569142	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	33319	569143	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	33320	569144	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	33321	569145	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Ord	33322	569146	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	33323	569147	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	33324	569148	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Ord	33325	569149	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	33326	569150	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	33327	569151	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	33328	569152	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	33329	569153	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	33330	569154	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	33331	569155	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	33332	569156	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	33333	569157	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	33334	569158	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	33335	569159	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	33336	569160	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	33337	569161	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	100,23	389,65
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	33338	569162	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	33339	569163	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	33340	569164	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-D	Suell de Oliveira Jesus	Ord	33341	569165	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	33342	569166	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	33343	569167	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	33344	569168	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	33345	569169	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	33346	569170	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	33347	569171	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	33348	569172	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	33349	569173	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	33350	569174	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	33351	569175	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Ord	33352	569176	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	33353	569177	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

8600

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	33354	569178	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	33355	569179	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	33356	569180	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	522,98	812,40
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Ord	33357	569181	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	33358	569182	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	33359	569183	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	33360	569184	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-D	Suellen Ferreira do	Ord	33361	569185	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	33362	569186	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	33363	569187	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-B	Antonia Barbosa de Meneses	Ord	33364	569188	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	33365	569189	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	33366	569190	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de	Ord	33367	569191	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	33368	569192	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	33369	569193	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	33370	569194	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	33371	569195	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	33372	569196	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	33373	569197	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	33374	569198	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	33375	569199	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	33376	569200	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	33377	569201	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	33378	569202	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	33379	569203	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	33380	569204	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	33381	569205	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	33382	569206	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	33383	569207	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	33384	569208	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	33385	569209	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	33386	569210	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	33387	569211	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	33388	569212	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	33389	569213	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	33390	569214	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	33391	569215	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	33392	569216	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	33393	569217	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Ord	33394	569218	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	33395	569219	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	33396	569220	09/2025	10/09/2025	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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	33397	569221	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	33398	569222	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	33399	569223	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	357,51
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	33400	569224	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	33401	569225	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	33402	569226	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	33403	569227	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	33404	569228	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	33405	569229	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	33406	569230	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	33407	569231	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	33408	569232	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	33409	569233	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	33410	569234	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	33411	569235	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	33412	569236	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	33413	569237	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0907-B	Alex da Silva Alves	Ord	33414	569238	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	33415	569239	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	33416	569240	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	33417	569241	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	33418	569242	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	33419	569243	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	33420	569244	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-D	Graziella Karina Alves de	Ord	33421	569245	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	33422	569246	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	33423	569247	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	33424	569248	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	Ord	33425	569249	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Ord	33426	569250	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-E	Nicolly Silva Pereira	Ord	33427	569251	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1002-A	Weslley Silva Freire	Ord	33428	569252	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	33429	569253	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	33430	569254	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	33431	569255	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	33432	569256	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	33433	569257	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Ord	33434	569258	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	33435	569259	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	33436	569260	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	33437	569261	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	33438	569262	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	33439	569263	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	33440	569264	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	33441	569265	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	33442	569266	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	33443	569267	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	33444	569268	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	33445	569269	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	33446	569270	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	33447	569271	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	33448	569272	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	33449	569273	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	33450	569274	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	33451	569275	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	33452	569276	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	33453	569277	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	33454	569278	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	33455	569279	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	33456	569280	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	Ord	33457	569281	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	33458	569282	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	33459	569283	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	Ord	33460	569284	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	33461	569285	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-E	Renata da Silva Souza	Ord	33462	569286	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	33463	569287	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	33464	569288	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	33465	569289	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	33466	569290	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	33467	569291	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	33468	569292	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	33469	569293	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	33470	569294	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	33471	569295	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	33472	569296	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	33473	569297	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	Ord	33474	569298	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	33475	569299	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	33476	569300	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	33477	569301	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	33478	569302	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	33479	569303	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	33480	569304	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da	Ord	33481	569305	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	33482	569306	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	33483	569307	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	33484	569308	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	33485	569309	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	33486	569310	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	33487	569311	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	33488	569312	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	33489	569313	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	33490	569314	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	33491	569315	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	33492	569316	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	33493	569317	09/2025	10/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	33494	569318	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	33495	569319	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	33496	569320	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-E	Michel Marcelino de Sousa Lúcio	Ord	33497	569321	09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves Carvalho	Ord	33498	569322	09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	33499	569323	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	33500	569324	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Ord	33501	569325	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	33502	569326	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	33506	569335	09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	118,43	439,06
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Acd	33511	569340	09/2025	10/09/2025	0,00	674,30	106,71	37,06	0,00	818,07
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	33522	569342	09/2025	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	140,88
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	33524	569344	09/2025	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	140,88
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Ord	33526	569347	09/2025	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	140,88
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Ord	33530	569350	09/2025	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	140,88
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28254	564919	09/2025	11/09/2025	243,49	18,96	0,00	90,27	28,63	381,35
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30057	566191	09/2025	11/09/2025	185,67	0,00	0,00	19,14	13,85	218,66
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	30714	566856	09/2025	11/09/2025	175,04	0,00	0,00	29,51	10,95	215,50
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	31901	568049	09/2025	11/09/2025	230,36	0,00	64,04	41,30	13,32	349,02
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	31940	568013	09/2025	11/09/2025	253,24	0,00	0,00	59,32	24,02	336,58
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	31958	0	09/2025	11/09/2025	267,20	0,00	0,00	75,72	34,90	377,82
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	33509	569338	09/2025	11/09/2025	0,00	258,95	95,50	17,20	0,00	371,65
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22712	559063	09/2025	12/09/2025	197,95	14,73	0,00	285,27	47,08	545,03
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24949	561245	09/2025	12/09/2025	263,43	0,00	10,80	88,19	16,01	378,43
1001-B	Caixa Econômica Federal	Acd	33019	568779	09/2025	12/09/2025	0,00	26.174,82	11.515,10	9.069,55	3.139,12	49.898,59

0102

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

0103

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	32972	568736	09/2025	13/09/2025	0,00	304,65	47,13	9,54	0,00	361,32
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28193	564365	09/2025	14/09/2025	307,82	0,00	0,00	123,54	52,40	483,76
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Acd	32974	568739	09/2025	14/09/2025	0,00	486,84	0,00	32,53	0,00	519,37
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	21067	557412	09/2025	15/09/2025	389,79	153,73	0,00	211,42	60,82	815,76
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26073	562243	09/2025	15/09/2025	225,54	0,00	0,00	137,46	26,15	389,15
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26131	562301	09/2025	15/09/2025	0,00	0,00	278,49	76,21	0,00	354,70
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	29393	566912	08/2025	15/09/2025	188,27	77,15	0,00	180,06	51,91	497,39
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	30696	566938	09/2025	15/09/2025	220,90	0,00	0,00	59,61	24,55	305,06
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32316	568159	09/2025	15/09/2025	0,00	957,19	0,00	279,35	42,74	1.279,28
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	Acd	32865	568670	09/2025	15/09/2025	0,00	199,06	0,00	40,81	0,16	240,03
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Acd	33512	569341	09/2025	15/09/2025	0,00	365,98	56,78	11,22	1,32	435,30
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Acd	33523	569343	09/2025	15/09/2025	0,00	422,63	65,59	13,09	1,52	502,83
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	19931	556272	09/2025	16/09/2025	396,95	0,00	0,00	239,72	309,88	946,55
0004-E	Edson Jose Pinheiro Junior	Acd	33531	569351	09/2025	16/09/2025	0,00	11.631,95	2.082,45	1.884,15	366,82	15.965,37
1002-D	Sebastiao Borges de Lima	Acd	22932	559283	09/2025	18/09/2025	356,76	0,00	0,00	331,30	199,12	887,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25105	561315	09/2025	18/09/2025	211,25	13,99	0,00	228,62	68,04	521,90
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	31314	567497	09/2025	18/09/2025	134,10	0,00	0,00	11,49	7,95	153,54
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Acd	33533	569354	09/2025	18/09/2025	0,00	304,65	47,34	9,84	1,10	362,93
0006-D	Michele ferreira de lemos	Acd	33534	569356	10/2025	18/09/2025	0,00	681,02	131,18	150,03	43,46	1.005,69
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Acd	30771	566956	09/2025	19/09/2025	252,77	0,00	0,00	19,13	22,07	293,97
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Acd	33555	569377	09/2025	19/09/2025	0,00	337,51	52,46	11,02	1,22	402,21
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Acd	33556	569378	09/2025	19/09/2025	0,00	337,51	53,32	17,99	0,00	408,82
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Acd	22127	558477	09/2025	20/09/2025	92,18	0,00	0,00	19,98	18,29	130,45
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22810	559161	09/2025	20/09/2025	141,61	272,79	0,00	340,56	27,84	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23654	559943	09/2025	20/09/2025	0,00	0,00	635,68	196,78	0,00	832,46
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	25169	561402	09/2025	20/09/2025	99,61	30,82	0,00	67,12	48,07	245,62
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Acd	32006	568071	09/2025	20/09/2025	343,53	0,00	0,00	64,28	46,39	454,20
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	32022	568085	09/2025	20/09/2025	198,19	28,25	0,00	106,33	50,93	383,70
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32076	568099	09/2025	20/09/2025	0,00	472,97	0,00	152,64	18,59	644,20
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Acd	33532	569352	09/2025	20/09/2025	0,00	632,86	98,33	21,54	1,10	753,83
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28228	564887	09/2025	21/09/2025	288,19	0,00	0,00	161,52	88,58	538,29
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29433	565569	09/2025	21/09/2025	93,51	0,00	0,00	18,69	7,64	119,84
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	32239	0	09/2025	21/09/2025	0,00	0,00	1.630,20	0,00	0,00	1.630,20
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	32988	568754	09/2025	21/09/2025	0,00	513,19	0,00	76,50	53,72	643,41
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30161	566315	09/2025	22/09/2025	516,22	0,00	0,00	164,30	101,09	781,61
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20445	556787	09/2025	23/09/2025	522,47	0,00	0,00	190,65	137,30	850,42
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25071	561281	09/2025	23/09/2025	195,01	0,00	0,00	122,48	41,11	358,60
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31323	569380	09/2025	23/09/2025	0,00	0,00	0,00	205,41	0,00	205,41
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	32102	569382	09/2025	23/09/2025	0,00	300,28	0,00	71,71	47,55	419,54
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Acd	33558	569383	09/2025	23/09/2025	0,00	304,65	94,86	10,45	1,10	411,06
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25280	561452	09/2025	24/09/2025	183,42	0,00	0,00	258,90	115,50	557,82
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25340	561696	09/2025	24/09/2025	281,88	0,00	0,00	540,74	198,22	1.020,84

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Honorários Cobrança em	Multa e Juros	Outros	Total
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29420	565556	09/2025	24/09/2025	275,48	0,00	0,00	162,05	128,83	566,36
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29500	565638	09/2025	24/09/2025	672,16	269,53	0,00	872,49	290,51	2.104,69
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	32306	568149	09/2025	24/09/2025	0,00	334,83	0,00	36,25	0,00	371,08
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	32919	568782	09/2025	24/09/2025	0,00	473,42	0,00	88,45	3,04	564,91
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	33562	569388	09/2025	24/09/2025	0,00	304,65	47,44	10,55	1,10	363,74
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Acd	33563	569389	09/2025	24/09/2025	0,00	355,51	74,30	15,99	0,00	445,80
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Acd	33564	569390	09/2025	24/09/2025	0,00	304,65	47,44	10,55	1,10	363,74
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Acd	33567	0	09/2025	24/09/2025	0,00	255,55	8.660,12	78,20	6,13	9.000,00
0006-B	Luciano Silva	Acd	23715	560004	09/2025	25/09/2025	211,09	0,00	0,00	117,07	32,91	361,07
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24305	560612	09/2025	25/09/2025	203,43	0,00	0,00	117,67	38,25	359,35
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	Acd	29529	565670	09/2025	25/09/2025	140,50	0,00	0,00	75,53	38,28	254,31
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Acd	30777	567446	09/2025	25/09/2025	340,86	0,00	0,00	51,49	38,07	430,42
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	31969	568124	09/2025	25/09/2025	300,96	0,00	0,00	137,38	27,16	465,50
0902-E	Mara Machado de Araujo	Acd	32289	568705	09/2025	25/09/2025	0,00	355,01	0,00	20,99	0,00	376,00
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Acd	33565	569391	09/2025	25/09/2025	0,00	355,51	73,82	12,32	1,28	442,93
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	33566	569392	09/2025	25/09/2025	0,00	304,65	63,67	13,70	0,00	382,02
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Acd	33559	569385	09/2025	26/09/2025	0,00	1.399,56	434,81	44,75	5,04	1.884,16
0202-C	Camila Meireles Fiuza	Acd	33592	569393	09/2025	26/09/2025	0,00	304,65	47,46	10,66	1,10	363,87
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Acd	33593	569394	09/2025	26/09/2025	0,00	337,51	52,94	15,40	0,00	405,85
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	33595	569396	09/2025	26/09/2025	0,00	337,51	52,94	15,40	0,00	405,85
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	23481	559832	09/2025	27/09/2025	376,87	127,43	0,00	306,63	47,18	858,11
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23596	559885	09/2025	30/09/2025	728,72	0,00	0,00	328,38	147,16	1.204,26
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25525	561637	09/2025	30/09/2025	0,00	0,00	613,36	189,64	0,00	803,00
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Acd	26425	562595	09/2025	30/09/2025	221,62	4,63	0,00	70,82	27,58	324,65
0604-A	Everton Fabiano do	Acd	29485	566160	09/2025	30/09/2025	235,04	0,00	0,00	22,73	23,06	280,83
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Acd	29492	566168	09/2025	30/09/2025	281,10	0,00	0,00	25,68	21,43	328,21
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30179	566339	09/2025	30/09/2025	653,42	0,00	0,00	431,80	124,41	1.209,63
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30688	566848	09/2025	30/09/2025	200,99	0,00	0,00	170,95	190,57	562,51
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	32344	568806	09/2025	30/09/2025	0,00	704,55	275,23	229,84	78,05	1.287,67
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Acd	32895	569327	09/2025	30/09/2025	0,00	207,84	0,00	46,03	5,29	259,16
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	33560	569386	09/2025	30/09/2025	0,00	671,11	97,11	50,22	2,41	820,85
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Acd	33594	569395	09/2025	30/09/2025	0,00	337,51	52,60	11,92	1,22	403,25
	606 cobrança(s)						**169.490,73**	**56.026,32**	**28.698,07**	**24.856,22**	**18.885,89**	**297.957,23**

0104

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30687	566847	08/2025	30/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	05/05/2025	0	562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	562,51	0,00	562,51
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	32748	568553	08/2025	10/08/2025	29/08/2025	01/09/2025		21	304,65	6,09	1,73	0,00	0,00	312,47	0,00	312,47
1002-A	Weslley Silva	Acd	32893	568699	08/2025	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	05/08/2025	3	717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	717,31	0,00	717,31
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25403	561515	09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	25/09/2024	1	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	331,64
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	32486	568291	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	02/09/2025		22	304,65	6,09	2,01	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	32490	568295	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	02/09/2025		22	304,65	6,09	2,01	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	32503	568308	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	02/09/2025		22	337,51	6,75	2,22	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	32553	568358	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	02/09/2025		22	304,65	6,09	2,01	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	32637	568442	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	02/09/2025		22	337,51	6,75	2,22	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	32717	568522	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	02/09/2025		22	337,51	6,75	2,22	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	32764	568569	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	02/09/2025		22	337,51	6,75	2,22	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	32788	568593	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	02/09/2025		22	304,65	6,09	2,01	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	32834	568639	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	02/09/2025		22	304,65	6,09	2,01	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Acd	32894		08/2025	30/08/2025	01/09/2025	02/09/2025	06/08/2025	1	300,26	0,00	0,00	300,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ext	33018	568778	08/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		1	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	0,00	140,88
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	33026	568850	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	423,84	0,00	423,84
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	33028	568852	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0008-B	Fabio Marques	Ord	33058	568882	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	33067	568891	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0102-E	Vanessa Alves	Ord	33071	568895	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	33074	568898	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	33076	568900	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	33100	568924	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0203-B	Cidelle Gomes	Ord	33113	568937	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0203-D	Almeida Karoline Barbosa Florentino	Ord	33115	568939	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	33131	568955	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	33135	568959	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	33146	568970	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	33148	568972	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	33181	569005	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	33183	569007	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	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	33202	569026	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	33225	569049	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	33233	569057	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	33238	569062	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51	0,00	402,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	33244	569068	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	33284	569108	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	33295	569119	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	33301	569125	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	Ord	33313	569137	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	33331	569155	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0804-B	Yone Alves da	Ord	33359	569183	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	33465	569289	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	33468	569292	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	33472	569296	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves	Ord	33498	569322	09/2025	10/09/2025	01/09/2025	02/09/2025		-8	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28829	565525	09/2025	07/09/2025	02/09/2025	03/09/2025	20/02/2025	-5	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	333,34
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30787	567457	09/2025	02/09/2025	02/09/2025	03/09/2025	21/05/2025	1	599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	599,38	0,00	599,38
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	32649	568454	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	03/09/2025		23	304,65	6,09	2,10	0,00	0,00	312,84	0,00	312,84

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	32775	568580	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	03/09/2025		23	304,65	6,09	2,10	0,00	0,00	312,84	0,00	312,84
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	33037	568861	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	465,67	0,00	465,67
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	33053	568877	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	33142	568966	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	33207	569031	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	33222	569046	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	33315	569139	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	33355	569179	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	33360	569184	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	33389	569213	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	33395	569219	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	33408	569232	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	33416	569240	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	33421	569245	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	33422	569246	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	33457	569281	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	33486	569310	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	33500	569324	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	03/09/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0907-D	Talita Mendonça Reis	Acd	33503	569333	09/2025	02/09/2025	02/09/2025	03/09/2025	01/09/2025	1	363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	363,54	0,00	363,54
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29380	566204	08/2025	09/08/2025	03/09/2025	04/09/2025	13/03/2025	24	357,88	7,16	2,67	0,00	0,00	367,71	0,00	367,71
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	31888	568735	08/2025	13/08/2025	03/09/2025	04/09/2025	02/07/2025	22	324,21	6,48	2,04	0,00	0,00	332,73	0,00	332,73
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	32682	568487	08/2025	10/08/2025	03/09/2025	04/09/2025		24	337,51	6,75	2,43	0,00	0,00	346,69	0,00	346,69
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	33027	568851	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	457,06	0,00	457,06
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	33040	568864	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0005-C	Flavio Sousa	Ord	33044	568868	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	33063	568887	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	33083	568907	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	33093	568917	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	33150	568974	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0402-D	Rafael Moreira	Ord	33190	569014	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	33210	569034	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	33223	569047	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	0,00	341,61
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	33228	569052	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	33251	569075	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	33272	569096	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	33276	569100	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	33344	569168	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	33363	569187	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	33449	569273	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	33456	569280	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	33471	569295	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	04/09/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28254	564919	09/2025	11/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	23/01/2025	-6	381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	381,35	0,00	381,35
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29484	566159	08/2025	31/08/2025	04/09/2025	05/09/2025	21/03/2025	4	280,83	5,62	0,32	0,00	0,00	286,77	0,00	286,77
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	32646	568451	08/2025	10/08/2025	04/09/2025	05/09/2025		25	337,51	6,75	2,53	0,00	0,00	346,79	0,00	346,79
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	32855	568660	08/2025	10/08/2025	04/09/2025	05/09/2025		25	304,65	6,09	2,28	0,00	0,00	313,02	0,00	313,02
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	33184	569008	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-C	Patrícia Benicio de Sa	Ord	33189	569013	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	33234	569058	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0506-C	Malana Martins da Silva	Ord	33249	569073	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	33266	569090	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	33271	569095	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira	Ord	33274	569098	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	da Cunha																	
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	33286	569110	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	33287	569111	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	33293	569117	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	33311	569135	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	33347	569171	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	33454	569278	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	33492	569316	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	05/09/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	33504	569334	09/2025	03/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	02/09/2025	2	406,76	8,14	0,11	0,00	0,00	415,01	0,00	415,01
0006-B	Luciano Silva	Acd	23714	560003	08/2025	25/08/2025	05/09/2025	08/09/2025	19/07/2024	14	361,07	36,11	1,18	0,00	0,00	398,36	0,00	398,36
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24358	560653	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025	06/08/2024	-2	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24949	561245	09/2025	12/09/2025	05/09/2025	08/09/2025	10/09/2024	-4	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	378,43	0,00	378,43
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28767	565491	08/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025	19/02/2025	-2	670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	670,57	0,00	670,57
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29419	565555	08/2025	24/08/2025	05/09/2025	08/09/2025	18/03/2025	14	566,36	11,33	2,02	0,00	0,00	579,71	0,00	579,71
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	32634	568439	08/2025	10/08/2025	05/09/2025	08/09/2025		28	304,65	6,09	2,37	0,00	0,00	313,11	0,00	313,11
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	32814	568619	08/2025	10/08/2025	05/09/2025	08/09/2025		28	304,65	6,09	2,37	0,00	0,00	313,11	0,00	313,11
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	32850	568655	08/2025	10/08/2025	05/09/2025	08/09/2025		28	304,65	6,09	2,37	0,00	0,00	313,11	0,00	313,11
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Acd	32965	568708	08/2025	20/08/2025	05/09/2025	08/09/2025	08/08/2025	19	364,24	7,28	1,74	0,00	0,00	373,26	0,00	373,26
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Acd	33020	568781	08/2025	01/09/2025	05/09/2025	08/09/2025	25/08/2025	7	362,72	7,25	0,43	0,00	0,00	370,40	0,00	370,40
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	33030	568854	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	33031	568855	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	33035	568859	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	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	33046	568870	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0101-D	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	33066	568890	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0102-B	Silvani de Oliveira	Ord	33068	568892	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0102-C	Jesus Cleidilene Martins	Ord	33069	568893	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	33096	568920	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	33105	568929	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	33117	568941	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	33119	568943	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	33120	568944	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	33124	568948	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	33134	568958	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	33145	568969	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	33161	568985	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de	Ord	33168	568992	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	33172	568996	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	33173	568997	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	33174	568998	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	33182	569006	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0404-E	Clarice Dias	Ord	33201	569025	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	33212	569036	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0504-A	Andre Souza	Ord	33237	569061	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	33239	569063	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	33289	569113	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0701-C	Junio Felix	Ord	33305	569129	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-E	Shellida Rezende de Almeida	Ord	33312	569136	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	33328	569152	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	33367	569191	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	33375	569199	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	33378	569202	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0903-D	José Medeiros	Ord	33396	569220	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	33398	569222	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	33403	569227	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	33432	569256	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	33436	569260	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	33448	569272	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	33467	569291	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	33474	569298	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	33481	569305	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	33482	569306	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1107-A	Ygor Henrique	Ord	33493	569317	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	33495	569319	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	08/09/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25463	561575	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	26/09/2024	-1	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29381	566205	09/2025	09/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	13/03/2025	0	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88	0,00	357,88
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30746	566891	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	08/05/2025	-1	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	506,30
0506-B	Rafael Rocha	Ord	32607	568412	08/2025	10/08/2025	08/09/2025	09/09/2025		29	304,65	6,09	2,65	0,00	0,00	313,39	0,00	313,39
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	32818	568623	08/2025	10/08/2025	08/09/2025	09/09/2025		29	337,51	6,75	2,93	0,00	0,00	347,19	0,00	347,19
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	32972	568736	09/2025	13/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	13/08/2025	-6	361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	361,32	0,00	361,32
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	33032	568856	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21	0,00	403,21
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	33062	568886	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	33070	568894	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	33073	568897	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	33075	568899	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	344,65	0,00	344,65
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	33087	568911	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	33088	568912	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	33090	568914	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	33091	568915	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	33094	568918	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis	Ord	33095	568919	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0108-C	da Costa Carson Rangel de Aguiar	Ord	33099	568923	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	33102	568926	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	33123	568947	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	33130	568954	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	33132	568956	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	33138	568962	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	33139	568963	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	33141	568965	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	33151	568975	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	33154	568978	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	33155	568979	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-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	33162	568986	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	33177	569001	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	33179	569003	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	33180	569004	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	0,00	357,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	33187	569011	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	33198	569022	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva	Ord	33205	569029	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	33209	569033	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-C	Francisca Maria Bezerra Marques	Ord	33224	569048	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	33227	569051	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	33230	569054	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	33243	569067	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	33245	569069	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos	Ord	33246	569070	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	Santos																	
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	33250	569074	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	33253	569077	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	33256	569080	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	33260	569084	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	33262	569086	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-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	33267	569091	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	33280	569104	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	33288	569112	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	33294	569118	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	33303	569127	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de	Ord	33316	569140	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	33317	569141	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	33321	569145	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	33326	569150	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	33329	569153	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	33332	569156	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	33336	569160	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	33337	569161	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	389,65	0,00	389,65
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	33341	569165	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	33346	569170	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	33349	569173	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	33362	569186	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	33365	569189	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	33368	569192	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	33401	569225	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0905-E	Anderson de	Ord	33407	569231	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0906-D	Freire Kesia da Conceição	Ord	33411	569235	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	33412	569236	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Mendim de	Ord	33413	569237	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	33415	569239	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	33417	569241	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	33420	569244	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	33430	569254	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	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	33433	569257	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	33435	569259	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1005-B	Jefferson Silva	Ord	33444	569268	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	33446	569270	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	33451	569275	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	33453	569277	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	33470	569294	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	33473	569297	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	33477	569301	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	33483	569307	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	33488	569312	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	33506	569335	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		-1	439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	439,06	0,00	439,06
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Acd	26928	565599	08/2025	10/08/2025	09/09/2025	10/09/2025	04/11/2024	30	455,29	45,53	4,08	0,00	0,00	504,90	0,00	504,90
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27533	563703	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	05/12/2024	0	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	869,59
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	32431	568236	08/2025	10/08/2025	09/09/2025	10/09/2025		30	304,65	6,09	2,74	0,00	0,00	313,48	0,00	313,48
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	32574	568379	08/2025	10/08/2025	09/09/2025	10/09/2025		30	304,65	6,09	2,74	0,00	0,00	313,48	0,00	313,48
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	32613	568418	08/2025	10/08/2025	09/09/2025	10/09/2025		30	304,65	6,09	2,74	0,00	0,00	313,48	0,00	313,48
1003-B	Cibely Moreira de	Ord	32793	568598	08/2025	10/08/2025	09/09/2025	10/09/2025		30	304,65	6,09	2,74	0,00	0,00	313,48	0,00	313,48

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0001-D	Jesus Valteir Sousa dos Santos	Ord	33025	568849	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	33064	568888	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	33078	568902	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante	Ord	33085	568909	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	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	33125	568949	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	33136	568960	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	33165	568989	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	33188	569012	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	33216	569040	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	33218	569042	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	33221	569045	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	33240	569064	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	33242	569066	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0506-B	Rafael Rocha	Ord	33248	569072	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	33258	569082	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	33259	569083	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	60,93
0601-A	Jonas Sávio Gomes Roman	Ord	33263	569087	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0607-D	Geovano de Oliveira Marques	Ord	33296	569120	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0608-E	Gilvan Costa	Ord	33302	569126	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	33342	569166	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0903-E	Juliane Vitor de	Ord	33397	569221	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de	Ord	33402	569226	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	33424	569248	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	33431	569255	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	33460	569284	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	33461	569285	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	33478	569302	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	33487	569311	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-C	Monique Suelen Quintino de	Ord	33490	569314	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	10/09/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Acd	33508	569337	09/2025	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	08/09/2025	1	738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	738,31	0,00	738,31
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29346	565502	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	07/03/2025	1	1.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,91	0,00	1.134,91
0006-E	Elisângela de	Acd	29459	566219	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	19/03/2025	1	1.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,16	0,00	1.258,16
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Acd	30714	566856	09/2025	11/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	06/05/2025	0	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	215,50
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	31386	568033	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	25/06/2025	1	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	214,34	0,00	214,34
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	33022	568846	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	526,07	0,00	526,07
0001-B	Gisele Moreira	Ord	33023	568847	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	33033	568857	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		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	33036	568860	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	33039	568863	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	33042	568866	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	378,57	0,00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	33043	568867	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	33045	568869	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	33047	568871	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	352,66	0,00	352,66
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	33050	568874	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		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	33054	568878	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	33059	568883	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	33060	568884	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	33077	568901	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	33081	568905	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	Ord	33082	568906	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	33084	568908	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
105-D	Bruce freire	Ord	33086	568910	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0108-B	Joyce Pereira	Ord	33098	568922	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	33104	568928	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	33110	568934	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	33114	568938	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	33116	568940	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	33121	568945	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	33129	568953	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-B	Alexandre de	Ord	33133	568957	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	33137	568961	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	33140	568964	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	33147	568971	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	33149	568973	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	33152	568976	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-B	Gizeli de Jesus	Ord	33153	568977	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	33163	568987	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	33164	568988	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	33170	568994	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	33171	568995	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	33178	569002	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	33191	569015	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do	Ord	33192	569016	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		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	33193	569017	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	33197	569021	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0404-D	Michael Micholle do Nascimento	Ord	33200	569024	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	33208	569032	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	33213	569037	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0407-C	Antonio Santos	Ord	33214	569038	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	33219	569043	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	33226	569050	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	33235	569059	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	33252	569076	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	33257	569081	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	33261	569085	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		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	33270	569094	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0604-B	Sara dos Santos	Ord	33279	569103	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	33282	569106	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	33291	569115	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira	Ord	33297	569121	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	33300	569124	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	33306	569130	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Ord	33307	569131	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	33308	569132	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	33310	569134	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		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	33320	569144	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	33323	569147	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	33333	569157	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	33338	569162	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	33343	569167	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	33345	569169	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0803-A	Marine Cisne	Ord	33353	569177	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	33356	569180	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	812,40	0,00	812,40
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	33361	569185	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	33370	569194	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	33371	569195	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	33372	569196	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	33379	569203	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	33382	569206	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	33385	569209	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	33387	569211	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	33390	569214	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	33391	569215	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	33404	569228	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0906-B	Stephano Luiz	Ord	33409	569233	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	33418	569242	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	33419	569243	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		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	33425	569249	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		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	33437	569261	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha	Ord	33438	569262	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	33439	569263	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	33442	569266	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	33447	569271	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	33458	569282	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	33464	569288	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	33466	569290	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	33469	569293	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	33476	569300	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	33479	569303	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	33480	569304	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	33489	569313	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	33499	569323	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	33502	569326	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25105	561315	09/2025	18/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	17/09/2024	-6	521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	521,90	0,00	521,90

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0608-A	Daniele Sena	Acd	25524	561636	08/2025	30/08/2025	11/09/2025	12/09/2025	26/09/2024	11	803,00	80,30	2,89	0,00	0,00	886,19	0,00	886,19
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29432	565568	08/2025	21/08/2025	11/09/2025	12/09/2025	18/03/2025	22	119,84	2,40	0,74	0,00	0,00	122,98	0,00	122,98
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32316	568159	09/2025	15/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	25/07/2025	-3	1.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,28	0,00	1.279,28
1001-B	Caixa Econômica Federal	Acd	33019	568779	09/2025	12/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	21/08/2025	0	49.898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.898,59	0,00	49.898,59
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	33024	568848	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025		2	403,84	8,08	0,11	0,00	0,00	412,03	0,00	412,03
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	33029	568853	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025		2	401,62	8,03	0,12	0,00	0,00	409,77	0,00	409,77
0006-B	Luciano Silva	Ord	33048	568872	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025		2	340,51	6,81	0,10	0,00	0,00	347,42	0,00	347,42
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	33111	568935	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	33167	568991	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	33211	569035	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	33231	569055	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025		2	379,65	7,59	0,11	0,00	0,00	387,35	0,00	387,35
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	33374	569198	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	33494	569318	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	33509	569338	09/2025	11/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	08/09/2025	1	371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	371,65	0,00	371,65
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Acd	33512	569341	09/2025	15/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	10/09/2025	-3	435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	435,30	0,00	435,30
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	33108	568932	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15/09/2025		5	304,65	6,09	0,18	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	33264	569088	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15/09/2025		5	337,51	6,75	0,20	0,00	0,00	344,46	0,00	344,46
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	33386	569210	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15/09/2025		5	337,51	6,75	0,20	0,00	0,00	344,46	0,00	344,46
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	33423	569247	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15/09/2025		5	387,25	7,75	0,22	0,00	0,00	395,22	0,00	395,22
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	33484	569308	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	15/09/2025		5	337,51	6,75	0,20	0,00	0,00	344,46	0,00	344,46
1004-A	Geane Rocha	Acd	26131	562301	09/2025	15/09/2025	15/09/2025	16/09/2025	30/09/2024	1	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	354,70
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28193	564365	09/2025	14/09/2025	15/09/2025	16/09/2025	13/01/2025	1	483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	483,76	0,00	483,76
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	33106	568930	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	16/09/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	33283	569107	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	16/09/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	33334	569158	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	16/09/2025		6	304,65	6,09	0,45	0,00	0,00	311,19	0,00	311,19
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	33376	569200	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	16/09/2025		6	304,65	6,09	0,45	0,00	0,00	311,19	0,00	311,19
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	33388	569212	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	16/09/2025		6	311,76	6,24	0,45	0,00	0,00	318,45	0,00	318,45
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	33485	569309	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	16/09/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0004-E	Edson Jose Pinheiro Junior	Acd	33531	569351	09/2025	16/09/2025	15/09/2025	16/09/2025	15/09/2025	0	15.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,37	0,00	15.965,37

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	33126	568950	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	17/09/2025		7	337,51	6,75	0,60	0,00	0,00	344,86	0,00	344,86
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	33220	569044	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	17/09/2025		7	337,51	6,75	0,60	0,00	0,00	344,86	0,00	344,86
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	33452	569276	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	17/09/2025		7	304,65	6,09	0,54	0,00	0,00	311,28	0,00	311,28
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	32306	568149	09/2025	24/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	23/07/2025	-6	371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	371,08	0,00	371,08
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	33381	569205	09/2025	10/09/2025	17/09/2025	18/09/2025		8	337,51	6,75	0,70	0,00	0,00	344,96	0,00	344,96
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Acd	33533	569354	09/2025	18/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	16/09/2025	0	362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	362,93	0,00	362,93
0006-D	Michele ferreira de lemos	Acd	33534	569356	10/2025	18/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	17/09/2025	0	1.005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25070	561280	08/2025	23/08/2025	18/09/2025	19/09/2025	17/09/2024	25	358,60	7,17	2,79	0,00	0,00	368,56	0,00	368,56
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	33052	568876	09/2025	10/09/2025	18/09/2025	19/09/2025		9	355,51	7,11	0,85	0,00	0,00	363,47	0,00	363,47
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	33097	568921	09/2025	10/09/2025	18/09/2025	19/09/2025		9	462,25	9,25	1,09	0,00	0,00	472,59	0,00	472,59
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	33118	568942	09/2025	10/09/2025	18/09/2025	19/09/2025		9	337,51	6,75	0,81	0,00	0,00	345,07	0,00	345,07
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	33354	569178	09/2025	10/09/2025	18/09/2025	19/09/2025		9	304,65	6,09	0,73	0,00	0,00	311,47	0,00	311,47
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	33399	569223	09/2025	10/09/2025	18/09/2025	19/09/2025		9	357,51	7,15	0,85	0,00	0,00	365,51	0,00	365,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Acd	33555	569377	09/2025	19/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	17/09/2025	0	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	402,21	0,00	402,21
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22810	559161	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	22/09/2025	13/06/2024	0	782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	782,80	0,00	782,80
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28830	565526	10/2025	07/10/2025	19/09/2025	22/09/2025	20/02/2025	-15	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	333,34
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	33101	568925	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	22/09/2025		12	344,96	6,90	0,92	0,00	0,00	352,78	0,00	352,78
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	33107	568931	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	22/09/2025		12	311,76	6,24	0,83	0,00	0,00	318,83	0,00	318,83
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	33450	569274	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	22/09/2025		12	304,65	6,09	0,82	0,00	0,00	311,56	0,00	311,56
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22127	558477	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	20/05/2024	1	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	130,45
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23654	559943	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	19/07/2024	1	832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	832,46	0,00	832,46
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30057	566191	09/2025	11/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	01/04/2025	12	218,66	4,37	0,72	0,00	0,00	223,75	0,00	223,75
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30161	566315	09/2025	22/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	17/04/2025	1	781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	781,61	0,00	781,61
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31323	569380	09/2025	23/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	20/06/2025	0	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	205,41	0,00	205,41
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Acd	32006	568071	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	08/07/2025	1	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	454,20	0,00	454,20
0902-E	Mara Machado de Araujo	Acd	32288	568704	08/2025	25/08/2025	22/09/2025	23/09/2025	18/07/2025	29	376,01	7,52	3,15	0,00	0,00	386,68	0,00	386,68
0902-E	Mara Machado de	Acd	32289	568705	09/2025	25/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	18/07/2025	-2	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0008-A	Araujo Alexandre Barros Barbosa	Ord	33057	568881	09/2025	10/09/2025	22/09/2025	23/09/2025		13	422,63	8,45	1,52	0,00	0,00	432,60	0,00	432,60
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	33166	568990	09/2025	10/09/2025	22/09/2025	23/09/2025		13	337,51	6,75	1,21	0,00	0,00	345,47	0,00	345,47
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	33373	569197	09/2025	10/09/2025	22/09/2025	23/09/2025		13	311,76	6,24	1,11	0,00	0,00	319,11	0,00	319,11
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	33392	569216	09/2025	10/09/2025	22/09/2025	23/09/2025		13	304,65	6,09	1,09	0,00	0,00	311,83	0,00	311,83
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Acd	33523	569343	09/2025	15/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	12/09/2025	8	502,83	10,06	1,04	0,00	0,00	513,93	0,00	513,93
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	32102	569382	09/2025	23/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	14/07/2025	1	419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	419,54	0,00	419,54
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	33247	569071	09/2025	10/09/2025	23/09/2025	24/09/2025		14	304,65	6,09	1,18	0,00	0,00	311,92	0,00	311,92
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Acd	33558	569383	09/2025	23/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	22/09/2025	1	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	411,06	0,00	411,06
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Acd	33564	569390	09/2025	24/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	23/09/2025	0	363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	363,74	0,00	363,74
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25340	561696	09/2025	24/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	04/09/2024	1	1.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32076	568099	09/2025	20/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	14/07/2025	3	644,20	12,88	0,77	0,00	0,00	657,85	0,00	657,85
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	32344	568806	09/2025	30/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	30/07/2025	-5	1.287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,67	0,00	1.287,67
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	32919	568782	09/2025	24/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	07/08/2025	1	564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	564,91	0,00	564,91
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	33109	568933	09/2025	10/09/2025	24/09/2025	25/09/2025		15	304,65	6,09	1,27	0,00	0,00	312,01	0,00	312,01
0303-E	Dalmi Caetano	Ord	33156	568980	09/2025	10/09/2025	24/09/2025	25/09/2025		15	304,65	6,09	1,27	0,00	0,00	312,01	0,00	312,01
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	33380	569204	09/2025	10/09/2025	24/09/2025	25/09/2025		15	337,51	6,75	1,41	0,00	0,00	345,67	0,00	345,67
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	33445	569269	09/2025	10/09/2025	24/09/2025	25/09/2025		15	337,51	6,75	1,42	0,00	0,00	345,68	0,00	345,68
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Acd	33563	569389	09/2025	24/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	23/09/2025	1	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	445,80	0,00	445,80
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	31969	568124	09/2025	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	08/07/2025	1	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	0,00	465,50
0105-E	Ozenira Cavalcante	Acd	32988	568754	09/2025	21/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	20/08/2025	4	643,41	12,87	0,76	0,00	0,00	657,04	0,00	657,04
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Acd	33559	569385	09/2025	26/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	22/09/2025	0	1.884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,16	0,00	1.884,16
0006-B	Luciano Silva	Acd	23715	560004	09/2025	25/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	19/07/2024	4	361,07	36,11	0,09	0,00	0,00	397,27	0,00	397,27
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	33112	568936	09/2025	10/09/2025	26/09/2025	29/09/2025		19	304,65	6,09	1,46	0,00	0,00	312,20	0,00	312,20
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Acd	33592	569393	09/2025	26/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	24/09/2025	3	363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	363,87	0,00	363,87
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Acd	33593	569394	09/2025	26/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	25/09/2025	3	405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	405,85	0,00	405,85
0205-E	Terezinha Vilar da	Acd	33595	569396	09/2025	26/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	25/09/2025	3	405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	405,85	0,00	405,85

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0306-E	Silva ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30688	566848	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	05/05/2025	0	562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	562,51	0,00	562,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Acd	32895	569327	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	06/08/2025	0	259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	259,16	0,00	259,16
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	33080	568904	09/2025	10/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		20	337,51	6,75	1,92	0,00	0,00	346,18	0,00	346,18
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	33185	569009	09/2025	10/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		20	337,51	6,75	1,92	0,00	0,00	346,18	0,00	346,18
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	33562	569388	09/2025	24/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	23/09/2025	6	363,74	7,27	0,54	0,00	0,00	371,55	0,00	371,55
				477 cobrança(s)							**236.510,84**	**761,16**	**114,69**	**300,26**	**0,00**	**237.086,43**	**0,00**	**237.086,43**

0123

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, n° do título, descrição, n° da unidade e valor pago. E a soma total dos valores recebidos de taxa ordinária, fundo de reserva e outros.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30687	566847	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	200,99	0,00	0,00	170,94	190,58	0,00	562,51
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Ord	32748	568553	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,82	312,47
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	32893	568699	08/2025	29/08/2025	01/09/2025	0,00	671,11	0,00	46,20	0,00	0,00	717,31
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25403	561515	09/2025	01/09/2025	02/09/2025	161,66	0,00	0,00	131,93	38,05	0,00	331,64
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	32486	568291	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,10	312,75
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	32490	568295	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,10	312,75
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	32503	568308	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,97	346,48
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	32553	568358	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,10	312,75
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	32637	568442	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,97	346,48
0804-A	Aparecida dos Santos	Ord	32717	568522	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,97	346,48
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	32764	568569	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,97	346,48
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	32788	568593	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,10	312,75
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	32834	568639	08/2025	10/08/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,10	312,75
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Acd	32894	0	08/2025	30/08/2025	02/09/2025	0,00	0,00	300,26	0,00	0,00	-300,26	0,00
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ext	33018	568778	08/2025	01/09/2025	02/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	0,00	140,88
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	33026	568850	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	423,84
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	33028	568852	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	33058	568882	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	33067	568891	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	33071	568895	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	33074	568898	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	33076	568900	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	33100	568924	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	33113	568937	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-D	Karoline Barbosa	Ord	33115	568939	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	33131	568955	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias	Ord	33135	568959	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	33146	568970	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	33148	568972	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	33181	569005	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	33183	569007	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	33202	569026	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel	Ord	33225	569049	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	33233	569057	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	33238	569062	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	402,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	33244	569068	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	33284	569108	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	33295	569119	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	33301	569125	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	Ord	33313	569137	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	33331	569155	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	33359	569183	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	33465	569289	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de	Ord	33468	569292	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	33472	569296	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves Carvalho	Ord	33498	569322	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0206-D	Juliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28829	565525	09/2025	07/09/2025	03/09/2025	225,10	0,00	0,00	62,48	45,76	0,00	333,34
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30787	567457	09/2025	02/09/2025	03/09/2025	395,01	0,00	0,00	138,57	65,80	0,00	599,38

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	32649	568454	08/2025	10/08/2025	03/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,19	312,84
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	32775	568580	08/2025	10/08/2025	03/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,19	312,84
0004-A	Wilker Alessandro de	Ord	33037	568861	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	380,64	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00	465,67
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	33053	568877	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	33142	568966	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	33207	569031	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	33222	569046	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	33315	569139	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de Miranda	Ord	33355	569179	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	33360	569184	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Ord	33389	569213	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	33395	569219	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	33408	569232	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	33416	569240	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	33421	569245	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	33422	569246	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	33457	569281	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	314,65
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	33486	569310	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	33500	569324	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0907-D	Talita Mendonça Reis	Acd	33503	569333	09/2025	02/09/2025	03/09/2025	0,00	304,65	47,42	11,47	0,00	0,00	363,54
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29380	566204	08/2025	09/08/2025	04/09/2025	107,77	114,42	0,00	99,96	35,73	9,83	367,71
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	31888	568735	08/2025	13/08/2025	04/09/2025	251,07	0,00	0,00	45,96	27,18	8,52	332,73
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	32682	568487	08/2025	10/08/2025	04/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,18	346,69
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	33027	568851	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	434,21	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	457,06
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	33040	568864	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0005-C	Flavio Sousa	Ord	33044	568868	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0101-B	Andre Victor da Silva	Ord	33063	568887	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	33083	568907	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	33093	568917	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	33150	568974	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	33190	569014	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	33210	569034	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	33223	569047	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	324,53	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	341,61
0502-B	Nicolas de Oliveira	Ord	33228	569052	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	33251	569075	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	33272	569096	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	33276	569100	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	33344	569168	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	33363	569187	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	33449	569273	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres	Ord	33456	569280	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	33471	569295	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Acd	28254	564919	09/2025	11/09/2025	05/09/2025	243,49	18,96	0,00	90,27	28,63	0,00	381,35
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29484	566159	08/2025	31/08/2025	05/09/2025	235,03	0,00	0,00	22,73	23,07	5,94	286,77
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	32646	568451	08/2025	10/08/2025	05/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,28	346,79
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	32855	568660	08/2025	10/08/2025	05/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,37	313,02
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	33184	569008	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	33189	569013	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	33234	569058	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	33249	569073	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	33266	569090	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-D	André Luis Soares	Ord	33271	569095	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	33274	569098	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	33286	569110	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	33287	569111	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	33293	569117	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	33311	569135	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	33347	569171	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	33454	569278	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	33492	569316	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	33504	569334	09/2025	03/09/2025	05/09/2025	0,00	337,51	53,06	16,19	0,00	8,25	415,01
0006-B	Luciano Silva	Acd	23714	560003	08/2025	25/08/2025	08/09/2025	211,09	0,00	0,00	117,07	32,91	37,29	398,36
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24358	560653	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	219,00	0,00	0,00	101,65	38,28	0,00	358,93
0806-A	Jose Wilson Braz de	Acd	24949	561245	09/2025	12/09/2025	08/09/2025	263,43	0,00	10,80	88,19	16,01	0,00	378,43
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28767	565491	08/2025	10/09/2025	08/09/2025	0,00	0,00	512,31	158,26	0,00	0,00	670,57
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29419	565555	08/2025	24/08/2025	08/09/2025	275,48	0,00	0,00	162,06	128,82	13,35	579,71
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	32634	568439	08/2025	10/08/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,46	313,11
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	32814	568619	08/2025	10/08/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,46	313,11
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	32850	568655	08/2025	10/08/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,46	313,11
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Acd	32965	568708	08/2025	20/08/2025	08/09/2025	0,00	304,65	47,51	12,08	0,00	9,02	373,26
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Acd	33020	568781	08/2025	01/09/2025	08/09/2025	0,00	304,65	47,31	10,76	0,00	7,68	370,40
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	33030	568854	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	33031	568855	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	33035	568859	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	33046	568870	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	33066	568890	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	33068	568892	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	33069	568893	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	33096	568920	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	33105	568929	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	33117	568941	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	33119	568943	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	33120	568944	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	33124	568948	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	33134	568958	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	33145	568969	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	33161	568985	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	33168	568992	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	33172	568996	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	33173	568997	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	33174	568998	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	33182	569006	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	33201	569025	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0407-A	Luan Pablo Pereira	Ord	33212	569036	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	33237	569061	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	33239	569063	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	33289	569113	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	33305	569129	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	33312	569136	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	33328	569152	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	33367	569191	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	33375	569199	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	33378	569202	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	33396	569220	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	33398	569222	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	33403	569227	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	33432	569256	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	33436	569260	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	33448	569272	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	33467	569291	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	33474	569298	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	33481	569305	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	33482	569306	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	33493	569317	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	33495	569319	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25463	561575	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	271,19	21,68	0,00	228,60	44,54	0,00	566,01
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29381	566205	09/2025	09/09/2025	09/09/2025	107,78	114,42	0,00	99,95	35,73	0,00	357,88
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30746	566891	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	328,94	0,00	0,00	121,48	55,88	0,00	506,30
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	32607	568412	08/2025	10/08/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,74	313,39
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	32818	568623	08/2025	10/08/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,68	347,19
0106-C	Antonia Celia da Silva	Acd	32972	568736	09/2025	13/09/2025	09/09/2025	0,00	304,65	47,13	9,54	0,00	0,00	361,32
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	33032	568856	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	383,05	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	403,21
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	33062	568886	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	397,25
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	33070	568894	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	33073	568897	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	33075	568899	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00	344,65
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	33087	568911	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	33088	568912	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	33090	568914	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	33091	568915	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa	Ord	33094	568918	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Aragao													
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	33095	568919	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	33099	568923	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	33102	568926	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	33123	568947	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	33130	568954	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	33132	568956	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	33138	568962	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	33139	568963	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	33141	568965	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-E	Vicentina Pereira de	Ord	33151	568975	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	33154	568978	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	33155	568979	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	33162	568986	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	33177	569001	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	33179	569003	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	33180	569004	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	357,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	33187	569011	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	33198	569022	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	33205	569029	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	33209	569033	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	33224	569048	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	33227	569051	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	33230	569054	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	33243	569067	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	33245	569069	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	33246	569070	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	33250	569074	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	33253	569077	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva	Ord	33256	569080	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	33260	569084	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	33262	569086	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza	Ord	33267	569091	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	33280	569104	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	33288	569112	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	33294	569118	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	33303	569127	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	33316	569140	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	33317	569141	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	33321	569145	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	33326	569150	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	33329	569153	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	33332	569156	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	33336	569160	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	33337	569161	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	100,23	0,00	389,65
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	33341	569165	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	33346	569170	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	33349	569173	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-E	Andre Pires do	Ord	33362	569186	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro	Ord	33365	569189	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

01132

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0806-A	Jose Wilson Braz de	Ord	33368	569192	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	33401	569225	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	33407	569231	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	33411	569235	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	33412	569236	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	33413	569237	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	33415	569239	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	33417	569241	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	369,65
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	33420	569244	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	33430	569254	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	33433	569257	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	33435	569259	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	33444	569268	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	33446	569270	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-D	Manoel Alves da Silva	Ord	33451	569275	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	33453	569277	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1102-C	Renato Barbosa da	Ord	33470	569294	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-A	Jocimar Silva da	Ord	33473	569297	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	33477	569301	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1105-A	Jose Pereira do	Ord	33483	569307	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	33488	569312	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	33506	569335	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	118,43	0,00	439,06
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Acd	26928	565599	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	39,95	33,18	266,82	111,17	4,17	49,61	504,90
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Acd	27533	563703	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	261,18	0,00	0,00	465,09	143,32	0,00	869,59
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	32431	568236	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,83	313,48
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	32574	568379	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,83	313,48
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	32613	568418	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,83	313,48

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Ord	32793	568598	08/2025	10/08/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,83	313,48
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	33025	568849	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0101-C	Leticia dos Santos Fernandes	Ord	33064	568888	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	33078	568902	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	33085	568909	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	33125	568949	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	33136	568960	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	33165	568989	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	33188	569012	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-E	Maria da Conceição	Ord	33216	569040	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	33218	569042	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	33221	569045	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	33240	569064	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	33242	569066	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	33248	569072	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	33258	569082	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	33259	569083	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	60,93
0601-A	Jonas Sávio Gomes	Ord	33263	569087	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	33296	569120	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-E	Gilvan Costa	Ord	33302	569126	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	33342	569166	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0903-E	Juliane Vitor de Melo	Ord	33397	569221	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	33402	569226	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	33424	569248	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Ord	33431	569255	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	33460	569284	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-D	Cailson clemente da silva	Ord	33461	569285	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	33478	569302	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	33487	569311	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	33490	569314	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Acd	33508	569337	09/2025	09/09/2025	10/09/2025	0,00	619,30	96,30	21,61	1,10	0,00	738,31
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29346	565502	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	636,80	0,00	0,00	376,05	122,06	0,00	1.134,91
0006-E	Elisangela de Moura	Acd	29459	566219	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	507,84	0,00	0,00	498,07	252,25	0,00	1.258,16
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	30714	566856	09/2025	11/09/2025	11/09/2025	175,04	0,00	0,00	29,51	10,95	0,00	215,50
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	31386	568033	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	178,37	0,00	0,00	26,03	9,94	0,00	214,34
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	33022	568846	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	499,77	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	526,07
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	33023	568847	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	33033	568857	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	33036	568860	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	33039	568863	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	33042	568866	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	359,64	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	33043	568867	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	33045	568869	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	33047	568871	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	335,03	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	352,66
0006-D	Michele ferreira de lemos	Ord	33050	568874	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	33054	568878	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	33059	568883	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	33060	568884	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	33077	568901	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	33081	568905	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	Ord	33082	568906	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	33084	568908	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
105-D	Bruce freire macedo	Ord	33086	568910	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	33098	568922	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos	Ord	33104	568928	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	33110	568934	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	33114	568938	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	33116	568940	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	33121	568945	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	347,51
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	33129	568953	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	33133	568957	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	33137	568961	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0208-D	Mildred Joana Avelar	Ord	33140	568964	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	33147	568971	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	33149	568973	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	33152	568976	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	33153	568977	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	33163	568987	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	33164	568988	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	33170	568994	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-E	Diego Domingos dos	Ord	33171	568995	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	33178	569002	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	33191	569015	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	33192	569016	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	33193	569017	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	33197	569021	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-B	Michael Micholle do Nascimento Araujo	Ord	33200	569024	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	33208	569032	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	314,65
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	33213	569037	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	33214	569038	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	33219	569043	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	33226	569050	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	33235	569059	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	33252	569076	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	33257	569081	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	33261	569085	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	33270	569094	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0604-B	Sara dos Santos	Ord	33279	569103	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	33282	569106	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	33291	569115	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	33297	569121	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	33300	569124	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	33306	569130	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	33307	569131	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	33308	569132	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	33310	569134	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	33320	569144	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	33323	569147	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	33333	569157	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	33338	569162	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	33343	569167	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	33345	569169	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	33353	569177	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	33356	569180	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	522,98	0,00	812,40
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	33361	569185	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	33370	569194	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	33371	569195	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	33372	569196	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	33379	569203	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	33382	569206	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	33385	569209	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	33387	569211	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	33390	569214	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	33391	569215	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0905-B	Talita Cristina Silva	Ord	33404	569228	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	33409	569233	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	33418	569242	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	33419	569243	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	33425	569249	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	33437	569261	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	33438	569262	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	33439	569263	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Atencar Salustiano	Ord	33442	569266	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	33447	569271	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	33458	569282	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	33464	569288	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	33466	569290	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	33469	569293	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1103-D	Romario Pereira de	Ord	33476	569300	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	33479	569303	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	33480	569304	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	33489	569313	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	314,65
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	33499	569323	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	33502	569326	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25105	561315	09/2025	18/09/2025	12/09/2025	211,25	13,99	0,00	228,62	68,04	0,00	521,90
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25524	561636	08/2025	30/08/2025	12/09/2025	0,00	0,00	613,36	189,64	0,00	83,19	886,19
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29432	565568	08/2025	21/08/2025	12/09/2025	93,51	0,00	0,00	18,69	7,64	3,14	122,98
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32316	568159	09/2025	15/09/2025	12/09/2025	0,00	957,19	0,00	279,35	42,74	0,00	1.279,28
1001-B	Caixa Econômica Federal	Acd	33019	568779	09/2025	12/09/2025	12/09/2025	0,00	26.174,82	11.515,10	9.069,55	3.139,12	0,00	49.898,59
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	33024	568848	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	8,19	412,03
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	33029	568853	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	8,15	409,77
0006-B	Luciano Silva	Ord	33048	568872	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	6,91	347,42
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	33111	568935	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,18	310,83
0306-A	Maria Evaristo de	Ord	33167	568991	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,18	310,83
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	33211	569035	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,18	310,83
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	33231	569055	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	90,23	7,70	387,35
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	33374	569198	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,18	310,83
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	33494	569318	09/2025	10/09/2025	12/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,18	310,83
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	33509	569338	09/2025	11/09/2025	12/09/2025	0,00	258,95	95,50	17,20	0,00	0,00	371,65
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Acd	33512	569341	09/2025	15/09/2025	12/09/2025	0,00	365,98	56,78	11,22	1,32	0,00	435,30
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	33108	568932	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,27	310,92
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	33264	569088	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,95	344,46
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	33386	569210	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,95	344,46
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	33423	569247	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	7,97	395,22
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	33484	569308	09/2025	10/09/2025	15/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,95	344,46

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26131	562301	09/2025	15/09/2025	16/09/2025	0,00	0,00	278,49	76,21	0,00	0,00	354,70
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28193	564365	09/2025	14/09/2025	16/09/2025	307,82	0,00	0,00	123,54	52,40	0,00	483,76
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	33106	568930	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	33283	569107	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
0707-B	Gefferson Roberto	Ord	33334	569158	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,54	311,19
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	33376	569200	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,54	311,19
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	33388	569212	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	6,69	318,45
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	33485	569309	09/2025	10/09/2025	16/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
0004-E	Edson Jose Pinheiro	Acd	33531	569351	09/2025	16/09/2025	16/09/2025	0,00	11.631,95	2.082,45	1.884,15	366,82	0,00	15.965,37
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	33126	568950	09/2025	10/09/2025	17/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,35	344,86
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	33220	569044	09/2025	10/09/2025	17/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,35	344,86
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	33452	569276	09/2025	10/09/2025	17/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,63	311,28
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	32306	568149	09/2025	24/09/2025	18/09/2025	0,00	334,83	0,00	36,25	0,00	0,00	371,08
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	33381	569205	09/2025	10/09/2025	18/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,45	344,96
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Acd	33533	569354	09/2025	18/09/2025	18/09/2025	0,00	304,65	47,34	9,84	1,10	0,00	362,93
0006-D	Michele ferreira de lemos	Acd	33534	569356	10/2025	18/09/2025	18/09/2025	0,00	681,02	131,18	150,03	43,46	0,00	1.005,69
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25070	561280	08/2025	23/08/2025	19/09/2025	195,01	0,00	0,00	122,49	41,10	9,96	368,56
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	33052	568876	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	337,73	0,00	0,00	0,00	17,78	7,96	363,47
0108-A	Marcelo de Albuquerque Aleixo	Ord	33097	568921	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	94,36	10,34	472,59
0204-B	Marcela Gomes da	Ord	33118	568942	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,56	345,07
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	33354	569178	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,82	311,47
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	33399	569223	09/2025	10/09/2025	19/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	8,00	365,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da	Acd	33555	569377	09/2025	19/09/2025	19/09/2025	0,00	337,51	52,46	11,02	1,22	0,00	402,21
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22810	559161	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	141,61	272,79	0,00	340,56	27,84	0,00	782,80
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28830	565526	10/2025	07/10/2025	22/09/2025	225,10	0,00	0,00	62,48	45,76	0,00	333,34
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	33101	568925	09/2025	10/09/2025	22/09/2025	328,08	0,00	0,00	0,00	16,88	7,82	352,78
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	33107	568931	09/2025	10/09/2025	22/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	7,07	318,83
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	33450	569274	09/2025	10/09/2025	22/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,91	311,56

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22127	558477	09/2025	20/09/2025	23/09/2025	92,18	0,00	0,00	19,98	18,29	0,00	130,45
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	23654	559943	09/2025	20/09/2025	23/09/2025	0,00	0,00	635,68	196,78	0,00	0,00	832,46
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30057	566191	09/2025	11/09/2025	23/09/2025	185,67	0,00	0,00	19,14	13,85	5,09	223,75
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30161	566315	09/2025	22/09/2025	23/09/2025	516,22	0,00	0,00	164,30	101,09	0,00	781,61
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31323	569380	09/2025	23/09/2025	23/09/2025	0,00	0,00	0,00	205,41	0,00	0,00	205,41
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Acd	32006	568071	09/2025	20/09/2025	23/09/2025	343,53	0,00	0,00	64,28	46,39	0,00	454,20
0902-E	Mara Machado de Araujo	Acd	32288	568704	08/2025	25/08/2025	23/09/2025	0,00	355,02	0,00	20,99	0,00	10,67	386,68
0902-E	Mara Machado de Araujo	Acd	32289	568705	09/2025	25/09/2025	23/09/2025	0,00	355,01	0,00	20,99	0,00	0,00	376,00
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	33057	568881	09/2025	10/09/2025	23/09/2025	401,50	0,00	0,00	0,00	21,13	9,97	432,60
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	33166	568990	09/2025	10/09/2025	23/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,96	345,47
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	33373	569197	09/2025	10/09/2025	23/09/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	7,35	319,11
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	33392	569216	09/2025	10/09/2025	23/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,18	311,83
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Acd	33523	569343	09/2025	15/09/2025	23/09/2025	0,00	422,63	65,59	13,09	1,52	11,10	513,93
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	32102	569382	09/2025	23/09/2025	24/09/2025	0,00	300,28	0,00	71,71	47,55	0,00	419,54
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	33247	569071	09/2025	10/09/2025	24/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,27	311,92
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Acd	33558	569383	09/2025	23/09/2025	24/09/2025	0,00	304,65	94,86	10,45	1,10	0,00	411,06
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Acd	33564	569390	09/2025	24/09/2025	24/09/2025	0,00	304,65	47,44	10,55	1,10	0,00	363,74
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25340	561696	09/2025	24/09/2025	25/09/2025	281,88	0,00	0,00	540,74	198,22	0,00	1.020,84
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32076	568099	09/2025	20/09/2025	25/09/2025	0,00	472,97	0,00	152,64	18,59	13,65	657,85
0507-E	Jessica Heylane Silva	Acd	32344	568806	09/2025	30/09/2025	25/09/2025	0,00	704,55	275,23	229,84	78,05	0,00	1.287,67
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	32919	568782	09/2025	24/09/2025	25/09/2025	0,00	473,42	0,00	88,45	3,04	0,00	564,91
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	33109	568933	09/2025	10/09/2025	25/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,36	312,01
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	33156	568980	09/2025	10/09/2025	25/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,36	312,01
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	33380	569204	09/2025	10/09/2025	25/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,16	345,67
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	33445	569269	09/2025	10/09/2025	25/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,17	345,68
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Acd	33563	569389	09/2025	24/09/2025	25/09/2025	0,00	355,51	74,30	15,99	0,00	0,00	445,80
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	31969	568124	09/2025	25/09/2025	26/09/2025	300,96	0,00	0,00	137,38	27,16	0,00	465,50

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - 1.01.04 - Multa e Honorários	Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	32988	568754	09/2025	21/09/2025	26/09/2025	0,00	513,19	0,00	76,50	53,72	13,63	657,04
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Acd	33559	569385	09/2025	26/09/2025	26/09/2025	0,00	1.399,56	434,81	44,75	5,04	0,00	1.884,16
0006-B	Luciano Silva	Acd	23715	560004	09/2025	25/09/2025	29/09/2025	211,09	0,00	0,00	117,07	32,91	36,20	397,27
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	33112	568936	09/2025	10/09/2025	29/09/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,55	312,20
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Acd	33592	569393	09/2025	26/09/2025	29/09/2025	0,00	304,65	47,46	10,66	1,10	0,00	363,87
1004-D	Rousen Kelly Lopes	Acd	33593	569394	09/2025	26/09/2025	29/09/2025	0,00	337,51	52,94	15,40	0,00	0,00	405,85
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	33595	569396	09/2025	26/09/2025	29/09/2025	0,00	337,51	52,94	15,40	0,00	0,00	405,85
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30688	566848	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	200,99	0,00	0,00	170,95	190,57	0,00	562,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Acd	32895	569327	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	0,00	207,84	0,00	46,03	5,29	0,00	259,16
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	33080	568904	09/2025	10/09/2025	30/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,67	346,18
0401-D	Raiane Primo Alves dos Santos	Ord	33185	569009	09/2025	10/09/2025	30/09/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,67	346,18
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	33562	569388	09/2025	24/09/2025	30/09/2025	0,00	304,65	47,44	10,55	1,10	7,81	371,55
			477 cobrança(s)					**133.813,38**	**51.936,46**	**18.130,27**	**18.594,73**	**14.036,00**	**575,59**	**237.086,43**

0142

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: Setembro / 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
4081	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	01/09/2025	01/09/2025	19,50	19,50
4082	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	02/09/2025	02/09/2025	273,00	273,00
4104	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra das cameras do Bloco D	-	CONTA	PIX-CH	90	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	09/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.267,20	1.267,20
4083	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	143,00	143,00
4105	Liriel Nunes Silva	Pg. Salário da mês 08/2025,	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.39 - Salário Secretária	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	1.510,74	1.510,74
4106	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Alimentação 09/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	543,66	543,66
4107	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Transporte 09/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	455,00	455,00
4108	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Salário mês 08/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.01 - Salário	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	832,63	832,63
4109	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Vale Alimentação mês	-	CONTA	PIX-CN	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	543,66	543,66
4110	Luis Henrique Menezes	Pg. Pró-labore mês 08/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	605,00	605,00
4111	Tiago Alvez dos Anjos	Pg. Pró-labore mês 08/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	605,00	605,00
4112	Felipe Augusto R. Guimaraes	Pg. Pró-labore mês 08/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	538,45	538,45
4113	Walace Soares de Oliveira	Pg. Pró-labore mês 08/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	605,00	605,00
4114	Raiane Brito da Silva	Pg. Pró-labore mês 08/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	538,45	538,45
4115	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	Pg. Pró-labore mês 08/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.01 - Pró-labore Sindico	*	09/2025	03/09/2025	03/09/2025	2.904,48	2.904,48
4084	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	04/09/2025	04/09/2025	143,00	143,00
4116	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Fontes da interfonia as duas e concerto	-	CONTA	PIX-CH	91	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	09/2025	04/09/2025	04/09/2025	930,00	930,00
4117	MM Reparos Ltda	Pg. Box reto,cano curva,engate,gesso,luva,niple,reb	-	CONTA	Boleto	008.152	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	09/2025	04/09/2025	04/09/2025	322,09	322,09
4118	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial	-	CONTA	PIX-CH	83	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	09/2025	04/09/2025	04/09/2025	1.500,00	1.500,00
4119	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	Pg. Contrato de prestação de serviço de manutenção elétrica,Aquisição de baterias para nobreak da adm e aquisição de conexões(luva e box) para finalizar a infra estrutura das	-	CONTA	PIX-CH	24	2.03.14 - Serviço Elétricos, 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	*	09/2025	04/09/2025	04/09/2025	2.040,00	2.040,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Setembro / 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
4120	Aeroenge Inovacoes e Tecnologias Ltda	emergência PG. Serviço técnico de	-	CONTA	PIX-CH	323	2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	*	09/2025	04/09/2025	04/09/2025	1.615,00	1.615,00
4121	Dayana Souza e Silva	Pg. Assessoria Juridica 08/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.46 - Assessoria Jurídica	*	09/2025	04/09/2025	04/09/2025	1.700,00	1.700,00
4085	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	05/09/2025	05/09/2025	123,50	123,50
4086	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	08/09/2025	08/09/2025	351,00	351,00
4122	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	09/2025	08/09/2025	08/09/2025	1.314,33	1.314,33
4123	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 08/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	09/2025	08/09/2025	08/09/2025	1.610,22	1.610,22
4124	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	09/2025	08/09/2025	08/09/2025	1.567,65	1.567,65
4125	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	09/2025	08/09/2025	08/09/2025	1.639,29	1.639,29
4126	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	09/2025	08/09/2025	08/09/2025	1.494,98	1.494,98
4127	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 08/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	09/2025	08/09/2025	08/09/2025	3.942,68	3.942,68
4087	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	09/09/2025	09/09/2025	565,50	565,50
4128	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 08/2025 - N. da conta 2368262-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	09/2025	09/09/2025	09/09/2025	4.160,12	4.160,12
4129	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 08/2025 - N. da conta 2168927-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	09/2025	09/09/2025	09/09/2025	1.338,92	1.338,92
4130	Claro S.a.	Pg. Mês 08/2025	-	CONTA	Boleto	Fatura	2.02.06 - Telefone-Internet	*	09/2025	09/09/2025	09/09/2025	153,90	153,90
4131	Modulo Consultoria e Gerencia Predial LTDA	Pg. Manutenção dos elevadores	-	CONTA	Boleto	44474	2.03.01 - Manutenção preventiva dos	*	09/2025	09/09/2025	09/09/2025	3.504,82	3.504,82
4132	I. L. P. Ribeiro Ferragens e Ferramentas	Pg. Painel led,sensor de teto,luminária,braço para	1 / 3	CONTA	Boleto	012.598	2.03.05 - Material Elétrico	*	09/2025	09/09/2025	09/09/2025	475,03	475,03
4135	I. L. P. Ribeiro Ferragens e Ferramentas	Pg. Lampada alta potência	1 / 2	CONTA	Boleto	012.743	2.03.05 - Material Elétrico	*	09/2025	09/09/2025	09/09/2025	249,00	249,00
4088	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	234,00	234,00
4137	Cartorio de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e	Pg. Certidão inteiro teor	-	CONTA	PIX-CN	Recibo	2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e	*	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	563,52	563,52
4138	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Reparo na cancela de	-	CONTA	PIX-CN	95	2.03.45 - Manutenção das	*	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	616,00	616,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Setembro / 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
4139	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Reparo do DVR da administração	-	CONTA	PIX-CN	96	2.03.42 - Manutenção no Sistema de	*	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	780,00	780,00
4089	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	11/09/2025	11/09/2025	669,50	669,50
4140	Janaina de Almeida Ferreira	Pg. Aro de basquete com mola	-	CONTA	Boleto	038.164	2.03.51 - Material Esportivo	*	09/2025	11/09/2025	11/09/2025	389,99	389,99
4090	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	12/09/2025	12/09/2025	104,00	104,00
4091	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	12/09/2025	12/09/2025	32,50	32,50
4141	G. F. S. Administradora de Condominios e Tercerizacao Eireli	Pg. Assessoria Condominial mês 08/2025,13- parcela 09/12,Registro de Ata AGE 16.04.2025	-	CONTA	Boleto	2984	2.05.04 - Assessoria Condominial, 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial, 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e	*	09/2025	12/09/2025	12/09/2025	4.164,90	4.164,90
4142	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 08/2025	-	CONTA	Boleto	1393	2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	*	09/2025	12/09/2025	12/09/2025	4.241,58	4.241,58
4143	Mg Service, Servicos de Limpeza e Conservacao LTDA	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Agosto 2025	-	CONTA	PIX-CN	321	2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	*	09/2025	12/09/2025	12/09/2025	66.002,30	66.002,30
4144	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 1.075KG	-	CONTA	Boleto	004.691	2.02.03 - Gás	*	09/2025	12/09/2025	12/09/2025	9.280,66	9.280,66
4145	Fgts	Pg. FGTS mês 08/2025	-	CONTA	Tributos		2.01.11 - FGTS	*	09/2025	12/09/2025	12/09/2025	401,28	401,28
4146	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 1001-B - Crédito na conta do condomínio 12/09/2025	-	CONTA	Boleto	1408	2.05.06 - Honorários Advocatícios	*	09/2025	15/09/2025	15/09/2025	11.515,10	11.515,10
4147	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Placa de extensão de ramais para o Bloco E e sensor	-	CONTA	PIX-CH	97	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	09/2025	15/09/2025	15/09/2025	1.752,30	1.752,30
3949	57.519.540 Claudio Nunes Ferreira	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C	3 / 3	CONTA	PIX-CN	1	2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água		09/2025	02/09/2025	16/09/2025	2.000,00	2.000,00
4092	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	16/09/2025	16/09/2025	58,50	58,50
4148	CC Valparaiso Aluguel de Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda	Pg. Roda metálica com rolamento,piso metálico,diagonal	-	CONTA	Boleto		2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	*	09/2025	16/09/2025	16/09/2025	66,00	66,00
4149	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Reparo no motor cancela entrada no dia 16/06/2025	-	CONTA	PIX-CH	89	2.03.26 - Manutenção do Portão	*	09/2025	16/09/2025	16/09/2025	474,00	474,00
4150	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	09/2025	16/09/2025	16/09/2025	200,00	200,00
4093	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	17/09/2025	17/09/2025	19,50	19,50

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Setembro / 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
4151	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	*	09/2025	17/09/2025	17/09/2025	15.395,75	15.395,75
4152	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	Pg. Serviço de internet	-	CONTA	Boleto		2.02.06 - Telefone-Internet	*	09/2025	17/09/2025	17/09/2025	700,00	700,00
4153	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 08/2025 nota fiscal 319/1573/310	-	CONTA	Tributos		2.06.05 - ISS sobre NF	*	09/2025	17/09/2025	17/09/2025	4.209,36	4.209,36
4094	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	18/09/2025	18/09/2025	26,00	26,00
4154	Fibromax Com e Industria LTDA	Pg. Gel prime,catalisador,thinner,estopa,r	-	CONTA	PIX-CH	027.682	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	09/2025	18/09/2025	18/09/2025	442,95	442,95
4095	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	19/09/2025	19/09/2025	45,50	45,50
4155	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. 15 Dias de INSS	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.01 - Salário	*	09/2025	19/09/2025	19/09/2025	940,77	940,77
4096	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	22/09/2025	22/09/2025	32,50	32,50
4156	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra dos equipamentos e materiais da cerca elétrica	1 / 2	CONTA	PIX-CH	88	2.03.85 - Cerca Elétrica	*	09/2025	22/09/2025	22/09/2025	2.000,00	2.000,00
4158	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Honorários Advocatícios - Apto 004-E - Crédito na conta do condomínio 16/09/2025	-	CONTA	Boleto	1412	2.05.06 - Honorários Advocatícios	*	09/2025	22/09/2025	22/09/2025	2.082,45	2.082,45
4159	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	09/2025	22/09/2025	22/09/2025	200,00	200,00
4160	Pipicão Artigos e Produtos para Animais	PG. Caixa master com 6 bobinas de saquinhos de pipicão	-	CONTA	Boleto	42.499	2.03.06 - Material de Limpeza	*	09/2025	22/09/2025	22/09/2025	746,12	746,12
4097	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	23/09/2025	23/09/2025	84,50	84,50
4098	Brb Banco de Brasilia Sa	Pacote Empresa 2	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.01 - Despesas bancárias	*	09/2025	23/09/2025	23/09/2025	26,39	26,39
4099	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	24/09/2025	24/09/2025	26,00	26,00
4161	Wl Atacadista Ltda	Pg. Braçadeira,box reto,bucha,petrolete,curva,tubo,et	-	CONTA	PIX-CH	739.505	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	09/2025	24/09/2025	24/09/2025	774,99	774,99
4100	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	25/09/2025	25/09/2025	58,50	58,50
4101	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	26/09/2025	26/09/2025	19,50	19,50
4102	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	29/09/2025	29/09/2025	32,50	32,50
4162	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	09/2025	29/09/2025	29/09/2025	300,00	300,00
4163	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Troca e compra da placa de rota e da cpu da central de	-	CONTA	PIX-CH	87	2.03.31 - Manutenção CFTV-	*	09/2025	29/09/2025	29/09/2025	1.400,00	1.400,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Setembro / 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
		interfonia					Portões-Portas						
4164	Sarkis & Sarkis Ltda	Pg. Eletrocalha,caixa multipla,tampa para petro,tampão	-	CONTA	PIX-CH	941.703	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	09/2025	29/09/2025	29/09/2025	292,00	292,00
4165	Leo Comercio Varejista de Tintas e Materiais de Construcao LTDA	Pg. Tinta rende,tinta piso, fita crepe,massa corrida,esmalte,etc	-	CONTA	PIX-CH	557	2.03.09 - Material de Pintura	*	09/2025	29/09/2025	29/09/2025	4.330,00	4.330,00
4103	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	32,50	32,50
4166	62.819.350 Leide Idaiana Lazara dos Santos	Pg. Pintura halls e corredores dos Blocos A,B,C,D e E	1 / 4	CONTA	PIX-CH	1	2.03.46 - Serviço de Pintura	*	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.300,00	3.300,00
4170	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra de placa balanceada	1 / 2	CONTA	PIX-CH	94	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	800,00	800,00
				84 despesa(s)								**183.989,71**	**183.989,71**

0305

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/09/2025
Hora: 17:09:18

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	1.267,20
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509022008448899624525
Data do Pagamento	02/09/2025
Hora do Pagamento	17:09:18
NSU da Transação	6833281713
Autenticação Eletrônica	734F829838
Descrição	Cameras BI D

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 90
/ /		

NF-e Emitida em: 30/09/2025 | Código Controle Interno: 1609587 | PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Código verificação: 07390976362509 30

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nº da nota **90**
Série **UNICA**
Data emissão **30/09/2025**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços prestados

COMPRA DAS CAMERAS DO BLOCO D

LANÇADO
RÚBRICA
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: 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$	1.267,20
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.267,20

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.267,20
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.267,20
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.267,20
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	31,68

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.267,20	0,00	**1.267,20**

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/

0307

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 03/09/2025 Hora: 10:43:43

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS 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	**03/09/2025**
Hora da Transferência	**10:43:43**
Valor da Transferência	**7.077,75**
Finalidade	**Repasse Fundo de Reserva**
Código da Transação	**11300**
NSU da Transação	**6837052311**
Autenticação Eletrônica	**56667D5731**

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000013	LIRIEL NUNES SILVA	4110-05	31/08/2025	08/2025	Aux Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.620,11	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		162,01	
80	VALE TRANSPORTE 6%			97,21
99	Desconto Vale Alimentação			36,55
1074	INSS - Mensal	9,00		137,62

Data da Admissão : 14/07/2023 Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

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

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.620,11	1.782,12	1.782,12	142,56	1.174,92

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RUBRICA

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 10:45:33

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	70873472179
Nome do Titular	LIRIEL NUNES SILVA
Cpf/Cnpj	***.734.721-**
Valor	1.510,74
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202509031344548716795 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	10:45:32
NSU da Transação	6837067782
Autenticação Eletrônica	5C6E3D7A4D
Descrição	Salario Liriel

Telefones

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

0310

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: LIRIEL NUNES SILVA
CTPS	: 708734 72179/DF
CPF	: 708.734.721-79
Função	: Aux Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 543,66 (quinhentos e quarenta e três reais , sessenta e seis centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2025 a 30/09/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0311

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 10:46:41

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	70873472179
Nome do Titular	LIRIEL NUNES SILVA
Cpf/Cnpj	***.734.721-**
Valor	543,66
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202509031346157353995 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	10:46:41
NSU da Transação	6837077267
Autenticação Eletrônica	A4A5636748
Descrição	Alimentacao Liriel

Telefones

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

0312

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: LIRIEL NUNES SILVA
CTPS	: 708734 72179/DF
CPF	: 708.734.721-79
Função	: Aux Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2025 a 30/09/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 10:47:36

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	E00000208202509031347153779745 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	10:47:36
NSU da Transação	6837084739
Autenticação Eletrônica	686C886954
Descrição	Transporte Liriel

Telefones

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

0314

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**MELQUISEDEQUE MATOS MARTINS**	5174-10	31/08/2025	08/2025	ENCARREGADO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
65	GRATIFICACAO P/ FUNÇÃO		140,00	
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	2.812,84	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		281,28	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			2.050,00
99	Desconto Vale Alimentação			42,43
1074	INSS - Mensal	12,00		281,49
1082	IRRF - Mensal	7,50		27,57

Data da Admissão : 02/06/2025 Período : 01/08/2025 a 31/08/2025
Feliz Aniversário
No Dia 03/09/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.234,12	**2.401,49**
Valor Líquido	**832,63**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	3.234,12	3.234,12	258,72	2.626,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

GRUPO FEDERAL SERVICE

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 10:49:13

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	+5561996927902
Nome do Titular	Melquisedeque Matos Martins
Cpf/Cnpj	***.784.941-**
Valor	832,63
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509031348184579545 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	10:49:13
NSU de Transação	6837098042
Autenticação Eletrônica	656366735F
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

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MELQUISEDEQUE MATOS MARTINS
CTPS : /
CPF : 025.784.941-69
Função : ENCARREGADO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 543,66 (quinhentos e quarenta e três reais , sessenta e seis centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2025 a 30/09/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 10:50:20

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561996927902
Nome do Titular	Melquisedeque Matos Martins
Cpf/Cnpj	***.784.941-**
Valor	543,66
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509031349536141215 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	10:50:20
NSU da Transação	6837107262
Autenticação Eletrônica	8B4F4A6746
Descrição	Alimentacao Melquisedeque

Telefones

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

0318

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**LUIS HENRIQUE MENEZES**	5101-10	31/08/2025	08/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

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

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

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 11:00:49

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	04546141106
Nome do Titular	LUIS HENRIQUE MENEZES
Cpf/Cnpj	***.461.411-**
Valor	605,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202509031400312079845 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	11:00:49
NSU da Transação	6837192697
Autenticação Eletrônica	7047669940
Descrição	Prolabore Luis

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000020	**TIAGO ALVES DOS ANJOS**	5101-10	31/08/2025	08/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Periodo : 01/08/2025 a 31/08/2025

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

GRUPO FEDERAL SERVICE

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 11:01:41

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	02199613100
Nome do Titular	TIAGO ALVES DOS ANJOS
Cpf/Cnpj	***.996.131-**
Valor	605,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202509031401240183765 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	11:01:40
NSU da Transação	6837199633
Autenticação Eletrônica	6C62706839
Descrição	Prolabore Tiago

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**FELIPE ALGUSTO RIBEIRO GUIMARAES**	5101-10	31/08/2025	08/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 01/09/2021 Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

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

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

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIVE

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 11:02:29

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	03577413158
Nome do Titular	FELIPE AUGUSTO R GUIMARAES
Cpf/Cnpj	***.774.131-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202509031402135763395 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	11:02:29
NSU da Transação	6837206371
Autenticação Eletrônica	8B7A6B7E1F
Descrição	Prolabore Felipe

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	**WALACE SOARES DE OLIVEIRA**	5101-10	31/08/2025	08/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

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

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

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 11:03:16

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	54308291968
Nome do Titular	WALACE SOARES DE OLIVEIRA
Cpf/Cnpj	***.082.919-**
Valor	605,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202509031403005706655 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	11:03:16
NSU da Transação	6837212674
Autenticação Eletrônica	876678722D
Descrição	Prolabore Walace

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000017	**RAIANE BRITO DA SILVA**	5101-10	31/08/2025	08/2025	Sub-sindica

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

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

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

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 11:04:18

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561981176599
Nome do Titular	RAIANE BRITO DA SILVA
Cpf/Cnpj	***.810.911-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	PICPAY
ID	E00000208202509031403547938485 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	11:04:18
NSU da Transação	6837220778
Autenticação Eletrônica	799492463E
Descrição	Prolabore Raiane

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA DA SILVA**	5101-10	31/08/2025	08/2025	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		3.300,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		363,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		32,52

Data da Admissão : 18/03/2024 Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.300,00	**395,52**
Valor Liquido	**2.904,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	2.692,80

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura

LANÇADO

RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 11:06:04

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	01023135124
Nome do Titular	ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA DA SILVA
Cpf/Cnpj	***.231.351-**
Valor	2.904,48
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202509031405109761555 25
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	11:06:04
NSU da Transação	6837235370
Autenticação Eletrônica	77823C6B21
Descrição	Prolabore Roberto

Telefones

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/09/2025
Hora: 13:49:06

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	930,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509041648379599465 25
Data do Pagamento	04/09/2025
Hora do Pagamento	13:49:06
NSU da Transação	6844664284
Autenticação Eletrônica	8E7B494F1A
Descrição	Fontes Sistema de Interfonia

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 91

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 30/09/2025 Código Controle Interno: 1609588

Código verificação: 13709056472509 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 91
Série UNICA
Data emissão 30/09/2025

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

FONTES DA INTERFONIA AS DUAS E CONCERTO .

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação:

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

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	930,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	930,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	930,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	930,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	930,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	23,25

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
930,00	0,00	**930,00**

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 DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/09/2025
Hora: 14:38:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	74891.12529 01335.339535 14639.751057 6 11950000032209
Data de Vencimento	05/09/2025
Data do Pagamento	04/09/2025
Hora do Pagamento	14:38:01
Situação	Pago
Valor do Documento	322,09
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	322,09
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	3A856E8342
NSU da Transação	6844984589

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 01335.339535 14639.751057 6 11950000032209

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

Vencimento: 05/09/2025

Beneficiário: MM REPAROS LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72

Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975

Nosso Número: 25/201335-3

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

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2025	8152	DM	N	01/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	11	REAL		

(=) Valor do Documento: 322,09

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,11
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3.22
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 quitação do Cheque
pelo Banco Sacado

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

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01335.339535 14639.751057 6 11950000032209

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

Vencimento: 05/09/2025

Beneficiário: MM REPAROS LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72

Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975

Nosso Número: 25/201335-3

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

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2025	8152	DM	N	01/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	11	REAL		

(=) Valor do Documento: 322,09

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,11
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3.22
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 quitação do Cheque
pelo Banco Sacado

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01335.339535 14639.751057 6 11950000032209

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

Vencimento: 05/09/2025

Beneficiário: MM REPAROS LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72

Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975

Nosso Número: 25/201335-3

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

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2025	8152	DM	N	01/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	11	REAL		

(=) Valor do Documento: 322,09

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,11
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3.22
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

0334

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: 01/09/2025 Valor Total: R$ 322,09 - Usuário: GILIANE - Código: 59800

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.152
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 000.008.152
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0928 6845 4700 0172 5500 1000 0081 5210 0059 8008

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	152259338682361 - 01/09/2025 12:35:41

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	01/09/2025
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$ 322,09 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Nove Centavos)

Número :	001
Vencimento :	05/09/2025
Valor R$:	322,09

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	322,09

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	322,09

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
8982	BOX RETO A 3/4	76990000	0102	5102	UN	5	6,500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	CANO GALV B LEVE 3/4	73063000	0102	5102	UN	2	35,900	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	CURVA GALV 3/4 90 GRAUS	73072900	0102	5102	UN	3	14,850	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8263	ENGATE PVC 40CM ASTRA (EN40)	39174090	0102	5102	UN	2	10,500	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GESSO RAPIDO 01KG	25202090	0102	5102	KG	1	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	LUVA ELETR ZINC B 3/4	73079200	0102	5102	UN	4	2,750	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	LUVA ELETR ZINC B UNIDUT 3/4	73071920	0102	5102	UN	4	2,475	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11163	NIPLE 1/2	39174090	0102	5102	UN	4	1,250	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	REBITE 508 ATE 516	83082000	0102	5102	UN	30	0,330	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	REBITE 519 ATE 540	73261900	0102	5102	UN	40	0,330	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	REBITE 622 ATE 640	73261900	0102	5102	UN	40	0,550	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	SACHO CORACAO TRAMONTINA	82013000	0102	5102	UN	1	65,890	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11167	TE ROSC 1/2 BRANCO	39174090	0102	5102	UN	1	3,850	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	TORNEIRA PVC CURTA/JARDIM PRETA	84818099	0102	5102	UN	2	3,750	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 Trib aprox R$: 44,63 Fed 49,95 Est Fonte: (IBPT/empresometro.com.br A681D4 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".	

ANCADO
RÚBRICA
EXCLUSIV

EMI BRASIL

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/09/2025
Hora: 14:39:29

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561998838817
Nome do Titular	Luiz Andre Oliveira Silva
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	Qi SCD S.A.
ID	E00000208202509041738592133745 25
Data do Pagamento	04/09/2025
Hora do Pagamento	14:39:29
NSU da Transação	6844994235
Autenticação Eletrônica	4C7F7E8129
Descrição	Antenista

Telefones

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

EM BRANCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS
Nº 83

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 01/09/2025 Código Controle Interno: 1547144

Código verificação: 392934404125090l

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 83
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

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS , SOBRE CFTV , CANCELAS E PORTÕES , E INTERFONIA E ANTENAS COLETIVAS E CERCAS ELÉTRICAS .

ADO
RICA
EXCLUSIV

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação:

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

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	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/

0337

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/09/2025
Hora: 14:40:23

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	54781114000145
Nome do Titular	54 781 114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
Cpf/Cnpj	54.781.114/0001.45
Valor	2.040,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202509041739585888840525
Data do Pagamento	04/09/2025
Hora do Pagamento	14:40:23
NSU da Transação	6844999905
Autenticação Eletrônica	5854667738
Descrição	Eletricista

Telefones

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

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
52218582254781114000145000000000002425090358736571

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
24	02/09/2025	02/09/2025 21:30:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
36	900	02/09/2025 21:30:51

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
54.781.114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO

E-mail
ELETRICA.CLIMA2020@GMAIL.COM

Endereço
RESIDENCIAL 10 BLOCO E, 804, PARQUE DAS CACHOEIRAS

Município
Valparaíso de Goiás - GO

CEP
72872-798

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
secretariareservaparque@gmail.com

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

Município
Valparaíso de Goiás - GO

CEP
72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Referente ao contrato de prestação de serviço para o Condomínio.
Aquisição de baterias 2 baterias 12 volts 7 AH para o nobreak da Adm e aquisição de conexões (luvas e box) para finalizar a infra estrutura das luminárias de emergência.

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$ 2.040,00	-	-	-
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$ 2.040,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.040,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
ELÉTRICA
E EXCLUSIVO

0339

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/09/2025
Hora: 14:42:54

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	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	E00000208202509041742298466535 25
Data do Pagamento	04/09/2025
Hora do Pagamento	14:42:54
NSU da Transação	6845016053
Autenticação Eletrônica	6996827A40
Descrição	AeroEnge

Telefones

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

0340

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
09/2025	05/09/2025	323	URO5LQE3J5	

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	1.700,00

LANÇADO

RUBRICA

E EXCLUSIVO

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 Agosto 2025

Nota: 323 **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: _____

0341

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/09/2025
Hora: 14:58:43

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	71867350106
Nome do Titular	DAYANA SOUZA E SILVA
Cpf/Cnpj	***.673.501-**
Valor	1.700,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202509041758266643815 25
Data do Pagamento	04/09/2025
Hora do Pagamento	14:58:43
NSU da Transação	6845119431
Autenticação Eletrônica	677C81632B
Descrição	Juridico

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Valparaiso de Goiás-GO, 04 de setembro de 2025.

Dayana Souza e Silva
OAB-DF 49.367

LANÇADO
EXCLUSIV

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 06/09/2025
Hora: 09:33:23

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	34191.09727 21930.422932 85633.150009 1 11970000131433
Data de Vencimento	07/09/2025
Data do Pagamento	06/09/2025
Hora do Pagamento	09:33:22
Situação	Pago
Valor do Documento	1.314,33
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.314,33
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	2C71678137
NSU da Transação	6856036897

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: 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
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
RUA SEM NOME, Q. - BL A, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ALM 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 à pagar	Vencimento
8/2025	R$ 1.314,33	07/09/2025

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/consulta
com a chave: 52250801543032000104660001808955682014560206
NOTA FISCAL N 158095568 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 22/08/2025 09:30:40
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/07/2025	22/08/2025	30	22/09/2025

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									
Ad bandeira amarela Consumo	kWh	1208,00	0,068879	107,12	2,61	107,12	19,00	20,35	0,088686
	kWh	1208,00	0,943906	1147,00	27,99	1147,00	19,00	217,99	0,745980
Itens Financeiros									
Contrib custeio da iluminação pública - cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
				1314,33	30,60	1254,12		238,28	

CONSUMO/ kWh

Medidor	Leitura	Tipo Leit	Nº DIAS FAT
08/24	1331	LIDA	30
09/24	1450	LIDA	31
10/24	1420	LIDA	30
11/24	1504	LIDA	33
12/24	1293	LIDA	29
01/25	1355	LIDA	30
02/25	1350	LIDA	28
03/25	1460	LIDA	32
04/25	1414	LIDA	30
05/25	1477	LIDA	31
06/25	1298	LIDA	29
07/25	1298	LIDA	29
08/25	1298	LIDA	30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1015,84	0,3056	3,44
COFINS	1015,84	2,4769	25,16
ICMS	1254,12	19,00	238,28

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333112	Energia ativa - Kwh	N/A	94943	96151	1,0000	1208,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	22/08/2025	

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 = 6/2025. VRC = R$ 383,06249

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Itau - 341

34191.09727 21930.422932 85633.150009 1 11970000131433

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 - ALM PARQUE RIO BRANCO CEP 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/72219384-2	20250811570	07/09/2025	1.314,33	

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

APENSADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

0345

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 06/09/2025
Hora: 09:34:03

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	34191.09727 22087.662932 85633.150009 1 11970000161022
Data de Vencimento	07/09/2025
Data do Pagamento	06/09/2025
Hora do Pagamento	09:34:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.610,22
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.610,22
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Nome do Pagador	J C GONTIJO ENGENHARIA SA
CPF ou CNPJ do Pagador	06.056.990/0003.28
Autenticação Eletrônica	6388782630
NSU da Transação	6856040180

Telefones

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

EM BRANCO

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Grupo e Subgrupo de Tensao: B1 / TRE Tensao Nom.: 220 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificacao: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

Para atendimento, Informe este número.

J C GONTIJO ENGENHARIA S/A
RUA SEM NOME, Q. [illegible]
RESERVA PARK [illegible]
VALPARAISO DE GOIAS GO
CPF/CNPJ: [illegible]

Unidade Consumidora
10028431845

Parceiro de Negócio
94174401

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
8/2025	R$ 1.610,22	07/09/2025

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
[illegible] se o site:
[illegible]//dfe-portal.svrs.rs.gov.br/[illegible]
[illegible] ave. 52250801543[illegible]
NOTA [illegible] N 158097895 [illegible] 0
DATA DE EMISSAO: 22/08/2025 12:02:30
INTERIDO [illegible] CONTINGENCIA: Pendente de Aut[illegible]
CFOP 5258 [illegible] da de energia el[illegible] para [illegible]

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/07/2025	22/08/2025	30	22/09/2025

Item	Qtd	Qtd	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Ad. bandeira vermelha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	19,00	[illegible]	0,069666
Consumo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	19,00	[illegible]	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib. custeio dos [illegible]				[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,000000
Total				[illegible]	[illegible]	1550,01		294,51	

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
EX EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Consumo	Tarifa	Nº DIAS FAT
08/24	1358	LIDA	30
09/24	1455	LIDA	31
10/24	1558	LIDA	30
11/24	1663	LIDA	28
12/24	1673	LIDA	29
01/25	1677	LIDA	30
02/25	1681	LIDA	28
03/25	1502	LIDA	32
04/25	1408	LIDA	30
05/25	1510	LIDA	32
06/25	1365	LIDA	28
07/25	1411	LIDA	29
08/25	1493	LIDA	30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1.255,51	0,5355	6,72
COFINS	1.255,51	2,4769	31,10
ICMS	1.550,01	19,00	294,51

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333422	Energia ativa Kwh	N/A	94945	96438	1,0000	1493,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	22/08/2025	

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 = 6/2025. VRC = R$ 371,28682

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

Itau 341

34191.09727 22087.662932 85633.150009 1 11970000161022

PAGADOR: J C GONTIJO ENGENHARIA S/A CPF/CNPJ: 06.XXX.XXX/XXXX-28
RUA SEM NOME, Q. [illegible] S/N OUTROS [illegible] CONDE RESERVA PARK [illegible] VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/72220876-6	2025080705766	07/09/2025	1.610,22	

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0347

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 06/09/2025
Hora: 09:34:38

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09727 21929.292932 85633.150009 9 11970000156765
Data de Vencimento	07/09/2025
Data do Pagamento	06/09/2025
Hora do Pagamento	09:34:38
Situação	Pago
Valor do Documento	1.567,65
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.567,65
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	317B83691D
NSU da Transação	6856043309

Telefones

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

0348

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 Distribuída

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

Grupo e Subgrupo de Tensão: BT / 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 C, 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: 10028423940
Parceiro de Negócio: 116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
8/2025	R$ 1.567,65	07/09/2025

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: 52250801543032000104660001580955672017881502
NOTA FISCAL N 158095567 SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 22/08/2025 11:57:47
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/07/2025	22/08/2025	30	22/09/2025

Item	Unid	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Adicional de vermelha	kWh	1452,00	0,083679	128,76	3,14	128,76	15,00	4,46	0,069666
Consumo	kWh	1452,00	0,943606	1378,68	33,64	1378,68	15,00	1,136	0,746330
Itens Financeiros									
Contrib. custeio da iluminação pública			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Total				1567,65	36,78	1507,44		286,41	

LANÇADO
RUBRICA: EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Nº DIAS FAT
30
30
30
30
29
30
28
32
30
32
28
28
30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1.221,03	0,3358	6,54
COFINS	1.221,03	2,4769	30,24
ICMS	1.507,44	18,00	286,41

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
120333066	nergia ativa Kwh	N/A	289	1741	1,0000	1452,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	22/08/2025	

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 = 6/2025. VRC = R$ 400,39136

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

Itau 341

34191.09727 21929.292932 85633.150009 9 11970000156765

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:
109/72219292-9	2025080811579	07/09/2025	1.567,65	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0349

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09727 21931.582932 85633.150009 1 11970000163929
Data de Vencimento	07/09/2025
Data do Pagamento	06/09/2025
Hora do Pagamento	09:35:08
Situação	Pago
Valor do Documento	1.639,29
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.639,29
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	617F60921F
NSU da Transação	6856045910

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: 12033305B

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 D, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARA - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000
VALPARAISO DE GOIAS (GO)
CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este número.
Unidade Consumidora
10028422803

Parceiro de Negócio
116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
8/2025	R$ 1.639,29	07/09/2025

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/consulta
com a chave: 52250801543032000104550001589095571202210563 1
NOTA FISCAL N 158095571 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 22/08/2025 10:43:17
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/07/2025	22/08/2025	30	22/09/2025

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									
Adicionalbandeiravermelha	kWh	1521,00	0,088679	134,88	3,50	134,88	19,00	25,63	0,088686
Consumo	kWh	1521,00	0,943506	1444,20	35,24	1444,20	19,00	274,40	0,740930
Itens Financeiros									
Contrib custeio iluminacao publica - cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1639,29	38,54	1579,08		300,03	

CONSUMO/ kWh

Nº DIAS FAT
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1579,08	0,0378	6,26
COFINS	1579,08	0,4763	31,61
ICMS	1579,08	19,00	300,03

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
12033305B	Energia ativa Kwh	N/A	4428	5949	1,0000	1521,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0,0%	3407/24	22/08/2025	

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 - 6/2025. VRC = R$ 383,79505

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

Itau 341

34191.09727 21931.582932 85633.150009 1 11970000163929

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/72219315-8	20250808115559	07/09/2025	1.639,29	

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

LANÇADO Eduardo RUBRICA EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 06/09/2025
Hora: 09:35:38

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09727 21932.812932 85633.150009 6 11970000149498
Data de Vencimento	07/09/2025
Data do Pagamento	06/09/2025
Hora do Pagamento	09:35:37
Situação	Pago
Valor do Documento	1.494,98
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.494,98
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	8181727840
NSU da Transação	6856048428

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 Distribuída.

Perdas no ramal (kwh): 0.0%
Nº Medidor: 12033457

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

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

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

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
8/2025	R$ 1.494,98	07/09/2025

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: 52250801543032000104660001580955732038366744
NOTA FISCAL N 158095573 SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 22/08/2025 10:44:35
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
	23/07/2025	22/08/2025	30	22/09/2025

Item	Unid	Quant	Preço unit (R$) contribuintes	Valor (R$)	Base Cálc ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento								
Adc bandeira vermelha	kWh	1382,00	0,088679	122,55	2,99	122,55	19,00	23,28	0,069666
Consumo	kWh	1382,00	0,949506	1312,22	32,03	1312,22	19,00	249,32	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib. custeio da iluminação pública - cip			0,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Total				1494,98	35,02	1434,77		272,60	

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
EXCLUSIVE

CONSUMO/kWh

Nº DIAS FAT
30
31
30
31
29
30
30
32
30
32
29
29
30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1162,77	0,5350	6,22
COFINS	1162,77	2,4763	28,79
ICMS	1434,77	19,00	272,60

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
12033457	Energia ativa - Kwh	N/A	90483	91865	1,0000	1382,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	22/08/2025	

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 = 6/2025. VRC = R$ 359,59061

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

Itau - 341
34191.09727 21932.812932 85633.150009 6 11970000149498

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/72219328-1	3025080811592	07/09/2025	1.494,98	

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

0353

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 06/09/2025
Hora: 09:36:17

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09727 21933.982932 85633.150009 7 11970000394268
Data de Vencimento	07/09/2025
Data do Pagamento	06/09/2025
Hora do Pagamento	09:36:17
Situação	Pago
Valor do Documento	3.942,68
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.942,68
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	64A087832B
NSU da Transação	6856051761

Telefones

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

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP: 74.805-180
CNPJ 01.543.032/0001-04 - IE: 10.054.942.0

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nº Medidor: 12933015

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

RUA SEM NOME, Q. 1, L. CR 10, S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE, - SEVICO DE COND - AREA COM.01 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
8/2025	R$ 3.942,68	07/09/2025

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: 52250801543032000104660001580955762001623621
NOTA FISCAL N 158095576 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 22/08/2025 09:30:31
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5253 - Venda de energia eletrica para estabelecimento comercial

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/07/2025	22/08/2025	30	22/09/2025

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									
Ads bandeira vermelha	kWh	3730,00	0,083679	330,77	8,08	330,77	19,00	62,85	0,069686
Consumo	kWh	3730,00	0,943606	3541,66	86,43	3541,66	19,00	672,92	0,745930
Itens Financeiros									
Contrib Custeio Iluminm publica - Cip				70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				3942,68	94,51	3872,43		735,77	

CONSUMO/kWh

Mês/Ano	Qtd. Kwh	Tipo Fat	Nº DIAS FAT
08/24	5182	LIDA	30
09/24	5093	LIDA	31
10/24	4424	LIDA	30
11/24	4626	LIDA	33
12/24	4473	LIDA	28
01/25	4337	LIDA	33
02/25	4184	LIDA	29
03/25	4639	LIDA	32
04/25	4937	LIDA	30
05/25	4777	LIDA	32
06/25	4249	LIDA	29
07/25	3867	LIDA	29
08/25	3730	LIDA	30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	3 [illegible]	2,4969	97,70
ICMS	3 872,43	19,00	735,77

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
12933015	Energia ativa - Kwh	N/A	88157	91887	1,0000	3730,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	22/08/2025	

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 = 6/2025. VRC = R$ 1.101,34834

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Itau 341

34191.09727 21933.982932 85633.150009 7 119/0000394268

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/72219339-8	2025080811585	07/09/2025	3.942,68	

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

LANÇADO
Autorizado
NÍTIDA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0355

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:09/09/2025
Hora:09:37:40

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187015
Código de Barras	82690000041-3 60120106622-7 68628551236-0 82620000000-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	09/09/2025
Data do Pagamento	09/09/2025
Hora do Pagamento	09:37:39
Situação	Pago
Valor do Documento	4.160,12
Valor do Pagamento	4.160,12
Descrição	Saneago Macro
Autenticação Eletrônica	8484826E15
NSU da Transação	6869589563

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 MACRO PARQUE DAS CACHOEIRAS
Q 01 L CR10 VALPARAISO DE GOIAS CEP:
72872-790

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta: 2368262-0

Número da fatura: 2268628551

Data de emissão: 02/09/2025

Mês de referência: AGO/2025

Tributação aproximada (R$): 384,80

Vencimento: 09/09/2025

Valor: 4.160,12

Quantidade de unidades atendidas.

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

Descrição dos serviços	Valor (R$)
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	4.143,47
CUSTO MINIMO FIXO	16,65

Informado - Volume estabelecido por análise de consumo.

Hidrômetro (s) Tipo	Número	Leitura (s) Atual	Anterior	Próximo	Consumo (s) Faturado	Lira	Mínimo	Estimado
AGUA FRI	G17GA00139	25/08/25 180593	25/07/25 176417		327		301	1

Histórico de consumo

Tipo	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
AGUA FRI	00320	00374	00263	00174	00304	00371

Aviso

Mensagem

Sistema de Abastecimento de Água: VALPARAISO

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes total	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas	13	8	13	13	8	13	13
Nº de Análises realizadas	74	9	74	74	1	74	74
Nº de Análises que atendem a regulação	74	8	74	73	1	74	74

SANEAGO

Mês Ref.	Cód. Déb. Aut.	Nº da Fatura	Vencimento	Valor total (R$)
AGO/2025	23682620	2268628551	09/09/2025	4.160,12

826900000413 601201066227 686285512360 826200000006

LANÇADO
Eduardo
RÚBRICA
EX EXCLUSIVE

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0357

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:09/09/2025
Hora:09:40:37

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187015
Código de Barras	82690000013-2 38920106622-9 68077127216-7 89270064446-1
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	09/09/2025
Data do Pagamento	09/09/2025
Hora do Pagamento	09:40:36
Situação	Pago
Valor do Documento	1.338,92
Valor do Pagamento	1.338,92
Descrição	Saneago Area Comum
Autenticação Eletrônica	8D87377937
NSU da Transação	6869605299

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 JARDIM/PORTARIA PARQUE DAS
CACHOEIRAS Q 01 L CR10 VALPARAISO DE
GOIAS CEP: 72872-790

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta: 2168927-0
Número da fatura: 2268077127
Data de emissão: 25/08/2025
Mês de referência: AGO/2025
Tributação aproximada (R$): 123,85
Vencimento: 09/09/2025
Valor (R$): 1.338,92

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
CUSTO MINIMO FIXO	99,90
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	594,51
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	475,69
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	118,82
PREFEITURA - TAXA RESIDUOS SOLIDOS	50,00

CANCELADO
Eduardo
RÚBRICA
EXCLUSIVE

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

CONFIRA OS DADOS ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A. CNPJ.01.616.929/0001-02

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Dias	Médio	Estimado
AGUA FRI	0186012969	25/08/25 10500	25/07/25 10399		101	89		650

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
AGUA-FRI	00000	00095	00071	00101	00083	00095

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

Mensagem

VALPARAISO

Sistema de Abastecimento de Água:

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas [1]	13	8	13	13	8	13	13
Nº de Análises realizadas [2]	59	9	59	59	1	59	59
Nº de Análises que atenderam à 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 Potabilidade Vigente.

SANEAGO

Mês Ref.:	Cód. Déb. Aut.	Nº da Fatura:	Vencimento	Valor total (R$)
AGO/2025	21689270	2268077127	09/09/2025	1.338,92

826900000132 389201066229 680771272167 892700644461

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 030/2018-CR).

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:09/09/2025
Hora:09:41:48

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84690000001-5 53900162202-3 50910160000-5 00388146165-5
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	09/09/2025
Data do Pagamento	09/09/2025
Hora do Pagamento	09:41:47
Situação	Pago
Valor do Documento	153,90
Valor do Pagamento	153,90
Descrição	Claro
Autenticação Eletrônica	764E8A729
NSU da Transação	6869611356

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	10/09/2025	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

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	130,90
Telefone Fixo	23,00

Valor total 153,90

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	130,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	130,90
Total Internet	130,90

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0hI3m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		23,00
Total Telefone Fixo		23,00

LANÇADO
Eduardo
RÚBRICA
EXCLUSIV

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do debito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENT
1602250701 71
1602250698986
1602250698

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	Agosto/2025	10/09/2025	153,90

84690000001-5 53900162202-3 50910160000-5 00388146165-5

Pague com Pix
Clique Aqui

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

12/07/2025 A 11/08/2025

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

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/07/2025 A 11/08/2025

					7,50
			SubTotal		7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/07/2025	61991040555	Brasilia-DF	12h22m07s	0h00m30s	0,00
12/07/2025	61991040555	Brasilia-DF	12h22m34s	0h00m30s	0,00
12/07/2025	61991040555	Brasilia-DF	12h23m01s	0h00m30s	0,00
12/07/2025	61994333876	Brasilia-DF	12h23m18s	0h03m12s	0,00
15/07/2025	61985909859	Brasilia-DF	08h02m38s	0h02m12s	0,00
22/07/2025	61991422266	Brasilia-DF	16h59m11s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	61982990308	Brasilia-DF	16h21m18s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	61998461207	Brasilia-DF	08h57m50s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	61998461207	Brasilia-DF	08h58m40s	0h02m12s	0,00
02/08/2025	61993487415	Brasilia-DF	11h02m55s	0h00m30s	0,00
02/08/2025	61993487415	Brasilia-DF	11h04m16s	0h00m30s	0,00
04/08/2025	61985909859	Brasilia-DF	17h26m23s	0h02m12s	0,00
			SubTotal	0h13m48s	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		0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h00m42s	0,00

SubTotal	0h14m30s	23,00
Total Serviço		23,00

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/09/2025
Hora: 10:10:50

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 87954 501018 7 12050000350482
Data de Vencimento	15/09/2025
Data do Pagamento	09/09/2025
Hora do Pagamento	10:10:49
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	93A9335A37
NSU da Transação	6869769729

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 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: 44474

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
societario@briganti.com.br
Inscrição Municipal 0744935800111 - CPF/CNPJ 05.926.726/0001-73

Orona

Data de Geração da NFS-e	12/08/2025 16:40:14
Data de Competência/Emissão	12/08/2025
Cód. de Autenticidade	1A57D0892
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	44850	RPS - Recibo Provisório de Serviços	12/08/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razao Social

CANCELADO

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

EM BRANCO

Santander | 033-7

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/09/2025
						Agência/Código Beneficiano 3739/3818136
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Nosso Numero 0000001879545
Endereço Beneficiano						(=)Valor do Documento R$ 3.504,82
Data do Documento 12/08/2025	Num. do Documento N44474-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2025	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 101	Espece R$	Quantidade		Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiano) Documento NF:44474 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 15/09/2025
						Agência/Código Beneficiano 3739/3818136
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Nosso Numero 0000001879545
Endereço Beneficiano						(=)Valor do Documento R$ 3.504,82
Data do Documento 12/08/2025	Num. do Documento N44474-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2025	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 101	Espece R$	Quantidade		Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiano) Documento NF:44474 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 87954.501018 7 12050000350482

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/09/2025
						Agência/Código Beneficiano 3739/3818136
Beneficiário MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário 05.926.726/0001-73	Nosso Numero 0000001879545
Endereço Beneficiano						(=)Valor do Documento R$ 3.504,82
Data do Documento 12/08/2025	Num. do Documento N44474-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2025	(-)Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 101	Espece R$	Quantidade		Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiano) Documento NF:44474 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

0365

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/09/2025
Hora: 10:11:46

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	23793.46402 95226.000024 29001.623403 8 12050000047503
Data de Vencimento	15/09/2025
Data do Pagamento	09/09/2025
Hora do Pagamento	10:11:46
Situação	Pago
Valor do Documento	475,03
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	475,03
Descrição	-
Nome do Beneficiário	MULTVARIEDADES
CPF ou CNPJ do Beneficiário	09.100.103/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	MULTVARIEDADES
Nome do Pagador	CONJUNTO RESID 10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	9680736819
NSU da Transação	6869775067

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE I. L. P. RIBEIRO FERRAGENS E FERRAMENTAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/08/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - VALOR TOTAL: R$ 1.425,10		NF-e Nº 000.012.598 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I. L. P. RIBEIRO FERRAGENS E FERRAMENTAS - ME

Q QN 07 CONJUNTO 06 LOTE. 14 - RIACHO FUNDO I -
CEP:71805-706 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3964-9487

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.598 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0809 1001 0300 0106 5500 1000 0125 9810 0012 5993

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		253250050217582 14/08/2025 17:54:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0749350400170		09.100.103/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)			34.726.388/0001-24	14/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RESIDENCIAL 10 BLOCO A. 10 BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	(61)3362-0122	GO		

FATURA

[illegible]	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	12598	1.425,10	0,00	1.425,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2025	1.425,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	PAINEL LED 18W 22X22 EMB. ALUMINIO 6K	94054900	0102	6404	UN	20,00	17,90	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SENSOR DE TETO EXATRON	94054900	0102	6404	UN	25,00	33,90	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LUMINARIA PUBLICA LED 50W 6000K	94054900	0102	6404	UN	2,00	69,90	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA	94054900	0102	6404	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
N. EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dinheiro 1425,10 ICMSUFDest 0,00 ICMSInter 0,00 FCP 0,00 Trib.Est. 256,51 Trib.Mun. 0,00 Trib.Fed. 227,45 Fonte IBPT Procon: 151 End.: SCS QD 08 BL.B -60, SALA 240, ED.V.2000 ICM DIFAL suspenso, conforme medida cautelar ADI 5.464	

EM BRANCO

bradesco | 237-2 | 23793.46402 95226.000024 29001.623403 8 12050000047503

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário **MULTVARIEDADES | CPF/CNPJ: 009.100.103/0001-06** **QN 7 CONJUNTO 6 LOTE 16, - - RIACHO FUNDO I** **71805-706 - RIACHO FUNDO - DF**					Agência/Código Beneficiario 03464/16234-5
Data do Doc. 14/08/2025	N° do documento 12598 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2025	Nosso número 09/52/260000229-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 475,03

Pagador: CONJUNTO RESID 10 | CNPJ/CPF: 034.726.388/0001-24
FAZ SANT MARIA BR 040 CJ 10 VALP - PARQUE MARAJO
72874-244 - VALPARAISO DE GOIAS - GO

Beneficiário final: MULT VARIEDADES | CNPJ/CPF: 009.100.103/0001-06
QN 07 CONJ 06 LOTE 14 LJ 01 RF 1 DF
71805-706 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23793.46402 95226.000024 29001.623403 8 12050000047503

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 15/09/2025
Beneficiario **MULTVARIEDADES | CPF/CNPJ: 009.100.103/0001-06** **QN 7 CONJUNTO 6 LOTE 16, - - RIACHO FUNDO I** **71805-706 - RIACHO FUNDO - DF**					Agência/Código Beneficiario 03464/16234-5
Data do Doc. 14/08/2025	N° do documento 12598 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2025	Nosso número 09/52/260000229-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 475,03

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,31
APOS 15.09.2025 MULTA 9,50

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONJUNTO RESID 10 | CNPJ/CPF: 034.726.388/0001-24
FAZ SANT MARIA BR 040 CJ 10 VALP - PARQUE MARAJO
72874-244 - VALPARAISO DE GOIAS - GO

Beneficiário final: MULT VARIEDADES | CNPJ/CPF: 009.100.103/0001-06
QN 07 CONJ 06 LOTE 14 LJ 01 RF 1 DF
71805-706 - BRASILIA - DF

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

0368

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/09/2025
Hora: 14:19:53

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.46402 95252.000005 33001.623405 6 12300000024900
Data de Vencimento	10/10/2025
Data do Pagamento	09/09/2025
Hora do Pagamento	14:19:52
Situação	Pago
Valor do Documento	249,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	249,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	MULTVARIEDADES
CPF ou CNPJ do Beneficiário	09.100.103/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	MULTVARIEDADES
Nome do Pagador	CONJUNTO RESID 10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	645D7F8F4C
NSU da Transação	6871152942

Telefones

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

0369

EM BRANCO

RECEBEMOS DE I. L. P. RIBEIRO FERRAGENS E FERRAMENTAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/09/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - VALOR TOTAL: R$ 498,00		NF-e Nº 000.012.743 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
I. L. P. RIBEIRO FERRAGENS E FERRAMENTAS - ME Q QN 07 CONJUNTO 06 LOTE, 14 - RIACHO FUNDO I - CEP:71805-706 - BRASILIA - DF TEL: (61)3964-9487	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.012.743** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5325 0909 1001 0300 0106 5500 1000 0127 4310 0012 7445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	253250055847830 09/09/2025 10:32:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0749350400170		09.100.103/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)			34.726.388/0001-24	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10 BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	(61)3362-0122	GO		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 12743	498,00	0,00	498,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	LAMPADA ALTA POTENCIA 50W	94054900	0102	6404	UN	20,00	24,90	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Eduarda
RUBRICA
DE EXCLUSIV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dinheiro 498,00 ICMSUFDest 0,00 ICMSInter 0,00 FCP 0,00 Trib.Est. 89,64 Trib.Mun. 0,00 Trib.Fed. 79,48 Fonte IBPT Procon: 151 End.: SCS QD.08 BL.B -60, SALA 240, ED.V.2000 ICMS DIFAL suspenso, conforme medida cautelar ADI 5.464	

0370

EM BRANCO

bradesco | 237-2 | 23793.46402 95252.000005 33001.623405 6 12300000024900

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/10/2025**
Beneficiário **MULTVARIEDADES | CPF/CNPJ: 009.100.103/0001-06** **QN 7 CONJUNTO 6 LOTE 16, - - RIACHO FUNDO I** **71805-706 - RIACHO FUNDO - DF**					Agência/Código Beneficiário **03464/16234-5**
Data do Doc. **09/09/2025**	N° do documento **012743 /001**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **09/09/2025**	Nosso número **09/52/520000033-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **249,00**

Pagador: **CONJUNTO RESID 10 | CNPJ/CPF: 034.726.388/0001-24**
FAZ SANT MARIA BR 040 CJ 10 VALP - PARQUE MARAJO
72874-244 - VALPARAISO DE GOIAS - GO

Beneficiário final: **MULT VARIEDADES | CNPJ/CPF: 009.100.103/0001-06**
QN 07 CONJ 06 LOTE 14 LJ 01 RF 1 DF
71805-706 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23793.46402 95252.000005 33001.623405 6 12300000024900

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/10/2025**
Beneficiário **MULTVARIEDADES | CPF/CNPJ: 009.100.103/0001-06** **QN 7 CONJUNTO 6 LOTE 16, - - RIACHO FUNDO I** **71805-706 - RIACHO FUNDO - DF**					Agência/Código Beneficiário **03464/16234-5**
Data do Doc. **09/09/2025**	N° do documento **012743 /001**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **09/09/2025**	Nosso número **09/52/520000033-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **249,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

```
* *   VALORES EXPRESSOS EM REAIS   **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.............0,16
APOS 10.10.2025 MULTA ..............4,98
```

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CONJUNTO RESID 10 | CNPJ/CPF: 034.726.388/0001-24**
FAZ SANT MARIA BR 040 CJ 10 VALP - PARQUE MARAJO
72874-244 - VALPARAISO DE GOIAS - GO

Beneficiário final: **MULT VARIEDADES | CNPJ/CPF: 009.100.103/0001-06**
QN 07 CONJ 06 LOTE 14 LJ 01 RF 1 DF
71805-706 - BRASILIA - DF

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/09/2025
Hora: 10:20:54

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	09c506c2-552d-4bf0-9e4a-a9c579aedb6c
Nome do Titular	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, DE REGISTRO DE TI
Cpf/Cnpj	09.658.859/0001.67
Valor	563,52
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202509101320538758115 25
Data do Pagamento	10/09/2025
Hora do Pagamento	10:20:54
NSU da Transação	6874820634
Autenticação Eletrônica	6EA8654C44
Descrição	Certidoes de Matricula para Ajuizamento
Identificador	E6OVWFQ0VJPKJL373953991757510330535

Telefones

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

0372

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/09/2025
Hora: 16:00:31

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	616,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509101859567315195 25
Data do Pagamento	10/09/2025
Hora do Pagamento	16:00:30
NSU da Transação	6876824366
Autenticação Eletrônica	81516C6350
Descrição	Reparo Cancela de Entrada

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.....: 20250910-48
Pedido Certidão...: 235.785
Data Entrada.....: 10/09/2025 10:16:36
Retirada prevista..: 08/10/2025

Requerente...: 34.726.388/0001-24 - CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - (61) 9 8233-0909
Proprietário....: -
Imóvel.....:
Observação..:

Atos	Mat./Reg./Prot.	Atos Ac.	Emol.	Tx. Jud.	Fundos	ISS	Total
Inteiro Teor	Mat 75388	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75257	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75117	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75249	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
					Total Pedido:		**R$ 563,52**

Recebemos, como Depósito Prévio, o valor em referência, sujeito a complemento ou devolução parcial após qualificação e buscas definitivas, conforme seja a quantidade de atos e vínculos. Valparaíso de Goiás/GO, 10 de setembro de 2025.

Assinatura do Apresentante:

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

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

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

Discriminação dos Fundos Estaduais - Lei 19.191/2015:

FUNDESP/GO (10%) - R$37,68 **FUNEMP (3%) - R$11,40** **OAB/DATIVOS (2%) - R$7,60** **FUNPROGE (2%) - R$7,60** **FUNDEPEG (1,25%) - R$4,68** **FUNCOMP (6%) - R$22,52**

SIN 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 95

NF-e Emitida em: 01/10/2025

Código Controle Interno: 1609721

PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Código verificação: 996472325825100 1

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 **95**
Série **UNICA**
Data emissão **01/10/2025**

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

REPARO NA CANCELA DE ENTRADA

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$	616,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	616,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	616,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	616,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	616,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	15,40

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
616,00	0,00	**616,00**

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/

0375

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/09/2025
Hora: 16:05:25

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	780,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509101904516638495 25
Data do Pagamento	10/09/2025
Hora do Pagamento	16:05:25
NSU da Transação	6876853646
Autenticação Eletrônica	AD278E8C21
Descrição	Reparo DVR Adm

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 96
/ /		

NF-e Emitida em: 01/10/2025 Código Controle Interno: 1609722 PÁGINA: 1/1

Código verificação: 337093125925100 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 96
Série UNICA
Data emissão 01/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços prestados

REPARO DO DVR DA ADM ,

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

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	780,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor liquido	R$	780,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	780,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	780,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	780,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	19,50

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
780,00	0,00	**780,00**

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/

0377

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 11/09/2025
Hora: 11:51:36

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	42297.11504 00064.897317 04713.367326 3 12050000038999
Data de Vencimento	15/09/2025
Data do Pagamento	11/09/2025
Hora do Pagamento	11:51:35
Situação	Pago
Valor do Documento	389,99
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	389,99
Descrição	-
Nome do Beneficiário	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.573.521/0001.91
Nome Fantasia do Beneficiário	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDEN
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	7D475E9F19
NSU da Transação	6880493425

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE JANAINA DE ALMEIDA FERREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.038.164 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JANAINA DE ALMEIDA FERREIRA

Rua Belo Horizonte, 2800, Nao consta - Jardim Brasilandia, Franca, SP - CEP: 14402294 Fone: 00016994085780

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.038.164
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0937 0942 7900 0120 5500 2000 0381 6410 8702 7874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final		135252675600 12/09/2025 07:22:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310802609119		37.094.279/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)			34.726.388/0001-24	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Residencial 10, SN - Nao consta	Parque das Cachoeiras		72872790	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Valparaiso de Goias	0061993271343	GO		07:21:57

FATURA/DUPLICATA

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	389,99

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	389,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4,680	4,680

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54	Aro De Basquete com Mola NOVO	95030099	0102	6108	UN	1	389,99	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$158,10. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

0379

EM BRANCO

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04713.367326 3 12050000038999

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000013006043032 | 15/09/2025 | 389,99

Descrição

Aro De Basquete Oficial Profissional Retrátil Rede Chuá

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto vencer e você ainda precisar pagá-lo, gere um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário				Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Real	15/09/2025
Nº documento 047133673	**CNPJ** 34.726.388/0001-24	**Nosso Número** 047133673	**Código do pedido** 2000013006043032	**Valor documento**	389,99
Pagador Condominio Do Conjunto Residencial 10 (cr-10)					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 04713.367326 3 12050000038999

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					15/09/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					**Agência/Código do Beneficiário** 12400/008554440
Data do documento 11/09/2025	**Nº documento** 047133673	**Espécie doc.** DM	**Aceite** N	**Data processamento** 11/09/2025	**Nosso número** 047133673
Uso do banco	**Carteira** 01	**Espécie** Real	**Quantidade**	**Valor documento** 389,99	**Valor documento** 389,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

Pagador
Condominio Do Conjunto Residencial 10 (cr-10) CNPJ: 34.726.388/0001-24

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

0380

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/09/2025
Hora: 09:26:19

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.50043 01192.317004 00533.180014 1 12050000416490
Data de Vencimento	15/09/2025
Data do Pagamento	12/09/2025
Hora do Pagamento	09:26:16
Situação	Pago
Valor do Documento	4.164,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.164,90
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	667A89793C
NSU da Transação	6884279811

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	2984

Dados do Prestador de Serviço

G. F. S. ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO LTDA
JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCEIRIZA
PAU BRASIL LOTE 06 LOJA M-02 SALA 01, - NORTE (AGUAS CLARAS)
CEP 71916-500 - Fone: (61)3964-5656 - Brasília/ DF
eliane.adv@jkexclusive.com.br
Inscrição Municipal 0752923900192 - CPF/CNPJ 00.683.655/0001-01

Data de Geração da NFS-e	25/08/2025 16:51:24
Data de Competência	25/08/2025
Cód. de Autenticidade	98C2BD4A2
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

Assessoria Condominial 3.600,00
13º - PARC. - 9/12 300,00

LANÇADO
CONTABILIDADE EXCLUSIVE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1712 - 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e ne...				5,00	1712		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

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

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
08/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança

Assessoria Condominial	3.600,00
13º - PARC. - 9/12	300,00
REGISTRO DE ATA - AGE 16/04/2025	264,90
Total	**4.164,90**

Numero do documento
3988

Data de Vencimento
15/09/2025

Agência / Código do Cedente
5004-0 / 1923170

Nosso numero
0005331-8

Valor Documento
R$ 4.164,90

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01192.317004 00533.180014 1 12050000416490

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento
15/09/2025

Beneficiário
G F S ADM DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO (00.683.655/0001-01) Avenida Pau Brasil Lote 06, LOJA M

Agência / Código do Beneficiário
5004-0 / 1923170

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/08/2025	3988	DM	N	25/08/2025

Nosso Número
0005331-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento
R$ 4.164,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 83.30 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (14/10/2025).
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

0383

EM BRANCO

CARTORIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA

NOTA DE SERVIÇOS

BRASILIA, 13 de agosto de 2025

Cliente CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 - RESERVA PARQUE

REGISTRO DE ATA - Nº 01066293	R$ 264,90
A. G. E 16. 04. 25	

NÃO VALE COMO GUIA DE RECOLHIMENTO R$ 264,90

SUPER CENTER - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 - SCS - QUADRA 8 - BLOCO B-60 - SALA 140-E - BRASILIA/DF - Cep. 70333-900

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas@gmail.com

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 348.256
SELO:TJDFT20250210063321DHTH
Para consultar: www.tjdf.jus.br

(CCM) - G. F. S. ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO LTDA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01066263- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1323 - Tabela IV - 4 - a) Registro de ata de condomínio, com ou sem valor econômico	125,77
1	1338 - CCRCPN	8,80
1	1329 - ISSQN	6,73
1	1321 - Tabela IV - 2 - a) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Até uma folha	59,74
1	1336 - CCRCPN	4,18
1	1327 - ISSQN	3,20
4	1322 - Tabela IV - 2 - b) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Por folha excedente	50,28
4	1337 - CCRCPN	3,52
4	1328 - ISSQN	2,68

Total Recebido: R$ 264,90

DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA CENTAVOS

Brasília-DF, 13 de agosto de 2025

Assinatura e Carimbo

0384

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/09/2025
Hora: 09:27:01

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 00189 370018 8 12050000424158
Data de Vencimento	15/09/2025
Data do Pagamento	12/09/2025
Hora do Pagamento	09:27:01
Situação	Pago
Valor do Documento	4.241,58
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.241,58
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	7468676645
NSU da Transação	6884282907

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

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1393

Dados do Prestador de Serviço

SILVA MARTINS ADVOCACIA

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

Data de Geração da NFS-e: 01/09/2025 16:30:18
Data de Competência: 01/09/2025
Cód. de Autenticidade: 8AFB5F6CB
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : Condomínio Residencial 10 Bloco A
Complemento :
CEP : 72872-790
Telefone :

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Taxas Administrativas de Cobranças

ANCADO
RICA
EXCLUSIVE

Detalhamento dos Tributos

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

VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.241,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.241,58	R$ 212,08	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.241,58

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

0386

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
08/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança

Taxas Administrativas de Cobranças	4.241,58
Total	**4.241,58**

Numero do documento
1957

Data de Vencimento
15/09/2025

Agência / Código do Cedente
5004-0 / 2720809

Nosso número
0001893-7

Valor Documento
R$ 4.241,58

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00189.370018 8 12050000424158

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento
15/09/2025

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
29/08/2025	1957	DM	N	01/09/2025

Nosso Número
0001893-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento
R$ 4.241,58

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 84.83 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (14/10/2025).
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

0387

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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24948	561244	08/2025	12/08/2025	06/08/2025	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
1001-E	Lucas Soares Gomes	29345	565501	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
1001-E	Lucas Soares Gomes	29345	565501	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	72,18
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	32313	568156	08/2025	11/08/2025	07/08/2025	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	49,59
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	26927	565593	07/2025	10/07/2025	08/08/2025	383,45	38,35	3,33	0,00	0,00	425,13	0,00	425,13
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	32862	568667	08/2025	12/08/2025	08/08/2025	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	50,83
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	32890	568696	08/2025	06/08/2025	08/08/2025	52,58	1,05	0,03	0,00	0,00	53,66	0,00	53,66
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	32914	568700	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00	53,14
0606-C	Denes Silva Leao	32915	568701	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	0,00	48,42
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	32917	568703	08/2025	08/08/2025	08/08/2025	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97
0608-A	Daniele Sena Rueta	25523	561635	07/2025	30/07/2025	12/08/2025	613,36	61,34	2,21	0,00	0,00	676,91	0,00	676,91
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	28766	565490	07/2025	10/08/2025	12/08/2025	512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	512,31	0,00	512,31
0006-B	Luciano Silva	32967	568710	08/2025	11/08/2025	12/08/2025	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	32969	568719	08/2025	14/08/2025	14/08/2025	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	32970	568721	08/2025	13/08/2025	14/08/2025	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	52,70
1004-A	Geane Rocha Sena	26130	562300	08/2025	15/08/2025	18/08/2025	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90
1004-A	Geane Rocha Sena	26130	562300	08/2025	15/08/2025	18/08/2025	233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233,59	0,00	233,59
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	31900	568734	08/2025	13/08/2025	18/08/2025	24,41	0,49	0,01	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	31900	568734	08/2025	13/08/2025	18/08/2025	39,64	0,79	0,02	0,00	0,00	40,45	0,00	40,45
0802-E	Fabrício Pessego de Sousa	32864	568669	08/2025	15/08/2025	18/08/2025	719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	719,77	0,00	719,77
0207-B	Alexandre de Aquino	32977	568738	08/2025	15/08/2025	18/08/2025	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	31,43
0905-A	Marina Mendes Mota de Oliveira	32979	568742	08/2025	15/08/2025	19/08/2025	52,73	1,05	0,05	0,00	0,00	53,83	0,00	53,83
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	32981	568744	08/2025	18/08/2025	19/08/2025	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,00	47,62
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	32984	568746	08/2025	18/08/2025	19/08/2025	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00	57,22
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23653	559942	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	0,00	142,22
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23653	559942	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	493,46	0,00	493,46
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	32986	568750	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	77,74
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	32985	568749	08/2025	22/08/2025	25/08/2025	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	47,20
0004-B	Mendes Silva Santos	29499	565637	08/2025	24/08/2025	28/08/2025	12,30	0,25	0,01	0,00	0,00	12,56	0,00	12,56
0004-B	Mendes Silva Santos	29499	565637	08/2025	24/08/2025	28/08/2025	30,73	0,61	0,03	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37
							4.131,96	103,93	5,69	0,00	0,00	4.241,58	0,00	4.241,58

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 12/09/2025
Hora: 09:27:52

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	27361841000180
Nome do Titular	MG SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Cpf/Cnpj	27.361.841/0001.80
Valor	66.002,30
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202509121227210636775 25
Data do Pagamento	12/09/2025
Hora do Pagamento	09:27:52
NSU da Transação	6884286466
Autenticação Eletrônica	7C7C717427
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: 321

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: **01/09/2025 23:18:50**
Data de Competência: **01/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **AE9BCE559**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 34.726.388/0001-24
Razão Social : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço : Condomínio Residencial 10 Bloco A
Complemento :
CEP : 72872-790
Telefone :

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

ANEXADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

Detalhamento dos Tributos

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

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

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 533,00	R$ 2.460,00	R$ 8.084,70	R$ 0,00	R$ 820,00	R$ 0,00	R$ 4.100,00	**R$ 66.002,30**

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

Informações Adicionais

Valores pagos de Vale transporte e Auxilio Alimentação para dedução previdenciária dos 11%
Vale Transporte: R$ 2.577,70
Auxilio Alimentação: R$ 5.925,00
Valor TOTAL das deduções: R$ 8.502,70

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: 12/09/2025
Hora: 09:37:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 67604.642933 83111.030009 1 12120000928066
Data de Vencimento	22/09/2025
Data do Pagamento	12/09/2025
Hora do Pagamento	09:37:06
Situação	Pago
Valor do Documento	9.280,66
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	9.280,66
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	8E787A5A28
NSU da Transação	6884327047

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: 4691
Série: 12
Valor: 9280,66

23/08/2025 08:13
Data

CONDOMINIO DO CONJUN
0000095734

Cod: GM0012759153#1

Vendedor: F564 f564

53250803237583007927550120000046911593625502

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 4691
Série: 12

53250803237583007927550120000046911593625502

Nat. Operação: VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR

Emissão: 23/08/2025
Saída: 23/08/2025
Hora: 08:46

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

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

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor:
22/09/2025	01676046	9280,66

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
00000000000000100003-0 NU 1075 GLP 2.1 GAS	6656	KG	1232	7,5330	9280,66

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9280,66
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Total IPI**	**Total Nota**
0,0	0,0	0,00	0,00	9280,66

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
1232,0				1232,00	1232,00

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 253250052088765
NF Remessa: 176407/01, 176408/01
Coletor:101da3879b8dfa85
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[01676046]
ORDEM DE VENDA: 0012759153
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))
38,3363% GN
0,8979% GNI
60,7658% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1232.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1712,48.

SIVA+ Rel. V2025R0724.3 - www.softmoval.com.br

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
0000095734

Vencimento 22/09/2025	Agência/Cod. Benefic. 2938/31110-3
Espécie Moeda R$	Valor Documento 9280,66
Desc./Abatimento 0,00	Mora/Multa 12,37
Valor Cobrado 0,00	Nosso Número 109/01676046-4
Num. Documento 01676046	Autent. Mecânica

Itaú Banco Itau S.A | 341-7 | 34191.09016 67604.642933 83111.030009 1 12120000928066

Local de pagamento
PAGAMENTO ACEITO EM QUALQUER INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

Vencimento
22/09/2025

Beneficiário
COPA ENERGIA SA
SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) SIN SALA A LOTE 14, S/N. - CEP 71225-000, BRASILIA-DF
CNPJ: 03237583007927

Agência/código do Beneficiário
2938/31110-3

Data do documento
23/08/2025

Número do Documento
01676046

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data Processamento
23/08/2025

Carteira
109

Espécie
R$

Quantidade

Valor

Nosso Número
109/01676046-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 92,01. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 12,37
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. ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTR

SERIE: 12 / NOTA: 4691

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

CNPJ: 34726388000124

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0392

EM BRANCO

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

NF-e 4691
Série: 12
Valor 9280,66

23/08/2025 08:13
Data
Cod: GM00127591534#1
Vendedor: F564 f564

CONDOMINIO DO CONJUN
0000095734

53250803237583007927550120000046911593625502

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 4691
Série: 12

53250803237583007927550120000046911593625502

Nat. Operação: VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR
Emissão: 23/08/2025
Saída: 23/08/2025
Hora: 08:46

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

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

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor
22/09/2025	01676046	9280,66

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
00000000000100003-0 NU 1075 GLP 2.1 GAS	6656	KG	1232	7,5330	9280,66

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9280,66
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Total IPI**	**Total Nota**
0,0	0,0	0,00	0,00	9280,66

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 Liquido
1232,0				1232,00	1232,00

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 253250052088765
NF Remessa: 175407/01, 176408/01
Coletor:101da3879b8dfa85
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[01676046]
ORDEM DE VENDA: 0012759153
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))
38,3363% GN
0,8979% GNI
60,7658% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1232.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1712,48.

SIVA+ Rel. V2025R0724.3 - www.softmovel.com.br

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
0000095734

Vencimento 22/09/2025	Agência/Cod. Benefic. 2938/31110-3
Espécie Moeda R$	Valor Documento 9280,66
Desc./Abatimento 0,00	Mora/Multa 12,37
Valor Cobrado 0,00	Nosso Número 109/01676046-4
Num. Documento 01676046	Autent. Mecânica

Itaú Banco Itau S.A | 341-7 | 34191.09016 67604.642933 83111.030009 1 12120000928066

Local de pagamento
PAGAMENTO ACEITO EM QUALQUER INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

Beneficiário
COPA ENERGIA SA
SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14 S/N CEP 71225-000 BRASILIA-DF
CNPJ: 03237583007927

Data do documento
23/08/2025

Número do Documento
01676046

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data Processamento
23/08/2025

Carteira
109

Espécie
R$

Quantidade

Valor

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 92,81. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 12,37
SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

SERIE: 12 / NOTA: 4691

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

Vencimento
22/09/2025

Agência/Código do Beneficiário
2938/31110-3

Valor do Documento
109/01676046-4

(-) Desconto / Abatimento
9280,66

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
0,00

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.691
Série 12

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 000.004.691
Série 12
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0803 2375 8300 7927 5501 2000 0046 9115 9362 5502

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 COMB/LUBR REC. TERCEIROS P/ CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250052088765 - 23/08/2025 08:47:05

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	23/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	23/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		8:13:02 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	22/09/2025
Valor:	9.280,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,66

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
1.232			1	1.232,00	1.232,00

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	1.232	7,533	9.280,66	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO

RUBRICA DE EXCLUSÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 176407/01, 176408/01
Coletor:101da3879b8dfa85
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[01676046]
ORDEM DE VENDA: 0012759153
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))
38,3363% GN
0,8979% GNI
60,7658% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1232,00 / Valor do ICMS Monofasico: 1712,48.
Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

0394

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 12/09/2025
Hora: 10:02:52

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	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	E00000208202509121302522292905 25
Data do Pagamento	12/09/2025
Hora do Pagamento	10:02:52
NSU da Transação	6884444942
Autenticação Eletrônica	92596E864F
Descrição	FGTS
Identificador	0706b0b61def4c3a8a95a5a0c4d7e1da

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)	19/09/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091091500268-7	34726388 08/2025 MENSAL	401,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	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

ANÇADO.

ECÓRICA

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 11:33:27 - Pagina 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0561548c46d244de9c587f289d5cc426520400005303986580280 5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049EBB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0561548c46d244de9c587f289d5cc426

0396

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 13/09/2025
Hora: 10:10:20

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.50043 01272.080902 00191.470012 4 12030001151510
Data de Vencimento	13/09/2025
Data do Pagamento	13/09/2025
Hora do Pagamento	10:10:19
Situação	Pago
Valor do Documento	11.515,10
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	11.515,10
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	5E736F8C48
NSU da Transação	6889088620

Telefones

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

LIVRO 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
09/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
E EXCLUSIV

Composição da Cobrança

Honorários Advocatícios - 1001-B - Crédito na conta do condomínio 12/09/2025 no valor total de R$ 49.898,59	11.515,10
Total	**11.515,10**

Número do documento
1970

Data de Vencimento
13/09/2025

Agência / Código do Cedente
5004-0 / 2720809

Nosso número
0001914-7

Valor Documento
R$ 11.515,10

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00191.470012 4 12030001151510

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento
13/09/2025

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
12/09/2025	1970	DM	N	12/09/2025

Nosso Número
0001914-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento
R$ 11.515,10

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 230.30 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (12/10/2025).
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

0398

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: 1408

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: 12/09/2025 10:25:49
Data de Competência: 12/09/2025
Cód. de Autenticidade: C1F9BE333
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Honorários Advocatícios - 1001-B - Crédito na conta do condomínio 12/09/2025 no valor total de R$ 49.898,59

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -				5,00	1714		6911701
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.515,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.515,10		R$ 575,76	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 11.515,10**

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

Informações Adicionais

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

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

LANÇADO
Eduardo
PÚBLICA
E EXCLUSIV

LIVI BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/09/2025
Hora: 16:56:35

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	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	1.752,30
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509151955362902395 25
Data do Pagamento	15/09/2025
Hora do Pagamento	16:56:35
NSU da Transação	6898062140
Autenticação Eletrônica	718D797150
Descrição	Placa de Extensao de ramais e sensor

Telefones

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

0400

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Acordos por Inadimplência

Resumo do Acordo

Acordo Núm.: 1113 **Emitido em: 21/08/2025**

Unidade: 1001-B

Parcelas do Acordo

Parcela	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Pagamento	Valor	Pago
1/1	33019	568779	09/2025	12/09/2025	11/09/2025	49.898,59	49.898,59
1 parcela(s) gerada(s)						49.898,59	49.898,59

Composição do Acordo

Receita	Valor
1.05.10 - Atualização Monetária	3.139,12
1.05.01 - Acordos	26.174,82
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	11.515,10
1.01.04 - Multa e Juros	9.069,55
Total:	49.898,59

LANÇADO

Cobranças Substituídas

Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Situação na data do acordo Atual.	Hon.	Vl.Atual.
Ordinária	2478	9073	08/2019	10/08/2019	476,01	9,52	349,20	279,87	334,38	1.448,98
Ordinária	2586	10528	10/2019	10/10/2019	431,38	8,63	307,70	258,32	301,81	1.307,84
Ordinária	2626	11249	11/2019	10/11/2019	281,25	5,63	197,71	165,38	194,99	844,96
Ordinária	2662	11903	12/2019	10/12/2019	281,25	5,63	194,90	164,05	193,75	839,58
Ordinária	2166	173	01/2020	10/01/2020	281,25	5,63	192,00	154,93	190,14	823,95
Ordinária	2181	846	02/2020	10/02/2020	281,25	5,63	189,09	152,85	188,65	817,47
Ordinária	2197	1520	03/2020	10/03/2020	281,25	5,63	186,38	153,02	187,88	814,16
Ordinária	2216	2108	04/2020	10/04/2020	281,25	5,63	183,47	147,70	185,42	803,47
Ordinária	2246	3275	06/2020	10/06/2020	281,25	5,63	177,76	143,11	182,33	790,08
Ordinária	2262	3828	07/2020	10/07/2020	281,25	5,63	174,95	136,59	179,53	777,95
Ordinária	2283	4409	08/2020	10/08/2020	281,25	5,63	172,05	127,47	175,92	762,32
Ordinária	2300	4931	09/2020	10/09/2020	281,25	5,63	169,14	116,57	171,78	744,37
Ordinária	2320	5472	10/2020	10/10/2020	281,25	5,63	166,33	100,03	165,97	719,21
Ordinária	2344	5976	11/2020	10/11/2020	281,25	5,63	163,43	88,10	161,52	699,93
Ordinária	2370	6481	12/2020	10/12/2020	281,25	5,63	160,62	76,37	157,16	681,03
Ordinária	2392	6982	01/2021	10/01/2021	281,25	5,63	157,72	72,97	155,27	672,84
Ordinária	2430	7829	02/2021	10/02/2021	281,25	5,63	154,81	64,06	151,73	657,48
Ordinária	2447	8333	03/2021	10/03/2021	281,25	5,63	152,19	55,54	148,38	642,99
Ordinária	2466	8879	04/2021	10/04/2021	281,25	5,63	149,29	45,92	144,63	626,72
Ordinária	2500	9520	05/2021	10/05/2021	281,25	5,63	146,48	41,05	142,32	616,73
Ordinária	2566	10250	06/2021	10/06/2021	281,25	5,63	143,58	28,36	137,65	596,47
Ordinária	2603	10823	07/2021	10/07/2021	281,25	5,63	140,77	26,51	136,25	590,41
Ordinária	2637	11473	08/2021	10/08/2021	281,25	5,63	137,86	24,13	134,66	583,53
Ordinária	2794	162019807025	09/2021	10/09/2021	281,25	5,63	134,96	22,13	133,19	577,16
Ordinária	2795	162019907011	10/2021	10/10/2021	281,25	5,63	132,15	24,08	132,93	576,04
Ordinária	2750	161464007091	11/2021	10/11/2021	281,25	5,63	129,25	24,08	132,06	572,27
Ordinária	2833	162326107081	12/2021	10/12/2021	281,25	5,63	126,44	22,08	130,62	566,02
Ordinária	2877	180632507032	01/2022	10/01/2022	281,25	5,63	123,53	19,46	128,96	558,83
Ordinária	2952	181342907041	02/2022	10/02/2022	281,25	5,63	120,63	14,09	126,48	548,08
Ordinária	3118	182542207059	03/2022	10/03/2022	281,25	5,63	118,01	8,78	124,10	537,77
Ordinária	7462	543756	03/2022	10/03/2022	281,25	5,63	118,01	8,78	124,10	537,77
Ordinária	10577	546745	05/2021	06/04/2022	138,37	0,00	0,00	1,88	42,08	182,33
Ordinária	882	541726	04/2022	10/04/2022	337,51	6,75	138,13	4,58	146,09	633,06
Ordinária	10576	546746	05/2021	29/04/2022	322,61	0,00	0,00	4,38	98,10	425,09
Ordinária	1963	542233	05/2022	10/05/2022	337,51	6,75	134,76	0,00	143,71	622,73
Ordinária	3729	542842	06/2022	10/06/2022	337,51	6,75	131,27	0,00	142,66	618,19
Ordinária	4524	543571	07/2022	10/07/2022	337,51	6,75	127,90	0,00	141,65	613,81
Ordinária	10578	546747	07/2022	18/07/2022	1.580,72	0,00	0,00	0,00	474,22	2.054,94
Ordinária	8039	544230	08/2022	10/08/2022	337,51	6,75	124,42	0,00	140,60	609,28
Ordinária	8634	544801	09/2022	10/09/2022	337,51	6,75	120,93	0,00	139,56	604,75
Ordinária	9245	545352	10/2022	10/10/2022	1.860,76	37,22	648,14	5,39	765,45	3.316,96
Ordinária	9896	545986	11/2022	10/11/2022	337,51	6,75	114,08	4,29	138,79	601,42
Ordinária	10476	546624	12/2022	10/12/2022	337,51	6,75	110,70	6,22	138,35	599,53
Ordinária	11061	547691	01/2023	10/01/2023	337,51	6,75	107,22	4,68	136,85	593,01
Ordinária	12804	549355	02/2023	10/02/2023	337,51	6,75	103,74	3,96	135,59	587,55
Ordinária	13526	550012	03/2023	10/03/2023	337,51	6,75	100,59	4,17	134,71	583,73
Ordinária	14209	550679	04/2023	10/04/2023	337,51	6,75	97,11	3,99	133,61	578,97
Ordinária	14987	551450	05/2023	10/05/2023	337,51	6,75	93,73	7,27	133,58	578,84
Ordinária	15713	552132	06/2023	10/06/2023	337,51	6,75	90,25	13,73	134,47	582,71
Ordinária	16359	552781	07/2023	10/07/2023	337,51	6,75	86,88	20,65	135,54	587,33
Ordinária	16955	553340	08/2023	10/08/2023	337,51	6,75	83,39	23,24	135,27	586,16

EM BRANCO

Resumo do Acordo

Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Atual.	Hon.	Vl.Atual.
Ordinária	17494	553883	09/2023	10/09/2023	337,51	6,75	79,91	23,75	134,38	582,30
Ordinária	17994	554383	10/2023	10/10/2023	337,51	6,75	76,54	22,42	132,97	576,19
Ordinária	18555	554945	11/2023	10/11/2023	422,99	8,46	91,56	25,85	164,66	713,52
Ordinária	19187	555499	12/2023	10/12/2023	422,99	8,46	87,33	23,22	162,60	704,60
Ordinária	19766	556085	01/2024	10/01/2024	422,99	8,46	82,96	19,94	160,31	694,66
Ordinária	20346	556687	02/2024	10/02/2024	337,51	6,75	62,71	15,66	126,79	549,42
Ordinária	20952	557295	03/2024	10/03/2024	337,51	6,75	59,45	17,51	126,37	547,59
Ordinária	30772	566957	03/2024	15/03/2024	464,41	0,00	0,00	24,09	146,55	635,05
Ordinária	21477	557824	04/2024	10/04/2024	337,51	6,75	55,97	19,19	125,83	545,25
Ordinária	21972	558320	05/2024	10/05/2024	337,51	6,75	52,60	18,08	124,48	539,42
Ordinária	22537	558887	06/2024	10/06/2024	337,51	6,75	49,11	14,95	122,50	530,82
Ordinária	23373	559724	07/2024	10/07/2024	337,51	6,75	45,74	12,11	120,63	522,74
Ordinária	24155	560504	08/2024	10/08/2024	337,51	6,75	42,26	9,99	118,95	515,46
Ordinária	24808	561114	09/2024	10/09/2024	337,51	6,75	38,77	8,99	117,61	509,63
Ordinária	25983	562153	10/2024	10/10/2024	337,51	6,75	35,40	6,86	115,96	502,48
Ordinária	26843	563012	11/2024	10/11/2024	337,51	6,75	31,92	1,70	113,36	491,24
Ordinária	27430	563599	12/2024	10/12/2024	337,51	6,75	28,55	0,00	111,84	484,65
Ordinária	28078	564250	01/2025	10/01/2025	337,51	6,75	25,06	0,00	110,80	480,12
Ordinária	28660	564801	02/2025	10/02/2025	337,51	6,75	21,58	0,00	109,75	475,59
Ordinária	29256	565403	03/2025	10/03/2025	337,51	6,75	18,43	0,00	108,81	471,50
Ordinária	29936	566072	04/2025	10/04/2025	337,51	6,75	14,95	0,00	107,76	466,97
Ordinária	30604	566761	05/2025	10/05/2025	337,51	6,75	11,58	0,00	106,75	462,59
73 cobrança(s) substituída(s)					**26.174,82**	**473,52**	**8.596,03**	**3.139,12**	**11.515,1**	**49.898,59**

Composição Substituída

Receita	Valor
1.05.10 - Atualização Monetária	3.139,12
1.01.28 - Fundo de Reserva	1.077,30
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	2.367,74
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	1.523,25
1.01.01 - Taxa Ordinária	20.466,83
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	11.515,10
1.01.04 - Multa e Juros	9.069,55
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	51,59
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	256,44
1.01.05 - Certidão de Ônus	138,37
1.01.08 - Consumo de Água	293,30
Total:	**49.898,59**

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 97
/ /		

NF-e Emitida em: 01/10/2025 Código Controle Interno: 1609726 PÁGINA: 1/1

Código verificação: 343979522925100 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **97**
Série **UNICA**
Data emissão **01/10/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços prestados

PLACA DE EXTENSAO DE RAMAIS PARA O BLOCO E
E SENSOR

ANCADO
Eduardo
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: 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$	1.752,30
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.752,30

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.752,30
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.752,30
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.752,30
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	43,81

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.752,30	0,00	**1.752,30**

Informações importantes:

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

0403

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 16/09/2025
Hora: 08:08:38

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.54101 90000.012261 97001.780200 5 12090000006600
Data de Vencimento	19/09/2025
Data do Pagamento	16/09/2025
Hora do Pagamento	08:08:37
Situação	Pago
Valor do Documento	66,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	66,00
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	7453818044
NSU da Transação	6900069330

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 145212

1ª VIA CLIENTE

Beneficiário: CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA		Vencimento: 19/09/2025
Pagador: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10	C.N.P.J. / C.P.F.: 34.726.388/0001-24	Inscrição Estadual: ISENTO
Endereço: RESIDENCIAL 10 BLOCO A, SN -	Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS	
CEP: 72.872-790 / Município: VALPARAÍSO DE GOIÁS	U.F.: GO	Emissão: 12/09/2025
Número Documento: 97365-2 / Nosso Número: 09/00000122697-8	(=) Valor do Documento: R$ 66,00	(-) Desconto:
Espécie: R$ / Quantidade: / (x) Valor:	(+) Outros Acréscimos:	(=) Valor Cobrado:

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
4	095.01.50.53.02.01-001 RODA METALICA C/ ROLAMENTO POLIURETANO CTR 97365 05/09/2025 a 10/09/2025	5,5000	22,00
3	095.01.13.53.02.01-001 PISO METALICO 0,30x1,50m CTR 97365 05/09/2025 a 10/09/2025	5,5000	16,50
2	095.01.11.53.03.01-001 DIAGONAL METALICA 2,12m CTR 97365 05/09/2025 a 10/09/2025	0,0000	0,00
10	095.01.10.53.02.01-001 PAINEL METALICO 1,00x1,50m CTR 97365 05/09/2025 a 10/09/2025	2,7500	27,50

LANÇADO

RUBRICA

USO EXCLUSIVO

2ª VIA CLIENTE

Não 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

Total Geral **R$ 66,00**

Bradesco | **237-2** | 23792.54101 90000.012261 97001.780200 5 12090000006600

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento: 19/09/2025
Beneficiário: CC VALPARAISO ALUG EQUIP COM MAQ LTDA				CNPJ / CPF: 07.000.832/0001-57	Agência / Código Beneficiário: 2541-0/0017802-0
Endereço Beneficiário: RUA 11 QUADRA 36, 6 MORADA NOBRE - CEP 72.870-339 VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO					Nosso Número: 09/00000122697-8
Data do Documento: 12/09/2025	Número do Documento: 97365-2	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 12/09/2025	(=) Valor do Documento: 66,00
Uso do banco	Carteira: 09/19 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento

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

Cobrar juros de R$ 0,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/09/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 20/09/2025.

(+) 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

0405

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 16/09/2025
Hora: 08:15:29

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	00398830789
Nome do Titular	Cláudio Nunes Ferreira
Cpf/Cnpj	***.988.307-**
Valor	2.000,00
PSP Recebedor	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ID	E00000208202509161113516897615 25
Data do Pagamento	16/09/2025
Hora do Pagamento	08:15:29
NSU da Transação	6900092716
Autenticação Eletrônica	6F4C7A7339
Descrição	Pagamento reforma caixa d agua Bloco C

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
52218582257519540000101000000000000125091627398973

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	10/09/2025	10/09/2025 19:12:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	10/09/2025 19:12:20

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
57.519.540/0001-01	-	(61) 9426-6219

Nome / Nome Empresarial
57.519.540 CLAUDIO NUNES FERREIRA

E-mail
CARICANUNES43@GMAIL.COM

Endereço
71, 22, JARDIM CEU AZUL

Município
Valparaíso de Goiás - GO

CEP
72871-071

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço
Condominio Residencial 10 Bloco A, S/N, Bloco A B C D E, Parque Das Cachoeiras

Município
Valparaíso de Goiás - GO

CEP
72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Valparaíso de Goiás - GO	-

Descrição do Serviço
Restauração de caixa d água

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$ 15.000,00	-	-	-
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$ 15.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 15.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CADO
RUBRICA
EXCLUSIV

0407

-falta R$3.000 → pagamentos anteriores já realizados

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 16/09/2025 Hora: 08:55:45

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	200,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509161155229661655 25
Data do Pagamento	16/09/2025
Hora do Pagamento	08:55:45
NSU da Transação	6900246540
Autenticação Eletrônica	A36F6F541C
Descrição	Adiantamento Melquisedeque

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

Vencimento: 16/09/2025

Parcela: 01/01

Data do pagamento: 16/09/2025

Forma de pagamento: PIX Chave

Valor: R$200,00

Doc/NF: Recibo

Valor Pago: R$200,00

Pagador: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

CNPJ: 34.726.388/0001-24

Endereço: Condominio Residencial 10 Bloco A 10, Parque das Cachoeiras

Descrição

Pg. Adiantamento de salário

Composição

Adiantamento de Salário	R$200,00

Recebemos de **Reserva Parque (cr-10)**, a importância de R$ 200,00 referente à despesa acima citada.

Melquisedeque Matos Martins

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 16/09/2025
Hora: 14:02:16

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	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	474,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509161701255125845 25
Data do Pagamento	16/09/2025
Hora do Pagamento	14:02:16
NSU da Transação	6901659503
Autenticação Eletrônica	65836A7449
Descrição	Reparo motor cancela entrada

Telefones

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

EM BRANCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 89
/ /		

NF-e Emitida em: 29/09/2025 | Código Controle Interno: 1608767 | PÁGINA: 1/1

Código verificação: 52321792322509 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **89**
Série **UNICA**
Data emissão **29/09/2025**

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

REPARO NO MOTOR CANCELA ENTRADA NO DIA 16/09/2025

CANCELADO

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$	474,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	474,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	474,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	474,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	474,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	11,85

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
474,00	0,00	**474,00**

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/

0410

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:17/09/2025
Hora:09:00:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188024
Código de Barras	85840000153-8 95750385252-0 62071625253-0 26229688023-2
Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	19/09/2025
Data do Pagamento	17/09/2025
Hora do Pagamento	09:00:05
Situação	Pago
Valor do Documento	15.395,75
Valor do Pagamento	15.395,75
Descrição	DARF
Autenticação Eletrônica	7856966944
NSU da Transação	6904447654

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	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25253.2622968-8	19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000382122045

Valor Total do Documento
15.395,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	419,11			419,11
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	496,10			496,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.003,24			1.003,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.265,00			1.265,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	50,16			50,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	125,40			125,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	10,03			10,03
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	75,24			75,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	15,04			15,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	60,09			60,09

CANCELADO
Eduardo
AUTÊNTICA
E EXCLUSIVA

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 10/09/2025 11:32:28

85840000153 8 95750385252 0 62071625253 0 26229688023 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000153 8 | 95750385252 0 | 62071625253 0 | 26229688023 2

CNPJ:	34.726.388/0001-24
Número:	07.16.25253.2622968-8
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	15.395,75

Pague com o PIX

0412

[illegible]

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	856,76			856,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:27.361.841/0001-80	7.892,42			7.892,42
	Totais	**15.395,75**			**15.395,75**

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 17/09/2025
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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00043 00058.275702 00000.016667 1 00000000070000
Data de Vencimento	20/09/2025
Data do Pagamento	17/09/2025
Hora do Pagamento	09:04:19
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	386B5D912E
NSU da Transação	6904465166

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:17/09/2025
Hora:09:47:51

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81670000042-4 09364866202-6 50922000497-2 52270010001-2
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	17/09/2025
Data do Pagamento	17/09/2025
Hora do Pagamento	09:47:51
Situação	Pago
Valor do Documento	4.209,36
Valor do Pagamento	4.209,36
Descrição	ISS
Autenticação Eletrônica	599F657F3D
NSU da Transação	6904640273

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
869791807	20/09/2025	R$ 700,00

OBSERVAÇÃO

Serviço de internet - INTEL NET TELECOM

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Referente ao periodo de 20/08/2025 a 19/09/2025 (31 dias)	R$ 700,00	1	R$ 700,00

⚠ Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí BANK | **364-6** | 36490.00043 00058.275702 00000.016667 1 00000000070000

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento**: 20/09/2025
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**: 1666	**Espécie doc**: 26	**Aceite**	**Data processamento**: 03/06/2025	**Nosso número**: 00058275700000001666
Uso do banco	**Carteira**: 01	**Espécie**: R$	**Quantidade**	**Valor documento**	**1(=) Valor documento**: 700,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador): Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de 0,033 ao dia.			**Pagar boleto via QR Code Pix** pix		**2(-) Desconto/Abatimentos** **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.

RECIBO DO SACADO
Eduardo
RUBRICA E EXCLUSIV

0415

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/09/2025
Hora: 15:21:40

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561981143537
Nome do Titular	FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA
Cpf/Cnpj	19.242.723/0001.25
Valor	442,95
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202509181821022017195 25
Data do Pagamento	18/09/2025
Hora do Pagamento	15:21:40
NSU da Transação	6910281891
Autenticação Eletrônica	68468C7C3B
Descrição	Material caixa d agua bloco C e controle fonte

Telefones

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

BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Secretaria Municipal de Finanças

Superintendência de Administração Tributária - www.valparaisodegoias.go.gov.br

D.A.M.

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Validade 22/09/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00049752272

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS - 72872-790

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2025	8	1/1	20/09/2025	04/09/2025	4975227

Informações

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	4.209,34

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

ISSQN Retido Mes 8/2025 Notas Fiscais 319;1573;310; Valor a Tributar: 84540,00.

Sub Total	4.209,34
Multa	
Juros	
Correcão	
Total a Recolher	4.209,34

81670000042-4 09364866202-6 50922000497-2 52270010001-2

Autenticacão no Verso

Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

ISSQN RETENÇÃO

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00049752272

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS - 72872-790

<< NÃO RECEBER APÓS A VALIDADE >>

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq
2025	8	1/1	20/09/2025	04/09/2025	22/09/2025	4975227	001

PAGAMENTO VIA PIX

PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	4.209,34
Multa	
Juros	
Correcão	
Total a Recolher	4.209,34

81670000042-4 09364866202-6 50922000497-2 52270010001-2

Autenticacão no Verso

Via do Banco

EM BRANCO

Recebemos de FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/09/2025 Dest/Reme: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (430) Valor Total: 442,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.682
Série 001

FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA

HOME CENTER FIBROMAX

AVENIDA 2, S/N, LOTE 24B QUADRA 104 - JARDIM CEU AZUL - VALPARAISO DE GOIAS - GO - CEP: 72871-155
Fone: (61)99606-5026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.682
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0919 2427 2300 0125 5500 1000 0276 8216 2507 4981

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	152259405598845 18/09/2025 15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
105863564		19.242.723/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (430)			34.726.388/0001-24		18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, SN	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	18/09/2025	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)3362-0122		15:45:44	

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
437,76	83,17	0,00	0,00	437,76

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	5,19	442,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				7,940	7,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
216502050145	GEL PRIME AZUL (Codigo Barras 216502050145) Trib Aprox: R$ 22,26 Federal R$ 30,32 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4	39079100	000	5102	KG	7,0000	22,8000	0,00	159,60	159,60	30,32	5,19	19,00	3,25
2040238431304	CATALISADOR (Codigo Barras: 2040238431304) Trib Aprox: R$ 6,39 Federal R$ 9,03 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4	29096090	000	5102	KG	1,0000	47,5000	0,00	47,50	47,50	9,03	0,00	19,00	0,00
6174	THINNER PARA LIMPEZA 5LT (Codigo Barras: 6174) Trib Aprox: R$ 11,63 Federal R$ 15,32 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4	38140090	000	5102	UND	1,0000	80,6500	0,00	80,65	80,65	15,32	0,00	19,00	0,00
7895098585439	ESTOPA (Codigo Barras: 7895098585439) Trib Aprox: R$ 1,09 Federal R$ 1,53 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4	53013000	000	5102	UND	1,0000	8,0700	0,00	8,07	8,07	1,53	0,00	19,00	0,00
7896380195404	ROLO DE LA MISTA 15 CM ATLAS (Codigo Barras: 7896380195404) Local: ARMARIO BALCAO Trib Aprox: R$ 3,81 Federal R$ 1,98 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4	96034010	000	5102	UND	2,0000	14,1550	0,00	28,31	28,31	5,38	0,00	19,00	0,00
7896603803628	FITA DEMARCACAO ZEBRADA RC 70MM X 100M (Codigo Barras: 7896603803628) Trib Aprox: R$ 11,24 Federal R$ 14,37 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4	39191090	000	5102	RL	4,0000	18,9050	0,00	75,62	75,62	14,37	0,00	19,00	0,00
406	CONTROLE REMOTO BRUSTEC (Codigo Barras: 406) Trib Aprox: R$ 5,65 Federal R$ 7,22 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4	90328990	000	5102	U	1,0000	38,0100	0,00	38,01	38,01	7,22	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atendimento BALCAO ; Trib Aprox: R$ 62,07 Federal R$ 79,77 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4 REF PEDIDO(s): 33340	

CANCELADO
RÚBRICA EXCLUSIVA

0418

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2025 15:45:47

ER... SEI IP - Fábrica de Códigos

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 19/09/2025 Hora: 18:49:12

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	02712085116
Nome do Titular	Gustavo Lima Cabrinha
Cpf/Cnpj	***.120.851-**
Valor	940,77
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509192148105514195 25
Data do Pagamento	19/09/2025
Hora do Pagamento	18:49:12
NSU da Transação	6915716986
Autenticação Eletrônica	83936D484C
Descrição	Pgto Gustavo 15 dias INSS

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

Vencimento: 19/09/2025

Parcela: 01/01

Data do pagamento: 19/09/2025

Forma de pagamento: PIX Chave

Valor: R$940,77

Doc/NF: Recibo

Valor Pago: R$940,77

Pagador: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

CNPJ: 34.726.388/0001-24

Endereço: Condominio Residencial 10 Bloco A 10, Parque das Cachoeiras

Descrição

Pg. 15 Dias de INSS

Composição

Salário	R$940,77

Recebemos de **Reserva Parque (cr-10)**, a importância de R$ 940,77 referente à despesa acima citada.

Gustavo Lima Cabrinha

LANÇADO
Eduardo
FÍSICA
E EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/09/2025
Hora: 08:53:22

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	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	2.000,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509201152306166775 25
Data do Pagamento	20/09/2025
Hora do Pagamento	08:53:22
NSU da Transação	6917203069
Autenticação Eletrônica	8F6D685339
Descrição	Primeira parcela cerca eletrica

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 88

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 29/09/2025 Código Controle Interno: 1608765

Código verificação: 62566144432509 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **88**
Série **UNICA**
Data emissão **29/09/2025**

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

COMPRA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CERCA ELÉTRICA

LANÇADO
RUBRICA
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: SIM

Observação: ENTRADA DO SERVIÇO DA CERCA ELETRICA DE R$ 2.000,00 E O RESTANTE DE DUAS PARCELAS DE R$ 1.100,00 NO DIA 20 /10/2025 E OUTRA NO DIA 20/11/2025.

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

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	4.200,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	4.200,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	4.200,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	4.200,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	4.200,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	105,00

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
4.200,00	0,00	**4.200,00**

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/

0421

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 20/09/2025
Hora: 11:04:39

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 00191.860014 1 12120000208245
Data de Vencimento	22/09/2025
Data do Pagamento	20/09/2025
Hora do Pagamento	11:04:38
Situação	Pago
Valor do Documento	2.082,45
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.082,45
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	A189417634
NSU da Transação	6917723784

Telefones

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

CONFIDENTIAL

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
09/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

ANCADO
Eduardo
RUBRICA

Composição da Cobrança

Honorários Advocatícios - 0004-E - Crédito na conta do condomínio 16/09/2025 no valor total de R$ 15.965,37	2.082,45
Total	**2.082,45**

Numero do documento: 1975
Data de Vencimento: 22/09/2025
Agência / Código do Cedente: 5004-0 / 2720809
Nosso número: 0001918-6
Valor Documento: R$ 2.082,45

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00191.860014 1 12120000208245

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento: 22/09/2025

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
19/09/2025	1975	DM	N	19/09/2025

Nosso Número: 0001918-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento: R$ 2.082,45

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 41.65 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (21/10/2025).
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

0423

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: 1412

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: 19/09/2025 11:48:59
Data de Competência: 19/09/2025
Cód. de Autenticidade: EF04A8229
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Honorários Advocatícios - 0004-E - Crédito na conta do condomínio 16/09/2025 no valor total de R$ 15.965,37

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
E EXCLUSIV

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$ 2.082,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.082,45		R$ 104,12	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$ 2.082,45**

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: 20/09/2025 Hora: 22:31:35

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	+5561996927902
Nome do Titular	Melquisedeque Matos Martins
Cpf/Cnpj	***.784.941-**
Valor	200,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509210130481129085 25
Data do Pagamento	20/09/2025
Hora do Pagamento	22:31:35
NSU da Transação	6920354136
Autenticação Eletrônica	898A6A8D35
Descrição	Adiantamento Melquisedeque

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

Vencimento: 22/09/2025

Parcela: 01/01

Data do pagamento: 22/09/2025

Forma de pagamento: PIX Chave

Valor: R$200,00

Doc/NF: Recibo

Valor Pago: R$200,00

Pagador: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

CNPJ: 34.726.388/0001-24

Endereço: Condominio Residencial 10 Bloco A 10, Parque das Cachoeiras

Descrição

Pg. Adiantamento de salário

Composição

Adiantamento de Salário	R$200,00

Recebemos de **Reserva Parque (cr-10)**, a importância de R$ 200,00 referente à despesa acima citada.

Melquisedeque Matos Martins

LANÇADO
Eduardo
RÚBRICA
E EXCLUSIV

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 22/09/2025
Hora: 11:52:00

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09446 59865.120246 61514.190000 1 12140000074612
Data de Vencimento	24/09/2025
Data do Pagamento	22/09/2025
Hora do Pagamento	11:51:59
Situação	Pago
Valor do Documento	746,12
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	746,12
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	20.110.153/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	763373653A
NSU da Transação	6925261223

Telefones

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

EM BRANCO

Condomínio do Conjunto residencial 10 - CPF/CNPJ 34726388000124
VALOR A PAGAR: R$ 746,12
VENCIMENTO: 24/09/2025

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

ESCANEIE O QRCODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	**CNPJ** 20.130.153/0001-07	**Agência / Código do Beneficiário** 0245 / 109 / 44596651	**Vencimento** 24/09/2025
Pipicão CNPJ 37513765000135			
Pagador Condomínio do Conjunto residencial 10 - CPF/CNPJ 34726388000124		**Nosso número** 43912143	**Valor do Documento** 746,12

Instruções
Pipicão utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Referente a Transação 5117 realizada com Pipicão (https://www.pipicao.com.br/)

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. | 341-9 | **34191.09446 59865.120246 61514.190000 1 12140000074612**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros

Vencimento
24/09/2025

Nome do Beneficiário
PAGHIPER a serviço de

Agência/Código cedente
0245 / 109 / 44596651

Pipicão
CNPJ 37513765000135

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
22/09/2025	43912143	DM	S	22/09/2025	43912143

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	REAL			746,12

Instruções
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos: 0
(-) Outras Deduções: 0
(+) Mora / Multa: 0
(+) Outros Acréscimos: 0
(=) Valor Cobrado
Código de Baixa

Pagador
Condomínio do Conjunto residencial 10 - CPF/CNPJ 34726388000124

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE PIPICAO PRODUTOS PETS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 746,12 DESTINATÁRIO: Condominio do Conjunto Residencial 10 - Condominio Residencial 10 Bloco A, CR-10 - Bloco A - Administracao Parque das Cachoeiras Valparaiso de Goias-GO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 42.499
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIPICAO PRODUTOS PETS LTDA
Rua Sao Francisco de Salles, 78
Centro - 09920-450
Diadema - SP Fone: (11) 4051-2111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42.499
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0937 5137 6500 0135 5500 1000 0424 9918 9433 7256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	135252805677701 - 23/09/2025 16:07:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
286.608.538.110		37.513.765/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Condominio do Conjunto Residencial 10			34.726.388/0001-24	23/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Residencial 10 Bloco A, CR-10 - Bloco A - Administracao		Parque das Cachoeiras	72872-790	23/09/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Valparaiso de Goias	GO (61) 3527-0278			16:07:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
746,12	52,23	0,00	0,00	0,00	3,13	645,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	746,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Correios	(2) Terceiros				53.569.414/0001-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Lico Maia 435, 435		Diadema		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	Caixa			12,400	12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1003	Caixa Master Com 6 Bobinas de Saquinhos Pipicao (Refil) - GTIN: 7898966757013 CEST: 28.063.00	39234000	000	6107	CAIXA	2	322,905	645,81	746,12	52,23	0,00	7,00	0,00

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
E FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: secretariareservaparque@gmail.com
Inf. Contribuinte: Entregar na portaria do condominio.
Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 909,90 , ICMS UF DESTINO R$ 111,55, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 145,87 Federal e R$ 134,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - A601D4

RESERVADO AO FISCO

0428

v. 4.0.1 - Powered by Cmiexperience S/A © 2025, www.cmie.com.br

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 24/09/2025
Hora: 12:12:03

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	21997241000127
Nome do Titular	WL ATACADISTA LTDA
Cpf/Cnpj	21.997.241/0001-27
Valor	774,99
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202509241510556034645525
Data do Pagamento	24/09/2025
Hora do Pagamento	12:12:03
NSU da Transação	6934964884
Autenticação Eletrônica	5B67635D4D
Descrição	Material Infra Facial Tag Portao guarita

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE W L ATACADISTA LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/09/2025.VALOR TOTAL: R$ 774,99. DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10).

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	NOME LEGÍVEL: RG:

NF-e
Nº. 739.505
SÉRIE 1

W.L. ATACADISTA LTDA
SIA TRECHO 3
LOTE 630/700
71200-030
(61) 3361-5500

ATACADISTA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 739.505
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0921 9972 4100 0127 5500 1000 7395 0510 9982 0376

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		253250059630146 24/09/2025 12:33:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0771193800113		21.997.241/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)			34.726.388/0001-24	24/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61) 99935-8525	ISENTO	

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
774,99	109,44	0,00	0,00	774,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,19	774,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1017	BRAC. COPO 1" GALV.	73269090	000	5102	UN	10,0000	2,55	25,50	25,50	3,06	0,00	12,00	0,00
31985	BOX RETO 1" C/ROSCA 56127/023.	76090000	000	5102	UN	9,0000	4,83	43,47	43,47	8,69	0,00	20,00	0,00
32706	BOX RETO 03/4" C/ROSCA 56127/022.	76090000	000	5102	UN	4,0000	3,54	14,16	14,16	2,83	0,00	20,00	0,00
1150	BUCHA NYLON FU-06 X 35	73181200	000	5102	UN	10,0000	0,35	3,50	3,50	0,70	0,00	20,00	0,00
5024	PETROLETE LISO E- 03/4" 56102/312.	76169900	000	5102	UN	1,0000	9,02	9,02	9,02	1,80	0,00	20,00	0,00
46896	CX ALUM.MULTIPLA X FLEXOR 03/4"	76169900	000	5102	UN	5,0000	9,16	45,80	45,80	9,16	0,00	20,00	0,00
32780	COPEX REVEST.1" (05MT) EKOFLEX.	73069090	000	5102	RL	1,0000	52,53	52,53	52,53	6,30	0,00	12,00	0,00
2620	CURVA GALV.1" X 090 #1,06.	73079200	000	5102	UN	3,0000	5,93	17,79	17,79	2,13	0,00	12,00	0,00
19027	PFL CURVA HOR.90G. PF 100X100	73089010	000	5102	UN	5,0000	18,22	91,10	91,10	10,93	0,00	12,00	0,00
35421	PFL ELETR.PERF. 100X050 #24	73089010	000	5102	BA	2,0000	57,10	114,20	114,20	13,70	0,00	12,00	0,00
17261	TUBO GALV.ELET. 1" LEVE 0,50 3M.	73063000	000	5102	BA	2,0000	17,35	34,70	34,70	4,16	0,00	12,00	0,00
17194	TUBO GALV.ELET. 03/4" LEVE 0,50	73063000	000	5102	BA	1,0000	14,55	14,55	14,55	1,75	0,00	12,00	0,00
464	PFL EMENDA INT.100X050 BE-040.	73089010	000	5102	UN	30,0000	4,17	125,10	125,10	15,01	0,00	12,00	0,00
4632	LUVA LISA 1" 56131/023	76090000	000	5102	UN	5,0000	4,05	20,25	20,25	4,05	0,00	20,00	0,00
8367	PFL MAO FRANCESA SIMPLES 100MM	73089010	000	5102	UN	6,0000	7,45	44,70	44,70	5,36	0,00	12,00	0,00
9864	PFL PARAF.ZINC. 1/4 X 1/2"	73181500	000	5102	UN	60,0000	0,13	7,80	7,80	1,56	0,00	20,00	0,00
6776	CISER PORCA ZINC. SEXT.1/4"-CX	73181600	000	5102	UN	60,0000	0,08	4,80	4,80	0,96	0,00	20,00	0,00
33067	CISER ARRUELA LISA ZINC 1/4" 18MM	73182200	000	5102	UN	60,0000	0,13	7,80	7,80	1,56	0,00	20,00	0,00
30343	BUCHA NYLON FU-08 X 50	73181200	000	5102	UN	25,0000	0,77	19,25	19,25	3,85	0,00	20,00	0,00
6930	TAMPA PETR.CEGA 1" 56117/007	76169900	000	5102	UN	5,0000	4,62	23,10	23,10	4,62	0,00	20,00	0,00
6932	TAMPA PETR.CEGA 01/2"X3/4"	76169900	000	5102	UN	1,0000	3,18	3,18	3,18	0,64	0,00	20,00	0,00
496	PFL TAMPA ENCAIXE 100MM BE-011	73089010	000	5102	UN	1,0000	30,44	30,44	30,44	3,65	0,00	12,00	0,00
508	PFL TE HORIZ. 90 PF 100X050 BE-023	73089010	000	5102	UN	1,0000	18,51	18,51	18,51	2,22	0,00	12,00	0,00
18048	TAMPAO CX MULT. 1" PRESSAO //	39259090	000	5102	UN	22,0000	0,17	3,74	3,74	0,75	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUCOES EM ATE 30 DIAS APOS A EMISSAO DA N.FISCAL. COM ETIQUETA DE GARANTIA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE CABOS OU FIOS CORTADOS PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2o ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA Credito: R$ 774,99 Vendedor: 412 - HELDER JOSE AMARAL GONCALVES (FUNC WLA) Tributos aproximados: R$ 103,90 Federal - R$ 103,29 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7aW PED 1.229.284	Produtos com 12% icms conforme art 46 inciso II alinea d no caso dos produtos de siderurgia item 14;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

CANCELADO
HISTÓRICA

0430

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 27/09/2025 Hora: 10:33:18

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**+5561996927902**
Nome do Titular	**Melquisedeque Matos Martins**
Cpf/Cnpj	*****.784.941-****
Valor	**300,00**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202509271332582101835 25**
Data do Pagamento	**27/09/2025**
Hora do Pagamento	**10:33:18**
NSU da Transação	**6948394553**
Autenticação Eletrônica	**5A616D671F**
Descrição	**Adiantamento Melquisedeque**

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

Vencimento: 29/09/2025

Parcela: 01/01 **Data do pagamento:** 29/09/2025

Forma de pagamento: PIX Chave **Valor:** R$300,00

Doc/NF: Recibo **Valor Pago:** R$300,00

Pagador: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

CNPJ: 34.726.388/0001-24

Endereço: Condominio Residencial 10 Bloco A 10, Parque das Cachoeiras

Descrição

Pg. Adiantamento de salário

Composição

Adiantamento de Salário	R$300,00

Recebemos de **Reserva Parque (cr-10)**, a importância de R$ 300,00 referente à despesa acima citada.

Melquisedeque Matos Martins

CANCELADO

RUBRICA

0432

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/09/2025
Hora: 10:45:39

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	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	1.400,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509291344528717665 25
Data do Pagamento	29/09/2025
Hora do Pagamento	10:45:39
NSU da Transação	6955085484
Autenticação Eletrônica	868B5C4D3E
Descrição	Placa de Rota e Placa CPU interfone

Telefones

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

EM BRANCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 87
/ /		

NF-e Emitida em: 29/09/2025 Código Controle Interno: 1608759 PÁGINA: 1/1

Código verificação: 36529920502509 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 87
Série UNICA
Data emissão 29/09/2025

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

TROCA E COMPRA DA PLACA DE ROTA E DA CPU DA CENTRAL DE INTERFONIA

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$	1.400,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.400,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.400,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.400,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.400,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	35,00

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.400,00	0,00	**1.400,00**

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/

0434

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/09/2025
Hora: 12:07:31

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	00533018000159
Nome do Titular	SARKIS E SARKIS LTDA
Cpf/Cnpj	00.533.018/0001 59
Valor	292,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202509291507048003875 25
Data do Pagamento	29/09/2025
Hora do Pagamento	12:07:31
NSU da Transação	6955512484
Autenticação Eletrônica	706C887835
Descrição	Material facial guarita

Telefones

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

EM BRANCO

SARKIS E SARKIS LTDA ST SIA Q SC AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 141.703 Série 1 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 5325 0900 5330 1800 0159 5500 1000 9417 0319 7298 6932 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
6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		253250060652078 29/09/2025 12:24:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ**
07.323.983.001-11	10672470-3	00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR 10)			34.726.388/0001-24	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A BLOCA A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	29/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61) 99935-8525	ISENTO	12:19

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
292,00	34,85	0,00	0,00	324,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,74	0,00	0,00	85,40	292,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,630	1,630

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
65935	ELETROCALHA PERF U 100X50X3000 #20 ELETROCALHA	73089010	000	6108	PC	2,0000	83,27	166,54	149,75	17,97	0,00	12,00	0,00
33541	CX MULTIPLA PETRO X 1" C/T 56200/003 TRAMONTINA	76090000	000	6108	UN	5,0000	23,96	119,80	107,72	12,93	0,00	12,00	0,00
2124	TAMPA P/PETRO 1 CEGA TRAMONTINA	76090000	000	6108	UN	5,0000	7,16	35,80	32,19	3,86	0,00	12,00	0,00
90524	TAMPAO P/CX/MULTIPLA 1" TRAMONTINA	39259090	200	6108	UN	10,0000	0,26	2,60	2,34	0,09	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Diferencial de impostos: R$ 20,62 Origem: R$ 0,00 Destino: R$ 20,62 NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 SMD NCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Credito: R$ 292,00 Vendedor: 1.554 - SILVANIA MARIA DA COSTA Tributos aproximados: R$ 43,25 Federal - R$ 42,15 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte IBPT 5oi7eW ENA 3.544.030/3.544.031 PED 2.876.082	Recebido 29/09/25
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

RUBRICA EXCLUSIVE

0436

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/09/2025
Hora: 14:49:59

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	37872502000112
Nome do Titular	LEO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cpf/Cnpj	37.872.502/0001.12
Valor	4.330,00
PSP Recebedor	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ID	E00000208202509291749581059505 25
Data do Pagamento	29/09/2025
Hora do Pagamento	14.49:59
NSU da Transação	6956307522
Autenticação Eletrônica	8E6087AB3F
Descrição	Tintas e materiais pintura halls dos blocos
Identificador	SE001000000008Y7X5E6HY35GQQUUPEMFP

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE LEO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.330,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR-10 - CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10 - BLOCO A B C D E PARQUE DAS CACHOEIRAS Valparaiso de Goias-GO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.557
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MAT. DE CONST. LTDA
Quadra 15, 06
Setor Leste Gama - 72450-150
Brasilia - DF Fone/Fax: 6139785783

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.557
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0937 8725 0200 0112 5500 1000 0005 5711 4208 4100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	253250060710113 - 29/09/2025 15:35:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0799294400188		37.872.502/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR-10	34.726.388/0001-24	29/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10 - BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	29/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Valparaiso de Goias	GO	6133620122		15:35:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	454,30	0,00	0,00	0,00	4.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7319L	TINTA RENDE COBRE MUITO 18 L BCO NEVE SUVINIL	32091010	0500	5405	LT	3,00	369,00	1.107,00	0,00	0,00		0,00	
0073	TINTA PISO BRANCO ACETINADO 16L RESICOLOR - COR=MARFIM RM	32091010	0500	5405	LT	6,00	349,00	2.094,00	0,00	0,00		0,00	
1009	TINTA PISO MARROM ACETINADO 18L , RESICOLOR	32091010	0500	5405	LT	1,00	349,00	349,00	0,00	0,00		0,00	
19060	FITA CREPE IMOBILLIARIA AZUL NEON 45mmX50m ADERE	48114110	5102	5102	UN	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00		0,00	
06_62182024	FITA CREPE AZUL BARREIRA UV 24MMX50M TIGRE	48114190	1102	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00		0,00	
9102	MASSA CORRIDA PVA 20 KG , RESICOLOR	32141020	5102	5102	BALDE	2,00	59,90	119,80	0,00	0,00		0,00	
1,3083	DISCO LIXA 150 TELADA 225MM 9 C/ VELCRO COMPEL	68051000	1102	5102	UN	6,00	8,90	53,40	0,00	0,00		0,00	
0520	ESM COLOR EXTRA-RAPIDO VERMELHO 3,6L , RESICOLOR	32089010	0500	5405	GL	2,00	124,90	249,80	0,00	0,00		0,00	
0740	ESM COLOR EXTRA-RAPIDO PLATINA 3.6L , RESICOLOR	32089010	0500	5405	GL	1,00	124,90	124,90	0,00	0,00		0,00	
22194	AGUARRAS MINERAL 5LTS EUCATEX	27101230	0102	5102	GL	1,00	94,90	94,90	0,00	0,00		0,00	
3	ESTOPA 500G BRILHO ESTOPA	53013000	0102	5102	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00		0,00	
30294	PAPELAO ONDULADO 120CM SALVA PISO	48089000	0102	5102	MT	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00		0,00	
972446	ROLO P/ PINTURA SINTETICO COM SUPORTE FINOX 15CM REF 964 CONDOR	96034010	0500	5102	UN	4,00	19,90	79,60	0,00	0,00		0,00	
61368090	ROLO EPOXI REF 1368-09cm POLIESTER STAND TIGRE	96034010	0102	5102	UN	4,00	16,00	64,00	0,00	0,00		0,00	
60915010	TRINCHA STARTEC REF 915-21 2 TIGRE	96034090	5102	5102	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00		0,00	

ENCADO
Eduardo
ETRÔNICA
VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
alor Aprox dos Tributos: R$ 1.612,10	

LIVI BRANCO

LEO TINTAS
CNPJ: 37.872.502/0001-12
Quadra 15, 06 - Setor Leste (Gama)
Brasília/DF - CEP: 72450-150

(61)3978-5783 - (61) 98385 - 9598
leotintas@faturaaqui.com.br
Vendedor: JOTA SILVA

ORÇAMENTO Nº 10281

26/09/2025

TROCA DE PRODUTOS E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE
NAO TROCAMOS TINTAS FEITAS NA MAQUINA.

PREVISÃO DE ENTREGA: 26/09/2025

MARCA:

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	**Nome fantasia:**	CONDOMINIO RESERVA PARQUE
CNPJ/CPF:	34.726.388/0001-24	**Endereço:**	CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10 (BLOCO A B C D E) - PARQUE DAS CACHOEIRAS
CEP:	72872-790	**Cidade/UF:**	Valparaíso de Goiás/GO
Telefone:	(61)3362-0122	**E-mail:**	secretariareservaparque@gmail.com

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	73191	TINTA RENDE COBRE MUITO 18 L BCO NEVE SUVINIL	LT	3,00	369,00	1.107,00
2	0073	TINTA PISO BRANCO ACETINADO 16L ,RESICOLOR *(COR=MARFIM RM)*	LT	6,00	349,00	2.094,00
3	1009	TINTA PISO MARROM ACETINADO 16L , RESICOLOR	LT	1,00	349,00	349,00
4	19060	FITA CREPE IMOBILIARIA AZUL NEON 45mmX50m ADERE	UN	10,00	29,90	299,00
5	62182024	FITA CREPE AZUL BARREIRA UV 24MMX50M TIGRE	UN	2,00	18,00	36,00
6	9102	MASSA CORRIDA PVA 20 KG , RESICOLOR	BALDE	2,00	59,90	119,80
7	1.3083	DISCO LIXA 150 TELADA 225MM 9" C/ *VELCRO COMPEL*	UN	6,00	8,90	53,40
8	0520	ESM COLOR EXTRA-RAPIDO VERMELHO 3,6L , RESICOLOR	GL	2,00	124,90	249,80
9	0740	ESM COLOR EXTRA-RAPIDO PLATINA 3,6L , RESICOLOR	GL	1,00	124,90	124,90
10	22194	AGUARRAS MINERAL 5LTS EUCATEX	GL	1,00	94,90	94,90
11	3	ESTOPA 500G BRILHO ESTOPA	UN	1,00	11,90	11,90
12	30294	PAPELAO ONDULADO 120CM SALVA PISO	MT	10,00	6,90	69,00
13	972446	ROLO P/ PINTURA SINTETICO COM SUPORTE FINOX 15CM REF 964 CONDOR	UN	4,00	19,90	79,60
14	61368090	ROLO EPOXI REF 1368-09cm POLIESTER STAND TIGRE	UN	4,00	16,00	64,00
15	60915010	TRINCHA STARTEC REF 915-21/2 TIGRE	UN	2,00	16,00	32,00

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/09/2025
Hora: 15:42:22

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	+5561985775627
Nome do Titular	Marcelo Menezes Rodrigues
Cpf/Cnpj	***.983.251-**
Valor	3.300,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202509301841119782305 25
Data do Pagamento	30/09/2025
Hora do Pagamento	15:42:22
NSU da Transação	6961554653
Autenticação Eletrônica	8F94A46A23
Descrição	Entrada pintura dos halls e corredores dos blocos CR10

Telefones

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

0440

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Chave de Acesso da NFS-e
53001082262819350000131000000000000125092439242319

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/09/2025	30/09/2025 15:30:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/09/2025 15:30:58

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
	62.819.350/0001-31	-	(61) 8577-5627

Nome / Nome Empresarial
62.819.350 LEIDE IDAIANA LAZARA DOS SANTOS NASCIMENTO

E-mail
FLORIDAMARCELOG3@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
QUADRA 49, 94, SETOR LESTE (GAMA)	Brasília - DF	72455-490

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	34.726.388/0001-24	3085	(61) 3527-0278

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

E-mail
SecretariaReservaParque@gmail.com

Endereço	Município	CEP
RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS	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
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Brasília - DF	-

Descrição do Serviço
Pintura Halls e Corredores dos Blocos A, B, C, D e E do Condomínio Reserva Parque CR10

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brasília - DF	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 11.000,00	-	-	-
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$ 11.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 11.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101073000

CANCELADO
Eduardo
RUBRICA
EXCLUSIVA

0441

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/09/2025
Hora: 17:15:20

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	800,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202509302014467671635 25
Data do Pagamento	30/09/2025
Hora do Pagamento	17:15:20
NSU da Transação	6962085152
Autenticação Eletrônica	8F775E6834
Descrição	1 parcela placa balanceada interfone

Telefones

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

EM BRANCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 94
/ /		

NF-e Emitida em: 30/09/2025 Código Controle Interno: 1609591 PÁGINA: 1/1

Código verificação: 706416644825930

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 94
Série UNICA
Data emissão 30/09/2025

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

COMPRA DE UMA PLACA BALANCEADA

ANCADO
Eduarde
RUBRICA

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: SENDO O VALOR TOTAL DA NOOTA UMA ENTRADA DE 800,00 E O RESTANTE NO OUTRO MÊS NO VALOR DE 600,00.

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$	1.400,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	1.400,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.400,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.400,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.400,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	35,00

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.400,00	0,00	**1.400,00**

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/

0443

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.726.388/0001-24

Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR

Endereço: COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E / PARQUE DAS CACHOEIR / VALPARAISO DE GOIAS / GO / 72872-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/10/2025 a 04/11/2025

Certificação Número: 2025100602515426616358

Informação obtida em 22/10/2025 15:55:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BRANCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 22/10/2025, **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: 22/10/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.9S8B.PPIO.KU8Q.GRF7.545M**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

0445

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.

BRANCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 22/10/2025, **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: 22/10/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.IKBU.0I7Z.RCC6.5BQV.4BZ6**
*** 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.

0446

DRAFT

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:04 do dia 22/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2026.
Código de controle da certidão: **6B2B.2F08.67AE.C2EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRANCO